

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04190000000 罰款及賠償收入	372,000	372,000	133,000	10,161	-	-65,631
	03			04191900300 賠償收入	372,000	372,000	133,000	10,161	-	-65,631
		01		04191900301 一般賠償收入	372,000	372,000	133,000	10,161	-	-65,631
05				05190000000 規費收入	105,000	105,000	33,000	7,695	-	-14,565
	03			05191900300 使用規費收入	105,000	105,000	33,000	7,695	-	-14,565
		06		05191900306 場地設施使用費	105,000	105,000	33,000	7,695	-	-14,565
07				07190000000 財產收入	8,917,000	8,917,000	3,394,000	720,468	-	-25,951
	01			07191900100 財產孳息	8,917,000	8,917,000	3,394,000	720,468	-	-27,451
		01		07191900101 利息收入	-	-	-	-	-	308
		03		07191900103 租金收入	8,917,000	8,917,000	3,394,000	720,468	-	-27,759
	05			07191900500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,500
		01		07191900501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,500
09				09190000000 補助及協助收入	166,709,000	166,709,000	130,806,000	3,682,000	-	-31,312,499
	01			09191900100 上級政府補助收入	166,709,000	166,709,000	130,806,000	3,682,000	-	-31,312,499
		02		09191900102 計畫型補助收入	166,709,000	166,709,000	130,806,000	3,682,000	-	-31,312,499
12				12190000000 其他收入	-	-	-	500	-	22,695
	02			12191900200 雜項收入	-	-	-	500	-	22,695
		01		12191900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	21,895

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：115/8/5

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7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)		
		10		12191900210 其他雜項收入	-	-	-	500	-	800
					-			800		
				經常門合計	176,103,000	176,103,000	134,366,000	4,420,824	-	-31,395,951
					-			102,970,049		
				總計	176,103,000	176,103,000	134,366,000	4,420,824	-	-31,395,951
					-			102,970,049		

經費累計表

頁數：第5頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
05				3719190050000 原住民業務	51,179,000	-	51,179,000		43,338,000	919,933
				-	-	21,788,796		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	01			3719190050100 原住民業務*	51,179,000	-	51,179,000	43,338,000	919,933	21,549,204
				-	-	21,788,796		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	50,549,000	-	50,549,000	43,008,000	919,933	21,219,204
				-	-	21,788,796		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	630,000	-	630,000	330,000	-	330,000
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				資本門合計	51,179,000	-	51,179,000	43,338,000	919,933	21,549,204
				-	-	21,788,796		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				經資門合計	405,128,000	-	405,128,000	276,335,000	29,760,441	104,221,468
				-	-	172,113,532		-	-	
				-	-	-		-	34,168,264	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科					目		預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		第二預備金		合計		本月實現數					
					預算追加(減)數		經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)					
					第一預備金		調整待遇準備				應付數(3)			備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備		預算調整數									
04				8919190040000 對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助	293,873,000	-		293,873,000	293,873,000	193,828,000	-					
					-	-				293,873,000	-	-				
					-	-				-	-	-				
					-	-				-	-	-				
	01			8919190040100 對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助	293,873,000	-		293,873,000	293,873,000	193,828,000	-					
					-	-				293,873,000	-	-				
					-	-				-	-	-				
					-	-				-	-	-				
			40	400000 獎補助費	225,773,000	-		225,773,000	225,773,000	125,728,000	-					
					-	-				225,773,000	-	-				
					-	-				-	-	-				
					-	-				-	-	-				
			40	400000 獎補助費*	68,100,000	-		68,100,000	68,100,000	68,100,000	-					
					-	-				68,100,000	-	-				
					-	-				-	-	-				
					-	-				-	-	-				
				統籌科目合計	295,994,180	-		295,994,180	295,994,180	194,183,517	-					
					-	-				295,994,180	-	-				
					-	-				-	-	-				
					-	-				-	-	-				
				總計	701,122,180	-		701,122,180	572,329,180	223,943,958	104,221,468					
					-	-				468,107,712	-	-				
					-	-				-	34,168,264					
					-	-				-	-	-				

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7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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節							代號及名稱
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
96	06				財產收入	187,063	-	-	-	-	187,063
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	187,063	-	-	-	-	187,063
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	187,063	-	-	-	-	187,063
						-	-	-	-	-	-
					小計	187,063	-	-	-	-	187,063
						-	-	-	-	-	-
97	06				財產收入	42,456	-	-	-	-	42,456
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	42,456	-	-	-	-	42,456
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	42,456	-	-	-	-	42,456
						-	-	-	-	-	-
					小計	42,456	-	-	-	-	42,456
						-	-	-	-	-	-
98	06				財產收入	3,912,044	-	-	-	-	3,912,044
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	3,912,044	-	-	-	-	3,912,044
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	3,912,044	-	-	-	-	3,912,044
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,912,044	-	-	-	-	3,912,044
						-	-	-	-	-	-
99	06				財產收入	2,224,344	-	-	-	-	2,224,344
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,224,344	-	-	-	-	2,224,344
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	2,224,344	-	-	-	-	2,224,344
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,224,344	-	-	-	-	2,224,344
						-	-	-	-	-	-
100	06				財產收入	2,115,062	-	29,806	-	-	2,085,256
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,115,062	-	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7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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)							
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		租金收入	2,115,062	-	-	29,806	-	2,085,256						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	2,115,062	-	-	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	-	3,308	9,924	-	1,678,599						
						-	-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	1,688,523	-	3,308	9,924	-	1,678,599						
						-	-	-	-	-	-						
			02		租金收入	1,688,523	-	3,308	9,924	-	1,678,599						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	1,688,523	-	3,308	9,924	-	1,678,599						
						-	-	-	-	-	-						
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7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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節							代號及名稱
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
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	-	924	924	323,357	
						-	-	-	-	-	
		01			財產孳息	324,281	-	924	924	323,357	
						-	-	-	-	-	
			03		租金收入	324,281	-	924	924	323,357	
						-	-	-	-	-	
					小計	324,281	-	924	924	323,357	
						-	-	-	-	-	
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	-	107,709	
						-	-	-	-	-	
		01			財產孳息	110,437	-	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7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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			03		租金收入	110,437	-	-	2,728	-
						-	-	-	-	-
					小計	110,437	-	-	2,728	-
						-	-	-	-	-
114	07				財產收入	405,886	-	17,718	105,348	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	405,886	-	17,718	105,348	-
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	405,886	-	17,718	105,348	-
						-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						48,301,378	-	1,404,394	45,800,364	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						48,301,378	-	1,404,394	45,800,364	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						48,301,378	-	1,404,394	45,800,364	-
					小計	405,886	-	17,718	105,348	-
						48,301,378	-	1,404,394	45,800,364	-
					經常門合計	14,514,863	-	21,950	148,730	-
						48,301,378	-	1,404,394	45,800,364	-
					總計	14,514,863	-	21,950	148,730	-
						48,301,378	-	1,404,394	45,800,364	-

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7月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	1,773,115	12,121,409	-	8,480,500	-
		01			原住民業務	-	-	-	-	-	-	-
						9,209,572	-	1,773,115	6,933,680	-	2,275,892	-
		01			原住民業務*	-	-	-	-	-	-	-
						11,392,337	-	-	5,187,729	-	6,204,608	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,076,572	-	1,773,115	2,504,680	-	1,571,892	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,392,337	-	-	5,187,729	-	6,204,608	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						5,133,000	-	-	4,429,000	-	704,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						20,601,909	-	1,773,115	12,121,409	-	8,480,500	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						9,513,132	-	1,773,115	6,933,680	-	2,579,452	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,392,337	-	-	5,187,729	-	6,204,608	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						20,905,469	-	1,773,115	12,121,409	-	8,784,060	-

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7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	25,658,206		1,733,030	388,150
1010 政務人員待遇	1,286,488			
1015 法定編制人員待遇	14,184,173			
1020 約聘僱人員待遇	2,447,183			
1030 獎金	5,265,909			
1035 其他給與	148,203			388,150
1040 加班費	296,848			
1045 退休退職給付			361,876	
1050 退休離職儲金	248,244		1,371,154	
1055 保險	1,781,158			
2000 業務費	383,116	37,169,911		
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費		541,847		
2009 通訊費		205,167		
2018 資訊服務費		237,000		
2021 其他業務租金		148,569		
2024 稅捐及規費		18,350		
2027 保險費		420,818		
2030 兼職費	8,129			
2033 約用人員酬金		8,408,013		
2036 按日按件計資酬金		248,330		
2039 委辦費		173,000		
2051 物品		282,202		
2054 一般事務費	116,540	25,975,057		

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7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
2063 房屋建築養護費		174,625		
2066 車輛及辦公器具養護費		110,920		
2069 設施及機械設備養護費		39,980		
2072 國內旅費		186,033		
2093 特別費	250,447			
3000 設備及投資		21,788,796		
3010 房屋建築及設備費		77,050		
3015 公共建設及設施費		21,711,746		
4000 獎補助費		87,113,503		
4020 地方政府對下級政府之補助		52,041,118		
4040 對國內團體之捐助		10,360,021		
4085 獎勵及慰問		1,286,435		
4090 其他補助及捐助		23,425,929		
合計	26,041,322	146,072,210	1,733,030	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7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		27,779,386		
1010 政務人員待遇		1,286,488		
1015 法定編制人員待遇		14,184,173		
1020 約聘僱人員待遇		2,447,183		
1030 獎金		5,265,909		
1035 其他給與		536,353		
1040 加班費		296,848		
1045 退休退職給付		361,876		
1050 退休離職儲金		1,619,398		
1055 保險		1,781,158		
2000 業務費		37,553,027		
2003 教育訓練費		8,000		
2006 水電費		541,847		
2009 通訊費		205,167		
2018 資訊服務費		237,000		
2021 其他業務租金		148,569		
2024 稅捐及規費		18,350		
2027 保險費		420,818		
2030 兼職費		8,129		
2033 約用人員酬金		8,408,013		
2036 按日按件計資酬金		248,330		
2039 委辦費		173,000		
2051 物品		282,202		
2054 一般事務費		26,091,597		

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7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		
2063 房屋建築養護費		174,625		
2066 車輛及辦公器具養護費		110,920		
2069 設施及機械設備養護費		39,980		
2072 國內旅費		186,033		
2093 特別費		250,447		
3000 設備及投資		21,788,796		
3010 房屋建築及設備費		77,050		
3015 公共建設及設施費		21,711,746		
4000 獎補助費	293,873,000	380,986,503		
4020 地方政府對下級政府之補助	293,873,000	345,914,118		
4040 對國內團體之捐助		10,360,021		
4085 獎勵及慰問		1,286,435		
4090 其他補助及捐助		23,425,929		
合計	293,873,000	468,107,712		

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7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	148,919,143	0	0	0	0	0	19,128,851	0	168,047,994
本年度	102,970,049	0	0	0	0	0	0	0	102,970,049
04030100 一般賠償收入	67,369	0	0	0	0	0	0	0	67,369
05030600 場地設施使用費	18,435	0	0	0	0	0	0	0	18,435
07010100 利息收入	308	0	0	0	0	0	0	0	308
07010300 租金收入	3,366,241	0	0	0	0	0	0	0	3,366,241
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	99,493,501	0	0	0	0	0	0	0	99,493,501
12020100 收回以前年度歲出	21,895	0	0	0	0	0	0	0	21,895
12021000 其他雜項收入	800	0	0	0	0	0	0	0	800
以前年度	45,949,094	0	0	0	0	0	0	0	45,949,094

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7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)			
一、以前年度應收(保留) 數	45,949,094	0	0	0	0	0	0	0	45,949,094
100年度 06010200 租金收入	29,806	0	0	0	0	0	0	0	29,806
102年度 06010200 租金收入	9,924	0	0	0	0	0	0	0	9,924
111年度 07010300 租金收入	924	0	0	0	0	0	0	0	924
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	105,348	0	0	0	0	0	0	0	105,348
114年度 09010200 計畫型補助收入	45,800,364	0	0	0	0	0	0	0	45,800,364
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新北市政府原住民族行政局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年7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)			
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	19,128,851	0	19,128,851

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7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	480, 229, 121	35, 218, 264	0	0	300, 000	14, 758, 765	0	7, 139, 925	0	10, 407, 097	527, 238, 978	78, 537, 264
本年度	468, 107, 712	34, 168, 264	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	502, 575, 976	69, 753, 204
一、本年度經費	172, 113, 532	34, 168, 264	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	206, 581, 796	69, 753, 204
0137010100 一般行政	26, 041, 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26, 041, 322	3, 995, 678
0137050100 原住民業務	124, 283, 414	34, 168, 264	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	158, 751, 678	44, 208, 322
0137050100* 原住民業務	21, 788, 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21, 788, 796	21, 549, 204
二、統籌科目	295, 994, 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295, 994, 180	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1, 733, 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 733, 030	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	225, 773, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225, 773, 000	0
0989040100* 對鄉（鎮、市、直轄市山 地原住 民區）之各項補助	68, 100, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68, 100, 000	0
以前年度	12, 121, 409	0	0	0	0	14, 758, 765	0	0	0	0	26, 880, 174	8, 784, 060

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7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)		
一、以前年度應付(保留)數	12,121,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,121,409	8,784,060
112年度 0137050100 原住民業務												303,560
114年度 0137050100 原住民業務	6,933,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,933,680	2,275,892
114年度 0137050100* 原住民業務	5,187,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,187,729	6,204,608
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	7,139,925	0	10,407,097	-2,217,172	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

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7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)		
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
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

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7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)		
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
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

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7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)		
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
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

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7月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
評鑑獎勵金經費 114071074000 113年度原住民族部落大學	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,371	-291,371	0
支持計畫 115043688100 115年度原住民族在地就業	0	0	0	0	0	0	0	315,000	0	0	315,000	0
用計畫經費 115027205700 115年度公益彩券回饋金運	0	1,050,000	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	2,250,000	0
館深耕計畫 115059782300* 115年度博物館及地方文化	0	0	0	0	0	0	0	9,385	0	0	9,385	0
補償計畫 115113694000 115年度原住民保留地禁伐	0	0	0	0	0	0	0	5,263,520	0	0	5,263,520	0
族文化返尋國際論壇》博物館國際合作交流計畫」 115113638500 115年度「《迴旋－原住民	0	0	0	0	0	0	0	352,020	0	0	352,020	0

新北市政府原住民族行政局

平衡表

中華民國115年7月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	792,370,570	負債	52,698,470
流動資產	74,822,352	流動負債	45,792,911
專戶存款	24,937,955	應付代收款	23,843,501
零用金	300,000	預收其他政府款	21,949,410
應收帳款	14,366,133	其他負債	6,905,559
預付款	35,218,264	存入保證金	4,800,903
固定資產	711,200,499	應付保管款	2,104,656
土地	400,943,180	淨資產	739,672,100
房屋建築及設備	396,296,108	資產負債淨額	739,672,100
累計折舊－房屋建築及設備	-175,784,545	資產負債淨額	739,672,100
機械及設備	20,720,601		
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	70,443,417		
無形資產	536,614		
電腦軟體	536,614		
其他資產	5,811,105		
暫付款	5,811,105		
合 計	792,370,570	合 計	792,370,570
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7月31日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	237,118,010	677,009,391
公庫撥入數	231,292,792	527,238,978
罰款及賠償收入	10,161	67,369
規費收入	7,695	18,435
財產收益	720,468	3,368,049
補助及協助收入	5,086,394	145,293,865
其他收入	500	1,022,695
支出	231,511,828	619,813,396
繳付公庫數	6,120,168	168,047,994
人事支出	2,950,661	27,779,386
業務支出	12,156,788	39,442,059
獎補助支出	210,284,211	384,042,521
財產損失	0	489,969
折舊、折耗及攤銷	0	11,467
收支餘絀	5,606,182	57,195,995

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

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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	1,853,107	0	0	220,511,563
機械及設備	20,654,501	-6,650,223	94,500	28,400	28,116	14,098,494
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	22,810,282	833,400	331,964	640,757,082
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	24,750,804	3,200	0	70,443,417
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	24,750,804	3,200	0	70,980,031
合 計	875,174,377	-210,493,714	47,561,086	836,600	331,964	711,737,113

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7月31日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

備註:本年度成本變動/增加數(3)合計欄=47,561,086元=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21,788,796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5,187,729元=合計數26,976,525元,增加20,584,561元。

1、資本資產成本增加數(1)+(2)+(3)=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)=1,278,542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245,000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7月31日

頁數:第 30 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	102,970,049	574,039,342	677,009,391	收入
		527,238,978	527,238,978	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	67,369		67,369	罰款及賠償收入
規費收入	18,435		18,435	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,368,049		3,368,049	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	99,493,501	45,800,364	145,293,865	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	22,695	1,000,000	1,022,695	其他收入
歲出	468,107,712	151,705,684	619,813,396	支出
		168,047,994	168,047,994	繳付公庫數
人事費	27,779,386		27,779,386	人事支出
業務費	37,553,027	1,889,032	39,442,059	業務支出
獎補助費	380,986,503	3,056,018	384,042,521	獎補助支出
設備及投資	21,788,796	-21,788,796		
		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	-365,137,663	422,333,658	57,195,995	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7月31日

頁數:第 31 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45,800,364=(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45,800,364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1,889,032元=(1)+(2)+(3)+(4)

(1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)245,000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2,504,680元。

(3)墊付款轉正：-2,422,053元。

(4)墊付款：1,561,405元。

2. 「獎補助費」：調整數3,056,018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：5,578,520元。

3. 「設備及投資」：調整數-21,788,796元=(1)+(2)+(3)+(4)

(1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)-245,000元。

(2)本年度：認列固定資產-94,500元

(3)本年度：購建中固定資產-20,415,754元。

(4)墊付款轉正：-954,992元。

(5)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。