

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5月31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 | 72,000 | 3,219 | - | -61,611 |
| | 03 | | | 04191900300 賠償收入 | 372,000 | 372,000 | 72,000 | 3,219 | - | -61,611 |
| | | 01 | | 04191900301 一般賠償收入 | 372,000 | 372,000 | 72,000 | 3,219 | - | -61,611 |
| 05 | | | | 0519000000 規費收入 | 15,000 | 15,000 | - | 4,320 | - | 8,280 |
| | 03 | | | 05191900300 使用規費收入 | 15,000 | 15,000 | - | 4,320 | - | 8,280 |
| | | 06 | | 05191900306 場地設施使用費 | 15,000 | 15,000 | - | 4,320 | - | 8,280 |
| 07 | | | | 0719000000 財產收入 | 8,857,000 | 8,857,000 | 2,210,000 | 640,768 | - | -337,033 |
| | 01 | | | 07191900100 財產孳息 | 8,857,000 | 8,857,000 | 2,210,000 | 640,768 | - | -337,033 |
| | | 03 | | 07191900103 租金收入 | 8,857,000 | 8,857,000 | 2,210,000 | 640,768 | - | -337,033 |
| 09 | | | | 0919000000 補助及協助收入 | 211,498,000 | 211,498,000 | 121,105,000 | 1,370,459 | - | -26,641,248 |
| | 01 | | | 09191900100 上級政府補助收入 | 211,498,000 | 211,498,000 | 121,105,000 | 1,370,459 | - | -26,641,248 |
| | | 02 | | 09191900102 計畫型補助收入 | 211,498,000 | 211,498,000 | 121,105,000 | 1,370,459 | - | -26,641,248 |
| 12 | | | | 1219000000 其他收入 | - | - | - | -34,350 | - | 5,704 |
| | 02 | | | 12191900200 雜項收入 | - | - | - | -34,350 | - | 5,704 |
| | | 01 | | 12191900201 收回以前年度歲出 | - | - | - | -34,350 | - | 5,504 |
| | | 10 | | 12191900210 其他雜項收入 | - | - | - | - | - | 200 |
| | | | | 經常門合計 | 220,742,000 | 220,742,000 | 123,387,000 | 1,984,416 | - | -27,025,908 |
| | | | | 總計 | 220,742,000 | 220,742,000 | 123,387,000 | 1,984,416 | - | -27,025,908 |

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5月31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 | 24,216,000 | 2,665,004 | 4,653,033 |
| | | | | | - | - | | 19,562,967 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3719190010100 一般行政 | 43,046,000 | - | 43,046,000 | 24,216,000 | 2,665,004 | 4,653,033 |
| | | | | | - | - | | 19,562,967 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 42,067,000 | - | 42,067,000 | 23,803,000 | 2,634,001 | 4,495,626 |
| | | | | | - | - | | 19,307,374 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 979,000 | - | 979,000 | 413,000 | 31,003 | 157,407 |
| | | | | | - | - | | 255,593 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 05 | | | | 3719190050000 原住民族業務 | 269,992,000 | 1,532,000 | 271,524,000 | 97,218,000 | 13,289,154 | 35,499,739 |
| | | | | | - | - | | 61,718,261 | - | 15,921,776 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3719190050100 原住民族業務 | 269,992,000 | 1,532,000 | 271,524,000 | 97,218,000 | 13,289,154 | 35,499,739 |
| | | | | | - | - | | 61,718,261 | - | 15,921,776 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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5月31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 | | | | |
| | | 20 | 200000 業務費 | 115,276,000 | - | 115,276,000 | 47,301,000 | 6,078,705 | 16,170,165 | |
| | | | | - | - | - | - | 31,130,835 | - | |
| | | | | - | - | - | - | - | 2,896,710 | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | 40 | 400000 獎補助費 | 154,716,000 | 1,532,000 | 156,248,000 | 49,917,000 | 7,210,449 | 19,329,574 | |
| | | | | - | - | - | - | 30,587,426 | - | |
| | | | | - | - | - | - | - | 13,025,066 | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | |
| 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 | 1,532,000 | 314,870,000 | 121,434,000 | 15,954,158 | 40,152,772 | |
| | | | | - | - | - | - | 81,281,228 | - | |
| | | | | - | - | - | - | - | 15,921,776 | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | |

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5月31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 | | | | |
| 05 | | | | 3719190050000 原住民業務 | 81,427,000 | - | 81,427,000 | 24,150,000 | 133,012 | 19,933,544 |
| | | | | | - | - | | 4,216,456 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 19,130,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3719190050100 原住民業務* | 81,427,000 | - | 81,427,000 | 24,150,000 | 133,012 | 19,933,544 |
| | | | | | - | - | | 4,216,456 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 19,130,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 67,406,000 | - | 67,406,000 | 20,298,000 | 133,012 | 19,931,988 |
| | | | | | - | - | | 366,012 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 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 | 24,150,000 | 133,012 | 19,933,544 |
| | | | | | - | - | | 4,216,456 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 19,130,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經資門合計 | 394,765,000 | 1,532,000 | 396,297,000 | 145,584,000 | 16,087,170 | 60,086,316 |
| | | | | | - | - | | 85,497,684 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 35,051,776 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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5月31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 | 1,164,673 | - | 1,164,673 | 1,164,673 | 217,790 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,164,673 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 7619190010100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,164,673 | - | 1,164,673 | 1,164,673 | 217,790 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,164,673 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,164,673 | - | 1,164,673 | 1,164,673 | 217,790 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,164,673 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 8919190010000 公務人員各項補助 | 272,150 | - | 272,150 | 272,150 | 224,850 | - |
| | | | | | - | - | | | 272,150 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 8919190010100 公務人員各項補助 | 272,150 | - | 272,150 | 272,150 | 224,850 | - |
| | | | | | - | - | | | 272,150 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 262,150 | - | 262,150 | 262,150 | 224,850 | - |
| | | | | | - | - | | | 262,150 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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5月31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 | | | | 備註(預付款) |
| | | | 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 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 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 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 101,673,450 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 91,673,450 | - | 91,673,450 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 91,673,450 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 10,000,000 | - | 10,000,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 10,000,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 103,110,273 | - | 103,110,273 | 442,640 | - | |
| | | | | | - | - | | 103,110,273 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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5月31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 | | | 備註(預付款) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 總計 | 497,875,273 | 1,532,000 | 499,407,273 | 248,694,273 | 16,529,810 | 60,086,316 |
| | | | | | - | - | | 188,607,957 | | |
| | | | | | - | - | | | | 35,051,776 |
| | | | | | - | - | | | | |

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5月31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5月31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5月31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5月31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 | - | 30,146 | 152,753 | 220,744 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 373,497 | - | 30,146 | 152,753 | 220,744 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | 03 | | 租金收入 | 373,497 | - | 30,146 | 152,753 | 220,744 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| 113 | 09 | | | | 補助及協助收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,480,577 | - | 815,000 | 4,095,577 | 385,000 |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,480,577 | - | 815,000 | 4,095,577 | 385,000 |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,480,577 | - | 815,000 | 4,095,577 | 385,000 |
| | | | | | 小計 | 373,497 | - | 30,146 | 152,753 | 220,744 |
| | | | | | | 4,480,577 | - | 815,000 | 4,095,577 | 385,000 |
| | | | | | 經常門合計 | 14,628,507 | - | 30,146 | 152,753 | 14,475,754 |
| | | | | | | 4,480,577 | - | 815,000 | 4,095,577 | 385,000 |
| | | | | | 總計 | 14,628,507 | - | 30,146 | 152,753 | 14,475,754 |
| | | | | | | 4,480,577 | - | 815,000 | 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5月31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 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 557,152 | - | - | - | - | 557,152 | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 557,152 | - | - | - | - | 557,152 | - | | | | | | | |
| | | | 20 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 557,152 | - | - | - | - | 557,152 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 557,152 | - | - | - | - | 557,152 | - | | | | | | | |
| 113 | 05 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 11,541,354 | - | 4,296,030 | 7,606,890 | - | 3,934,464 | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 7,696,354 | - | 916,030 | 4,146,890 | - | 3,549,464 | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 3,845,000 | - | 3,380,000 | 3,460,000 | - | 385,000 | - | | | | | | | |
| | | | 20 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 5,109,354 | - | 566,030 | 1,559,890 | - | 3,549,464 | - | | | | | | | |
| | | | 30 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 2,995,000 | - | 2,915,000 | 2,995,000 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 40 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 2,587,000 | - | 350,000 | 2,587,000 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 40 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 850,000 | - | 465,000 | 465,000 | - | 385,000 | - | | | | | | | |
| 113 | 02 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 252,000 | - | - | 252,000 | - | - | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 252,000 | - | - | 252,000 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 20 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 252,000 | - | - | 252,000 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 11,793,354 | - | 4,296,030 | 7,858,890 | - | 3,934,464 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 8,505,506 | - | 916,030 | 4,398,890 | - | 4,106,616 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 3,845,000 | - | 3,380,000 | 3,460,000 | - | 385,000 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 12,350,506 | - | 4,296,030 | 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5月31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 | 19,307,374 | | 1,164,673 | 262,150 |
| 1010 政務人員待遇 | 964,276 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 9,573,792 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 2,319,992 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 219,060 | | | |
| 1030 獎金 | 4,419,140 | | | |
| 1035 其他給與 | 152,303 | | | 262,150 |
| 1040 加班費 | 69,230 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 250,590 | |
| 1050 退休離職儲金 | 230,629 | | 914,083 | |
| 1055 保險 | 1,358,952 | | | |
| 2000 業務費 | 255,593 | 31,130,835 | | 10,000 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 10,000 |
| 2006 水電費 | | 351,910 | | |
| 2009 通訊費 | | 135,175 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 272,712 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 102,055 | | |
| 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 | | 6,408,251 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 20,000 | 182,000 | | |
| 2039 委辦費 | | 13,000 | | |
| 2051 物品 | | 218,614 | | |

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5月31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 | 72,230 | 22,693,506 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 112,967 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 24,026 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 154,245 | | |
| 2072 國內旅費 | | 67,190 | | |
| 2093 特別費 | 156,299 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 366,012 | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 75,600 | | |
| 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 | | 34,437,870 | | |
| 4020 地方政府對下級政府之補助 | | 5,084,473 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 7,667,392 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 4,506,906 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 17,179,099 | | |
| 合計 | 19,562,967 | 65,934,717 | 1,164,673 | 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5月31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 | | 20,734,197 | |
| 1010 政務人員待遇 | | 964,276 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 9,573,792 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 2,319,992 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 219,060 | |
| 1030 獎金 | | 4,419,140 | |
| 1035 其他給與 | | 414,453 | |
| 1040 加班費 | | 69,230 | |
| 1045 退休退職給付 | | 250,590 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 1,144,712 | |
| 1055 保險 | | 1,358,952 | |
| 2000 業務費 | | 31,396,428 | |
| 2003 教育訓練費 | | 10,000 | |
| 2006 水電費 | | 351,910 | |
| 2009 通訊費 | | 135,175 | |
| 2018 資訊服務費 | | 272,712 | |
| 2021 其他業務租金 | | 102,055 | |
| 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 | | 6,408,251 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 202,000 | |
| 2039 委辦費 | | 13,000 | |
| 2051 物品 | | 218,614 | |

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5月31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 | | 22,765,736 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 112,967 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 24,026 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 154,245 | |
| 2072 國內旅費 | | 67,190 | |
| 2093 特別費 | | 156,299 | |
| 3000 設備及投資 | | 366,012 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 75,600 | |
| 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 | 101,673,450 | 136,111,320 | |
| 4020 地方政府對下級政府之補助 | 101,673,450 | 106,757,923 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 7,667,392 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 4,506,906 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 17,179,099 | |
| 合計 | 101,673,450 | 188,607,957 | |

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5月31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 | 100,609,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,327,350 | 0 | 104,936,772 |
| 本年度 | 96,361,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,361,092 |
| 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 | 8,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,280 |
| 07010300 租金收入 | 1,872,967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,872,967 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 94,463,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,463,752 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 5,504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,504 |
| 12021000 其他雜項收入 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 以前年度 | 4,248,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,248,330 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 4,248,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,248,330 |
| 113年度 07010300 租金收入 | 152,753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,753 |

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5月31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 | 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 |
| 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5月31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 | 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5月31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 | 196,466,847 | 35,886,776 | 0 | 0 | 200,000 | 20,482,603 | 0 | 3,515,867 | 0 | 43,740,370 | 212,811,723 | 25,889,004 |
| 本年度 | 188,607,957 | 35,051,776 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223,859,733 | 24,834,540 |
| 一、本年度經費 | 85,497,684 | 35,051,776 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,749,460 | 24,834,540 |
| 0137010100 一般行政 | 19,562,967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,562,967 | 4,653,033 |
| 0137050100 原住民業務 | 61,718,261 | 15,921,776 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,840,037 | 19,377,963 |
| 0137050100* 原住民業務 | 4,216,456 | 19,130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,346,456 | 803,544 |
| 二、統籌科目 | 103,110,273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,110,273 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,164,673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,164,673 | 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 | 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 | 7,858,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,482,603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,341,493 | 1,054,464 |

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5月31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 | 7,858,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,858,890 | 1,054,464 |
| 113年度 0137050100 原住民業務 | 4,146,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,146,890 | 669,464 |
| 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 | 835,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,515,867 | 0 | 43,740,370 | -39,389,503 | 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5月31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5月31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5月31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5月31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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31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) | | |
| 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 |

新北市政府原住民族行政局

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------------|--------------|----------|-------------|
| 資產 | 700,399,507 | 負債 | 35,801,681 |
| 流動資產 | 77,105,108 | 流動負債 | 28,787,524 |
| 專戶存款 | 26,542,578 | 應付代收款 | 24,207,027 |
| 零用金 | 200,000 | 預收其他政府款 | 4,580,497 |
| 應收帳款 | 14,475,754 | 其他負債 | 7,014,157 |
| 預付款 | 35,886,776 | 存入保證金 | 3,264,027 |
| 固定資產 | 617,857,163 | 應付保管款 | 3,750,130 |
| 土地 | 380,121,410 | 淨資產 | 664,597,826 |
| 房屋建築及設備 | 394,117,306 | 資產負債淨額 | 664,597,826 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -168,689,598 | 資產負債淨額 | 664,597,826 |
| 機械及設備 | 12,128,116 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -5,891,008 | | |
| 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 | 29,492,686 | | |
| 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 | 700,399,507 | 合 計 | 700,399,507 |
| 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5月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|---------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 22,980,143 | 313,298,392 |
| 公庫撥入數 | 20,150,727 | 212,811,723 |
| 罰款及賠償收入 | 3,219 | 10,389 |
| 規費收入 | 4,320 | 8,280 |
| 財產收益 | 640,768 | 1,872,967 |
| 補助及協助收入 | 2,185,459 | 98,559,329 |
| 其他收入 | -4,350 | 35,704 |
| 支出 | 22,003,370 | 277,718,545 |
| 繳付公庫數 | 3,219,455 | 104,936,772 |
| 人事支出 | 3,076,641 | 20,734,197 |
| 業務支出 | 7,162,825 | 32,301,370 |
| 獎補助支出 | 8,544,449 | 119,745,652 |
| 財產損失 | 0 | 554 |
| 收支餘絀 | 976,773 | 35,579,847 |

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5月31日

頁數：第29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 | 740,226 | 0 | 0 | 225,427,708 |
| 機械及設備 | 11,798,859 | -5,891,008 | 329,257 | 0 | 0 | 6,237,108 |
| 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 | 55,398 | 54,844 | 4,095,909 |
| 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 | 23,752,825 | 55,398 | 54,844 | 617,852,163 |
| 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 | 23,757,825 | 55,398 | 54,844 | 618,615,793 |

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5月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動/增加數(3)合計欄=23,757,825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366,012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3,361,012元,增加20,396,813元。

1、資本資產成本增加數(1)=21,166,700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。

2、資本資產成本減少數(1)=769,887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61,845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5月31日

頁數：第 31 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 | 96,361,092 | 216,937,300 | 313,298,392 | 收入 |
| | | 212,811,723 | 212,811,723 | 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 | 8,280 | | 8,280 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 1,872,967 | | 1,872,967 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 94,463,752 | 4,095,577 | 98,559,329 | 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 | 5,704 | 30,000 | 35,704 | 其他收入 |
| 歲出 | 188,607,957 | 89,110,588 | 277,718,545 | 支出 |
| | | 104,936,772 | 104,936,772 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 20,734,197 | | 20,734,197 | 人事支出 |
| 業務費 | 31,396,428 | 904,942 | 32,301,370 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 136,111,320 | -16,365,668 | 119,745,652 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 366,012 | -366,012 | | |
| | | 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 | -92,246,865 | 127,826,712 | 35,579,847 | 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5月31日

頁數：第 32 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=(1)

(1)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904,942元=(1)+(2)+(3)+(4)

(1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算) 61,845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-16,365,668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3,052,000元。

(2)墊付款轉正：-21,795,775元。

(3)墊付款：2,378,107元。

3. 「設備及投資」：調整數-366,012元=(1)+(2)+(3)+(4)

(1)本年度：認列固定資產-96,367元。

(2)本年度：未達財產認列標準(本年度預算) - 61,845元。

(3)本年度：購建中固定資產-5,000元。

(4)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。