

## 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	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	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		
					-	-	-	80,840,864			

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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01			3719190010000	43,046,000	-	43,046,000	17,826,000	2,594,937	5,300,890
			一般行政	-	-			12,525,110	
				-	-			-	1,552,731
	01		3719190010100	43,046,000	-	43,046,000	17,826,000	2,594,937	5,300,890
			一般行政	-	-			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	269,992,000	-	269,992,000	74,367,000	27,935,706	41,998,309
			原住民業務	-	-			32,368,691	
				-	-			-	16,412,112
	01		3719190050100	269,992,000	-	269,992,000	74,367,000	27,935,706	41,998,309
			原住民業務	-	-			32,368,691	
				-	-			-	16,412,112

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3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		20	200000 業務費	115,276,000	-	115,276,000	32,618,000	8,703,942	20,142,656
				-	-			12,475,344	
				-	-			-	204,412
		40	400000 獎補助費	154,716,000	-	154,716,000	41,749,000	19,231,764	21,855,653
				-	-			19,893,347	
				-	-			-	16,207,700
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	92,193,000	30,530,643	47,299,199
				-	-			44,893,801	
				-	-			-	17,964,843

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4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
05				81,427,000	-	81,427,000	23,265,000	4,078,444	19,186,556
				-	-			4,078,444	
				-	-			-	19,130,000
	01			81,427,000	-	81,427,000	23,265,000	4,078,444	19,186,556
				-	-			4,078,444	
				-	-			-	19,130,000
		30	300000 設備及投資*	67,406,000	-	67,406,000	19,413,000	228,000	19,185,000
				-	-			228,000	
				-	-			-	19,130,000
		40	400000 獎補助費*	14,021,000	-	14,021,000	3,852,000	3,850,444	1,556
				-	-			3,850,444	
				-	-			-	-
			資本門合計	81,427,000	-	81,427,000	23,265,000	4,078,444	19,186,556
				-	-			4,078,444	
				-	-			-	19,130,000
			經資門合計	394,765,000	-	394,765,000	115,458,000	34,609,087	66,485,755
				-	-			48,972,245	
				-	-			-	37,094,843

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5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
01				7619190010000 公務人員退休及撫卹給付	744,182	-	744,182	744,182	188,803	-
					-	-			744,182	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619190010100 公務人員退休及撫卹給付	744,182	-	744,182	744,182	188,803	-
					-	-			744,182	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	744,182	-	744,182	744,182	188,803	-
					-	-			744,182	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8919190010000 公務人員各項補助	47,300	-	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	-
					-	-			47,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	37,300	-	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3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		20	200000 業務費	10,000	-	10,000	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	101,298,450	-	101,298,450	101,298,450	1,298,450	-
				-	-			101,298,450	-
				-	-			-	-
		01	8919190040100 對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各 項補助	101,298,450	-	101,298,450	101,298,450	1,298,450	-
				-	-			101,298,450	-
				-	-			-	-
		40	400000 獎補助費	91,298,450	-	91,298,450	91,298,450	1,298,450	-
				-	-			91,298,450	-
				-	-			-	-
		40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	-
				-	-			10,000,000	-
				-	-			-	-
			統籌科目合計	102,089,932	-	102,089,932	102,089,932	1,534,553	-
				-	-			102,089,932	-
				-	-			-	-

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7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			總計	496,854,932	-	496,854,932	217,547,932	36,143,640	66,485,755
				-	-			151,062,177	
				-	-			-	37,094,843
				-	-				

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 款 項 目 節 代 號 及 名 稱				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)
					應 收 數	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	保 留 數
96	06			財產收入	187,063	-	-	-	-	187,063
					-	-	-	-	-	-
					187,063	-	-	-	-	187,063
	01			財產孳息	187,063	-	-	-	-	187,063
					-	-	-	-	-	-
					187,063	-	-	-	-	187,063
	02			租金收入	187,063	-	-	-	-	187,063
					-	-	-	-	-	-
					187,063	-	-	-	-	187,063
				小計	187,063	-	-	-	-	187,063
					-	-	-	-	-	-
					187,063	-	-	-	-	-
97	06			財產收入	42,456	-	-	-	-	42,456
					-	-	-	-	-	-
					42,456	-	-	-	-	42,456
	01			財產孳息	42,456	-	-	-	-	42,456
					-	-	-	-	-	-
					42,456	-	-	-	-	42,456
	02			租金收入	42,456	-	-	-	-	42,456
					-	-	-	-	-	-
					42,456	-	-	-	-	42,456
				小計	42,456	-	-	-	-	42,456
					-	-	-	-	-	-
					42,456	-	-	-	-	-
98	06			財產收入	3,912,044	-	-	-	-	3,912,044
					-	-	-	-	-	-
					3,912,044	-	-	-	-	3,912,044
	01			財產孳息	3,912,044	-	-	-	-	3,912,044
					-	-	-	-	-	-
					3,912,044	-	-	-	-	3,912,044
	02			租金收入	3,912,044	-	-	-	-	3,912,044
					-	-	-	-	-	-
					3,912,044	-	-	-	-	3,912,044
				小計	3,912,044	-	-	-	-	3,912,044
					-	-	-	-	-	-
					3,912,044	-	-	-	-	-
99	06			財產收入	2,224,344	-	-	-	-	2,224,344
					-	-	-	-	-	-
					2,224,344	-	-	-	-	2,224,344
	01			財產孳息	2,224,344	-	-	-	-	2,224,344
					-	-	-	-	-	-
					2,224,344	-	-	-	-	2,224,344
	02			租金收入	2,224,344	-	-	-	-	2,224,344
					-	-	-	-	-	-
					2,224,344	-	-	-	-	2,224,344
				小計	2,224,344	-	-	-	-	2,224,344
					-	-	-	-	-	-
					2,224,344	-	-	-	-	-
100	06			財產收入	2,187,638	-	-	-	-	2,187,638
					-	-	-	-	-	-
					2,187,638	-	-	-	-	2,187,638
	01			財產孳息	2,187,638	-	-	-	-	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 累 計 實 現 數	調 整 ( 4) 數	尚 未 執 行 ( 5)= ( 1) -( 2) -( 3)+ ( 4) 數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	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	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
							-	-	-	-	-
						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
							-	-	-	-	-
						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
							-	-	-	-	-
						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
							-	-	-	-	-
						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 款 項 目 節 代 號 及 名 稱				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)
					應 收 數	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	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	減 免 ( 註 銷 ) 數	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	調 整 ( 4) 數	尚 未 執 行 ( 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	應 收 數
						保 留 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	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-
					小計	4,480,577	-	3,280,577	3,280,577	-	1,200,000
					經常門合計	373,497	-	71,701	71,701	-	301,796
						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
						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	0	86,467,142	
本年度	80,840,864	0	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	0	2,684	
05030600 場地設施使用費	3,960	0	0	0	0	0	0	0	0	3,960	
07010300 租金收入	619,021	0	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	0	80,209,595	
12020100 收回以前年度歲出	5,504	0	0	0	0	0	0	0	0	5,504	
12021000 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
以前年度	3,352,278	0	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	0	3,352,278	
113年度 07010300 租金收入	71,701	0	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	0	3,280,577	
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	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	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	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	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	0	
預收款	0	0	0	0	0	0	2,274,000	0	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
本年度	151,062,177	37,094,843	0	0	200,000	0	0	0	0	0	188,357,020
一、本年度經費	48,972,245	37,094,843	0	0	200,000	0	0	0	0	0	86,267,088
0137010100 一般行政	12,525,110	1,552,731	0	0	0	0	0	0	0	0	14,077,841
0137050100 原住民業務	32,368,691	16,412,112	0	0	200,000	0	0	0	0	0	48,980,803
0137050100* 原住民業務	4,078,444	19,130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,208,444
二、統籌科目	102,089,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,089,932
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
0989010100 公務人員各項補助	47,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,300
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
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
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
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
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
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
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

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
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
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
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

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
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
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
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

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
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
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
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
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
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

## 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 領	科 目 名 稱	金 領
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		
公庫撥入數	92,476,565	256,315,371
罰款及賠償收入	49,666,210	172,193,930
規費收入	2,684	2,684
財產收益	0	3,960
補助及協助收入	611,137	619,021
其他收入	42,194,887	83,490,172
	1,647	5,604
支出		
繳付公庫數	58,310,497	219,153,980
人事支出	42,882,056	86,467,142
業務支出	2,743,315	13,131,426
獎補助支出	7,859,632	12,308,335
財產損失	4,824,940	107,246,523
	554	554
收支餘紓	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

中華民國114年1月1日至114年3月31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	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				
稅課收入	80,840,864	175,474,507	256,315,371	收入
罰款及賠償收入		172,193,930	172,193,930	公庫撥入數
規費收入	2,684		2,684	稅課收入
信託管理收入	3,960		3,960	罰款及賠償收入
財產收入	619,021		619,021	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入	80,209,595	3,280,577	83,490,172	投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	5,604		5,604	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	151,062,177	68,091,803	219,153,980	支出
人事費	13,131,426	86,467,142	86,467,142	繳付公庫數
業務費	12,660,510	-352,175	12,308,335	人事支出
獎補助費	125,042,241	-17,795,718	107,246,523	業務支出
設備及投資	228,000	-228,000		獎補助支出
		554	554	財產損失
債務費				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-70,221,313	107,382,704	37,161,391	其他支出
				收支餘紳

# 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。