

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	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	314,000	5,628	-	-233,153
	03			04191900300 賠償收入	372,000	372,000	314,000	5,628	-	-233,153
		01		04191900301 一般賠償收入	372,000	372,000	314,000	5,628	-	-233,153
05				05190000000 規費收入	15,000	15,000	7,000	2,520	-	17,555
	03			05191900300 使用規費收入	15,000	15,000	7,000	2,520	-	17,555
		06		05191900306 場地設施使用費	15,000	15,000	7,000	2,520	-	17,555
07				07190000000 財產收入	8,857,000	8,857,000	5,708,000	701,140	-	39,541
	01			07191900100 財產孳息	8,857,000	8,857,000	5,708,000	701,140	-	23,541
		01		07191900101 利息收入	-	-	-	-	-	326
		03		07191900103 租金收入	8,857,000	8,857,000	5,708,000	701,140	-	23,215
	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	199,168,000	2,217,829	-	-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	-	-62,202,238
		02		09191900102 計畫型補助收入	211,498,000	211,498,000	199,168,000	2,217,829	-	-62,202,238
12				12190000000 其他收入	-	-	-	1,580	-	664,924
	02			12191900200 雜項收入	-	-	-	1,580	-	664,924
		01		12191900201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,480	-	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	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	-	-	-	100	-	5,124
					-			5,124		
				經常門合計	220,742,000	220,742,000	205,197,000	2,928,697	-	-61,713,371
					-			143,483,629		
				總計	220,742,000	220,742,000	205,197,000	2,928,697	-	-61,713,371
					-			143,483,629		

經費累計表

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期:114/12/2

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	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	71,649,000	4,188,532	27,123,782
					-	-			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
					-	-				

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	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
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				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	減 免 (註 銷) 數	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止	調 整 數	尚 未 執 行 數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	累 計 實 現 數 (3)		(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			02		租金收入	2,187,638	-	-	-	2,187,638
						-	-	-	-	-
					小計	2,187,638	-	-	-	2,187,638
						-	-	-	-	-
101	06				財產收入	2,437,749	-	-	-	2,437,749
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,437,749	-	-	-	2,437,749
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	2,437,749	-	-	-	2,437,749
						-	-	-	-	-
					小計	2,437,749	-	-	-	2,437,749
						-	-	-	-	-
102	06				財產收入	1,726,547	-	-	-	1,726,547
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,726,547	-	-	-	1,726,547
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	1,726,547	-	-	-	1,726,547
						-	-	-	-	-
					小計	1,726,547	-	-	-	1,726,547
						-	-	-	-	-
104	06				財產收入	588,990	-	-	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11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	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
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			03		租金收入	293,955	-	-	20,214	-
						-	-	-	-	-
					小計	293,955	-	-	20,214	-
						-	-	-	-	-
113	07				財產收入	373,497	-	19,684	180,207	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	373,497	-	19,684	180,207	-
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	373,497	-	19,684	180,207	-
						-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						4,480,577	-	-	4,095,577	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						4,480,577	-	-	4,095,577	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						4,480,577	-	-	4,095,577	-
					小計	373,497	-	19,684	180,207	-
						4,480,577	-	-	4,095,577	-
					經常門合計	14,628,507	38,493	19,684	211,098	-
						4,480,577	-	-	4,095,577	-
					總計	14,628,507	38,493	19,684	211,098	-
						4,480,577	-	-	4,095,577	-

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				
3000 設備及投資	504,616	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	14,171,178	0	161,961,482
本年度	143,483,629	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	80,847
05030600 場地設施使用費	24,555	0	0	0	0	0	0	0	24,555
07010100 利息收入	326	0	0	0	0	0	0	0	326
07010300 租金收入	5,731,215	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	16,000
09010200 計畫型補助收入	136,965,762	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	659,800
12021000 其他雜項收入	5,124	0	0	0	0	0	0	0	5,124
以前年度	4,306,675	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	4,306,675
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	180,207	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	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
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	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	533,991,548	29,690,198	0	0	200,000	20,903,059	0	19,850,571	0	43,740,370	560,895,006	60,026,693
本年度	524,221,348	29,455,198	0	0	200,000	0	0	0	0	0	553,876,546	57,590,387
一、本年度經費	281,164,415	29,455,198	0	0	200,000	0	0	0	0	0	310,819,613	57,590,387
0137010100 一般行政	36,870,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,870,653	5,199,347
0137050100 原住民業務	199,768,544	22,256,453	0	0	200,000	0	0	0	0	0	222,224,997	32,466,003
0137050100* 原住民業務	44,525,218	7,198,745	0	0	0	0	0	0	0	0	51,723,963	19,925,037
二、統籌科目	243,056,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,056,933	0
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	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	19,850,571	0	43,740,370	-23,654,799	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	1,438,165	0	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	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	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	956,492	0	0	956,492	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 禁 辦理114年度原住民保留地 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 勢 辦理「114年度補助經濟弱 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

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

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 額	科 目 名 稱	金 額
資產	717,994,748	負債	34,985,225
流動資產	59,718,655	流動負債	29,535,756
專戶存款	15,449,541	應付代收款	15,111,431
零用金	200,000	預收其他政府款	14,424,325
應收帳款	14,378,916	其他負債	5,449,469
預付款	29,690,198	存入保證金	3,109,171
固定資產	652,406,104	應付保管款	2,340,298
土地	380,121,410	淨資產	683,009,523
房屋建築及設備	394,443,001	資產負債淨額	683,009,523
累計折舊－房屋建築及設備	-168,689,598	資產負債淨額	683,009,523
機械及設備	12,894,101		
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	32,875,335		
無形資產	758,630		
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	19,966,568	708,504,212
公庫撥入數	17,037,871	560,895,006
罰款及賠償收入	5,628	80,847
規費收入	2,520	24,555
財產收益	701,140	5,747,541
補助及協助收入	2,217,829	141,061,339
其他收入	1,580	694,924
支出	29,715,332	654,053,719
繳付公庫數	4,980,381	161,961,482
人事支出	3,291,684	39,012,590
業務支出	9,980,036	77,471,992
獎補助支出	11,463,231	375,593,896
財產損失	0	13,759
收支餘絀	-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	143,483,629	565,020,583	708,504,212	收入
		560,895,006	560,895,006	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	80,847		80,847	罰款及賠償收入
規費收入	24,555		24,555	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,747,541		5,747,541	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	136,965,762	4,095,577	141,061,339	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	664,924	30,000	694,924	其他收入
歲出	524,221,348	129,832,371	654,053,719	支出
		161,961,482	161,961,482	繳付公庫數
人事費	39,012,590		39,012,590	人事支出
業務費	74,088,147	3,383,845	77,471,992	業務支出
獎補助費	376,969,757	-1,375,861	375,593,896	獎補助支出
設備及投資	34,150,854	-34,150,854		
		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	-380,737,719	435,188,212	54,450,493	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。