

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3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	26,000	22,977	-	-3,023
	03			04191900300 賠償收入	372,000	372,000	26,000	22,977	-	-3,023
		01		04191900301 一般賠償收入	372,000	372,000	26,000	22,977	-	-3,023
05				0519000000 規費收入	105,000	105,000	10,000	5,880	-	-2,680
	03			05191900300 使用規費收入	105,000	105,000	10,000	5,880	-	-2,680
		06		05191900306 場地設施使用費	105,000	105,000	10,000	5,880	-	-2,680
07				0719000000 財產收入	8,917,000	8,917,000	1,172,000	600,745	-	-482,486
	01			07191900100 財產孳息	8,917,000	8,917,000	1,172,000	599,245	-	-483,986
		03		07191900103 租金收入	8,917,000	8,917,000	1,172,000	599,245	-	-483,986
	05			07191900500 廢舊物資售價	-	-	-	1,500	-	1,500
		01		07191900501 廢舊物資售價	-	-	-	1,500	-	1,500
09				0919000000 補助及協助收入	166,709,000	166,709,000	99,953,000	9,863,465	-	-26,091,650
	01			09191900100 上級政府補助收入	166,709,000	166,709,000	99,953,000	9,863,465	-	-26,091,650
		02		09191900102 計畫型補助收入	166,709,000	166,709,000	99,953,000	9,863,465	-	-26,091,650
12				1219000000 其他收入	-	-	-	12,324	-	14,106
	02			12191900200 雜項收入	-	-	-	12,324	-	14,106
		01		12191900201 收回以前年度歲出	-	-	-	12,124	-	13,906
		10		12191900210 其他雜項收入	-	-	-	200	-	200

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3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)		
				經常門合計	176,103,000	176,103,000	101,161,000	10,505,391	-	-26,565,733
					-			74,595,267		
				總計	176,103,000	176,103,000	101,161,000	10,505,391	-	-26,565,733
					-			74,595,267		

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3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				
01				3719190010000 一般行政	42,280,000	-	42,280,000	17,353,000	2,474,454	3,741,807
					-	-			13,611,193	
					-	-			-	1,761,590
					-	-			-	-
	01			3719190010100 一般行政	42,280,000	-	42,280,000	17,353,000	2,474,454	3,741,807
					-	-			13,611,193	
					-	-			-	1,761,590
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	41,240,000	-	41,240,000	17,083,000	2,415,672	3,641,777
					-	-			13,441,223	
					-	-			-	1,761,590
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,040,000	-	1,040,000	270,000	58,782	100,030
					-	-			169,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3719190050000 原住民族業務	311,370,000	-	311,370,000	75,209,000	15,225,546	55,670,406
					-	-			19,538,594	
					-	-			-	27,610,410
					-	-			-	-
	01			3719190050100 原住民族業務	311,370,000	-	311,370,000	75,209,000	15,225,546	55,670,406
					-	-			19,538,594	
					-	-			-	27,610,410
					-	-			-	-

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3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)			
			20	200000 業務費	145,204,008	-	145,204,008	33,862,000	7,131,974	22,874,461
					-	-		10,987,539		
					-	-		-	200,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	166,165,992	-	166,165,992	41,347,000	8,093,572	32,795,945
					-	-		8,551,055		
					-	-		-	27,410,410	
					-	-		-	-	
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	92,562,000	17,700,000	59,412,213
					-	-		33,149,787		
					-	-		-	29,372,000	
					-	-		-	-	

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3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)	
05				3719190050000 原住民業務	51,179,000	-	51,179,000	22,875,000	12,083,568	10,788,932
					-	-		12,086,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719190050100 原住民業務*	51,179,000	-	51,179,000	22,875,000	12,083,568	10,788,932
					-	-		12,086,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	50,549,000	-	50,549,000	22,875,000	12,083,568	10,788,932
					-	-		12,086,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	630,000	-	630,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	51,179,000	-	51,179,000	22,875,000	12,083,568	10,788,932
					-	-		12,086,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	405,128,000	-	405,128,000	115,437,000	29,783,568	70,201,145
					-	-		45,235,855		
					-	-		-		29,372,000
					-	-		-		

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3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	備註(預付款)			
01				7619190010000 公務人員退休及撫卹給付	746,118	-	746,118	746,118	197,101	-
					-	-		746,118	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7619190010100 公務人員退休及撫卹給付	746,118	-	746,118	746,118	197,101	-
					-	-		746,118	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	746,118	-	746,118	746,118	197,101	-
					-	-		746,118	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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3月31日

頁數：第7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)			
04				8919190040000 對鄉(鎮、市、直轄市山地原住民區)之各項補助	100,045,000	-	100,045,000	100,045,000	-	
					-	-		100,045,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919190040100 對鄉(鎮、市、直轄市山地原住民區)之各項補助	100,045,000	-	100,045,000	100,045,000	-	
					-	-		100,045,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	100,045,000	-	100,045,000	100,045,000	-	
					-	-		100,045,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	101,092,568	-	101,092,568	100,242,101	-	
					-	-		101,092,568	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	506,220,568	-	506,220,568	130,025,669	70,201,145	
					-	-		146,328,423	-	
					-	-		-	29,372,000	
					-	-		-	-	

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3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
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3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
			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3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
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3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	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	-	35,846	35,846	370,040
		01			財產孳息	405,886	-	35,846	35,846	370,040
			03		租金收入	405,886	-	35,846	35,846	370,040
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	-	35,846	35,846	370,040
					經常門合計	14,554,193	-	35,846	35,846	14,518,347
					總計	48,301,378	-	35,846	35,846	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3月31日

頁數：第12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	-	2,176,445	2,176,445	-	18,425,464	-
		01			原住民業務	-	-	-	-	-	-	-
						9,209,572	-	2,176,445	2,176,445	-	7,033,127	-
		01			原住民業務*	-	-	-	-	-	-	-
						11,392,337	-	-	-	-	11,392,337	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,076,572	-	567,445	567,445	-	3,509,127	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,392,337	-	-	-	-	11,392,337	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						5,133,000	-	1,609,000	1,609,000	-	3,524,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						20,601,909	-	2,176,445	2,176,445	-	18,425,464	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						9,513,132	-	2,176,445	2,176,445	-	7,336,687	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,392,337	-	-	-	-	11,392,337	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						20,905,469	-	2,176,445	2,176,445	-	18,729,024	-

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3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			
	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	13,441,223		746,118	301,450
1010 政務人員待遇	643,244			
1015 法定編制人員待遇	6,950,130			
1020 約聘僱人員待遇	1,249,202			
1030 獎金	3,464,094			
1035 其他給與	48,000			301,450
1040 加班費	109,559			
1045 退休退職給付			148,540	
1050 退休離職儲金	126,323		597,578	
1055 保險	850,671			
2000 業務費	169,970	10,987,539		
2006 水電費		188,312		
2009 通訊費		95,577		
2018 資訊服務費		237,000		
2021 其他業務租金		48,620		
2027 保險費		415,630		
2033 約用人員酬金		3,324,749		
2036 按日按件計資酬金		76,500		
2039 委辦費		56,000		
2051 物品		199,855		
2054 一般事務費	104,000	6,224,129		
2066 車輛及辦公器具養護費		47,666		
2069 設施及機械設備養護費		4,300		
2072 國內旅費		69,201		

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3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
2093 特別費	65,970			
3000 設備及投資		12,086,068		
3010 房屋建築及設備費		77,050		
3015 公共建設及設施費		12,009,018		
4000 獎補助費		8,551,055		
4020 地方政府對下級政府之補助		3,074,638		
4040 對國內團體之捐助		448,370		
4085 獎勵及慰問		83,392		
4090 其他補助及捐助		4,944,655		
合計	13,611,193	31,624,662	746,118	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3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		
	對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助	合計	
1000 人事費		14,488,791	
1010 政務人員待遇		643,244	
1015 法定編制人員待遇		6,950,130	
1020 約聘僱人員待遇		1,249,202	
1030 獎金		3,464,094	
1035 其他給與		349,450	
1040 加班費		109,559	
1045 退休退職給付		148,540	
1050 退休離職儲金		723,901	
1055 保險		850,671	
2000 業務費		11,157,509	
2006 水電費		188,312	
2009 通訊費		95,577	
2018 資訊服務費		237,000	
2021 其他業務租金		48,620	
2027 保險費		415,630	
2033 約用人員酬金		3,324,749	
2036 按日按件計資酬金		76,500	
2039 委辦費		56,000	
2051 物品		199,855	
2054 一般事務費		6,328,129	
2066 車輛及辦公器具養護費		47,666	
2069 設施及機械設備養護費		4,300	
2072 國內旅費		69,201	

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3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	
2093 特別費		65,970	
3000 設備及投資		12,086,068	
3010 房屋建築及設備費		77,050	
3015 公共建設及設施費		12,009,018	
4000 獎補助費	100,045,000	108,596,055	
4020 地方政府對下級政府之補助	100,045,000	103,119,638	
4040 對國內團體之捐助		448,370	
4085 獎勵及慰問		83,392	
4090 其他補助及捐助		4,944,655	
合計	100,045,000	146,328,423	

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3月31日

頁數：第17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	74,631,113	0	0	0	0	0	3,549,156	0	78,180,269
本年度	74,595,267	0	0	0	0	0	0	0	74,595,267
04030100 一般賠償收入	22,977	0	0	0	0	0	0	0	22,977
05030600 場地設施使用費	7,320	0	0	0	0	0	0	0	7,320
07010300 租金收入	688,014	0	0	0	0	0	0	0	688,014
07050100 廢舊物資售價	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
09010200 計畫型補助收入	73,861,350	0	0	0	0	0	0	0	73,861,350
12020100 收回以前年度歲出	13,906	0	0	0	0	0	0	0	13,906
12021000 其他雜項收入	200	0	0	0	0	0	0	0	200
以前年度	35,846	0	0	0	0	0	0	0	35,846
一、以前年度應收(保留) 數	35,846	0	0	0	0	0	0	0	35,846

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3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)			
114年度 07010300 租金收入	35,846	0	0	0	0	0	0	0	35,846
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
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

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3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)			
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	3,549,156	0	3,549,156

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3月31日

頁數：第20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	148,504,868	29,372,000	0	0	300,000	473,448	0	315,000	0	10,407,097	168,558,219	46,171,050
本年度	146,328,423	29,372,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	176,000,423	40,529,145
一、本年度經費	45,235,855	29,372,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	74,907,855	40,529,145
0137010100 一般行政	13,611,193	1,761,590	0	0	0	0	0	0	0	0	15,372,783	1,980,217
0137050100 原住民業務	19,538,594	27,610,410	0	0	300,000	0	0	0	0	0	47,449,004	27,759,996
0137050100* 原住民業務	12,086,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,086,068	10,788,932
二、統籌科目	101,092,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,092,568	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	746,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746,118	0
0989010100 公務人員各項補助	301,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,450	0
0989040100 對鄉(鎮、市、直轄市山 地原住 民區)之各項補助	100,045,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,045,000	0
以前年度	2,176,445	0	0	0	0	473,448	0	0	0	0	2,649,893	5,641,905
一、以前年度應付(保留)數	2,176,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,176,445	5,641,905
114年度 0137050100 原住民業務	2,176,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,176,445	3,596,905

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3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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
114年度 0137050100* 原住民業務												2,045,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	473,448	0	0	0	0	473,448	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	473,448	0	0	0	0	473,448	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	315,000	0	10,407,097	-10,092,097	0
113189683600 行政院補助本市烏來區公 所辦理 「113年度工程人員專業加 給 調整所需經費」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	-45,000	0
113189320600 農業部林業及自然保育署 新竹分 署補助辦理「113年度獎勵 輔 導造林計畫(原住民單 位)」經 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728,000	-728,000	0
113176164600 113年度前瞻基礎建設計畫 — 城鄉建設—原民部落營造 人力補 助計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,517	-109,517	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115年1月1日至115年3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)		
114006692400 114年度原住民族職業訓練 運 用計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678,647	-678,647	0
114014226900 114年度公益彩券回饋金補 助 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,651,535	-1,651,535	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	0	0	783,000	-783,000	0
114047245100 114年度促進原住民族地區 就 業計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,713	-266,713	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	0	0	1,355,457	-1,355,457	0
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	0	0	518,995	-518,995	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115年1月1日至115年3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)		
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	0	0	954,992	-954,992	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	0	0	1,500	-1,500	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	0	0	491,820	-491,820	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	0	0	1,325,000	-1,325,000	0
114053591300 114年度原住民族語保母獎 助 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,500	-310,500	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115年1月1日至115年3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)		
114155194900 114年度博物館及地方文化 館 深耕計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	818,000	-818,000	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	0	0	77,050	-77,050	0
114071074000 113年度原住民族部落大學 評 鑑獎勵金經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,371	-291,371	0
115043688100 115年度原住民族在地就業 支 持計畫	0	0	0	0	0	0	0	315,000	0	0	315,000	0

新北市政府原住民族行政局

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	773,375,209	負債	53,554,541
流動資產	67,921,294	流動負債	47,380,945
專戶存款	23,730,947	應付代收款	26,961,215
零用金	300,000	預收其他政府款	20,419,730
應收帳款	14,518,347	其他負債	6,173,596
預付款	29,372,000	存入保證金	3,696,219
固定資產	695,513,437	應付保管款	2,477,377
土地	400,943,180	淨資產	719,820,668
房屋建築及設備	394,443,429	資產負債淨額	719,820,668
累計折舊－房屋建築及設備	-175,784,545	資產負債淨額	719,820,668
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	28,602,324		
累計折舊－雜項設備	-25,132,252		
購建中固定資產	56,743,339		
無形資產	536,614		
電腦軟體	536,614		
其他資產	9,403,864		
暫付款	9,403,864		
合 計	773,375,209	合 計	773,375,209
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	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3月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	156,440,573	243,153,486
公庫撥入數	145,935,182	168,558,219
罰款及賠償收入	22,977	22,977
規費收入	5,880	7,320
財產收益	600,745	689,514
補助及協助收入	9,863,465	73,861,350
其他收入	12,324	14,106
支出	125,655,436	206,045,850
繳付公庫數	14,090,393	78,180,269
人事支出	2,612,773	14,488,791
業務支出	5,341,148	9,307,901
獎補助支出	103,111,070	103,568,553
財產損失	488,585	488,869
折舊、折耗及攤銷	11,467	11,467
收支餘絀	30,785,137	37,107,636

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3月31日

頁數：第27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	20,821,770	0	0	400,943,180
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	394,443,001	-175,784,545	428	0	0	218,658,884
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	695,000	194,948	3,470,072
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	20,822,198	723,400	223,064	638,770,098
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	11,047,526	0	0	56,743,339
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	11,047,526	0	0	57,279,953
合 計	875,174,377	-210,493,714	31,869,724	723,400	223,064	696,050,051

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3月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動/增加數(3)合計欄=31,869,724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12,086,068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0元=合計數12,086,068元,增加19,783,656元。

1、資本資產成本增加數(1)+(2)=20,822,198元(1)土地依公告現值增值調整20,821,770元(2)秘書處移撥428元。

2、資本資產成本減少數(1)+(2)+(3)=1,038,542元(1)墊付轉正購建中固定資產954,992元(2)墊付款轉正未達財產認列標準78,550元(3)本年度未達登載財產標準5,000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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 29 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	74,595,267	168,558,219	243,153,486	收入
		168,558,219	168,558,219	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	22,977		22,977	罰款及賠償收入
規費收入	7,320		7,320	規費收入
信託管理收入				
財產收入	689,514		689,514	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	73,861,350		73,861,350	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	14,106		14,106	其他收入
歲出	146,328,423	59,717,427	206,045,850	支出
		78,180,269	78,180,269	繳付公庫數
人事費	14,488,791		14,488,791	人事支出
業務費	11,157,509	-1,849,608	9,307,901	業務支出
獎補助費	108,596,055	-5,027,502	103,568,553	獎補助支出
設備及投資	12,086,068	-12,086,068		
		488,869	488,869	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,467	11,467	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-71,733,156	108,840,792	37,107,636	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3月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、歲出調整數說明如下：

1. 「業務費」：調整數-1,849,608元=(1)+(2)+(3)

(1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)5,000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567,445元。

(3)墊付款轉正：-2,422,053元。

2. 「獎補助費」：調整數-5,027,502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1,609,000元。

(2)墊付款轉正：-6,951,502元。

(3)墊付款：315,000元。

3. 「設備及投資」：調整數-12,086,068元=(1)+(2)+(3)+(4)

(1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算) - 5,000元。

(2)本年度：購建中固定資產-11,047,526元。

(3)墊付款轉正：-954,992元。

(4)墊付款轉正：未達財產認列標準-78,550元。

4. 「財產損失」：調整數488,869元=固定資產報廢488,869元。

5. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數11,467元=固定資產提列折舊11,467元。