

新北市政府原住民族行政局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0419000000 罰款及賠償收入	372,000	372,000	49,000	4,486	-	-41,830
	03			04191900300 賠償收入	372,000	372,000	49,000	4,486	-	-41,830
		01		04191900301 一般賠償收入	372,000	372,000	49,000	4,486	-	-41,830
05				0519000000 規費收入	15,000	15,000	-	-	-	3,960
	03			05191900300 使用規費收入	15,000	15,000	-	-	-	3,960
		06		05191900306 場地設施使用費	15,000	15,000	-	-	-	3,960
07				0719000000 財產收入	8,857,000	8,857,000	1,707,000	613,178	-	-474,801
	01			07191900100 財產孳息	8,857,000	8,857,000	1,707,000	613,178	-	-474,801
		03		07191900103 租金收入	8,857,000	8,857,000	1,707,000	613,178	-	-474,801
09				0919000000 補助及協助收入	211,498,000	211,498,000	115,300,000	12,883,698	-	-22,206,707
	01			09191900100 上級政府補助收入	211,498,000	211,498,000	115,300,000	12,883,698	-	-22,206,707
		02		09191900102 計畫型補助收入	211,498,000	211,498,000	115,300,000	12,883,698	-	-22,206,707
12				1219000000 其他收入	-	-	-	34,450	-	40,054
	02			12191900200 雜項收入	-	-	-	34,450	-	40,054
		01		12191900201 收回以前年度歲出	-	-	-	34,350	-	39,854
		10		12191900210 其他雜項收入	-	-	-	100	-	200
				經常門合計	220,742,000	220,742,000	117,056,000	13,535,812	-	-22,679,324
				總計	220,742,000	220,742,000	117,056,000	13,535,812	-	-22,679,324

# 新北市政府原住民族行政局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3719190010000 一般行政	43,046,000	-	43,046,000	21,023,000	4,372,853	4,125,037
					-	-		16,897,963		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719190010100 一般行政	43,046,000	-	43,046,000	21,023,000	4,372,853	4,125,037
					-	-		16,897,963		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	42,067,000	-	42,067,000	20,683,000	4,323,429	4,009,627
					-	-		16,673,373		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	979,000	-	979,000	340,000	49,424	115,410
					-	-		224,590		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3719190050000 原住民族業務	269,992,000	-	269,992,000	86,133,000	16,060,416	37,703,893
					-	-		48,429,107		17,115,889
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719190050100 原住民族業務	269,992,000	-	269,992,000	86,133,000	16,060,416	37,703,893
					-	-		48,429,107		17,115,889
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新北市政府原住民族行政局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		20	200000	業務費	115,276,000	-	115,276,000	40,184,000	12,576,786	15,131,870
					-	-		25,052,130		
					-	-		-		2,960,070
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	154,716,000	-	154,716,000	45,949,000	3,483,630	22,572,023
					-	-		23,376,977		
					-	-		-		14,155,819
					-	-		-		-
98			3719190980000	第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01		3719190980100	第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		60	600000	預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	313,338,000	-	313,338,000	107,156,000	20,433,269	41,828,930
					-	-		65,327,070		
					-	-		-		17,115,889
					-	-		-		-

# 新北市政府原住民族行政局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
05				3719190050000 原住民業務	81,427,000	-	81,427,000	23,280,000	5,000	19,196,556
					-	-		4,083,444		19,130,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719190050100 原住民業務*	81,427,000	-	81,427,000	23,280,000	5,000	19,196,556
					-	-		4,083,444		19,130,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	67,406,000	-	67,406,000	19,428,000	5,000	19,195,000
					-	-		233,000		19,130,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費*	14,021,000	-	14,021,000	3,852,000	-	1,556
					-	-		3,850,444		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	81,427,000	-	81,427,000	23,280,000	5,000	19,196,556
					-	-		4,083,444		19,130,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	394,765,000	-	394,765,000	130,436,000	20,438,269	61,025,486
					-	-		69,410,514		36,245,889
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新北市政府原住民族行政局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7619190010000 公務人員退休及撫卹給付	946,883	-	946,883	946,883	202,701	-
					-	-		946,883	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7619190010100 公務人員退休及撫卹給付	946,883	-	946,883	946,883	202,701	-
					-	-		946,883	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	946,883	-	946,883	946,883	202,701	-
					-	-		946,883	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8919190010000 公務人員各項補助	47,300	-	47,300	47,300	-	-
					-	-		47,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919190010100 公務人員各項補助	47,300	-	47,300	47,300	-	-
					-	-		47,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	37,300	-	37,300	37,300	-	-
					-	-		37,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新北市政府原住民族行政局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	10,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8919190040000 對鄉(鎮、市、直轄市山地原住民區)之各項補助	101,673,450	-	101,673,450	375,000	-	
					-	-	-	101,673,450	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8919190040100 對鄉(鎮、市、直轄市山地原住民區)之各項補助	101,673,450	-	101,673,450	375,000	-	
					-	-	-	101,673,450	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	91,673,450	-	91,673,450	375,000	-	
					-	-	-	91,673,450	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	
					-	-	-	10,000,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	102,667,633	-	102,667,633	577,701	-	
					-	-	-	102,667,633	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 新北市政府原住民族行政局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	497,432,633	-	497,432,633	233,103,633	21,015,970	61,025,486
					-	-			172,078,147	
					-	-			-	36,245,889
					-	-				

新北市政府原住民族行政局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
96	06				財產收入	187,063	-	-	-	187,063
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	187,063	-	-	-	187,063
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	187,063	-	-	-	187,063
						-	-	-	-	-
					小計	187,063	-	-	-	187,063
						-	-	-	-	-
97	06				財產收入	42,456	-	-	-	42,456
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	42,456	-	-	-	42,456
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	42,456	-	-	-	42,456
						-	-	-	-	-
					小計	42,456	-	-	-	42,456
						-	-	-	-	-
98	06				財產收入	3,912,044	-	-	-	3,912,044
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	3,912,044	-	-	-	3,912,044
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	3,912,044	-	-	-	3,912,044
						-	-	-	-	-
					小計	3,912,044	-	-	-	3,912,044
						-	-	-	-	-
99	06				財產收入	2,224,344	-	-	-	2,224,344
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,224,344	-	-	-	2,224,344
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	2,224,344	-	-	-	2,224,344
						-	-	-	-	-
					小計	2,224,344	-	-	-	2,224,344
						-	-	-	-	-
100	06				財產收入	2,187,638	-	-	-	2,187,638
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,187,638	-	-	-	2,187,638
						-	-	-	-	-

新北市政府原住民族行政局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			02		租金收入	2,187,638	-	-	-	2,187,638
					小計	2,187,638	-	-	-	2,187,638
101	06				財產收入	2,437,749	-	-	-	2,437,749
		01			財產孳息	2,437,749	-	-	-	2,437,749
			02		租金收入	2,437,749	-	-	-	2,437,749
					小計	2,437,749	-	-	-	2,437,749
102	06				財產收入	1,726,547	-	-	-	1,726,547
		01			財產孳息	1,726,547	-	-	-	1,726,547
			02		租金收入	1,726,547	-	-	-	1,726,547
					小計	1,726,547	-	-	-	1,726,547
104	06				財產收入	588,990	-	-	-	588,990
		01			財產孳息	588,990	-	-	-	588,990
			02		租金收入	588,990	-	-	-	588,990
					小計	588,990	-	-	-	588,990
105	06				財產收入	92,360	-	-	-	92,360
		01			財產孳息	92,360	-	-	-	92,360
			02		租金收入	92,360	-	-	-	92,360
					小計	92,360	-	-	-	92,360

新北市政府原住民族行政局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
106	06				財產收入	66,265	-	-	-	66,265
		01			財產孳息	66,265	-	-	-	66,265
			02		租金收入	66,265	-	-	-	66,265
					小計	66,265	-	-	-	66,265
108	06				財產收入	27,181	-	-	-	27,181
		01			財產孳息	27,181	-	-	-	27,181
			02		租金收入	27,181	-	-	-	27,181
					小計	27,181	-	-	-	27,181
110	07				財產收入	143,136	-	-	-	143,136
		01			財產孳息	143,136	-	-	-	143,136
			03		租金收入	143,136	-	-	-	143,136
					小計	143,136	-	-	-	143,136
111	07				財產收入	325,282	-	-	-	325,282
		01			財產孳息	325,282	-	-	-	325,282
			03		租金收入	325,282	-	-	-	325,282
					小計	325,282	-	-	-	325,282
112	07				財產收入	293,955	-	-	-	293,955
		01			財產孳息	293,955	-	-	-	293,955

新北市政府原住民族行政局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
			03		租金收入	293,955	-	-	-	293,955
						-	-	-	-	-
					小計	293,955	-	-	-	293,955
						-	-	-	-	-
113	07				財產收入	373,497	-	50,906	122,607	250,890
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	373,497	-	50,906	122,607	250,890
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	373,497	-	50,906	122,607	250,890
						-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						4,480,577	-	-	3,280,577	1,200,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						4,480,577	-	-	3,280,577	1,200,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						4,480,577	-	-	3,280,577	1,200,000
					小計	373,497	-	50,906	122,607	250,890
						4,480,577	-	-	3,280,577	1,200,000
					經常門合計	14,628,507	-	50,906	122,607	14,505,900
						4,480,577	-	-	3,280,577	1,200,000
					總計	14,628,507	-	50,906	122,607	14,505,900
						4,480,577	-	-	3,280,577	1,200,000

新北市政府原住民族行政局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	05				原住民業務	-	-	-	-	-	-							
						557,152	-	-	-	557,152	-							
		01			原住民業務	-	-	-	-	-	-							
						557,152	-	-	-	557,152	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						557,152	-	-	-	557,152	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						557,152	-	-	-	557,152	-							
113	05				原住民業務	-	-	-	-	-	-							
						11,541,354	80,000	3,310,860	-	8,230,494	-							
		01			原住民業務	-	-	-	-	-	-							
						7,696,354	-	3,230,860	-	4,465,494	-							
		01			原住民業務*	-	-	-	-	-	-							
						3,845,000	80,000	80,000	-	3,765,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						5,109,354	-	993,860	-	4,115,494	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,995,000	80,000	80,000	-	2,915,000	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						2,587,000	-	2,237,000	-	350,000	-							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						850,000	-	-	-	850,000	-							
113	02				災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						252,000	-	252,000	-	-	-							
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						252,000	-	252,000	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						252,000	-	252,000	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						11,793,354	80,000	3,562,860	-	8,230,494	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						8,505,506	-	3,482,860	-	5,022,646	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						3,845,000	80,000	80,000	-	3,765,000	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						12,350,506	80,000	3,562,860	-	8,787,646	-							

# 新北市政府原住民族行政局

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	原住民業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	16,673,373		946,883	37,300
1010 政務人員待遇	780,820			
1015 法定編制人員待遇	7,833,954			
1020 約聘僱人員待遇	1,939,396			
1025 技工及工友待遇	177,150			
1030 獎金	4,419,140			
1035 其他給與	94,400			37,300
1040 加班費	69,230			
1045 退休退職給付			208,825	
1050 退休離職儲金	195,428		738,058	
1055 保險	1,163,855			
2000 業務費	224,590	25,052,130		10,000
2003 教育訓練費				10,000
2006 水電費		238,726		
2009 通訊費		100,419		
2018 資訊服務費		222,000		
2021 其他業務租金		90,097		
2024 稅捐及規費		18,350		
2027 保險費		376,834		
2030 兼職費	7,064			
2033 約用人員酬金		5,129,039		
2036 按日按件計資酬金	20,000	124,500		
2039 委辦費		13,000		
2051 物品		167,715		

# 新北市政府原住民族行政局

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	原住民業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2054 一般事務費	63,830	18,244,196		
2063 房屋建築養護費		112,967		
2066 車輛及辦公器具養護費		15,858		
2069 設施及機械設備養護費		152,245		
2072 國內旅費		46,184		
2093 特別費	133,696			
3000 設備及投資		233,000		
3010 房屋建築及設備費		25,200		
3020 機械設備費		5,000		
3030 資訊軟硬體設備費		172,800		
3035 雜項設備費		30,000		
4000 獎補助費		27,227,421		
4020 地方政府對下級政府之補助		5,061,293		
4040 對國內團體之捐助		6,193,439		
4085 獎勵及慰問		129,906		
4090 其他補助及捐助		15,842,783		
合計	16,897,963	52,512,551	946,883	47,300

# 新北市政府原住民族行政局

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助	合計	
1000 人事費		17,657,556	
1010 政務人員待遇		780,820	
1015 法定編制人員待遇		7,833,954	
1020 約聘僱人員待遇		1,939,396	
1025 技工及工友待遇		177,150	
1030 獎金		4,419,140	
1035 其他給與		131,700	
1040 加班費		69,230	
1045 退休退職給付		208,825	
1050 退休離職儲金		933,486	
1055 保險		1,163,855	
2000 業務費		25,286,720	
2003 教育訓練費		10,000	
2006 水電費		238,726	
2009 通訊費		100,419	
2018 資訊服務費		222,000	
2021 其他業務租金		90,097	
2024 稅捐及規費		18,350	
2027 保險費		376,834	
2030 兼職費		7,064	
2033 約用人員酬金		5,129,039	
2036 按日按件計資酬金		144,500	
2039 委辦費		13,000	
2051 物品		167,715	

# 新北市政府原住民族行政局

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助	合計	
2054 一般事務費		18,308,026	
2063 房屋建築養護費		112,967	
2066 車輛及辦公器具養護費		15,858	
2069 設施及機械設備養護費		152,245	
2072 國內旅費		46,184	
2093 特別費		133,696	
3000 設備及投資		233,000	
3010 房屋建築及設備費		25,200	
3020 機械設備費		5,000	
3030 資訊軟硬體設備費		172,800	
3035 雜項設備費		30,000	
4000 獎補助費	101,673,450	128,900,871	
4020 地方政府對下級政府之補助	101,673,450	106,734,743	
4040 對國內團體之捐助		6,193,439	
4085 獎勵及慰問		129,906	
4090 其他補助及捐助		15,842,783	
合計	101,673,450	172,078,147	

新北市政府原住民族行政局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加			項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	97,779,860	0	0	0	0	0	3,937,457	0	101,717,317
本年度	94,376,676	0	0	0	0	0	0	0	94,376,676
04030100 一般賠償收入	7,170	0	0	0	0	0	0	0	7,170
05030600 場地設施使用費	3,960	0	0	0	0	0	0	0	3,960
07010300 租金收入	1,232,199	0	0	0	0	0	0	0	1,232,199
09010200 計畫型補助收入	93,093,293	0	0	0	0	0	0	0	93,093,293
12020100 收回以前年度歲出	39,854	0	0	0	0	0	0	0	39,854
12021000 其他雜項收入	200	0	0	0	0	0	0	0	200
以前年度	3,403,184	0	0	0	0	0	0	0	3,403,184
一、以前年度應收(保留) 數	3,403,184	0	0	0	0	0	0	0	3,403,184
113年度 07010300 租金收入	122,607	0	0	0	0	0	0	0	122,607

# 新北市政府原住民族行政局

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
113年度 09010200 計畫型補助收入	3,280,577	0	0	0	0	0	0	0	3,280,577
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新北市政府原住民族行政局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	0	3,937,457	0	3,937,457

新北市政府原住民族行政局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	175,641,007	37,080,889	0	0	200,000	20,482,603	0	2,996,867	0	43,740,370	192,660,996	29,486,091
本年度	172,078,147	36,245,889	0	0	200,000	0	0	0	0	0	208,524,036	24,579,597
一、本年度經費	69,410,514	36,245,889	0	0	200,000	0	0	0	0	0	105,856,403	24,579,597
0137010100 一般行政	16,897,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,897,963	4,125,037
0137050100 原住民業務	48,429,107	17,115,889	0	0	200,000	0	0	0	0	0	65,744,996	20,388,004
0137050100* 原住民業務	4,083,444	19,130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,213,444	66,556
二、統籌科目	102,667,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,667,633	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	946,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	946,883	0
0989010100 公務人員各項補助	47,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,300	0
0989040100 對鄉(鎮、市、直轄市山 地原住 民區)之各項補助	91,673,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,673,450	0
0989040100* 對鄉(鎮、市、直轄市山 地原住 民區)之各項補助	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
以前年度	3,562,860	0	0	0	0	20,482,603	0	0	0	0	24,045,463	4,906,494

新北市政府原住民族行政局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	3,562,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,562,860	4,906,494
113年度 0137050100 原住民業務	3,230,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,230,860	1,141,494
113年度 0137050100* 原住民業務	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	3,765,000
113年度 0989020100 災害準備金	252,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	20,482,603	0	0	0	0	20,482,603	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	1,992	0	0	0	0	1,992	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	20,480,611	0	0	0	0	20,480,611	0
墊付款	0	835,000	0	0	0	0	0	2,996,867	0	43,740,370	-39,908,503	0
113002487300 辦理「112年度推展原住 民族 長期照顧－文化健康站實 施計畫 」核定新設置2處文化健康 站」 經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,186	-1,800,186	0
113002515900 112年度補助經濟弱勢原住 民 建購及修繕住宅計畫第2期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500,000	-10,500,000	0

新北市政府原住民族行政局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113053953200 113年度原住民學生課後扶 植 計畫」經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,720,376	-1,720,376	0
113056651800 113年度原住民族職業訓練 運 用計畫-美容美體美髮專業 證照 培訓班	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,323	-412,323	0
113131245100 行政院補助本市烏來區辦 理「1 13年度退休人員定期退撫 給與 給付金額調整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,000	-166,000	0
113154250700 113年度新北市政府設置原 住 民族就業服務據點計畫經 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,800	-202,800	0
113154250700 113年度新北市政府設置原 住 民族就業服務據點計畫經 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,137,061	-1,137,061	0

新北市政府原住民族行政局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113153472400 行政院補助本市烏來區公 所「1 13年度公務人員專業加給 表( 一)併入公務人員專業加給 表( 二)經費」案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,132,450	-1,132,450	0
113153074800 113年度推展原住民族長期 照顧—文化健康站實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,232,440	-2,232,440	0
113131261500 113年度原住民長期照顧文 化 健康站查核計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,578	-57,578	0
113125780500* 113年度「宜居部落建設計 畫 -居住環境品質提升計畫」 —烏 來區忠治里聚會所及停車 場興建 改善計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,401,355	-1,401,355	0

新北市政府原住民族行政局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113005161000 內政部補助本府辦理「部 (聚) 落環境基本調查、部(聚) 落溝 通及國土功能分區圖 法定 作業 」經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892,298	-892,298	0
113053954700 112年度原住民族部落大學 經 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,414	-252,414	0
113131273000* 原住民族委員會補助辦理 113 年度「宜居部落建設計畫- 居住 環境品質提升計畫」-烏 來區忠 治里桶壁部落環境改善工 程案」 經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,449,089	-2,449,089	0
113131267900 113年度推動原住民族志願 服 務執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,000	-254,000	0

新北市政府原住民族行政局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113125767800* 部落之心示範點建置補助 計畫- 新北市原住民族服務中心 活化計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,130,000	-19,130,000	0
114006692400 114年度原住民族職業訓練 運 用計畫	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0
114014226900 114年度公益彩券回饋金補 助 計畫	0	235,000	0	0	0	0	0	1,137,760	0	0	1,372,760	0
114015362900 114年度補助原住民族長者 裝 置假牙執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	195,650	0	0	195,650	0
114047245100 114年度促進原住民族地區 就 業計畫	0	0	0	0	0	0	0	308,000	0	0	308,000	0
114050151700 辦理「113年度原住民保留 地 禁伐補償」增核面積補償 金經費	0	0	0	0	0	0	0	1,355,457	0	0	1,355,457	0

新北市政府原住民族行政局

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	699,525,090	負債	35,904,037
流動資產	78,821,616	流動負債	29,177,606
專戶存款	27,034,827	應付代收款	24,987,002
零用金	200,000	預收其他政府款	4,190,604
應收帳款	14,505,900	其他負債	6,726,431
預付款	37,080,889	存入保證金	3,017,615
固定資產	615,266,238	應付保管款	3,708,816
土地	380,121,410	淨資產	663,621,053
房屋建築及設備	393,377,080	資產負債淨額	663,621,053
累計折舊－房屋建築及設備	-168,689,598	資產負債淨額	663,621,053
機械及設備	11,824,059		
累計折舊－機械及設備	-5,891,008		
交通及運輸設備	3,953,667		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,403,396		
雜項設備	28,365,801		
累計折舊－雜項設備	-25,396,777		
購建中固定資產	5,000		
無形資產	758,630		
電腦軟體	758,630		
其他資產	4,678,606		
暫付款	4,678,606		
合 計	699,525,090	合 計	699,525,090
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	300,000	應付保證品	300,000
債權憑證	41	待抵銷債權憑證	41

# 新北市政府原住民族行政局

## 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	34,002,878	290,318,249
公庫撥入數	20,467,066	192,660,996
罰款及賠償收入	4,486	7,170
規費收入	0	3,960
財產收益	613,178	1,232,199
補助及協助收入	12,883,698	96,373,870
其他收入	34,450	40,054
支出	36,561,195	255,715,175
繳付公庫數	15,250,175	101,717,317
人事支出	4,526,130	17,657,556
業務支出	12,830,210	25,138,545
獎補助支出	3,954,680	111,201,203
財產損失	0	554
收支餘絀	-2,558,317	34,603,074

# 新北市政府原住民族行政局

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	358,984,710	0	21,136,700	0	0	380,121,410
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	393,377,080	-168,689,598	0	0	0	224,687,482
機械及設備	11,798,859	-5,891,008	25,200	0	0	5,933,051
交通及運輸設備	3,953,667	-2,403,396	0	0	0	1,550,271
雜項設備	28,421,199	-25,451,621	0	55,398	54,844	2,969,024
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	796,535,515	-202,435,623	21,161,900	55,398	54,844	615,261,238
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	5,000	0	0	5,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	758,630	0	0	0	0	758,630
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	758,630	0	5,000	0	0	763,630
合 計	797,294,145	-202,435,623	21,166,900	55,398	54,844	616,024,868

# 新北市政府原住民族行政局

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動/增加數(3)合計欄=21,166,900元較經費累計表/「設備及投資」/截至本月止累計實現數(2)及應付數(3)金額合計233,000元+以前年度歲出轉入數累計表/「設備及投資」/截至本月止累計實現數(3)「保留數」金額80,000元=合計數313,000元,增加20,853,900元。

1、資本資產成本增加數(1)=21,136,700元(1)土地依公告現值增值調整21,136,700元。

2、資本資產成本減少數(1)=282,800元(1)墊付轉正本年度達登載財產標準202,800元(2)以前年度未達登載財產標準80,000元。

# 新北市政府原住民族行政局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	94,376,676	195,941,573	290,318,249	收入
		192,660,996	192,660,996	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,170		7,170	罰款及賠償收入
規費收入	3,960		3,960	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,232,199		1,232,199	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	93,093,293	3,280,577	96,373,870	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	40,054		40,054	其他收入
歲出	172,078,147	83,637,028	255,715,175	支出
		101,717,317	101,717,317	繳付公庫數
人事費	17,657,556		17,657,556	人事支出
業務費	25,286,720	-148,175	25,138,545	業務支出
獎補助費	128,900,871	-17,699,668	111,201,203	獎補助支出
設備及投資	233,000	-233,000		
		554	554	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-77,701,471	112,304,545	34,603,074	收支餘絀

新北市政府原住民族行政局  
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、歲入調整數說明如下：

1. 「補助及協助收入」：調整數3,280,577=(1)

(1)以前年度：以前年度歲入轉入數保留款於本年度實現預算科目為補助收入3,280,577元。

二、歲出調整數說明如下：

1. 「業務費」：調整數-148,175元=(1)+(2)+(3)

(1)以前年度：以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現預算科目為業務費1,245,860元+未達財產認列標準(以前年度保留款)80,000元。

(2)墊付款轉正：-2,611,795元。

(3)墊付款：1,137,760元。

2. 「獎補助費」：調整數-17,699,668元=(1)+(2)+(3)

(1)以前年度：以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現預算科目為獎補助費2,237,000元。

(2)墊付款轉正：-21,795,775元。

(3)墊付款：1,859,107元。

3. 「設備及投資」：調整數-233,000元=(1)+(2)+(3)

(1)本年度：認列固定資產-25,200元。

(2)本年度：購建中固定資產-5,000元。

(3)墊付款轉正：-202,800元。

4. 「財產損失」：調整數554元=固定資產報廢554元。