

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4月30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	49,000	30,667	-	4,644
	03			04191900300 賠償收入	372,000	372,000	49,000	30,667	-	4,644
		01		04191900301 一般賠償收入	372,000	372,000	49,000	30,667	-	4,644
05				0519000000 規費收入	105,000	105,000	15,000	1,980	-	-5,700
	03			05191900300 使用規費收入	105,000	105,000	15,000	1,980	-	-5,700
		06		05191900306 場地設施使用費	105,000	105,000	15,000	1,980	-	-5,700
07				0719000000 財產收入	8,917,000	8,917,000	1,676,000	452,415	-	-534,071
	01			07191900100 財產孳息	8,917,000	8,917,000	1,676,000	452,415	-	-535,571
		03		07191900103 租金收入	8,917,000	8,917,000	1,676,000	452,415	-	-535,571
	05			07191900500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,500
		01		07191900501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,500
09				0919000000 補助及協助收入	166,709,000	166,709,000	100,253,000	18,357,015	-	-8,034,635
	01			09191900100 上級政府補助收入	166,709,000	166,709,000	100,253,000	18,357,015	-	-8,034,635
		02		09191900102 計畫型補助收入	166,709,000	166,709,000	100,253,000	18,357,015	-	-8,034,635
12				1219000000 其他收入	-	-	-	100	-	14,206
	02			12191900200 雜項收入	-	-	-	100	-	14,206
		01		12191900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	13,906
		10		12191900210 其他雜項收入	-	-	-	100	-	300
								300		

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4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)		
				經常門合計	176,103,000	176,103,000	18,842,177	-	-8,555,556	
					-		93,437,444			
				總計	176,103,000	176,103,000	18,842,177	-	-8,555,556	
					-		93,437,444			

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4月30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	20,485,000	2,506,416	4,367,391
					-	-			16,117,609	
					-	-			-	1,761,590
					-	-			-	-
	01			3719190010100 一般行政	42,280,000	-	42,280,000	20,485,000	2,506,416	4,367,391
					-	-			16,117,609	
					-	-			-	1,761,590
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	41,240,000	-	41,240,000	20,135,000	2,436,734	4,257,043
					-	-			15,877,957	
					-	-			-	1,761,590
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,040,000	-	1,040,000	350,000	69,682	110,348
					-	-			239,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3719190050000 原住民族業務	311,370,000	-	311,370,000	83,691,000	9,190,840	54,961,566
					-	-			28,729,434	
					-	-			-	27,589,832
					-	-			-	-
	01			3719190050100 原住民族業務	311,370,000	-	311,370,000	83,691,000	9,190,840	54,961,566
					-	-			28,729,434	
					-	-			-	27,589,832
					-	-			-	-

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4月30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	39,879,000	4,622,486	24,268,975
					-	-		15,610,025		
					-	-		-		2,305,760
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	166,165,992	-	166,165,992	43,812,000	4,568,354	30,692,591
					-	-		13,119,409		
					-	-		-		25,284,072
					-	-		-		-
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	104,176,000	11,697,256	59,328,957
					-	-		44,847,043		
					-	-		-		29,351,422
					-	-		-		-

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4月30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	35,500,000	8,379,749	15,034,183
					-	-		20,465,817	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719190050100 原住民業務*	51,179,000	-	51,179,000	35,500,000	8,379,749	15,034,183
					-	-		20,465,817	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	50,549,000	-	50,549,000	35,500,000	8,379,749	15,034,183
					-	-		20,465,817	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費*	630,000	-	630,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	51,179,000	-	51,179,000	35,500,000	8,379,749	15,034,183
					-	-		20,465,817	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	405,128,000	-	405,128,000	139,676,000	20,077,005	74,363,140
					-	-		65,312,860	-	
					-	-		-	29,351,422	
					-	-		-	-	

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4月30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				
01				7619190010000 公務人員退休及撫卹給付	921,631	-	921,631	921,631	175,513	-
					-	-		921,631	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7619190010100 公務人員退休及撫卹給付	921,631	-	921,631	921,631	175,513	-
					-	-		921,631	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	921,631	-	921,631	921,631	175,513	-
					-	-		921,631	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8919190010000 公務人員各項補助	388,150	-	388,150	388,150	86,700	-
					-	-		388,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919190010100 公務人員各項補助	388,150	-	388,150	388,150	86,700	-
					-	-		388,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	388,150	-	388,150	388,150	86,700	-
					-	-		388,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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				
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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	100,045,000	-	100,045,000	-	-	
					-	-		100,045,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	101,354,781	-	101,354,781	262,213	-	
					-	-		101,354,781	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	506,482,781	-	506,482,781	20,339,218	74,363,140	
					-	-		166,667,641	-	
					-	-		-	29,351,422	
					-	-		-	-	

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4月30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4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	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4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)	(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4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	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	-	26,356	62,202	343,684
		01			財產孳息	405,886	-	26,356	62,202	343,684
			03		租金收入	405,886	-	26,356	62,202	343,684
114	09				補助及協助收入	48,301,378	-	44,395,970	44,395,970	3,905,408
		01			上級政府補助收入	48,301,378	-	44,395,970	44,395,970	3,905,408
			02		計畫型補助收入	48,301,378	-	44,395,970	44,395,970	3,905,408
					小計	405,886	-	26,356	62,202	343,684
					經常門合計	14,554,193	-	26,356	62,202	14,491,991
					總計	48,301,378	-	44,395,970	44,395,970	3,905,408
					總計	14,554,193	-	26,356	62,202	14,491,991
					總計	48,301,378	-	44,395,970	44,395,970	3,905,408

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4月30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	-	2,820,000	4,996,445	-	15,605,464	-
		01			原住民業務	-	-	-	-	-	-	-
						9,209,572	-	2,820,000	4,996,445	-	4,213,127	-
		01			原住民業務*	-	-	-	-	-	-	-
						11,392,337	-	-	-	-	11,392,337	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,076,572	-	-	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	-	2,820,000	4,429,000	-	704,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						20,601,909	-	2,820,000	4,996,445	-	15,605,464	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						9,513,132	-	2,820,000	4,996,445	-	4,516,687	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,392,337	-	-	-	-	11,392,337	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						20,905,469	-	2,820,000	4,996,445	-	15,909,024	-

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4月30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	15,877,957		921,631	388,150
1010 政務人員待遇	804,055			
1015 法定編制人員待遇	8,592,106			
1020 約聘僱人員待遇	1,535,191			
1030 獎金	3,464,094			
1035 其他給與	48,000			388,150
1040 加班費	109,559			
1045 退休退職給付			185,675	
1050 退休離職儲金	156,151		735,956	
1055 保險	1,168,801			
2000 業務費	239,652	15,610,025		
2006 水電費		241,870		
2009 通訊費		127,858		
2018 資訊服務費		237,000		
2021 其他業務租金		59,420		
2024 稅捐及規費		18,350		
2027 保險費		415,630		
2030 兼職費	8,129			
2033 約用人員酬金		4,547,410		
2036 按日按件計資酬金		123,500		
2039 委辦費		99,000		
2051 物品		234,805		
2054 一般事務費	104,000	9,268,530		
2066 車輛及辦公器具養護費		90,765		

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4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
2069 設施及機械設備養護費		49,660		
2072 國內旅費		96,227		
2093 特別費	127,523			
3000 設備及投資		20,465,817		
3010 房屋建築及設備費		77,050		
3015 公共建設及設施費		20,388,767		
4000 獎補助費		13,119,409		
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		2,789,108		
4085 獎勵及慰問		170,407		
4090 其他補助及捐助		7,085,256		
合計	16,117,609	49,195,251	921,631	388,150

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4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		
	對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助	合計	
1000 人事費		17,187,738	
1010 政務人員待遇		804,055	
1015 法定編制人員待遇		8,592,106	
1020 約聘僱人員待遇		1,535,191	
1030 獎金		3,464,094	
1035 其他給與		436,150	
1040 加班費		109,559	
1045 退休退職給付		185,675	
1050 退休離職儲金		892,107	
1055 保險		1,168,801	
2000 業務費		15,849,677	
2006 水電費		241,870	
2009 通訊費		127,858	
2018 資訊服務費		237,000	
2021 其他業務租金		59,420	
2024 稅捐及規費		18,350	
2027 保險費		415,630	
2030 兼職費		8,129	
2033 約用人員酬金		4,547,410	
2036 按日按件計資酬金		123,500	
2039 委辦費		99,000	
2051 物品		234,805	
2054 一般事務費		9,372,530	
2066 車輛及辦公器具養護費		90,765	

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4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	
2069 設施及機械設備養護費		49,660	
2072 國內旅費		96,227	
2093 特別費		127,523	
3000 設備及投資		20,465,817	
3010 房屋建築及設備費		77,050	
3015 公共建設及設施費		20,388,767	
4000 獎補助費	100,045,000	113,164,409	
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		2,789,108	
4085 獎勵及慰問		170,407	
4090 其他補助及捐助		7,085,256	
合計	100,045,000	166,667,641	

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4月30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	137,895,616	0	0	0	0	0	15,245,851	0	153,141,467
本年度	93,437,444	0	0	0	0	0	0	0	93,437,444
04030100 一般賠償收入	53,644	0	0	0	0	0	0	0	53,644
05030600 場地設施使用費	9,300	0	0	0	0	0	0	0	9,300
07010300 租金收入	1,140,429	0	0	0	0	0	0	0	1,140,429
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	92,218,365	0	0	0	0	0	0	0	92,218,365
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	300	0	0	0	0	0	0	0	300
以前年度	44,458,172	0	0	0	0	0	0	0	44,458,172
一、以前年度應收(保留) 數	44,458,172	0	0	0	0	0	0	0	44,458,172

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4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)			
114年度 07010300 租金收入	62,202	0	0	0	0	0	0	0	62,202
114年度 09010200 計畫型補助收入	44,395,970	0	0	0	0	0	0	0	44,395,970
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

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4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)			
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	15,245,851	0	15,245,851

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4月30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	171,664,086	30,076,422	0	0	300,000	14,758,765	0	1,515,000	0	10,407,097	207,907,176	51,533,623
本年度	166,667,641	29,351,422	0	0	300,000	0	0	0	0	0	196,319,063	44,711,718
一、本年度經費	65,312,860	29,351,422	0	0	300,000	0	0	0	0	0	94,964,282	44,711,718
0137010100 一般行政	16,117,609	1,761,590	0	0	0	0	0	0	0	0	17,879,199	2,605,801
0137050100 原住民業務	28,729,434	27,589,832	0	0	300,000	0	0	0	0	0	56,619,266	27,071,734
0137050100* 原住民業務	20,465,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,465,817	15,034,183
二、統籌科目	101,354,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,354,781	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	921,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921,631	0
0989010100 公務人員各項補助	388,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,150	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	4,996,445	0	0	0	0	14,758,765	0	0	0	0	19,755,210	6,821,905
一、以前年度應付(保留)數	4,996,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,996,445	6,821,905
114年度 0137050100 原住民業務	4,996,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,996,445	776,905

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4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)		
114年度 0137050100* 原住民業務												6,045,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	14,758,765	0	0	0	0	14,758,765	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	253,147	0	0	0	0	253,147	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	14,505,618	0	0	0	0	14,505,618	0
墊付款	0	725,000	0	0	0	0	0	1,515,000	0	10,407,097	-8,167,097	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

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4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)		
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
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

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4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)		
114080169400 辦理「113年度促進原住民 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
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

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4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)		
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
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
115027205700 115年度公益彩券回饋金運 用 計畫經費	0	725,000	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	1,925,000	0

新北市政府原住民族行政局

平衡表

中華民國115年4月30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	778,606,281	負債	47,334,673
流動資產	67,886,090	流動負債	41,458,216
專戶存款	23,017,677	應付代收款	23,391,806
零用金	300,000	預收其他政府款	18,066,410
應收帳款	14,491,991	其他負債	5,876,457
預付款	30,076,422	存入保證金	3,859,219
固定資產	703,932,991	應付保管款	2,017,238
土地	400,943,180	淨資產	731,271,608
房屋建築及設備	394,443,429	資產負債淨額	731,271,608
累計折舊－房屋建築及設備	-175,784,545	資產負債淨額	731,271,608
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	28,533,229		
累計折舊－雜項設備	-25,023,352		
購建中固定資產	65,123,088		
無形資產	536,614		
電腦軟體	536,614		
其他資產	6,250,586		
暫付款	6,250,586		
合 計	778,606,281	合 計	778,606,281
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4月30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	102,587,104	345,740,590
公庫撥入數	39,348,957	207,907,176
罰款及賠償收入	30,667	53,644
規費收入	1,980	9,300
財產收益	452,415	1,141,929
補助及協助收入	62,752,985	136,614,335
其他收入	100	14,206
支出	90,941,767	296,987,617
繳付公庫數	74,961,198	153,141,467
人事支出	2,698,947	17,187,738
業務支出	5,892,168	15,200,069
獎補助支出	7,388,354	110,956,907
財產損失	1,100	489,969
折舊、折耗及攤銷	0	11,467
收支餘絀	11,645,337	48,752,973

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4月30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	40,905	805,000	303,848	3,509,877
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	20,863,103	833,400	331,964	638,809,903
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	19,427,275	0	0	65,123,088
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	19,427,275	0	0	65,659,702
合 計	875,174,377	-210,493,714	40,290,378	833,400	331,964	704,469,605

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4月30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=40,290,378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20,465,817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20,465,817元,增加19,824,561元。

1、資本資產成本增加數(1)+(2)=20,863,103元(1)土地依公告現值增值調整20,821,770元(2)其他依財產規制移入41,333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4月30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	93,437,444	252,303,146	345,740,590	收入
		207,907,176	207,907,176	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	53,644		53,644	罰款及賠償收入
規費收入	9,300		9,300	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,141,929		1,141,929	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	92,218,365	44,395,970	136,614,335	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	14,206		14,206	其他收入
歲出	166,667,641	130,319,976	296,987,617	支出
		153,141,467	153,141,467	繳付公庫數
人事費	17,187,738		17,187,738	人事支出
業務費	15,849,677	-649,608	15,200,069	業務支出
獎補助費	113,164,409	-2,207,502	110,956,907	獎補助支出
設備及投資	20,465,817	-20,465,817		
		489,969	489,969	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	-73,230,197	121,983,170	48,752,973	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4月30日

頁數：第 30 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44,395,970=(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44,395,970元。

二、歲出調整數說明如下：

1. 「業務費」：調整數-649,608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)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。

(4)墊付款：1,200,000元。

2. 「獎補助費」：調整數-2,207,502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4,429,000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-20,465,817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-19,427,275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489,969元=固定資產報廢489,969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。