

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9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	218,000	21,476	-	-148,853
					-			69,147		
	03			04191900300 賠償收入	372,000	372,000	218,000	21,476	-	-148,853
					-			69,147		
		01		04191900301 一般賠償收入	372,000	372,000	218,000	21,476	-	-148,853
					-			69,147		
05				05190000000 規費收入	15,000	15,000	5,000	5,025	-	17,035
					-			22,035		
	03			05191900300 使用規費收入	15,000	15,000	5,000	5,025	-	17,035
					-			22,035		
		06		05191900306 場地設施使用費	15,000	15,000	5,000	5,025	-	17,035
					-			22,035		
07				07190000000 財產收入	8,857,000	8,857,000	4,492,000	1,253,405	-	510,484
					-			5,002,484		
	01			07191900100 財產孳息	8,857,000	8,857,000	4,492,000	1,237,405	-	494,484
					-			4,986,484		
		01		07191900101 利息收入	-	-	-	-	-	326
					-			326		
		03		07191900103 租金收入	8,857,000	8,857,000	4,492,000	1,237,405	-	494,158
					-			4,986,158		
	05			07191900500 廢舊物資售價	-	-	-	16,000	-	16,000
					-			16,000		
		01		07191900501 廢舊物資售價	-	-	-	16,000	-	16,000
					-			16,000		
09				09190000000 補助及協助收入	211,498,000	211,498,000	155,596,000	542,175	-	-22,790,067
					-			132,805,933		
	01			09191900100 上級政府補助收入	211,498,000	211,498,000	155,596,000	542,175	-	-22,790,067
					-			132,805,933		
		02		09191900102 計畫型補助收入	211,498,000	211,498,000	155,596,000	542,175	-	-22,790,067
					-			132,805,933		
12				12190000000 其他收入	-	-	-	24,231	-	662,708
					-			662,708		
	02			12191900200 雜項收入	-	-	-	24,231	-	662,708
					-			662,708		
		01		12191900201 收回以前年度歲出	-	-	-	20,207	-	657,984
					-			657,984		

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9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)		
		10		12191900210 其他雜項收入	-	-	-	4,024	-	4,724
					-			4,724		
				經常門合計	220,742,000	220,742,000	160,311,000	1,846,312	-	-21,748,693
					-			138,562,307		
				總計	220,742,000	220,742,000	160,311,000	1,846,312	-	-21,748,693
					-			138,562,307		

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9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9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	-	4,838	4,838	584,152
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	588,990	-	4,838	4,838	584,152
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	588,990	-	4,838	4,838	584,152
						-	-	-	-	-
					小計	588,990	-	4,838	4,838	584,152
						-	-	-	-	-
105	06				財產收入	92,360	1,200	4,838	4,838	86,322
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	92,360	1,200	4,838	4,838	86,322
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	92,360	1,200	4,838	4,838	86,322
						-	-	-	-	-
					小計	92,360	1,200	4,838	4,838	86,322
						-	-	-	-	-

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9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	14,400	-	-	51,865	
						-	-	-	-	-	
		01			財產孳息	66,265	14,400	-	-	51,865	
						-	-	-	-	-	
			02		租金收入	66,265	14,400	-	-	51,865	
						-	-	-	-	-	
					小計	66,265	14,400	-	-	51,865	
						-	-	-	-	-	
108	06				財產收入	27,181	22,893	-	-	4,288	
						-	-	-	-	-	
		01			財產孳息	27,181	22,893	-	-	4,288	
						-	-	-	-	-	
			02		租金收入	27,181	22,893	-	-	4,288	
						-	-	-	-	-	
					小計	27,181	22,893	-	-	4,288	
						-	-	-	-	-	
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	-	1,001	1,001	324,281	
						-	-	-	-	-	
		01			財產孳息	325,282	-	1,001	1,001	324,281	
						-	-	-	-	-	
			03		租金收入	325,282	-	1,001	1,001	324,281	
						-	-	-	-	-	
					小計	325,282	-	1,001	1,001	324,281	
						-	-	-	-	-	
112	07				財產收入	293,955	-	20,214	20,214	273,741	
						-	-	-	-	-	
		01			財產孳息	293,955	-	20,214	20,214	273,741	
						-	-	-	-	-	

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9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	-	20,214	20,214	273,741
						-	-	-	-	-
					小計	293,955	-	20,214	20,214	273,741
						-	-	-	-	-
113	07				財產收入	373,497	-	-	160,523	212,974
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	373,497	-	-	160,523	212,974
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	373,497	-	-	160,523	212,974
						-	-	-	-	-
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	-	-	160,523	212,974
						4,480,577	-	-	4,095,577	385,000
					經常門合計	14,628,507	38,493	30,891	191,414	14,398,600
						4,480,577	-	-	4,095,577	385,000
					總計	14,628,507	38,493	30,891	191,414	14,398,600
						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9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	-	9,518,200	-	2,023,154	-
		01			原住民業務	-	-	-	-	-	-
						7,696,354	-	6,058,200	-	1,638,154	-
		01			原住民業務*	-	-	-	-	-	-
						3,845,000	-	3,460,000	-	385,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						5,109,354	-	3,471,200	-	1,638,154	-
				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	-	9,770,200	-	2,023,154	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						8,505,506	-	6,310,200	-	2,195,306	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						3,845,000	-	3,460,000	-	385,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						12,350,506	-	9,770,200	-	2,580,306	-

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9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	30,528,134		2,009,675	262,150
1010 政務人員待遇	1,607,520			
1015 法定編制人員待遇	16,989,999			
1020 約聘僱人員待遇	3,827,758			
1025 技工及工友待遇	216,917			
1030 獎金	4,455,650			
1035 其他給與	336,790			262,150
1040 加班費	381,497			
1045 退休退職給付			417,650	
1050 退休離職儲金	415,723		1,592,025	
1055 保險	2,296,280			
2000 業務費	556,315	56,130,380		20,000
2003 教育訓練費	4,500			20,000
2006 水電費		838,737		
2009 通訊費		292,750		
2018 資訊服務費		272,712		
2021 其他業務租金		254,046		
2024 稅捐及規費		30,230		
2027 保險費		405,602		
2030 兼職費	27,000			
2033 約用人員酬金		11,923,793		
2036 按日按件計資酬金	20,000	362,000		
2039 委辦費		65,000		
2051 物品		419,529		

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9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	92,930	39,966,096		
2063 房屋建築養護費		120,317		
2066 車輛及辦公器具養護費		66,908		
2069 設施及機械設備養護費		180,680		
2072 國內旅費		275,795		
2078 國外旅費		656,185		
2093 特別費				
3000 設備及投資	411,885	24,987,251		
3010 房屋建築及設備費		24,570,339		
3015 公共建設及設施費		188,345		
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		88,311,844		
4020 地方政府對下級政府之補助		25,341,065		
4040 對國內團體之捐助		19,355,496		
4085 獎勵及慰問		7,522,906		
4090 其他補助及捐助		36,092,377		
合計	31,084,449	169,429,475	2,009,675	282,150

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9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		32,799,959		
1010 政務人員待遇		1,607,520		
1015 法定編制人員待遇		16,989,999		
1020 約聘僱人員待遇		3,827,758		
1025 技工及工友待遇		216,917		
1030 獎金		4,455,650		
1035 其他給與		598,940		
1040 加班費		381,497		
1045 退休退職給付		417,650		
1050 退休離職儲金		2,007,748		
1055 保險		2,296,280		
2000 業務費		56,706,695		
2003 教育訓練費		24,500		
2006 水電費		838,737		
2009 通訊費		292,750		
2018 資訊服務費		272,712		
2021 其他業務租金		254,046		
2024 稅捐及規費		30,230		
2027 保險費		405,602		
2030 兼職費		27,000		
2033 約用人員酬金		11,923,793		
2036 按日按件計資酬金		382,000		
2039 委辦費		65,000		
2051 物品		419,529		

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9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		40,059,026		
2063 房屋建築養護費		120,317		
2066 車輛及辦公器具養護費		66,908		
2069 設施及機械設備養護費		180,680		
2072 國內旅費		275,795		
2078 國外旅費		656,185		
2093 特別費		411,885		
3000 設備及投資		24,987,251		
3010 房屋建築及設備費		24,570,339		
3015 公共建設及設施費		188,345		
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	328,537,294		
4020 地方政府對下級政府之補助	240,225,450	265,566,515		
4040 對國內團體之捐助		19,355,496		
4085 獎勵及慰問		7,522,906		
4090 其他補助及捐助		36,092,377		
合計	240,225,450	443,031,199		

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9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	142,849,298	0	0	0	0	0	6,291,812	0	149,141,110
本年度	138,562,307	0	0	0	0	0	0	0	138,562,307
04030100 一般賠償收入	69,147	0	0	0	0	0	0	0	69,147
05030600 場地設施使用費	22,035	0	0	0	0	0	0	0	22,035
07010100 利息收入	326	0	0	0	0	0	0	0	326
07010300 租金收入	4,986,158	0	0	0	0	0	0	0	4,986,158
07050100 廢舊物資售價	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
09010200 計畫型補助收入	132,805,933	0	0	0	0	0	0	0	132,805,933
12020100 收回以前年度歲出	657,984	0	0	0	0	0	0	0	657,984
12021000 其他雜項收入	4,724	0	0	0	0	0	0	0	4,724
以前年度	4,286,991	0	0	0	0	0	0	0	4,286,991

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9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)			
一、以前年度應收(保留) 數	4,286,991	0	0	0	0	0	0	0	4,286,991
104年度 06010200 租金收入	4,838	0	0	0	0	0	0	0	4,838
105年度 06010200 租金收入	4,838	0	0	0	0	0	0	0	4,838
111年度 07010300 租金收入	1,001	0	0	0	0	0	0	0	1,001
112年度 07010300 租金收入	20,214	0	0	0	0	0	0	0	20,214
113年度 07010300 租金收入	160,523	0	0	0	0	0	0	0	160,523
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

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9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)			
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
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	6,291,812	0	6,291,812

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9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	452,801,399	48,626,403	0	0	200,000	20,903,059	0	6,140,506	0	43,740,370	484,930,997	51,950,827
本年度	443,031,199	48,391,403	0	0	200,000	0	0	0	0	0	491,622,602	50,071,673
一、本年度經費	200,513,924	48,391,403	0	0	200,000	0	0	0	0	0	249,105,327	50,071,673
0137010100 一般行政	31,084,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,084,449	6,203,551
0137050100 原住民業務	140,361,188	33,443,772	0	0	200,000	0	0	0	0	0	174,004,960	25,726,040
0137050100* 原住民業務	29,068,287	14,947,631	0	0	0	0	0	0	0	0	44,015,918	18,142,082
二、統籌科目	242,517,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,517,275	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,009,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,009,675	0
0989010100 公務人員各項補助	282,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,150	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	9,770,200	0	0	0	0	20,903,059	0	0	0	0	30,673,259	1,879,154

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9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	9,770,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,770,200	1,879,154
113年度 0137050100 原住民業務	6,058,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,058,200	1,494,154
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	20,903,059	0	0	0	0	20,903,059	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	20,901,067	0	0	0	0	20,901,067	0
墊付款	0	235,000	0	0	0	0	0	6,140,506	0	43,740,370	-37,364,864	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9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9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9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9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	0	0	0	0	0	0	678,647	0	0	678,647	0
114014226900 114年度公益彩券回饋金補 助 計畫	0	235,000	0	0	0	0	0	1,437,220	0	0	1,672,220	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	488,800	0	0	488,800	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9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	518,995	0	0	518,995	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	861,567	0	0	861,567	0
114155874600 農業部林業及自然保育署 新竹分 署補助辦理「114年度獎勵 輔導造林計畫(原住民 單 位)」 經費	0	0	0	0	0	0	0	491,820	0	0	491,820	0

新北市政府原住民族行政局

平衡表

中華民國114年9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	731,969,752	負債	31,350,998
流動資產	78,486,768	流動負債	25,882,310
專戶存款	15,261,765	應付代收款	19,337,351
零用金	200,000	預收其他政府款	6,544,959
應收帳款	14,398,600	其他負債	5,468,688
預付款	48,626,403	存入保證金	3,196,767
固定資產	643,180,080	應付保管款	2,271,921
土地	380,121,410	淨資產	700,618,754
房屋建築及設備	394,295,701	資產負債淨額	700,618,754
累計折舊－房屋建築及設備	-168,689,598	資產負債淨額	700,618,754
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	28,745,086		
累計折舊－雜項設備	-24,488,155		
購建中固定資產	24,907,624		
無形資產	758,630		
電腦軟體	758,630		
其他資產	9,544,274		
暫付款	9,544,274		
合 計	731,969,752	合 計	731,969,752
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		- 應付保證品	-
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9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	16,686,408	627,618,881
公庫撥入數	14,840,096	484,930,997
罰款及賠償收入	21,476	69,147
規費收入	5,025	22,035
財產收益	1,253,405	5,002,484
補助及協助收入	542,175	136,901,510
其他收入	24,231	692,708
支出	15,492,277	555,559,157
繳付公庫數	2,369,023	149,141,110
人事支出	2,813,060	32,799,959
業務支出	6,859,686	59,734,276
獎補助支出	3,450,508	313,870,238
財產損失	0	13,574
收支餘絀	1,194,131	72,059,724

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9月30日

頁數:第 30 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	918,621	0	0	225,606,103
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	1,297,085	973,198	963,466	4,256,931
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	24,186,138	1,354,001	1,340,427	618,272,456
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	24,907,624	0	0	24,907,624
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	24,907,624	0	0	25,666,254
合 計	797,294,145	-202,435,623	49,093,762	1,354,001	1,340,427	643,938,710

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9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=49,093,762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24,987,251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27,982,251元,增加21,111,511元。

1、資本資產成本增加數(1)+(2)+(3)=22,028,267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861,567元。

2、資本資產成本減少數(1)+(2)+(3)=916,756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208,714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9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	138,562,307	489,056,574	627,618,881	收入
		484,930,997	484,930,997	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	69,147		69,147	罰款及賠償收入
規費收入	22,035		22,035	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,002,484		5,002,484	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	132,805,933	4,095,577	136,901,510	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	662,708	30,000	692,708	其他收入
歲出	443,031,199	112,527,958	555,559,157	支出
		149,141,110	149,141,110	繳付公庫數
人事費	32,799,959		32,799,959	人事支出
業務費	56,706,695	3,027,581	59,734,276	業務支出
獎補助費	328,537,294	-14,667,056	313,870,238	獎補助支出
設備及投資	24,987,251	-24,987,251		
		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	-304,468,892	376,528,616	72,059,724	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9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3,027,581元=(1)+(2)+(3)+(4)

(1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)208,714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3,723,200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：1,202,220元。

2. 「獎補助費」：調整數-14,667,056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：4,076,719元。

3. 「設備及投資」：調整數-24,987,251元=(1)+(2)+(3)+(4)

(1)本年度：認列固定資產-529,680元。

(2)本年度：未達財產認列標準(本年度預算) - 208,714元。

(3)本年度：購建中固定資產-24,046,057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。