

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					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)
款	項	目	節	代號及名稱	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				04190000000 罰款及賠償收入	372,000 -	372,000	95,000	- 10,389	-	-84,611
	03			04191900300 賠償收入	372,000 -	372,000	95,000	- 10,389	-	-84,611
		01		04191900301 一般賠償收入	372,000 -	372,000	95,000	- 10,389	-	-84,611
05				05190000000 規費收入	15,000 -	15,000	-	4,275 12,555	-	12,555
	03			05191900300 使用規費收入	15,000 -	15,000	-	4,275 12,555	-	12,555
		06		05191900306 場地設施使用費	15,000 -	15,000	-	4,275 12,555	-	12,555
07				07190000000 財產收入	8,857,000 -	8,857,000	2,713,000	47,024 1,919,991	-	-793,009
	01			07191900100 財產孳息	8,857,000 -	8,857,000	2,713,000	47,024 1,919,991	-	-793,009
		01		07191900101 利息收入	- -	-	-	326 326	-	326
		03		07191900103 租金收入	8,857,000 -	8,857,000	2,713,000	46,698 1,919,665	-	-793,335
09				09190000000 補助及協助收入	211,498,000 -	211,498,000	145,286,000	5,977,859 100,441,611	-	-44,844,389
	01			09191900100 上級政府補助收入	211,498,000 -	211,498,000	145,286,000	5,977,859 100,441,611	-	-44,844,389
		02		09191900102 計畫型補助收入	211,498,000 -	211,498,000	145,286,000	5,977,859 100,441,611	-	-44,844,389
12				12190000000 其他收入	- -	-	-	82,710 88,414	-	88,414
	02			12191900200 雜項收入	- -	-	-	82,710 88,414	-	88,414
		01		12191900201 收回以前年度歲出	- -	-	-	82,410 87,914	-	87,914
		10		12191900210 其他雜項收入	- -	-	-	300 500	-	500
				經常門合計	220,742,000 -	220,742,000	148,094,000	6,111,868 102,472,960	-	-45,621,040

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					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)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				總計	220,742,000	220,742,000	148,094,000	6,111,868	-	-45,621,040
					-			102,472,960		

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6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 (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)	
	款	項	目	節							代號及名稱
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
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6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 (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)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 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6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 (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)	
	款	項	目	節							代號及名稱
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
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6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	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)	累 計 實 現 數 (3)		(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			03		租金收入	293,955	-	-	-	293,955
						-	-	-	-	-
					小計	293,955	-	-	-	293,955
						-	-	-	-	-
113	07				財產收入	373,497	-	-1,226	151,527	221,970
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	373,497	-	-1,226	151,527	221,970
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	373,497	-	-1,226	151,527	221,970
						-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						4,480,577	-	-	4,095,577	385,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						4,480,577	-	-	4,095,577	385,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						4,480,577	-	-	4,095,577	385,000
					小計	373,497	-	-1,226	151,527	221,970
						4,480,577	-	-	4,095,577	385,000
					經常門合計	14,628,507	-	-1,226	151,527	14,476,980
						4,480,577	-	-	4,095,577	385,000
					總計	14,628,507	-	-1,226	151,527	14,476,980
						4,480,577	-	-	4,095,577	385,000

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6月30日

頁數：第13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	-	-	7,606,890	3,934,464	-							
		01			原住民業務	-	-	-	-	-	-							
						7,696,354	-	-	4,146,890	3,549,464	-							
		01			原住民業務*	-	-	-	-	-	-							
						3,845,000	-	-	3,460,000	385,000	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						5,109,354	-	-	1,559,890	3,549,464	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,995,000	-	-	2,995,000	-	-							
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						2,587,000	-	-	2,587,000	-	-							
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						850,000	-	-	465,000	385,000	-							
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	-	-	7,858,890	3,934,464	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						8,505,506	-	-	4,398,890	4,106,616	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						3,845,000	-	-	3,460,000	385,000	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						12,350,506	-	-	7,858,890	4,491,616	-							

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6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
1000 人事費	22,385,346		1,395,035	262,150
1010 政務人員待遇	1,125,087			
1015 法定編制人員待遇	11,546,922			
1020 約聘僱人員待遇	2,719,630			
1025 技工及工友待遇	219,060			
1030 獎金	4,419,140			
1035 其他給與	235,503			262,150
1040 加班費	238,432			
1045 退休退職給付			292,355	
1050 退休離職儲金	274,904		1,102,680	
1055 保險	1,606,668			
2000 業務費	341,778	36,075,202		10,000
2003 教育訓練費				10,000
2006 水電費		436,254		
2009 通訊費		177,629		
2018 資訊服務費		272,712		
2021 其他業務租金		122,745		
2024 稅捐及規費		18,350		
2027 保險費		405,602		
2030 兼職費	18,000			
2033 約用人員酬金		7,815,078		
2036 按日按件計資酬金	20,000	202,000		
2039 委辦費		21,000		
2051 物品		241,829		

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6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			
	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	79,730	25,948,301		
2063 房屋建築養護費		112,967		
2066 車輛及辦公器具養護費		26,483		
2069 設施及機械設備養護費		157,645		
2072 國內旅費		116,607		
2093 特別費	224,048			
3000 設備及投資		11,847,794		
3010 房屋建築及設備費		11,557,382		
3015 公共建設及設施費		61,845		
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		50,767		
4000 獎補助費		40,232,362		
4020 地方政府對下級政府之補助		5,099,473		
4040 對國內團體之捐助		10,978,116		
4085 獎勵及慰問		6,661,406		
4090 其他補助及捐助		17,493,367		
合計	22,727,124	88,155,358	1,395,035	272,150

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6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		
1000 人事費		24,042,531		
1010 政務人員待遇		1,125,087		
1015 法定編制人員待遇		11,546,922		
1020 約聘僱人員待遇		2,719,630		
1025 技工及工友待遇		219,060		
1030 獎金		4,419,140		
1035 其他給與		497,653		
1040 加班費		238,432		
1045 退休退職給付		292,355		
1050 退休離職儲金		1,377,584		
1055 保險		1,606,668		
2000 業務費		36,426,980		
2003 教育訓練費		10,000		
2006 水電費		436,254		
2009 通訊費		177,629		
2018 資訊服務費		272,712		
2021 其他業務租金		122,745		
2024 稅捐及規費		18,350		
2027 保險費		405,602		
2030 兼職費		18,000		
2033 約用人員酬金		7,815,078		
2036 按日按件計資酬金		222,000		
2039 委辦費		21,000		
2051 物品		241,829		

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6月30日

頁數: 第17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		26,028,031		
2063 房屋建築養護費		112,967		
2066 車輛及辦公器具養護費		26,483		
2069 設施及機械設備養護費		157,645		
2072 國內旅費		116,607		
2093 特別費		224,048		
3000 設備及投資		11,847,794		
3010 房屋建築及設備費		11,557,382		
3015 公共建設及設施費		61,845		
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		50,767		
4000 獎補助費	240,225,450	280,457,812		
4020 地方政府對下級政府之補助	240,225,450	245,324,923		
4040 對國內團體之捐助		10,978,116		
4085 獎勵及慰問		6,661,406		
4090 其他補助及捐助		17,493,367		
合計	240,225,450	352,775,117		

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6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)			
合計	106,720,064	0	0	0	0	0	4,327,350	0	111,047,414
本年度	102,472,960	0	0	0	0	0	0	0	102,472,960
04030100 一般賠償收入	10,389	0	0	0	0	0	0	0	10,389
05030600 場地設施使用費	12,555	0	0	0	0	0	0	0	12,555
07010100 利息收入	326	0	0	0	0	0	0	0	326
07010300 租金收入	1,919,665	0	0	0	0	0	0	0	1,919,665
09010200 計畫型補助收入	100,441,611	0	0	0	0	0	0	0	100,441,611
12020100 收回以前年度歲出	87,914	0	0	0	0	0	0	0	87,914
12021000 其他雜項收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
以前年度	4,247,104	0	0	0	0	0	0	0	4,247,104
一、以前年度應收(保留) 數	4,247,104	0	0	0	0	0	0	0	4,247,104

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6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)			
113年度 07010300 租金收入	151,527	0	0	0	0	0	0	0	151,527
113年度 09010200 計畫型補助收入	4,095,577	0	0	0	0	0	0	0	4,095,577
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

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6月30日

頁數：第20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)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	4, 327, 350	0	4, 327, 350

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6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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	360,634,007	23,066,904	0	0	200,000	20,482,603	0	4,694,188	0	43,740,370	365,337,332	58,853,078
本年度	352,775,117	22,631,904	0	0	200,000	0	0	0	0	0	375,607,021	55,062,614
一、本年度經費	110,882,482	22,631,904	0	0	200,000	0	0	0	0	0	133,714,386	55,062,614
0137010100 一般行政	22,727,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,727,124	4,862,876
0137050100 原住民業務	72,442,120	14,884,268	0	0	200,000	0	0	0	0	0	87,526,388	40,939,612
0137050100* 原住民業務	15,713,238	7,747,636	0	0	0	0	0	0	0	0	23,460,874	9,260,126
二、統籌科目	241,892,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,892,635	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,395,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,395,035	0
0989010100 公務人員各項補助	272,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,150	0
0989040100 對鄉（鎮、市、直轄市山 地原住 民區）之各項補助	200,225,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,225,450	0
0989040100* 對鄉（鎮、市、直轄市山 地原住 民區）之各項補助	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0
以前年度	7,858,890	0	0	0	0	20,482,603	0	0	0	0	28,341,493	3,790,464

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6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)		
一、以前年度應付(保留)數	7,858,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,858,890	3,790,464
113年度 0137050100 原住民業務	4,146,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,146,890	3,405,464
113年度 0137050100* 原住民業務	3,460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,460,000	385,000
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	435,000	0	0	0	0	0	4,694,188	0	43,740,370	-38,611,182	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6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)		
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6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)		
113153472400 行政院補助本市烏來區公所「113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6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)		
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6月30日

頁數：第26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	200,000	0	0	0	0	0	428,647	0	0	628,647	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	286,350	0	0	286,350	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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第27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)		
114080169400 辦理「113年度促進原住民 族 就業獎勵計畫」增額就業 獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	519,000	0	0	519,000	0
114007267300* 辦理「新北市興建隆恩埔 祭儀廣 場工程」經費	0	0	0	0	0	0	0	658,974	0	0	658,974	0

新北市政府原住民族行政局

平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	699,027,887	負債	35,135,671
流動資產	63,600,452	流動負債	28,199,543
專戶存款	25,856,568	應付代收款	23,619,046
零用金	200,000	預收其他政府款	4,580,497
應收帳款	14,476,980	其他負債	6,936,128
預付款	23,066,904	存入保證金	3,149,625
固定資產	629,970,199	應付保管款	3,786,503
土地	380,121,410	淨資產	663,892,216
房屋建築及設備	394,117,306	資產負債淨額	663,892,216
累計折舊－房屋建築及設備	-168,689,598	資產負債淨額	663,892,216
機械及設備	11,832,031		
累計折舊－機械及設備	-5,514,047		
交通及運輸設備	4,373,424		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,403,396		
雜項設備	28,574,886		
累計折舊－雜項設備	-24,488,155		
購建中固定資產	12,046,338		
無形資產	758,630		
電腦軟體	758,630		
其他資產	4,698,606		
暫付款	4,698,606		
合 計	699,027,887	合 計	699,027,887
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6月30日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	158,637,477	471,935,869
公庫撥入數	152,525,609	365,337,332
罰款及賠償收入	0	10,389
規費收入	4,275	12,555
財產收益	47,024	1,919,991
補助及協助收入	5,977,859	104,537,188
其他收入	82,710	118,414
支出	159,343,087	437,061,632
繳付公庫數	6,110,642	111,047,414
人事支出	3,308,334	24,042,531
業務支出	5,045,252	37,346,622
獎補助支出	144,865,839	264,611,491
財產損失	13,020	13,574
收支餘絀	-705,610	34,874,237

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

頁數:第 30 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年6月30日

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	740,226	0	0	225,427,708
機械及設備	11,798,859	-5,891,008	413,975	380,803	376,961	6,317,984
交通及運輸設備	3,953,667	-2,403,396	419,757	0	0	1,970,028
雜項設備	28,421,199	-25,451,621	1,126,885	973,198	963,466	4,086,731
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	23,837,543	1,354,001	1,340,427	617,923,861
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	12,046,338	0	0	12,046,338
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	12,046,338	0	0	12,804,968
合 計	797,294,145	-202,435,623	35,883,881	1,354,001	1,340,427	630,728,829

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6月30日

頁數:第 31 頁

單位:新臺幣元

備註:本年度成本變動/增加數(3)合計欄=35,883,881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11,847,794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2,995,000元=合計數14,842,794元,增加21,041,087元。

1、資本資產成本增加數(1)=21,825,674元(1)土地依公告現值增值調整21,136,700元(2)代辦經費取得固定資產30,000元(3)本年度墊付案認列固定資產658,974元。

2、資本資產成本減少數(1)=784,587元(1)墊付轉正本年度達登載財產標準202,800元(2)本年度未達登載財產標準76,545元(3)以前年度未達登載財產標準505,242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6月30日

頁數:第 32 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	102,472,960	369,462,909	471,935,869	收入
		365,337,332	365,337,332	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,389		10,389	罰款及賠償收入
規費收入	12,555		12,555	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,919,991		1,919,991	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	100,441,611	4,095,577	104,537,188	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	88,414	30,000	118,414	其他收入
歲出	352,775,117	84,286,515	437,061,632	支出
		111,047,414	111,047,414	繳付公庫數
人事費	24,042,531		24,042,531	人事支出
業務費	36,426,980	919,642	37,346,622	業務支出
獎補助費	280,457,812	-15,846,321	264,611,491	獎補助支出
設備及投資	11,847,794	-11,847,794		
		13,574	13,574	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	-250,302,157	285,176,394	34,874,237	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6月30日

頁數:第 33 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4,095,577=(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4,095,577元。

2. 「其他收入」：調整數30,000元=代辦經費取得固定資產30,000元。

二、歲出調整數說明如下：

1. 「業務費」：調整數919,642元=(1)+(2)+(3)+(4)

(1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算) 76,545元。

(2)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1,811,890元+未達財產認列標準(以前年度保留款)505,242元。

(3)墊付款轉正：-2,611,795元。

(4)墊付款：1,137,760元。

2. 「獎補助費」：調整數-15,846,321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3,052,000元。

(2)墊付款轉正：-21,795,775元。

(3)墊付款：2,897,454元。

3. 「設備及投資」：調整數-11,847,794元=(1)+(2)+(3)+(4)

(1)本年度:認列固定資產-181,085元。

(2)本年度:未達財產認列標準(本年度預算) - 76,545元。

(3)本年度:購建中固定資產-11,387,364元。

(4)墊付款轉正：-202,800元。

4. 「財產損失」：調整數13,574元=固定資產報廢13,574元。