

新北市政府原住民族行政局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 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) |
|----|----|----|---|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | | | | 0419000000 罰款及賠償收入 | 372,000 | 372,000 | - | - | - | - |
| | 03 | | | 04191900300 賠償收入 | 372,000 | 372,000 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 04191900301 一般賠償收入 | 372,000 | 372,000 | - | - | - | - |
| 05 | | | | 05190000000 規費收入 | 105,000 | 105,000 | - | 1,440 | - | 1,440 |
| | 03 | | | 05191900300 使用規費收入 | 105,000 | 105,000 | - | 1,440 | - | 1,440 |
| | | 06 | | 05191900306 場地設施使用費 | 105,000 | 105,000 | - | 1,440 | - | 1,440 |
| 07 | | | | 07190000000 財產收入 | 8,917,000 | 8,917,000 | 44,000 | 43,917 | - | -83 |
| | 01 | | | 07191900100 財產孳息 | 8,917,000 | 8,917,000 | 44,000 | 43,917 | - | -83 |
| | | 03 | | 07191900103 租金收入 | 8,917,000 | 8,917,000 | 44,000 | 43,917 | - | -83 |
| 09 | | | | 09190000000 補助及協助收入 | 166,709,000 | 166,709,000 | 36,912,000 | 47,507,233 | - | 10,595,233 |
| | 01 | | | 09191900100 上級政府補助收入 | 166,709,000 | 166,709,000 | 36,912,000 | 47,507,233 | - | 10,595,233 |
| | | 02 | | 09191900102 計畫型補助收入 | 166,709,000 | 166,709,000 | 36,912,000 | 47,507,233 | - | 10,595,233 |
| | | | | 經常門合計 | 176,103,000 | 176,103,000 | 36,956,000 | 47,552,590 | - | 10,596,590 |
| | | | | 總計 | 176,103,000 | 176,103,000 | 36,956,000 | 47,552,590 | - | 10,596,590 |

新北市政府原住民族行政局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-----|----|----|---|------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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 | | | | |
| 01 | | | | 3719190010000 一般行政 | 42,280,000 | - | 42,280,000 | 11,053,000 | 4,809,126 | 6,243,874 |
| | | | | | - | - | | | 4,809,126 | |
| | | | | | - | - | | | - | 40,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3719190010100 一般行政 | 42,280,000 | - | 42,280,000 | 11,053,000 | 4,809,126 | 6,243,874 |
| | | | | | - | - | | | 4,809,126 | |
| | | | | | - | - | | | - | 40,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 41,240,000 | - | 41,240,000 | 10,943,000 | 4,777,126 | 6,165,874 |
| | | | | | - | - | | | 4,777,126 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,040,000 | - | 1,040,000 | 110,000 | 32,000 | 78,000 |
| | | | | | - | - | | | 32,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | 40,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 05 | | | | 3719190050000 原住民業務 | 311,370,000 | - | 311,370,000 | 31,742,000 | 900,765 | 30,841,235 |
| | | | | | - | - | | | 900,765 | |
| | | | | | - | - | | | - | 148,750 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3719190050100 原住民業務 | 311,370,000 | - | 311,370,000 | 31,742,000 | 900,765 | 30,841,235 |
| | | | | | - | - | | | 900,765 | |
| | | | | | - | - | | | - | 148,750 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

新北市政府原住民族行政局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 145,204,008 | - | 145,204,008 | 3,676,000 | 675,469 | 3,000,531 |
| | | | | | - | - | | 675,469 | | |
| | | | | | - | - | | - | 148,750 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 166,165,992 | - | 166,165,992 | 28,066,000 | 225,296 | 27,840,704 |
| | | | | | - | - | | 225,296 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 98 | | | | 3719190980000 第一預備金 | 299,000 | - | 299,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 3719190980100 第一預備金 | 299,000 | - | 299,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 60 | 600000 預備金 | 299,000 | - | 299,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 353,949,000 | - | 353,949,000 | 42,795,000 | 5,709,891 | 37,085,109 |
| | | | | | - | - | | 5,709,891 | | |
| | | | | | - | - | | - | 188,750 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

新北市政府原住民族行政局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|-------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | | | |
| 05 | | | | 3719190050000 原住民業務 | 51,179,000 | - | 51,179,000 | 8,000,000 | - | 8,000,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3719190050100 原住民業務* | 51,179,000 | - | 51,179,000 | 8,000,000 | - | 8,000,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 50,549,000 | - | 50,549,000 | 8,000,000 | - | 8,000,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 630,000 | - | 630,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 資本門合計 | 51,179,000 | - | 51,179,000 | 8,000,000 | - | 8,000,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經資門合計 | 405,128,000 | - | 405,128,000 | 50,795,000 | 5,709,891 | 45,085,109 |
| | | | | | - | - | | 5,709,891 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 188,750 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

新北市政府原住民族行政局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| 01 | | | | 7619190010000 公務人員退休及撫卹給付 | 356,578 | - | 356,578 | 356,578 | - | |
| | | | | | - | - | | 356,578 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7619190010100 公務人員退休及撫卹給付 | 356,578 | - | 356,578 | 356,578 | - | |
| | | | | | - | - | | 356,578 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 356,578 | - | 356,578 | 356,578 | - | |
| | | | | | - | - | | 356,578 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 01 | | | | 8919190010000 公務人員各項補助 | 301,450 | - | 301,450 | 301,450 | - | |
| | | | | | - | - | | 301,450 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8919190010100 公務人員各項補助 | 301,450 | - | 301,450 | 301,450 | - | |
| | | | | | - | - | | 301,450 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 301,450 | - | 301,450 | 301,450 | - | |
| | | | | | - | - | | 301,450 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

新北市政府原住民族行政局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-----|---|---|---|--------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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 | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 658,028 | - | 658,028 | 658,028 | - | |
| | | | | | - | - | | 658,028 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 405,786,028 | - | 405,786,028 | 51,453,028 | 6,367,919 | 45,085,109 |
| | | | | | - | - | | 6,367,919 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 188,750 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7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 |
| 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 | 2,115,062 | - | - | - | 2,115,062 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 01 | 財產孳息 | 2,115,062 | - | - | - | 2,115,062 | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | |

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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 |
| | | | 02 | | 租金收入 | 2,115,062 | - | - | - | 2,115,062 |
| | | | | | 小計 | 2,115,062 | - | - | - | 2,115,062 |
| 101 | 06 | | | | 財產收入 | 2,405,091 | - | - | - | 2,405,091 |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 2,405,091 | - | - | - | 2,405,091 |
| | | | 02 | | 租金收入 | 2,405,091 | - | - | - | 2,405,091 |
| | | | | | 小計 | 2,405,091 | - | - | - | 2,405,091 |
| 102 | 06 | | | | 財產收入 | 1,688,523 | - | - | - | 1,688,523 |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 1,688,523 | - | - | - | 1,688,523 |
| | | | 02 | | 租金收入 | 1,688,523 | - | - | - | 1,688,523 |
| | | | | | 小計 | 1,688,523 | - | - | - | 1,688,523 |
| 104 | 06 | | | | 財產收入 | 584,152 | - | - | - | 584,152 |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 584,152 | - | - | - | 584,152 |
| | | | 02 | | 租金收入 | 584,152 | - | - | - | 584,152 |
| | | | | | 小計 | 584,152 | - | - | - | 584,152 |
| 105 | 06 | | | | 財產收入 | 81,824 | - | - | - | 81,824 |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 81,824 | - | - | - | 81,824 |
| | | | 02 | | 租金收入 | 81,824 | - | - | - | 81,824 |
| | | | | | 小計 | 81,824 | - | - | - | 81,824 |

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度轉入數 | 減免(註銷)數 | 本月實現數 | 截至本月止 | 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 |
| 106 | 06 | | | | 財產收入 | 51,865 | - | - | - | 51,865 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 51,865 | - | - | - | 51,865 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | 02 | | 租金收入 | 51,865 | - | - | - | 51,865 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 51,865 | - | - | - | 51,865 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| 108 | 06 | | | | 財產收入 | 4,288 | - | - | - | 4,288 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 4,288 | - | - | - | 4,288 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | 02 | | 租金收入 | 4,288 | - | - | - | 4,288 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 4,288 | - | - | - | 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 | 324,281 | - | - | - | 324,281 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 324,281 | - | - | - | 324,281 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | 03 | | 租金收入 | 324,281 | - | - | - | 324,281 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 324,281 | - | - | - | 324,281 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| 112 | 07 | | | | 財產收入 | 273,741 | - | - | - | 273,741 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 273,741 | - | - | - | 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115年1月1日至115年1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 | 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 |
| | | | 03 | | 租金收入 | 273,741 | - | - | - | 273,741 |
| | | | | | 小計 | 273,741 | - | - | - | 273,741 |
| 113 | 07 | | | | 財產收入 | 110,437 | - | - | - | 110,437 |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 110,437 | - | - | - | 110,437 |
| | | | 03 | | 租金收入 | 110,437 | - | - | - | 110,437 |
| | | | | | 小計 | 110,437 | - | - | - | 110,437 |
| 114 | 07 | | | | 財產收入 | 405,886 | - | - | - | 405,886 |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 405,886 | - | - | - | 405,886 |
| | | | 03 | | 租金收入 | 405,886 | - | - | - | 405,886 |
| 114 | 09 | | | | 補助及協助收入 | 48,301,378 | - | - | - | 48,301,378 |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | 48,301,378 | - | - | - | 48,301,378 |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | 48,301,378 | - | - | - | 48,301,378 |
| | | | | | 小計 | 405,886 | - | - | - | 405,886 |
| | | | | | 經常門合計 | 14,554,193 | - | - | - | 14,554,193 |
| | | | | | 總計 | 48,301,378 | - | - | - | 48,301,378 |

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 科 目 | | | | 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) | 備註(預付款) |
|-----|-----|----|----|---|-----------|------------|------------|-------|-------------------|----------|------------------------------|---------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應付數 | 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 | 保留數 |
| 112 | 05 | | | | 原住民業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 303,560 | - | - | - | - | 303,560 | - |
| | | 01 | | | 原住民業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 303,560 | - | - | - | - | 303,560 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 303,560 | - | - | - | - | 303,560 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 303,560 | - | - | - | - | 303,560 | - |
| 114 | 05 | | | | 原住民業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 20,601,909 | - | - | - | - | 20,601,909 | - |
| | | 01 | | | 原住民業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 9,209,572 | - | - | - | - | 9,209,572 | - |
| | | 01 | | | 原住民業務* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 11,392,337 | - | - | - | - | 11,392,337 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,076,572 | - | - | - | - | 4,076,572 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 11,392,337 | - | - | - | - | 11,392,337 | - |
| | | | 40 | | 獎補助費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 5,133,000 | - | - | - | - | 5,133,000 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 20,601,909 | - | - | - | - | 20,601,909 | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 9,513,132 | - | - | - | - | 9,513,132 | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 11,392,337 | - | - | - | - | 11,392,337 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 20,905,469 | - | - | - | - | 20,905,469 | - |

新北市政府原住民族行政局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12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 | 4,777,126 | | 356,578 | 301,450 |
| 1010 政務人員待遇 | 321,622 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 3,424,668 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 545,272 | | | |
| 1035 其他給與 | | | | 301,450 |
| 1045 退休退職給付 | | | 74,270 | |
| 1050 退休離職儲金 | 58,054 | | 282,308 | |
| 1055 保險 | 427,510 | | | |
| 2000 業務費 | 32,000 | 675,469 | | |
| 2006 水電費 | | 65,639 | | |
| 2009 通訊費 | | 8,424 | | |
| 2027 保險費 | | 372,936 | | |
| 2033 約用人員酬金 | | 180,728 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 12,500 | | |
| 2039 委辦費 | | 16,000 | | |
| 2051 物品 | | 16,542 | | |
| 2054 一般事務費 | 32,000 | 2,700 | | |
| 4000 獎補助費 | | 225,296 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 225,296 | | |
| 合計 | 4,809,126 | 900,765 | 356,578 | 301,450 |

新北市政府原住民族行政局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 1000 人事費 | 5,435,154 | | | |
| 1010 政務人員待遇 | 321,622 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 3,424,668 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 545,272 | | | |
| 1035 其他給與 | 301,450 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 74,270 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 340,362 | | | |
| 1055 保險 | 427,510 | | | |
| 2000 業務費 | 707,469 | | | |
| 2006 水電費 | 65,639 | | | |
| 2009 通訊費 | 8,424 | | | |
| 2027 保險費 | 372,936 | | | |
| 2033 約用人員酬金 | 180,728 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 12,500 | | | |
| 2039 委辦費 | 16,000 | | | |
| 2051 物品 | 16,542 | | | |
| 2054 一般事務費 | 34,700 | | | |
| 4000 獎補助費 | 225,296 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | 225,296 | | | |
| 合計 | 6,367,919 | | | |

新北市政府原住民族行政局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14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 | 47,552,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,552,590 | |
| 本年度 | 47,552,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,552,590 | |
| 05030600 場地設施使用費 | 1,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,440 | |
| 07010300 租金收入 | 43,917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,917 | |
| 09010200 計畫型補助收入 | 47,507,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,507,233 | |

新北市政府原住民族行政局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第15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 | 6,367,919 | 188,750 | 0 | 0 | 300,000 | 80,323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,936,992 | 44,596,359 |
| 本年度 | 6,367,919 | 188,750 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,856,669 | 44,596,359 |
| 一、本年度經費 | 5,709,891 | 188,750 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,198,641 | 44,596,359 |
| 0137010100 一般行政 | 4,809,126 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,849,126 | 6,203,874 |
| 0137050100 原住民業務 | 900,765 | 148,750 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,349,515 | 30,392,485 |
| 0137050100* 原住民業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000,000 |
| 二、統籌科目 | 658,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658,028 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 356,578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356,578 | 0 |
| 0989010100 公務人員各項補助 | 301,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301,450 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,323 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,323 | 0 |
| 114年度 09010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,323 | 0 |

新北市政府原住民族行政局

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------------|--------------|------------|-------------|
| 資產 | 691,159,239 | 負債 | 28,549,621 |
| 流動資產 | 26,400,260 | 流動負債 | 22,233,611 |
| 專戶存款 | 11,357,317 | 應付代收款 | 5,119,907 |
| 零用金 | 300,000 | 預收其他政府款 | 17,113,704 |
| 應收帳款 | 14,554,193 | 其他負債 | 6,316,010 |
| 預付款 | 188,750 | 存入保證金 | 3,913,424 |
| 固定資產 | 664,143,765 | 應付保管款 | 2,402,586 |
| 土地 | 380,121,410 | 淨資產 | 662,609,618 |
| 房屋建築及設備 | 394,443,001 | 資產負債淨額 | 662,609,618 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -175,784,545 | 資產負債淨額 | 662,609,618 |
| 機械及設備 | 20,626,101 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -6,622,107 | | |
| 交通及運輸設備 | 4,425,714 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,731,746 | | |
| 雜項設備 | 29,297,324 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -25,327,200 | | |
| 購建中固定資產 | 45,695,813 | | |
| 無形資產 | 536,614 | | |
| 電腦軟體 | 536,614 | | |
| 其他資產 | 78,600 | | |
| 暫付款 | 78,600 | | |
| 合 計 | 691,159,239 | 合 計 | 691,159,239 |
| 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|---------|------------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 54,489,582 | 54,489,582 |
| 公庫撥入數 | 6,936,992 | 6,936,992 |
| 規費收入 | 1,440 | 1,440 |
| 財產收益 | 43,917 | 43,917 |
| 補助及協助收入 | 47,507,233 | 47,507,233 |
| 支出 | 53,920,793 | 53,920,793 |
| 繳付公庫數 | 47,552,590 | 47,552,590 |
| 人事支出 | 5,435,154 | 5,435,154 |
| 業務支出 | 707,469 | 707,469 |
| 獎補助支出 | 225,296 | 225,296 |
| 財產損失 | 284 | 284 |
| 收支餘絀 | 568,789 | 568,789 |

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第18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 | 380,121,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380,121,410 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 394,443,001 | -175,784,545 | 0 | 0 | 0 | 218,658,456 |
| 機械及設備 | 20,654,501 | -6,650,223 | 0 | 28,400 | 28,116 | 14,003,994 |
| 交通及運輸設備 | 4,425,714 | -2,731,746 | 0 | 0 | 0 | 1,693,968 |
| 雜項設備 | 29,297,324 | -25,327,200 | 0 | 0 | 0 | 3,970,124 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 828,941,950 | -210,493,714 | 0 | 28,400 | 28,116 | 618,447,952 |
| 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 | 45,695,813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,695,813 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 536,614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536,614 |
| 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 | 46,232,427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,232,427 |
| 合 計 | 875,174,377 | -210,493,714 | 0 | 28,400 | 28,116 | 664,680,379 |

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

備註：無

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第20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 | 47,552,590 | 6,936,992 | 54,489,582 | 收入 |
| | | 6,936,992 | 6,936,992 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | | | | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 1,440 | | 1,440 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 43,917 | | 43,917 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 47,507,233 | | 47,507,233 | 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 | | | | 其他收入 |
| 歲出 | 6,367,919 | 47,552,874 | 53,920,793 | 支出 |
| | | 47,552,590 | 47,552,590 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 5,435,154 | | 5,435,154 | 人事支出 |
| 業務費 | 707,469 | | 707,469 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 225,296 | | 225,296 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | | | | |
| | | 284 | 284 | 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 | 41,184,671 | -40,615,882 | 568,789 | 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「財產損失」：調整數284元=固定資產報廢284元。