

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11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	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	314,000 5,628 80,847	-	-233,153		
	03			04191900300 賠償收入	372,000 -	372,000	314,000 5,628 80,847	-	-233,153		
		01		04191900301 一般賠償收入	372,000 -	372,000	314,000 5,628 80,847	-	-233,153		
05				05190000000 規費收入	15,000 -	15,000	7,000 2,520 24,555	-	17,555		
	03			05191900300 使用規費收入	15,000 -	15,000	7,000 2,520 24,555	-	17,555		
		06		05191900306 場地設施使用費	15,000 -	15,000	7,000 2,520 24,555	-	17,555		
07				07190000000 財產收入	8,857,000 -	8,857,000	5,708,000 701,140 5,747,541	-	39,541		
	01			07191900100 財產孳息	8,857,000 -	8,857,000	5,708,000 701,140 5,731,541	-	23,541		
		01		07191900101 利息收入	- -	-	- - 326	-	326		
		03		07191900103 租金收入	8,857,000 -	8,857,000	5,708,000 701,140 5,731,215	-	23,215		
	05			07191900500 廢舊物資售價	- -	-	- - 16,000	-	16,000		
		01		07191900501 廢舊物資售價	- -	-	- - 16,000	-	16,000		
09				09190000000 補助及協助收入	211,498,000 -	211,498,000	199,168,000 2,217,829 136,965,762	-	-62,202,238		
	01			09191900100 上級政府補助收入	211,498,000 -	211,498,000	199,168,000 2,217,829 136,965,762	-	-62,202,238		
		02		09191900102 計畫型補助收入	211,498,000 -	211,498,000	199,168,000 2,217,829 136,965,762	-	-62,202,238		
12				12190000000 其他收入	- -	-	- 1,580 664,924	-	664,924		
	02			12191900200 雜項收入	- -	-	- 1,580 664,924	-	664,924		
		01		12191900201 收回以前年度歲出	- -	-	- 1,480 659,800	-	659,800		

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11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	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	-	-	100 5,124	-	5,124	
				經常門合計	220,742,000 -	220,742,000	205,197,000 2,928,697 143,483,629	-	-61,713,371	
				總計	220,742,000 -	220,742,000	205,197,000 2,928,697 143,483,629	-	-61,713,371	

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11月30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		
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					
01				3719190010000 一般行政	43,046,000			43,046,000		
					-			42,070,000	3,173,791	
					-				36,870,653	
					-				-	
	01			3719190010100 一般行政	43,046,000			43,046,000		
					-			42,070,000	3,173,791	
					-				36,870,653	
					-				-	
		10		100000 人事費	42,067,000			42,067,000		
					-				3,100,505	
					-				36,201,107	
					-				-	
		20		200000 業務費	979,000			979,000		
					-				73,286	
					-				669,546	
					-				-	
05				3719190050000 原住民業務	269,992,000	5,032,000	275,024,000	254,691,000	20,529,567	54,922,456
					-	-			199,768,544	
					-	-			-	22,256,453
	01			3719190050100 原住民業務	269,992,000	5,032,000			20,529,567	
					-	-			199,768,544	
					-	-			-	22,256,453

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11月30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	
				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	-	115,183,000	99,186,000	9,581,305	25,787,399
				-	-93,000			73,398,601	
				-	-			-	5,452,400
		40	400000 獎補助費	154,716,000	5,032,000	159,841,000	155,505,000	10,948,262	29,135,057
				-	93,000			126,369,943	
				-	-			-	16,804,053
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	5,032,000	318,070,000	296,761,000	23,703,358	60,121,803
				-	-			236,639,197	
				-300,000	-			-	22,256,453
				-	-				

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11月30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				
05		3719190050000 原住民業務		81,427,000	850,000			71,649,000	4,188,532
				-	-				44,525,218
				300,000	-				-
				-	-				7,198,745
	01	3719190050100 原住民業務*		81,427,000	850,000	82,577,000	71,649,000	4,188,532	27,123,782
				-	-			44,525,218	
				300,000	-			-	7,198,745
				-	-				
	30	300000 設備及投資*		67,406,000	850,000	68,556,000	58,317,000	3,873,063	24,166,146
				-	-			34,150,854	
				300,000	-			-	7,198,745
				-	-				
	40	400000 獎補助費*		14,021,000	-	14,021,000	13,332,000	315,469	2,957,636
				-	-			10,374,364	
				-	-			-	-
				-	-				
		資本門合計		81,427,000	850,000	82,577,000	71,649,000	4,188,532	27,123,782
				-	-			44,525,218	
				300,000	-			-	7,198,745
				-	-				
		經資門合計		394,765,000	5,882,000	400,647,000	368,410,000	27,891,890	87,245,585
				-	-			281,164,415	
				-	-			-	29,455,198
				-	-				

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11月30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	
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				
01				7619190010000 公務人員退休及撫卹給付	2,392,033			2,392,033	
					-			2,392,033	191,179
					-				2,392,033
					-				-
	01			7619190010100 公務人員退休及撫卹給付	2,392,033			2,392,033	191,179
					-				2,392,033
					-				-
		10		100000 人事費	2,392,033			2,392,033	191,179
					-				2,392,033
					-				-
01				8919190010000 公務人員各項補助	439,450			439,450	439,450
					-				439,450
					-				-
					-				-
	01			8919190010100 公務人員各項補助	439,450			439,450	439,450
					-				439,450
					-				-
		10		100000 人事費	419,450			419,450	419,450
					-				419,450
					-				-
					-				-

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11月30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)	
		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	243,056,933	-	243,056,933	243,056,933	191,179	-
				-	-			243,056,933	
				-	-			-	

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11月30日

頁數：第8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			應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
總計				637,821,933	5,882,000	643,703,933	611,466,933	28,083,069	87,245,585
				-	-			524,221,348	
				-	-			-	29,455,198
				-	-				

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11月30日

頁數：第9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
		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11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	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
					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
						-	-	-	-	-	-
					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
						-	-	-	-	-	-
					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
						-	-	-	-	-	-
					財產孳息	588,990	-	-	4,838	-	584,152
						-	-	-	-	-	-
					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
						-	-	-	-	-	-
					財產孳息	92,360	1,200	-	4,838	-	86,322
						-	-	-	-	-	-
					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11月30日

頁數：第11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	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11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 (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
		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	-	19,684	180,207	-	193,290
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	373,497	-	19,684	180,207	-	193,290
						-	-	-	-	-	-
		03			租金收入	373,497	-	19,684	180,207	-	193,290
						-	-	-	-	-	-
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	-	19,684	180,207	-	193,290
						4,480,577	-	-	4,095,577	-	385,000
					經常門合計	14,628,507	38,493	19,684	211,098	-	14,378,916
						4,480,577	-	-	4,095,577	-	385,000
					總計	14,628,507	38,493	19,684	211,098	-	14,378,916
						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11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11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	36,201,107		2,392,033	419,450
1010 政務人員待遇	1,929,142			
1015 法定編制人員待遇	20,729,106			
1020 約聘僱人員待遇	4,515,585			
1025 技工及工友待遇	216,917			
1030 獎金	4,502,435			
1035 其他給與	400,236			419,450
1040 加班費	640,173			
1045 退休退職給付			501,180	
1050 退休離職儲金	496,889		1,890,853	
1055 保險	2,770,624			
2000 業務費	669,546	73,398,601		20,000
2003 教育訓練費	4,500			20,000
2006 水電費		1,067,615		
2009 通訊費		391,068		
2018 資訊服務費		294,138		
2021 其他業務租金		368,494		
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		14,712,958		
2036 按日按件計資酬金	20,000	412,500		
2039 委辦費		101,000		
2051 物品		531,018		

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11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	113,430	53,498,667		
2063 房屋建築養護費		227,084		
2066 車輛及辦公器具養護費		71,075		
2069 設施及機械設備養護費		182,061		
2072 國內旅費		448,906		
2078 國外旅費		656,185		
2093 特別費	504,616			
3000 設備及投資		34,150,854		
3010 房屋建築及設備費		33,544,242		
3015 公共建設及設施費		313,745		
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		115,067		
4000 獎補助費		136,744,307		
4020 地方政府對下級政府之補助		53,532,544		
4040 對國內團體之捐助		32,684,433		
4085 獎勵及慰問		8,339,018		
4090 其他補助及捐助		42,188,312		
合計	36,870,653	244,293,762	2,392,033	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11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		39,012,590	
1010 政務人員待遇		1,929,142	
1015 法定編制人員待遇		20,729,106	
1020 約聘僱人員待遇		4,515,585	
1025 技工及工友待遇		216,917	
1030 獎金		4,502,435	
1035 其他給與		819,686	
1040 加班費		640,173	
1045 退休退職給付		501,180	
1050 退休離職儲金		2,387,742	
1055 保險		2,770,624	
2000 業務費		74,088,147	
2003 教育訓練費		24,500	
2006 水電費		1,067,615	
2009 通訊費		391,068	
2018 資訊服務費		294,138	
2021 其他業務租金		368,494	
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		14,712,958	
2036 按日按件計資酬金		432,500	
2039 委辦費		101,000	
2051 物品		531,018	

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11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		53,612,097	
2063 房屋建築養護費		227,084	
2066 車輛及辦公器具養護費		71,075	
2069 設施及機械設備養護費		182,061	
2072 國內旅費		448,906	
2078 國外旅費		656,185	
2093 特別費		504,616	
3000 設備及投資		34,150,854	
3010 房屋建築及設備費		33,544,242	
3015 公共建設及設施費		313,745	
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		115,067	
4000 獎補助費	240,225,450	376,969,757	
4020 地方政府對下級政府之補助	240,225,450	293,757,994	
4040 對國內團體之捐助		32,684,433	
4085 獎勵及慰問		8,339,018	
4090 其他補助及捐助		42,188,312	
合計	240,225,450	524,221,348	

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11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	147,790,304	0	0	0	0	0	0	14,171,178	0	161,961,482	
本年度	143,483,629	0	0	0	0	0	0	0	0	143,483,629	
04030100 一般賠償收入	80,847	0	0	0	0	0	0	0	0	80,847	
05030600 場地設施使用費	24,555	0	0	0	0	0	0	0	0	24,555	
07010100 利息收入	326	0	0	0	0	0	0	0	0	326	
07010300 租金收入	5,731,215	0	0	0	0	0	0	0	0	5,731,215	
07050100 廢舊物資售價	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	
09010200 計畫型補助收入	136,965,762	0	0	0	0	0	0	0	0	136,965,762	
12020100 收回以前年度歲出	659,800	0	0	0	0	0	0	0	0	659,800	
12021000 其他雜項收入	5,124	0	0	0	0	0	0	0	0	5,124	
以前年度	4,306,675	0	0	0	0	0	0	0	0	4,306,675	

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11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	4,306,675	0	0	0	0	0	0	0	0	4,306,675	
104年度 06010200 租金收入	4,838	0	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	0	4,838	
111年度 07010300 租金收入	1,001	0	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	0	20,214	
113年度 07010300 租金收入	180,207	0	0	0	0	0	0	0	0	180,207	
113年度 09010200 計畫型補助收入	4,095,577	0	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	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	

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11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	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	
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	0	14,171,178	0	14,171,178	

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11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	533,991,548	29,690,198	0	0	200,000	20,903,059	0	19,850,571	0	43,740,370	560,895,006
本年度	524,221,348	29,455,198	0	0	200,000	0	0	0	0	0	553,876,546
一、本年度經費	281,164,415	29,455,198	0	0	200,000	0	0	0	0	0	310,819,613
0137010100 一般行政	36,870,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,870,653
0137050100 原住民業務	199,768,544	22,256,453	0	0	200,000	0	0	0	0	0	222,224,997
0137050100* 原住民業務	44,525,218	7,198,745	0	0	0	0	0	0	0	0	51,723,963
二、統籌科目	243,056,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,056,933
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,392,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,392,033
0989010100 公務人員各項補助	439,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,450
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
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
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11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
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
113年度 0137050100*	3,460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,460,000
原住民業務											385,000
113年度 0989020100 災害準備金	252,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,000
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
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	1,992	0	0	0	0	1,992
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
墊付款	0	235,000	0	0	0	0	0	19,850,571	0	43,740,370	-23,654,799
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

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11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)	
民 建購及修繕住宅計畫第2期	113002515900 112年度補助經濟弱勢原住 民族	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500,000	-10,500,000
植 計畫」經費	113053953200 113年度原住民學生課後扶 植	0	0	0	0	0	0	0	0	1,720,376	-1,720,376
運 用計畫-美容美體美髮專業 證照 培訓班	113056651800 113年度原住民族職業訓練	0	0	0	0	0	0	0	0	412,323	-412,323
理「1 給與	113131245100 行政院補助本市烏來區辦 13年度退休人員定期退撫 給付金額調整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	166,000	-166,000
住 民族就業服務據點計畫經 費	113154250700 113年度新北市政府設置原 住	0	0	0	0	0	0	0	0	202,800	-202,800

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11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
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」 一烏 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11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11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	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	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	1,438,165	0	1,673,165	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	670,300	0	670,300	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	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	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11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
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	956,492	0	0	956,492
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
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
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

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11月30日

頁數：第28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)	
助 計畫	114053591300 114年度原住民族語保母獎	0	0	0	0	0	0	88,000	0	0	88,000
館 深耕計畫	114155194900 114年度博物館及地方文化	0	0	0	0	0	0	323,000	0	0	323,000

新北市政府原住民族行政局

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產		負債	
流動資產	717,994,748	流動負債	34,985,225
專戶存款	59,718,655	應付代收款	29,535,756
零用金	15,449,541	預收其他政府款	15,111,431
應收帳款	200,000	其他負債	14,424,325
預付款	14,378,916	存入保證金	5,449,469
固定資產	29,690,198	應付保管款	3,109,171
土地	652,406,104	淨資產	2,340,298
房屋建築及設備	380,121,410	資產負債淨額	683,009,523
累計折舊—房屋建築及設備	394,443,001	資產負債淨額	683,009,523
機械及設備	-168,689,598		683,009,523
累計折舊—機械及設備	12,894,101		
交通及運輸設備	-5,495,742		
累計折舊—交通及運輸設備	4,373,424		
雜項設備	-2,403,396		
累計折舊—雜項設備	28,775,724		
購建中固定資產	-24,488,155		
無形資產	32,875,335		
電腦軟體	758,630		
其他資產	5,111,359		
暫付款	5,111,359		
合 計	717,994,748	合 計	717,994,748
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11月30日

頁數：第 30 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	19,966,568	708,504,212
罰款及賠償收入	17,037,871	560,895,006
規費收入	5,628	80,847
財產收益	2,520	24,555
補助及協助收入	701,140	5,747,541
其他收入	2,217,829	141,061,339
	1,580	694,924
支出		
繳付公庫數	29,715,332	654,053,719
人事支出	4,980,381	161,961,482
業務支出	3,291,684	39,012,590
獎補助支出	9,980,036	77,471,992
財產損失	11,463,231	375,593,896
	0	13,759
收支餘紳	-9,748,764	54,450,493

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11月30日

頁數：第31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	1,065,921	0	0	225,753,403
機械及設備	11,798,859	-5,891,008	1,494,535	399,293	395,266	7,398,359
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	25,444,636	1,372,491	1,358,732	619,530,769
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	32,875,335	0	0	32,875,335
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	32,875,335	0	0	33,633,965
合計	797,294,145	-202,435,623	58,319,971	1,372,491	1,358,732	653,164,734

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11月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動/增加數(3)合計欄=58,319,971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34,150,854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37,145,854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11月30日

頁數：第 33 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	143,483,629	565,020,583	708,504,212	收入
罰款及賠償收入		560,895,006	560,895,006	公庫撥入數
規費收入	80,847		80,847	稅課收入
信託管理收入	24,555		24,555	罰款及賠償收入
財產收入	5,747,541		5,747,541	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入	136,965,762	4,095,577	141,061,339	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	664,924	30,000	694,924	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	524,221,348	129,832,371	654,053,719	支出
人事費	39,012,590	161,961,482	161,961,482	繳付公庫數
業務費	74,088,147	3,383,845	77,471,992	人事支出
獎補助費	376,969,757	-1,375,861	375,593,896	業務支出
設備及投資	34,150,854	-34,150,854		獎補助支出
		13,759	13,759	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
歲計餘額	-380,737,719	435,188,212	54,450,493	其他支出
				收支餘額

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11月30日

頁數：第 34 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3,383,845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：1,527,665元。

2. 「獎補助費」：調整數-1,375,861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：17,367,914元。

3. 「設備及投資」：調整數-34,150,854元=(1)+(2)+(3)+(4)

(1)本年度：認列固定資產-1,788,178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-31,920,343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。