

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3月31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	26,000	2,684	-	-23,316
	03			04191900300 賠償收入	372,000	372,000	26,000	2,684	-	-23,316
		01		04191900301 一般賠償收入	372,000	372,000	26,000	2,684	-	-23,316
05				05190000000 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				07190000000 財產收入	8,857,000	8,857,000	1,204,000	611,137	-	-584,979
	01			07191900100 財產孳息	8,857,000	8,857,000	1,204,000	611,137	-	-584,979
		03		07191900103 租金收入	8,857,000	8,857,000	1,204,000	611,137	-	-584,979
09				09190000000 補助及協助收入	211,498,000	211,498,000	112,324,000	38,914,310	-	-32,114,405
	01			09191900100 上級政府補助收入	211,498,000	211,498,000	112,324,000	38,914,310	-	-32,114,405
		02		09191900102 計畫型補助收入	211,498,000	211,498,000	112,324,000	38,914,310	-	-32,114,405
12				12190000000 其他收入	-	-	-	1,647	-	5,604
	02			12191900200 雜項收入	-	-	-	1,647	-	5,604
		01		12191900201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,647	-	5,504
		10		12191900210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	100
				經常門合計	220,742,000	220,742,000	113,554,000	39,529,778	-	-32,713,136
				總計	220,742,000	220,742,000	113,554,000	39,529,778	-	-32,713,136

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3月31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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3719190010000 一般行政	43,046,000	-	43,046,000	17,826,000	2,594,937	5,300,890	
					-	-			12,525,110		
					-	-			-	1,552,731	
					-	-					
	01			3719190010100 一般行政	43,046,000	-	43,046,000	17,826,000	2,594,937	5,300,890	
					-	-			12,525,110		
					-	-			-	1,552,731	
					-	-					
			10	100000 人事費	42,067,000	-	42,067,000	17,556,000	2,517,212	5,206,056	
					-	-			12,349,944		
					-	-			-	1,552,731	
					-	-					
			20	200000 業務費	979,000	-	979,000	270,000	77,725	94,834	
					-	-			175,166		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				3719190050000 原住民業務	269,992,000	-	269,992,000	74,367,000	27,935,706	41,998,309	
					-	-			32,368,691		
					-	-			-	16,412,112	
					-	-					
	01			3719190050100 原住民業務	269,992,000	-	269,992,000	74,367,000	27,935,706	41,998,309	
					-	-			32,368,691		
					-	-			-	16,412,112	
					-	-					

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3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 (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3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)	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
			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3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 (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3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 (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
			03		租金收入	293,955	-	-	-	293,955
						-	-	-	-	-
					小計	293,955	-	-	-	293,955
						-	-	-	-	-
113	07				財產收入	373,497	-	71,701	71,701	301,796
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	373,497	-	71,701	71,701	301,796
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	373,497	-	71,701	71,701	301,796
						-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						4,480,577	-	3,280,577	3,280,577	1,200,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						4,480,577	-	3,280,577	3,280,577	1,200,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						4,480,577	-	3,280,577	3,280,577	1,200,000
					小計	373,497	-	71,701	71,701	301,796
						4,480,577	-	3,280,577	3,280,577	1,200,000
					經常門合計	14,628,507	-	71,701	71,701	14,556,806
						4,480,577	-	3,280,577	3,280,577	1,200,000
					總計	14,628,507	-	71,701	71,701	14,556,806
						4,480,577	-	3,280,577	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3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				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	-	1,143,000	3,230,860	8,310,494	-
		01			原住民業務	-	-	-	-	-	-
						7,696,354	-	1,143,000	3,230,860	4,465,494	-
		01			原住民業務*	-	-	-	-	-	-
						3,845,000	-	-	-	3,845,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						5,109,354	-	666,000	993,860	4,115,494	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,995,000	-	-	-	2,995,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						2,587,000	-	477,000	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	-	1,143,000	3,482,860	8,310,494	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						8,505,506	-	1,143,000	3,482,860	5,022,646	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						3,845,000	-	-	-	3,845,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						12,350,506	-	1,143,000	3,482,860	8,867,646	-

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3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	12,349,944		744,182	37,300
1010 政務人員待遇	624,656			
1015 法定編制人員待遇	6,176,041			
1020 約聘僱人員待遇	1,472,581			
1025 技工及工友待遇	141,720			
1030 獎金	2,847,859			
1035 其他給與	51,200			37,300
1040 加班費	40,807			
1045 退休退職給付			167,060	
1050 退休離職儲金	153,285		577,122	
1055 保險	841,795			
2000 業務費	175,166	12,475,344		10,000
2003 教育訓練費				10,000
2006 水電費		189,726		
2009 通訊費		75,184		
2018 資訊服務費		222,000		
2021 其他業務租金		65,350		
2027 保險費		376,834		
2030 兼職費	7,064			
2033 約用人員酬金		3,792,142		
2036 按日按件計資酬金	20,000	95,500		
2039 委辦費		13,000		
2051 物品		148,076		
2054 一般事務費	61,230	7,354,478		

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3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
2063 房屋建築養護費		111,049		
2066 車輛及辦公器具養護費		15,798		
2069 設施及機械設備養護費		4,300		
2072 國內旅費		11,907		
2093 特別費	86,872			
3000 設備及投資		228,000		
3010 房屋建築及設備費		25,200		
3030 資訊軟硬體設備費		172,800		
3035 雜項設備費		30,000		
4000 獎補助費		23,743,791		
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		4,041,558		
4085 獎勵及慰問		59,906		
4090 其他補助及捐助		14,581,034		
合計	12,525,110	36,447,135	744,182	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3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		13,131,426		
1010 政務人員待遇		624,656		
1015 法定編制人員待遇		6,176,041		
1020 約聘僱人員待遇		1,472,581		
1025 技工及工友待遇		141,720		
1030 獎金		2,847,859		
1035 其他給與		88,500		
1040 加班費		40,807		
1045 退休退職給付		167,060		
1050 退休離職儲金		730,407		
1055 保險		841,795		
2000 業務費		12,660,510		
2003 教育訓練費		10,000		
2006 水電費		189,726		
2009 通訊費		75,184		
2018 資訊服務費		222,000		
2021 其他業務租金		65,350		
2027 保險費		376,834		
2030 兼職費		7,064		
2033 約用人員酬金		3,792,142		
2036 按日按件計資酬金		115,500		
2039 委辦費		13,000		
2051 物品		148,076		
2054 一般事務費		7,415,708		

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3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		
2063 房屋建築養護費		111,049		
2066 車輛及辦公器具養護費		15,798		
2069 設施及機械設備養護費		4,300		
2072 國內旅費		11,907		
2093 特別費		86,872		
3000 設備及投資		228,000		
3010 房屋建築及設備費		25,200		
3030 資訊軟硬體設備費		172,800		
3035 雜項設備費		30,000		
4000 獎補助費	101,298,450	125,042,241		
4020 地方政府對下級政府之補助	101,298,450	106,359,743		
4040 對國內團體之捐助		4,041,558		
4085 獎勵及慰問		59,906		
4090 其他補助及捐助		14,581,034		
合計	101,298,450	151,062,177		

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3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	84,193,142	0	0	0	0	0	2,274,000	0	86,467,142
本年度	80,840,864	0	0	0	0	0	0	0	80,840,864
04030100 一般賠償收入	2,684	0	0	0	0	0	0	0	2,684
05030600 場地設施使用費	3,960	0	0	0	0	0	0	0	3,960
07010300 租金收入	619,021	0	0	0	0	0	0	0	619,021
09010200 計畫型補助收入	80,209,595	0	0	0	0	0	0	0	80,209,595
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	100	0	0	0	0	0	0	0	100
以前年度	3,352,278	0	0	0	0	0	0	0	3,352,278
一、以前年度應收(保留) 數	3,352,278	0	0	0	0	0	0	0	3,352,278
113年度 07010300 租金收入	71,701	0	0	0	0	0	0	0	71,701

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3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	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3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	0	
預收款	0	0	0	0	0	0	2, 274, 000	0	2, 274, 000	

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3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	154,545,037	37,929,843	0	0	200,000	20,482,603	0	2,776,817	0	43,740,370	172,193,930	31,182,406
本年度	151,062,177	37,094,843	0	0	200,000	0	0	0	0	0	188,357,020	29,190,912
一、本年度經費	48,972,245	37,094,843	0	0	200,000	0	0	0	0	0	86,267,088	29,190,912
0137010100 一般行政	12,525,110	1,552,731	0	0	0	0	0	0	0	0	14,077,841	3,748,159
0137050100 原住民業務	32,368,691	16,412,112	0	0	200,000	0	0	0	0	0	48,980,803	25,386,197
0137050100* 原住民業務	4,078,444	19,130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,208,444	56,556
二、統籌科目	102,089,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,089,932	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	744,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744,182	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	91,298,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,298,450	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	3,482,860	0	0	0	0	20,482,603	0	0	0	0	23,965,463	1,991,494

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3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	3,482,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,482,860	1,991,494
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												850,000
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	2,776,817	0	43,740,370	-40,128,553	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3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3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「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3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3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	1,013,760	0	0	1,248,760	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	99,600	0	0	99,600	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3月31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	703,156,064	負債	36,976,694
流動資產	80,506,171	流動負債	30,263,810
專戶存款	27,819,522	應付代收款	27,736,663
零用金	200,000	預收其他政府款	2,527,147
應收帳款	14,556,806	其他負債	6,712,884
預付款	37,929,843	存入保證金	3,045,497
固定資產	615,261,238	應付保管款	3,667,387
土地	380,121,410	淨資產	666,179,370
房屋建築及設備	393,377,080	資產負債淨額	666,179,370
累計折舊－房屋建築及設備	-168,689,598	資產負債淨額	666,179,370
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		
無形資產	758,630		
電腦軟體	758,630		
其他資產	6,630,025		
暫付款	6,630,025		
合 計	703,156,064	合 計	703,156,064
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3月31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	92,476,565	256,315,371
公庫撥入數	49,666,210	172,193,930
罰款及賠償收入	2,684	2,684
規費收入	0	3,960
財產收益	611,137	619,021
補助及協助收入	42,194,887	83,490,172
其他收入	1,647	5,604
支出	58,310,497	219,153,980
繳付公庫數	42,882,056	86,467,142
人事支出	2,743,315	13,131,426
業務支出	7,859,632	12,308,335
獎補助支出	4,824,940	107,246,523
財產損失	554	554
收支餘絀	34,166,068	37,161,391

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 28 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3月31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	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	0	0	0	0
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	0	0	0	758,630
合 計	797,294,145	-202,435,623	21,161,900	55,398	54,844	616,019,868

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3月31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=21,161,900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228,000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0元=合計數228,000元,增加20,933,900元。

1、資本資產成本增加數=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=墊付轉正本年度達登載財產標準202,800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3月31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	80,840,864	175,474,507	256,315,371	收入
		172,193,930	172,193,930	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,684		2,684	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	619,021		619,021	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	80,209,595	3,280,577	83,490,172	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	5,604		5,604	其他收入
歲出	151,062,177	68,091,803	219,153,980	支出
		86,467,142	86,467,142	繳付公庫數
人事費	13,131,426		13,131,426	人事支出
業務費	12,660,510	-352,175	12,308,335	業務支出
獎補助費	125,042,241	-17,795,718	107,246,523	獎補助支出
設備及投資	228,000	-228,000		
		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	-70,221,313	107,382,704	37,161,391	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3月31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-352,175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。
- (2)墊付款轉正：-2,611,795元。
- (3)墊付款：1,013,760元。
2. 「獎補助費」：調整數-17,795,718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：1,763,057元。
3. 「設備及投資」：調整數-228,000元=(1)+(2)
- (1)本年度:認列固定資產-25,200元。
- (2)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。