

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5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	72,000	1,119	-	-17,237
	03			04191900300 賠償收入	372,000	372,000	72,000	1,119	-	-17,237
		01		04191900301 一般賠償收入	372,000	372,000	72,000	1,119	-	-17,237
05				0519000000 規費收入	105,000	105,000	22,000	-	-	-12,700
	03			05191900300 使用規費收入	105,000	105,000	22,000	-	-	-12,700
		06		05191900306 場地設施使用費	105,000	105,000	22,000	-	-	-12,700
07				0719000000 財產收入	8,917,000	8,917,000	2,296,000	855,760	-	-298,311
	01			07191900100 財產孳息	8,917,000	8,917,000	2,296,000	855,760	-	-299,811
		03		07191900103 租金收入	8,917,000	8,917,000	2,296,000	855,760	-	-299,811
	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	126,136,000	2,266,901	-	-31,650,734
	01			09191900100 上級政府補助收入	166,709,000	166,709,000	126,136,000	2,266,901	-	-31,650,734
		02		09191900102 計畫型補助收入	166,709,000	166,709,000	126,136,000	2,266,901	-	-31,650,734
12				1219000000 其他收入	-	-	-	4,789	-	18,995
	02			12191900200 雜項收入	-	-	-	4,789	-	18,995
		01		12191900201 收回以前年度歲出	-	-	-	4,789	-	18,695
		10		12191900210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	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5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	3,128,569	-	-31,959,987	
					-		96,566,013			
				總計	176,103,000	176,103,000	3,128,569	-	-31,959,987	
					-		96,566,013			

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5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	23,590,000	4,475,324	2,997,067
					-	-		20,592,933	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719190010100 一般行政	42,280,000	-	42,280,000	23,590,000	4,475,324	2,997,067
					-	-		20,592,933	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	41,240,000	-	41,240,000	23,167,000	4,438,070	2,850,973
					-	-		20,316,027	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,040,000	-	1,040,000	423,000	37,254	146,094
					-	-		276,906	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3719190050000 原住民族業務	311,370,000	-	311,370,000	142,441,000	11,320,251	102,391,315
					-	-		40,049,685	-	29,710,959
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719190050100 原住民族業務	311,370,000	-	311,370,000	142,441,000	11,320,251	102,391,315
					-	-		40,049,685	-	29,710,959
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	47,594,000	5,480,827	26,503,148
					-	-		21,090,852		
					-	-		-		8,372,156
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	166,165,992	-	166,165,992	94,847,000	5,839,424	75,888,167
					-	-		18,958,833		
					-	-		-		21,338,803
					-	-		-		-
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	166,031,000	15,795,575	105,388,382
					-	-		60,642,618		
					-	-		-		29,710,959
					-	-		-		-

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5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	35,975,000	318,136	15,191,047
					-	-		20,783,953	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719190050100 原住民業務*	51,179,000	-	51,179,000	35,975,000	318,136	15,191,047
					-	-		20,783,953	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	50,549,000	-	50,549,000	35,960,000	318,136	15,176,047
					-	-		20,783,953	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費*	630,000	-	630,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	51,179,000	-	51,179,000	35,975,000	318,136	15,191,047
					-	-		20,783,953	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	405,128,000	-	405,128,000	202,006,000	16,113,711	120,579,429
					-	-		81,426,571	-	-
					-	-		-	-	29,710,959
					-	-		-	-	-

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5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				
01				7619190010000 公務人員退休及撫卹給付	1,111,246	-	1,111,246	189,615	-	
					-	-		1,111,246	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7619190010100 公務人員退休及撫卹給付	1,111,246	-	1,111,246	189,615	-	
					-	-		1,111,246	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,111,246	-	1,111,246	189,615	-	
					-	-		1,111,246	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8919190010000 公務人員各項補助	388,150	-	388,150	-	-	
					-	-		388,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919190010100 公務人員各項補助	388,150	-	388,150	-	-	
					-	-		388,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	388,150	-	388,150	-	-	
					-	-		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5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、直轄市山地原住民族區)之各項補助	100,045,000	-	100,045,000	-	-	
					-	-		100,045,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919190040100 對鄉(鎮、市、直轄市山地原住民族區)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	101,544,396	-	101,544,396	189,615	-	
					-	-		101,544,396	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	506,672,396	-	506,672,396	16,303,326	120,579,429	
					-	-		182,970,967	-	
					-	-		-	29,710,959	
					-	-		-	-	

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5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	-	29,806	29,806	2,085,256
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,115,062	-	29,806	29,806	2,085,256
						-	-	-	-	-

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5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	應收數
			02		租金收入	2,115,062	-	29,806	29,806	-	2,085,256
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,115,062	-	29,806	29,806	-	2,085,256
						-	-	-	-	-	-
101	06				財產收入	2,374,851	-	-	-	-	2,374,851
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,374,851	-	-	-	-	2,374,851
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	2,374,851	-	-	-	-	2,374,851
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,374,851	-	-	-	-	2,374,851
						-	-	-	-	-	-
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5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	47,063	-	-	-	47,063
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	47,063	-	-	-	47,063
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	47,063	-	-	-	47,063
						-	-	-	-	-
					小計	47,063	-	-	-	47,063
						-	-	-	-	-
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
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	273,741	-	-	-	273,741
						-	-	-	-	-
					小計	273,741	-	-	-	273,741
						-	-	-	-	-
113	07				財產收入	110,437	-	2,728	2,728	107,709
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	110,437	-	2,728	2,728	107,709
						-	-	-	-	-

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5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	應收數
			03		租金收入	110,437	-	2,728	2,728	-	107,709
						-	-	-	-	-	-
					小計	110,437	-	2,728	2,728	-	107,709
						-	-	-	-	-	-
114	07				財產收入	405,886	-	2,998	65,200	-	340,686
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	405,886	-	2,998	65,200	-	340,686
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	405,886	-	2,998	65,200	-	340,686
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						48,301,378	-	-	44,395,970	-	3,905,408
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						48,301,378	-	-	44,395,970	-	3,905,408
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						48,301,378	-	-	44,395,970	-	3,905,408
					小計	405,886	-	2,998	65,200	-	340,686
						48,301,378	-	-	44,395,970	-	3,905,408
					經常門合計	14,514,863	-	35,532	97,734	-	14,417,129
						48,301,378	-	-	44,395,970	-	3,905,408
					總計	14,514,863	-	35,532	97,734	-	14,417,129
						48,301,378	-	-	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5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	-	5,038,729	10,035,174	-	10,566,735	-
		01			原住民業務	-	-	-	-	-	-	-
						9,209,572	-	-	4,996,445	-	4,213,127	-
		01			原住民業務*	-	-	-	-	-	-	-
						11,392,337	-	5,038,729	5,038,729	-	6,353,608	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,076,572	-	-	567,445	-	3,509,127	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,392,337	-	5,038,729	5,038,729	-	6,353,608	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						5,133,000	-	-	4,429,000	-	704,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						20,601,909	-	5,038,729	10,035,174	-	10,566,735	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						9,513,132	-	-	4,996,445	-	4,516,687	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,392,337	-	5,038,729	5,038,729	-	6,353,608	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						20,905,469	-	5,038,729	10,035,174	-	10,870,295	-

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5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	20,316,027		1,111,246	388,150
1010 政務人員待遇	964,866			
1015 法定編制人員待遇	10,455,398			
1020 約聘僱人員待遇	1,821,180			
1030 獎金	5,225,684			
1035 其他給與	120,000			388,150
1040 加班費	168,807			
1045 退休退職給付			222,810	
1050 退休離職儲金	185,300		888,436	
1055 保險	1,374,792			
2000 業務費	276,906	21,090,852		
2006 水電費		319,009		
2009 通訊費		153,325		
2018 資訊服務費		237,000		
2021 其他業務租金		106,098		
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		5,828,362		
2036 按日按件計資酬金		166,500		
2039 委辦費		124,000		
2051 物品		234,805		
2054 一般事務費	104,000	13,036,055		
2063 房屋建築養護費		174,625		

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5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
2066 車輛及辦公器具養護費		92,265		
2069 設施及機械設備養護費		49,660		
2072 國內旅費		135,168		
2093 特別費	164,777			
3000 設備及投資		20,783,953		
3010 房屋建築及設備費		77,050		
3015 公共建設及設施費		20,706,903		
4000 獎補助費		18,958,833		
4020 地方政府對下級政府之補助		3,319,638		
4040 對國內團體之捐助		6,919,377		
4085 獎勵及慰問		258,053		
4090 其他補助及捐助		8,461,765		
合計	20,592,933	60,833,638	1,111,246	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5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		21,815,423	
1010 政務人員待遇		964,866	
1015 法定編制人員待遇		10,455,398	
1020 約聘僱人員待遇		1,821,180	
1030 獎金		5,225,684	
1035 其他給與		508,150	
1040 加班費		168,807	
1045 退休退職給付		222,810	
1050 退休離職儲金		1,073,736	
1055 保險		1,374,792	
2000 業務費		21,367,758	
2006 水電費		319,009	
2009 通訊費		153,325	
2018 資訊服務費		237,000	
2021 其他業務租金		106,098	
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		5,828,362	
2036 按日按件計資酬金		166,500	
2039 委辦費		124,000	
2051 物品		234,805	
2054 一般事務費		13,140,055	
2063 房屋建築養護費		174,625	

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5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	
2066 車輛及辦公器具養護費		92,265	
2069 設施及機械設備養護費		49,660	
2072 國內旅費		135,168	
2093 特別費		164,777	
3000 設備及投資		20,783,953	
3010 房屋建築及設備費		77,050	
3015 公共建設及設施費		20,706,903	
4000 獎補助費	100,045,000	119,003,833	
4020 地方政府對下級政府之補助	100,045,000	103,364,638	
4040 對國內團體之捐助		6,919,377	
4085 獎勵及慰問		258,053	
4090 其他補助及捐助		8,461,765	
合計	100,045,000	182,970,967	

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5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	141,059,717	0	0	0	0	0	18,855,851	0	159,915,568
本年度	96,566,013	0	0	0	0	0	0	0	96,566,013
04030100 一般賠償收入	54,763	0	0	0	0	0	0	0	54,763
05030600 場地設施使用費	9,300	0	0	0	0	0	0	0	9,300
07010300 租金收入	1,996,189	0	0	0	0	0	0	0	1,996,189
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	94,485,266	0	0	0	0	0	0	0	94,485,266
12020100 收回以前年度歲出	18,695	0	0	0	0	0	0	0	18,695
12021000 其他雜項收入	300	0	0	0	0	0	0	0	300
以前年度	44,493,704	0	0	0	0	0	0	0	44,493,704
一、以前年度應收(保留) 數	44,493,704	0	0	0	0	0	0	0	44,493,704

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5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)			
100年度 06010200 租金收入	29,806	0	0	0	0	0	0	0	29,806
113年度 07010300 租金收入	2,728	0	0	0	0	0	0	0	2,728
114年度 07010300 租金收入	65,200	0	0	0	0	0	0	0	65,200
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

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5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)			
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	18,855,851	0	18,855,851

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5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	193,006,141	30,760,959	0	0	300,000	14,758,765	0	1,515,000	0	10,407,097	229,933,768	98,002,543
本年度	182,970,967	29,710,959	0	0	300,000	0	0	0	0	0	212,981,926	90,568,470
一、本年度經費	81,426,571	29,710,959	0	0	300,000	0	0	0	0	0	111,437,530	90,568,470
0137010100 一般行政	20,592,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,592,933	2,997,067
0137050100 原住民業務	40,049,685	29,710,959	0	0	300,000	0	0	0	0	0	70,060,644	72,380,356
0137050100* 原住民業務	20,783,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,783,953	15,191,047
二、統籌科目	101,544,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,544,396	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,111,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,111,246	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	10,035,174	0	0	0	0	14,758,765	0	0	0	0	24,793,939	7,434,073
一、以前年度應付(保留)數	10,035,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,035,174	7,434,073
112年度 0137050100 原住民業務												303,560

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5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	4,996,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,996,445	776,905
114年度 0137050100* 原住民業務	5,038,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,038,729	6,353,608
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	1,050,000	0	0	0	0	0	1,515,000	0	10,407,097	-7,842,097	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5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)		
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5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)		
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5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)		
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	1,050,000	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	2,250,000	0

新北市政府原住民族行政局

平衡表

中華民國115年5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	785,489,708	負債	50,861,560
流動資產	68,412,652	流動負債	44,373,153
專戶存款	22,934,564	應付代收款	22,696,743
零用金	300,000	預收其他政府款	21,676,410
應收帳款	14,417,129	其他負債	6,488,407
預付款	30,760,959	存入保證金	4,442,099
固定資產	710,289,856	應付保管款	2,046,308
土地	400,943,180	淨資產	734,628,148
房屋建築及設備	394,443,429	資產負債淨額	734,628,148
累計折舊－房屋建築及設備	-175,784,545	資產負債淨額	734,628,148
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	71,479,953		
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	785,489,708	合 計	785,489,708
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	2,500,000	應付保證品	2,500,000
債權憑證	47	待抵銷債權憑證	47

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5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	26,155,161	371,895,751
公庫撥入數	22,026,592	229,933,768
罰款及賠償收入	1,119	54,763
規費收入	0	9,300
財產收益	855,760	1,997,689
補助及協助收入	2,266,901	138,881,236
其他收入	1,004,789	1,018,995
支出	22,759,291	319,746,908
繳付公庫數	6,774,101	159,915,568
人事支出	4,627,685	21,815,423
業務支出	5,518,081	20,718,150
獎補助支出	5,839,424	116,796,331
財產損失	0	489,969
折舊、折耗及攤銷	0	11,467
收支餘絀	3,395,870	52,148,843

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5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	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	25,784,140	0	0	71,479,953
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	25,784,140	0	0	72,016,567
合 計	875,174,377	-210,493,714	46,647,243	833,400	331,964	710,826,470

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5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=46,647,243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20,783,953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5,038,729元=合計數25,822,682元,增加20,824,561元。

1、資本資產成本增加數(1)+(2)=21,863,103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(3)代辦經費取得購建中固定資產1,000,000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5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	96,566,013	275,329,738	371,895,751	收入
		229,933,768	229,933,768	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	54,763		54,763	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	1,997,689		1,997,689	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	94,485,266	44,395,970	138,881,236	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	18,995	1,000,000	1,018,995	其他收入
歲出	182,970,967	136,775,941	319,746,908	支出
		159,915,568	159,915,568	繳付公庫數
人事費	21,815,423		21,815,423	人事支出
業務費	21,367,758	-649,608	20,718,150	業務支出
獎補助費	119,003,833	-2,207,502	116,796,331	獎補助支出
設備及投資	20,783,953	-20,783,953		
		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	-86,404,954	138,553,797	52,148,843	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5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。

2. 「其他收入」：調整數1,000,000元=代辦經費取得購建中固定資產1,000,000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-20,783,953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-19,745,411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。