

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10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	266,000	6,072	-	-190,781
	03			04191900300 賠償收入	372,000	372,000	266,000	6,072	-	-190,781
		01		04191900301 一般賠償收入	372,000	372,000	266,000	6,072	-	-190,781
05				05190000000 規費收入	15,000	15,000	5,000	-	-	17,035
	03			05191900300 使用規費收入	15,000	15,000	5,000	-	-	17,035
		06		05191900306 場地設施使用費	15,000	15,000	5,000	-	-	17,035
07				07190000000 財產收入	8,857,000	8,857,000	5,105,000	43,917	-	-58,599
	01			07191900100 財產孳息	8,857,000	8,857,000	5,105,000	43,917	-	-74,599
		01		07191900101 利息收入	-	-	-	-	-	326
		03		07191900103 租金收入	8,857,000	8,857,000	5,105,000	43,917	-	-74,925
	05			07191900500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	16,000
		01		07191900501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	16,000
09				09190000000 補助及協助收入	211,498,000	211,498,000	196,568,000	1,942,000	-	-61,820,067
	01			09191900100 上級政府補助收入	211,498,000	211,498,000	196,568,000	1,942,000	-	-61,820,067
		02		09191900102 計畫型補助收入	211,498,000	211,498,000	196,568,000	1,942,000	-	-61,820,067
12				12190000000 其他收入	-	-	-	636	-	663,344
	02			12191900200 雜項收入	-	-	-	636	-	663,344
		01		12191900201 收回以前年度歲出	-	-	-	336	-	658,320

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10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)=(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	-	-	-	300	-	5,024
					-			5,024		
				經常門合計	220,742,000	220,742,000	201,944,000	1,992,625	-	-61,389,068
					-			140,554,932		
				總計	220,742,000	220,742,000	201,944,000	1,992,625	-	-61,389,068
					-			140,554,932		

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10月31日

頁數：第5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					
05				3719190050000 原住民業務	81,427,000	850,000	82,577,000	71,289,000	11,268,399	30,952,314	
					-	-			40,336,686		
					300,000	-			-	10,734,808	
					-	-					
	01			3719190050100 原住民業務*	81,427,000	850,000	82,577,000	71,289,000	11,268,399	30,952,314	
					-	-			40,336,686		
					300,000	-			-	10,734,808	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	67,406,000	850,000	68,556,000	57,957,000	5,290,540	27,679,209	
					-	-			30,277,791		
					300,000	-			-	10,734,808	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	14,021,000	-	14,021,000	13,332,000	5,977,859	3,273,105	
					-	-			10,058,895		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	81,427,000	850,000	82,577,000	71,289,000	11,268,399	30,952,314	
					-	-			40,336,686		
					300,000	-			-	10,734,808	
					-	-					
				經資門合計	394,765,000	5,882,000	400,647,000	352,627,000	52,758,601	99,354,475	
					-	-			253,272,525		
					-	-			-	41,025,341	
					-	-					

經費累計表

頁數：第7頁

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8919190040000 對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助	240,225,450	-	240,225,450	240,225,450	-	-
					-	-			240,225,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8919190040100 對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助	240,225,450	-	240,225,450	240,225,450	-	-
					-	-			240,225,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	200,225,450	-	200,225,450	200,225,450	-	-
					-	-			200,225,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	-	-
					-	-			40,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	242,865,754	-	242,865,754	242,865,754	348,479	-
					-	-			242,865,754	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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 (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	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						
						-	-	-	-	-	-						
		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10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	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	584,152
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	588,990	-	-	4,838	584,152
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	588,990	-	-	4,838	584,152
						-	-	-	-	-
					小計	588,990	-	-	4,838	584,152
						-	-	-	-	-
105	06				財產收入	92,360	1,200	-	4,838	86,322
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	92,360	1,200	-	4,838	86,322
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	92,360	1,200	-	4,838	86,322
						-	-	-	-	-
					小計	92,360	1,200	-	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10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
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	324,281
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	325,282	-	-	1,001	324,281
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	325,282	-	-	1,001	324,281
						-	-	-	-	-
					小計	325,282	-	-	1,001	324,281
						-	-	-	-	-
112	07				財產收入	293,955	-	-	20,214	273,741
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	293,955	-	-	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10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	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	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	-	-	20,214	-	273,741
						-	-	-	-	-	-
					小計	293,955	-	-	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	-	191,414	-	14,398,600
						4,480,577	-	-	4,095,577	-	385,000
					總計	14,628,507	38,493	-	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10月31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10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
1000 人事費	33,100,602		2,200,854	419,450
1010 政務人員待遇	1,768,331			
1015 法定編制人員待遇	18,645,435			
1020 約聘僱人員待遇	4,190,648			
1025 技工及工友待遇	216,917			
1030 獎金	4,455,650			
1035 其他給與	368,236			419,450
1040 加班費	489,190			
1045 退休退職給付			459,415	
1050 退休離職儲金	457,824		1,741,439	
1055 保險	2,508,371			
2000 業務費	596,260	63,817,296		20,000
2003 教育訓練費	4,500			20,000
2006 水電費		972,019		
2009 通訊費		356,235		
2018 資訊服務費		286,038		
2021 其他業務租金		323,238		
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		13,296,267		
2036 按日按件計資酬金	20,000	391,000		
2039 委辦費		69,000		
2051 物品		517,758		

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10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			
	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	108,930	45,701,466		
2063 房屋建築養護費		220,679		
2066 車輛及辦公器具養護費		67,667		
2069 設施及機械設備養護費		154,710		
2072 國內旅費		369,202		
2078 國外旅費		656,185		
2093 特別費	435,830			
3000 設備及投資		30,277,791		
3010 房屋建築及設備費		29,860,879		
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		125,480,576		
4020 地方政府對下級政府之補助		53,217,075		
4040 對國內團體之捐助		24,853,495		
4085 獎勵及慰問		7,651,406		
4090 其他補助及捐助		39,758,600		
合計	33,696,862	219,575,663	2,200,854	439,450

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10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		
1000 人事費		35,720,906		
1010 政務人員待遇		1,768,331		
1015 法定編制人員待遇		18,645,435		
1020 約聘僱人員待遇		4,190,648		
1025 技工及工友待遇		216,917		
1030 獎金		4,455,650		
1035 其他給與		787,686		
1040 加班費		489,190		
1045 退休退職給付		459,415		
1050 退休離職儲金		2,199,263		
1055 保險		2,508,371		
2000 業務費		64,433,556		
2003 教育訓練費		24,500		
2006 水電費		972,019		
2009 通訊費		356,235		
2018 資訊服務費		286,038		
2021 其他業務租金		323,238		
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		13,296,267		
2036 按日按件計資酬金		411,000		
2039 委辦費		69,000		
2051 物品		517,758		

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10月31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		45,810,396		
2063 房屋建築養護費		220,679		
2066 車輛及辦公器具養護費		67,667		
2069 設施及機械設備養護費		154,710		
2072 國內旅費		369,202		
2078 國外旅費		656,185		
2093 特別費		435,830		
3000 設備及投資		30,277,791		
3010 房屋建築及設備費		29,860,879		
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	365,706,026		
4020 地方政府對下級政府之補助	240,225,450	293,442,525		
4040 對國內團體之捐助		24,853,495		
4085 獎勵及慰問		7,651,406		
4090 其他補助及捐助		39,758,600		
合計	240,225,450	496,138,279		

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10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)			
合計	144,841,923	0	0	0	0	0	12,139,178	0	156,981,101
本年度	140,554,932	0	0	0	0	0	0	0	140,554,932
04030100 一般賠償收入	75,219	0	0	0	0	0	0	0	75,219
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	5,030,075	0	0	0	0	0	0	0	5,030,075
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	134,747,933	0	0	0	0	0	0	0	134,747,933
12020100 收回以前年度歲出	658,320	0	0	0	0	0	0	0	658,320
12021000 其他雜項收入	5,024	0	0	0	0	0	0	0	5,024
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10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)			
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10月31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	12, 139, 178	0	12, 139, 178

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10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)		
合計	505,908,479	41,260,341	0	0	200,000	20,903,059	0	19,325,626	0	43,740,370	543,857,135	60,565,440
本年度	496,138,279	41,025,341	0	0	200,000	0	0	0	0	0	537,363,620	58,129,134
一、本年度經費	253,272,525	41,025,341	0	0	200,000	0	0	0	0	0	294,497,866	58,129,134
0137010100 一般行政	33,696,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,696,862	6,700,138
0137050100 原住民業務	179,238,977	30,290,533	0	0	200,000	0	0	0	0	0	209,729,510	31,211,490
0137050100* 原住民業務	40,336,686	10,734,808	0	0	0	0	0	0	0	0	51,071,494	20,217,506
二、統籌科目	242,865,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,865,754	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,200,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,854	0
0989010100 公務人員各項補助	439,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,450	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	2,436,306

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10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)		
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	2,436,306
112年度 0137050100 原住民業務												557,152
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	19,325,626	0	43,740,370	-24,179,744	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

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10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)		
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
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

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10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)		
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
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10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)		
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10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)		
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	558,800	0	0	558,800	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10月31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	954,992	0	0	954,992	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
114193287500 辦理114年度原住民保留地 禁 伐補償計畫增核經費	0	0	0	0	0	0	0	11,696,695	0	0	11,696,695	0
114051570400 辦理「114年度補助經濟弱 勢 原住民建購及修繕住宅計 畫」經 費	0	0	0	0	0	0	0	1,325,000	0	0	1,325,000	0

新北市政府原住民族行政局

平衡表

中華民國114年10月31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	727,048,760	負債	34,290,473
流動資產	71,522,316	流動負債	28,877,675
專戶存款	15,663,375	應付代收款	16,485,350
零用金	200,000	預收其他政府款	12,392,325
應收帳款	14,398,600	其他負債	5,412,798
預付款	41,260,341	存入保證金	3,106,767
固定資產	648,533,041	應付保管款	2,306,031
土地	380,121,410	淨資產	692,758,287
房屋建築及設備	394,295,701	資產負債淨額	692,758,287
累計折舊－房屋建築及設備	-168,689,598	資產負債淨額	692,758,287
機械及設備	12,829,801		
累計折舊－機械及設備	-5,495,742		
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	28,775,724		
累計折舊－雜項設備	-24,488,155		
購建中固定資產	29,213,872		
無形資產	758,630		
電腦軟體	758,630		
其他資產	6,234,773		
暫付款	6,234,773		
合 計	727,048,760	合 計	727,048,760
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10月31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	60,918,763	688,537,644
公庫撥入數	58,926,138	543,857,135
罰款及賠償收入	6,072	75,219
規費收入	0	22,035
財產收益	43,917	5,046,401
補助及協助收入	1,942,000	138,843,510
其他收入	636	693,344
支出	68,779,230	624,338,387
繳付公庫數	7,839,991	156,981,101
人事支出	2,920,947	35,720,906
業務支出	7,757,680	67,491,956
獎補助支出	50,260,427	364,130,665
財產損失	185	13,759
收支餘絀	-7,860,467	64,199,257

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10月31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	1,430,235	399,293	395,266	7,334,059
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	1,327,723	973,198	963,466	4,287,569
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	25,233,036	1,372,491	1,358,732	619,319,169
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	29,213,872	0	0	29,213,872
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	29,213,872	0	0	29,972,502
合 計	797,294,145	-202,435,623	54,446,908	1,372,491	1,358,732	649,291,671

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10月31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=54,446,908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30,277,791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33,272,791元,增加21,174,117元。

1、資本資產成本增加數(1)+(2)+(3)=22,121,692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954,992元。

2、資本資產成本減少數(1)+(2)+(3)=947,575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239,533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10月31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	140,554,932	547,982,712	688,537,644	收入
		543,857,135	543,857,135	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	75,219		75,219	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	5,046,401		5,046,401	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	134,747,933	4,095,577	138,843,510	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	663,344	30,000	693,344	其他收入
歲出	496,138,279	128,200,108	624,338,387	支出
		156,981,101	156,981,101	繳付公庫數
人事費	35,720,906		35,720,906	人事支出
業務費	64,433,556	3,058,400	67,491,956	業務支出
獎補助費	365,706,026	-1,575,361	364,130,665	獎補助支出
設備及投資	30,277,791	-30,277,791		
		13,759	13,759	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	-355,583,347	419,782,604	64,199,257	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10月31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3,058,400元=(1)+(2)+(3)+(4)
- (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)239,533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-1,575,361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：17,168,414元。
3. 「設備及投資」：調整數-30,277,791元=(1)+(2)+(3)+(4)
- (1)本年度:認列固定資產-1,576,578元。
- (2)本年度:未達財產認列標準(本年度預算) - 239,533元。
- (3)本年度:購建中固定資產-28,258,880元。
- (4)墊付款轉正：-202,800元。
4. 「財產損失」：調整數13,759元=固定資產報廢13,759元。