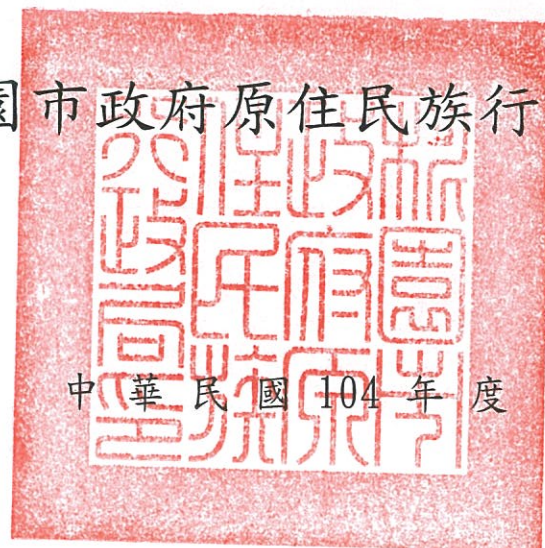


桃園市政府原住民族行政局



單位決算

(104年 1 月 1 日至 104年 12 月 31 日)



耳 大 路 學

(1951年1月1日出版)

桃園市政府原住民族行政局104年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第01頁至第07頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第09頁至第12頁
(二)歲出機關別決算表	第13頁至第18頁
(三)歲出政事別決算表	第19頁至第24頁
(四)重大計畫執行績效報告表	第25頁至第25頁
(五)以前年度歲入轉入數決算表	第27頁至第28頁
(六)以前年度歲出轉入數決算表	第29頁至第30頁
(七)歲入類平衡表	第31頁至第31頁
(八)經費類平衡表	第32頁至第32頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第33頁至第33頁
(二)經費類現金出納表	第34頁至第34頁
(三)歲入納庫數明細表	第35頁至第35頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第36頁至第36頁
(五)歲出人事費明細表	第38頁至第39頁
(六)歲出用途別科目分析表	第40頁至第41頁
(七)平衡表各科目明細表	第42頁至第43頁
(八)財產量值總目錄	第44頁至第45頁
(九)歲入保留數(或未結清數)分析表	第46頁至第46頁
(十)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第47頁至第47頁
(十一)歲出保留數(或未結清數)分析表	第48頁至第53頁
(十二)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第54頁至第54頁
(十三)退還以前各年度歲入款明細表	第55頁至第55頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第58頁至第59頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第60頁至第61頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第62頁至第63頁
(四)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第64頁至第71頁

總 說 明



桃園市政府原住民族行政局

總 說 明

中華民國 104 年度

一、本機關主要職掌：

依據桃園市政府原住民族行政局組織規程規定，本局置局長一人，承本市市長之命掌理本市原住民族文化教育、衛生福利、工作權保障、住宅輔導、原鄉建設、經濟產業發展、原住民保留地管理利用等事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

本市原住民族政策以秉持「效率、生活、文化、教育、社福、就業、產業、建設、復育」等攸關人民感受的服務施政，兼顧「個人與群體、傳承與創新、保育與發展、公平與正義」之需求，以確保原住民族主體性與各面向之發展，營造本市為原住民族優質的新故鄉，讓原住民族在本市發展更有希望、更具生命力。

本局依據桃園市政府 104 年度施政方針，配合中長程施政計畫及核定預算額度，並針對當前社會狀況及未來發展需要，編定 104 年度施政計畫，其重點及預期成效分述如下：

1. 輔導原住民族子女教育計畫：辦理原住民族幼童托教補助及獎助學金補助；縮短城鄉落差，辦理原鄉與都市原住民族學童交流活動。
2. 推動原住民族言振興計畫：辦理原住民族語學習家庭計畫及民族教育講師研習課程。
3. 活化本市原住民族文化會館多角經營：辦理各項特展活動，增加會館展示的豐富度與多樣性。
4. 扶植原住民族部落行銷，培訓在地原住民族就業系列活動：培訓本市原住民族歌舞團表演人員，辦理歌舞訓練專業課程，提升團員編舞能力，以原住民族歌舞劇及傳統樂器敲擊學習為

主，並與本市原住民商品或觀光景點結合行銷。

5. 促進原住民族就業輔導計畫：開設原住民族職業訓練專班，輔導考取證照及積極辦理原住民族就業媒合工作，降低失業率。
6. 扶助弱勢原住民族家庭生活：辦理原住民族急難慰助計畫。
7. 原住民族老人福利業務計畫：辦理老人日間關懷站以及老人文康活動。
8. 加強原住民族風險管理能力：辦理原住民族法律扶助及消費者保護業務，及全民健康保險及國民年金權益之宣導。
9. 原住民族社會救助業務：辦理團體意外保險使原住民族家庭在遭逢意外時得以獲得適時的經濟扶持，辦理原住民族因非自願性因素中斷全民健康保險自付保險。
10. 推動原住民族部落巡禮：以原鄉獨特產業及文化特色為主軸，藉由原鄉部落旅遊，引領全國民眾及國外觀光客至部落體驗原住民族熱情，享受原住民族文化。
11. 改善原住民族整體住宅政策：辦理中低收入戶原住民族租屋補助、加強建購及修繕住宅補助計畫之推動。
12. 辦理原住民族文化體驗村-觀光生態園區及其他相關工程：利用復興區羅浮里現有觀光資源如羅浮雙橋、小米園區、義興吊橋等，搭配觀光步道及鋼構棧道，提供遊客新的觀光體驗，並增進部落產業發展。
13. 建置原住民族部落簡水系統之設施與管理機制：將原住民族地區各部落設置簡易自來水供水系統，統一規劃維護及管理簡水設施，同時逐步規劃簡水管理機制，俾改善部落居民的飲水設施與永續經營發展，並保障原住民族地區各部落的供水品質與安全衛生。
14. 推動部落永續發展造景計畫之工程：以維護原區部落居民的生命財產安全，提升地方的交通安全性與便利性，帶動部落的觀光產業發展，能提高民眾的生活品質。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未之說明	因應改善措施
行政管理	人員及基本行政工作維持	發放員工薪津、獎金、加班費、休假補助及特別費，以及文書、出納、總務、研考、人事、會計、採購、車輛管理等事務性工作。	如期完成	
產業建設工作	輔導原住民族經濟開發及產業發展、原住民族特色道路及簡易自來水設施改善及維護、原住民族保留地管理輔導、部落永續發展造景	1. 原住民族部落簡水系統輔導管理計畫。 2. 原住民族地區土地及自然資源保育計畫。 3. 原住民族保留地違規查報。 4. 原住民族部落主要聯外道路改善-雪霧關鋼橋防鏽工程、義興道路改善工程、光華道路改善工程。 5. 部落永續發展造景計畫-三光村哈凱部落基礎設施工程、復興區華陵里9鄰基礎設施緊急處理工程。 6. 原住民族文化體驗村-觀光生態園區工程及其他相關工程。	如期完成	
教育文化工作	推動原住民族教育與文化，提昇原住民族生活品質	1. 原住民族社會教育學習型系列活動。 2. 原住民族語振興計畫。 3. 原住民族豐年祭及 16 族歲時祭儀活動。 4. 原住民族文化會館展覽、表演、文創商品設計製作。 5. 原住民族語、戲劇、歌曲、體育等競賽。 6. 補助原住民族幼童就讀幼兒園學費。 7. 原住民族青少年課業輔導。 8. 補助清寒優秀原住民族	如期完成	

		子女獎學金。 9. 原住民族正名單一窗口及系列活動。		
原民福利工作	推動原住民族社會福利，提昇原住民族生活品質，促進原住民族就業率。	1. 原住民族職業訓練、就業服務輔導計畫。 2. 原住民族老人婦女權益宣導、國民年金權益宣導活動。 3. 原住民族社會救助業務。 4. 原住民族衛生保健宣導。 5. 原住民族住宅政策之規劃與執行。 6. 原住民族婦女扶助及權益保護。 7. 補助團體辦理原住民族文化傳承活動。 8. 設置原住民族家庭及婦女服務中心。 9. 設置原住民族部落老人日間關懷站。 10. 原住民族法律扶助及消費者保護業務。 11. 原住民族國民健康業務。 12. 原住民族社團組織輔導業務及推展原住民文化、社會教育活動。 13. 辦理原住民族團體意外保險。 14. 辦理都市原住民族事務幹部組織。 15. 關懷原住民族老人以及弱勢原住民族家庭生活。 16. 籌組原住民族志工團。	如期完成	

三、預算執行概況：

(一)本年度部分：

1. 歲入部分：本年度歲入預算數 1 億 3,776 萬 4,000 元，決算數 1 億 3,432 萬 6,497 元，執行率 97.50%，較預算數短收 343 萬 7,503 元。茲將執行情形分類說明如下：

(1) 罰款及賠償收入：預算數 29 萬元，決算數 562 萬 4,811 元，較預算數超收 533 萬 4,811 元，約增 1,839.59%，主要係沒入工

程違約金及押標金。

- (2)規費收入：預算數 40 萬 8,000 元，決算數 83 萬 3,360 元，較預算數超收 42 萬 5,360 元，約增 204.25%，主要係原住民族會館場地出租收入增加。
 - (3)財產收入：預算數 5 萬 5,000 元，決算數 9 萬 2,079 元，較預算數超收 3 萬 7,079 元，約增 67.42%，主要係廢棄物資回收數增加。
 - (4)補助及協助收入：預算數 1 億 3,701 萬元，決算數 1 億 2,751 萬 4,532 元，較預算數短收 949 萬 5,468 元，約減 6.93%，主要係行政院原住民族委員會之補助計畫收入減少。
 - (5)其他收入：預算數 1,000 元，決算數 26 萬 1,715 元，較預算數超收 26 萬 715 元，約增 26,071.50%，主要係增加族服租借收入及原住民特種考試輔導班保證金沒收款。
2. 歲出部分：本年度歲出預算數 9 億 6,427 萬 945 元，決算數 9 億 356 萬 9,379 元，執行率 93.71%，較預算數節減 6,070 萬 1,566 元。茲將執行情形分類說明如下：
- (1)行政管理：預算數 5,543 萬 4,000 元，決算數 4,067 萬 6,787 元，較預算數節減 1,475 萬 7,213 元，約減 26.62%，主要係人員未補實，人事費結餘所致。 73.8
 - (2)產業建設工作：預算數 2 億 1,291 萬 3,000 元，決算數 1 億 9,526 萬 6,562 元，較預算數節減 1,764 萬 6,438 元，約減 8.29%，主要係各項工程結餘及撙節業務費所致。
 - (3)教育文化工作：預算數 1 億 2,031 萬 2,000 元，決算數 1 億 844 萬 9,981 元，較預算數節減 1,186 萬 2,019 元，約減 9.86%，主要係補助本市國中小原住民學生營養午餐費用等各項計畫經費結餘所致。
 - (4)原民福利工作：預算數 1 億 2,690 萬 6,000 元，決算數 1 億 1,047 萬 104 元，較預算數節減 1,643 萬 5,896 元，約減 12.95%，主要是補助微型保險計畫結餘、原民家庭服務中心人事費結餘及業務費用撙節支出所致。
 - (5)公務人員退休給付：預算數 7,200 元，決算數 7,200 元，較預算數無增減。
 - (6)對山地原住民區之補助：預算數 4 億 2,100 萬元，決算數 4 億 2,100 萬元，較預算數無增減。

(7)公務人員各項補助：預算數 69 萬 8,745 元，決算數 69 萬 8,745 元，較預算數無增減。

(8)災害準備金：預算數 2,700 萬元，決算數 2,700 萬元，較預算數無增減。

(二)以前年度：

1.歲入部分：

(1)罰款及賠償收入：以前年度轉入本年度繼續執行數 74 萬 8,334 元，註銷數 6 萬元，執行結果實現數 9 萬 8,334 元，未結清數再轉入下年度繼續執行數 59 萬元，係違規使用原住民保留地罰留地罰鍰收入。

2.歲出部分：

(1)文教行政工作：以前年度轉入本年度繼續執行數 5 萬 862 元，執行結果實現數 5 萬 862 元。

(2)產業建設工作：以前年度轉入本年度繼續執行數 575 萬 8,643 元，執行結果實現數 563 萬 8,102 元，減免(註銷)數 12 萬 541 元。

四、財務實況：

(一)歲入部份：

1.歲入結存-存款 5,913 萬 6,760 元，同暫收款，係已收未編列預算之中央補助款，將於 105 年度轉正。

2.應收歲入款-以前年度 59 萬元，同應納庫款。

(二)歲出部份：

1.經費結存-存款 1,415 萬 3,747 元，係廠商履約保證金、保固金、約僱人員離職儲金等保管款與員工勞健保費等代收款，以及各項代辦經費之存款。

2.預付費用—墊付款 7,167 萬 3,376 元，係 104 年各項墊付案支用數。

3.預付費用—暫付款 223 萬 7,185 元，係已支付應追繳之 99-102 年輔導造林獎勵金及 102 年中低收入戶原住民租屋補助溢領款項。

4.保管有價證券 229 萬 8,000 元，同應付保管有價證券，係廠商承標採購案件所繳交之履約保證及保固金定存單。

5.保管款 1,005 萬 6,786 元，係廠商履約保證金、保固金、約僱人員離職儲金等。

6.代收款 7 萬 5,751 元，係代收員工勞健保費、退休金等，需於次月支付。

7. 代辦經費 625 萬 8,395 元，係本府公益彩券盈餘分配基金及中央原住民保留地造林撫育管理計畫、獎勵輔導造林計畫等代辦經費。
8. 應付歲出款 55 萬 3,675 元，係係中央補助款約僱與臨時人員及原民生活輔導員年終獎金保留案，應付歲出保留款 1 億 3,922 萬 7,656 元，係簡易自來水管委會自主營運管理計畫、特色道路及橋梁改善計畫-內奎輝鋼橋防鏽工程規劃設計、補助復興區道路鋪面計畫、委託製作桃園市原住民族紀錄片、原住民族文化會館及各區集會所改善規畫設計案、原住民族團體意外險、大溪區撒烏瓦知鑿井工程(動二)、嘎嘮農路改善工程及變更復興區拉號段 216 及相關地號都市計畫案等保留案。以上合共 1 億 3,978 萬 1,331 元，同保留庫款，因無法於年度結束前完成，辦理保留轉入下年度繼續執行。

主 要 表



本頁空白

桃園市政府原

歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算		數		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
01	01	01	01	經常門資本門合計	137,764,000	-	137,764,000	134,326,497
				經常門合計	137,764,000	-	137,764,000	134,326,497
				03220000000	290,000	-	290,000	5,624,811
				罰款及賠償收入				
				03224810000	290,000	-	290,000	5,624,811
				桃園市政府原住民族行政局				
				03224810100	240,000	-	240,000	-
				罰金罰鍰及怠金				
				03224810101	240,000	-	240,000	-
				罰金罰鍰				
02	01	01	01	03224810300	50,000	-	50,000	5,624,811
				賠償收入				
				03224810301	50,000	-	50,000	5,624,811
				一般賠償收入				
				04220000000	408,000	-	408,000	833,360
				規費收入				
				04224810000	408,000	-	408,000	833,360
				桃園市政府原住民族行政局				
				04224810200	408,000	-	408,000	833,360
				使用規費收入				
03	01	01	01	04224810213	408,000	-	408,000	833,360
				場地設施使用費				
				06220000000	55,000	-	55,000	92,079
				財產收入				
				06224810000	55,000	-	55,000	92,079
				桃園市政府原住民族行政局				
				06224810100	50,000	-	50,000	82,079
				財產孳息				
				06224810101	50,000	-	50,000	22,079
				利息收入				
04	01	01	01	06224810103	-	-	-	60,000
				權利金				
				06224810500	5,000	-	5,000	10,000
				廢舊物資售價				
				06224810501	5,000	-	5,000	10,000
				廢舊物資售價				
				08220000000	137,010,000	-	137,010,000	127,514,532
				補助及協助收入				
				08224810000	137,010,000	-	137,010,000	127,514,532
				桃園市政府原住民族行政局				
05	01	01	01	08224810100	137,010,000	-	137,010,000	127,514,532
				上級政府補助收入				
				08224810102	137,010,000	-	137,010,000	127,514,532
				計畫型補助收入				
				11220000000	1,000	-	1,000	261,715
				其他收入				

住民族行政局

別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	-	-	-	134,326,497	-3,437,503	
-	-	-	-	134,326,497	-3,437,503	
-	-	-	-	5,624,811	5,334,811	
-	-	-	-	5,624,811	5,334,811	
-	-	-	-	-	-240,000	
-	-	-	-	-	-240,000	
-	-	-	-	5,624,811	5,574,811	
-	-	-	-	5,624,811	5,574,811	
-	-	-	-	833,360	425,360	
-	-	-	-	833,360	425,360	
-	-	-	-	833,360	425,360	
-	-	-	-	833,360	425,360	
-	-	-	-	92,079	37,079	
-	-	-	-	92,079	37,079	
-	-	-	-	82,079	32,079	
-	-	-	-	22,079	-27,921	
-	-	-	-	60,000	60,000	
-	-	-	-	10,000	5,000	
-	-	-	-	10,000	5,000	
-	-	-	-	127,514,532	-9,495,468	
-	-	-	-	127,514,532	-9,495,468	
-	-	-	-	127,514,532	-9,495,468	
-	-	-	-	127,514,532	-9,495,468	
-	-	-	-	261,715	260,715	

桃園市政府原

歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
	01			11224810000 桃園市政府原住民族行政局	1,000	-	1,000	261,715
		01		11224810200 雜項收入	1,000	-	1,000	261,715
			01	11224810201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,496
			02	11224810210 其他雜項收入	1,000	-	1,000	259,219

住民族行政局

別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	-	-	-	261,715	260,715	
-	-	-	-	261,715	260,715	
-	-	-	-	2,496	2,496	
-	-	-	-	259,219	258,219	

桃園市政府

歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
01				總計	957,935,945	6,335,000	964,270,945	763,788,048	-	553,675	553,675
				經常門資本門合計	509,230,000	6,335,000	515,565,000	342,082,103	-	553,675	553,675
				經常門合計	337,757,000	5,239,975	342,996,975	282,499,095	-	553,675	553,675
				00220000000 桃園市政府原住民族行政局 主管	337,757,000	5,239,975	342,996,975	282,499,095	-	553,675	553,675
			01	00224810000 桃園市政府原住民族行政 局	337,757,000	5,239,975	342,996,975	282,499,095	-	553,675	553,675
			01	332248101330100 一般行政	54,524,000	-	54,524,000	39,777,081	-	-	-
			01	332248101330107 行政管理	54,524,000	-	54,524,000	39,777,081	-	-	-
				010000人事費	47,055,000	-	47,055,000	33,212,763	-	-	-
				020000業務費	7,469,000	-	7,469,000	6,564,318	-	-	-
			02	332248101330400 原住民族業務	283,233,000	5,239,975	288,472,975	242,722,014	-	553,675	553,675
			01	332248101330407 產業建設工作	45,529,000	-	45,529,000	33,282,950	-	502,813	502,813
				010000人事費	725,000	-	725,000	648,264	-	-	-
				020000業務費	41,695,000	-	41,695,000	29,963,208	-	502,813	502,813
				040000獎補助費	3,109,000	-	3,109,000	2,671,478	-	-	-
			02	332248101330408 教育文化工作	111,838,000	5,239,975	117,077,975	103,787,872	-	-	-
				010000人事費	1,274,000	-	1,274,000	1,202,489	-	-	-
				020000業務費	61,354,000	-95,025	61,258,975	56,767,438	-	-	-
				040000獎補助費	49,210,000	5,335,000	54,545,000	45,817,945	-	-	-
			03	332248101330409 原民福利工作	125,866,000	-	125,866,000	105,651,192	-	50,862	50,862
				010000人事費	582,000	-	582,000	522,143	-	50,862	50,862
				020000業務費	7,011,000	-	7,011,000	4,117,016	-	-	-
				040000獎補助費	118,273,000	-	118,273,000	101,012,033	-	-	-

住民族行政局

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
-	139,227,656	139,227,656	903,569,379	-60,701,566	-	
-	112,227,656	112,227,656	454,863,434	-60,701,566	-	
-	7,592,752	7,592,752	290,645,522	-52,351,453	-	
-	7,592,752	7,592,752	290,645,522	-52,351,453	-	
-	7,592,752	7,592,752	290,645,522	-52,351,453	-	
-	-	-	39,777,081	-14,746,919	-	
-	-	-	39,777,081	-14,746,919	-	
-	-	-	33,212,763	-13,842,237	-	
-	-	-	6,564,318	-904,682	-	
-	7,592,752	7,592,752	250,868,441	-37,604,534	-	
-	2,394,702	2,394,702	36,180,465	-9,348,535	-	
-	-	-	648,264	-76,736	-	
-	2,394,702	2,394,702	32,860,723	-8,834,277	-	
-	-	-	2,671,478	-437,522	-	
-	1,450,000	1,450,000	105,237,872	-11,840,103	-	
-	-	-	1,202,489	-71,511	-	
-	1,450,000	1,450,000	58,217,438	-3,041,537	-	預算增減數-95,025元 =經費流用-95,025
-	-	-	45,817,945	-8,727,055	-	預算增減數5,335,000 元=第二預備金
-	3,748,050	3,748,050	109,450,104	-16,415,896	-	5,335,000
-	-	-	573,005	-8,995	-	
-	-	-	4,117,016	-2,893,984	-	
-	3,748,050	3,748,050	104,760,083	-13,512,917	-	

桃園市政府

歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
01				資本門合計	171,473,000	1,095,025	172,568,025	59,583,008	-	-	-
				00220000000	171,473,000	1,095,025	172,568,025	59,583,008	-	-	-
				桃園市政府原住民族行政局 主管							
			01	00224810000	171,473,000	1,095,025	172,568,025	59,583,008	-	-	-
				桃園市政府原住民族行政 局							
			01	332248101330100	910,000	-	910,000	899,706	-	-	-
				一般行政							
			01	332248101330107	910,000	-	910,000	899,706	-	-	-
				行政管理							
				030000設備及投資	910,000	-	910,000	899,706	-	-	-
			02	332248101330400	170,563,000	1,095,025	171,658,025	58,683,302	-	-	-
				原住民業務							
			01	332248101330407	167,384,000	-	167,384,000	57,051,193	-	-	-
				產業建設工作							
				030000設備及投資	67,384,000	-	67,384,000	57,051,193	-	-	-
			02	040000獎補助費	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-	
			02	332248101330408	3,139,000	95,025	3,234,025	1,612,109	-	-	-
				教育文化工作							
				030000設備及投資	2,440,000	95,025	2,535,025	918,255	-	-	-
			03	040000獎補助費	699,000	-	699,000	693,854	-	-	-
			03	332248101330409	40,000	1,000,000	1,040,000	20,000	-	-	
				原民福利工作							
				030000設備及投資	20,000	1,000,000	1,020,000	-	-	-	-
				040000獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	-

住民族行政局

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
	104,634,904	104,634,904	164,217,912	-8,350,113		
	104,634,904	104,634,904	164,217,912	-8,350,113		
	104,634,904	104,634,904	164,217,912	-8,350,113		
	-	-	899,706	-10,294		
	-	-	899,706	-10,294		
	-	-	899,706	-10,294		
	104,634,904	104,634,904	163,318,206	-8,339,819		
	102,034,904	102,034,904	159,086,097	-8,297,903		
	2,034,904	2,034,904	59,086,097	-8,297,903		
	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-		
	1,600,000	1,600,000	3,212,109	-21,916		
	1,600,000	1,600,000	2,518,255	-16,770		預算增減數95,025元=
	-	-	693,854	-5,146		經費疏用95,025
	1,000,000	1,000,000	1,020,000	-20,000		
	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-20,000		預算增減數1,000,000
	-	-	20,000	-		元=第二預備金
						1,000,000

桃園市政府

歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數		決 算 數		應 付 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01				統等支撥科目合計	448,705,945	-	448,705,945	421,705,945	-	-	-
				00220000000	448,705,945	-	448,705,945	421,705,945	-	-	-
				桃園市政府原住民族行政局 主管							
			01	00224810000	448,705,945	-	448,705,945	421,705,945	-	-	-
				桃園市政府原住民族行政 局							
			01	752248106750100	7,200	-	7,200	7,200	-	-	-
				公務人員退休給付							
			01	752248106750101	7,200	-	7,200	7,200	-	-	-
				公務人員退休給付							
				010000人事費	7,200	-	7,200	7,200	-	-	-
			02	852248109850100	421,000,000	-	421,000,000	421,000,000	-	-	-
				對山地原住民區之補助							
			01	852248109850101	421,000,000	-	421,000,000	421,000,000	-	-	-
				對山地原住民區之補 助							
	040000獎補助費	421,000,000	-	421,000,000	421,000,000	-	-	-			
03	892248110890100	698,745	-	698,745	698,745	-	-	-			
	公教人員各項補助										
01	892248110890101	698,745	-	698,745	698,745	-	-	-			
	公教人員各項補助										
	010000人事費	698,745	-	698,745	698,745	-	-	-			
04	892248110890300	27,000,000	-	27,000,000	-	-	-	-			
	災害準備金										
01	892248110890301	27,000,000	-	27,000,000	-	-	-	-			
	災害準備金										
	030000設備及投資	27,000,000	-	27,000,000	-	-	-	-			

住民族行政局

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算				數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)				
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計					
-	27,000,000	27,000,000	448,705,945	-	-	-	
-	27,000,000	27,000,000	448,705,945	-	-	-	
-	27,000,000	27,000,000	448,705,945	-	-	-	
-	-	-	7,200	-	-	-	
-	-	-	7,200	-	-	-	
-	-	-	7,200	-	-	-	
-	-	-	421,000,000	-	-	-	
-	-	-	421,000,000	-	-	-	
-	-	-	421,000,000	-	-	-	
-	-	-	698,745	-	-	-	
-	-	-	698,745	-	-	-	
-	-	-	698,745	-	-	-	
-	27,000,000	27,000,000	27,000,000	-	-	-	
-	27,000,000	27,000,000	27,000,000	-	-	-	
-	27,000,000	27,000,000	27,000,000	-	-	-	

桃園市政府

歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算					
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數	應 付 數			
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	
01	001	01	01	總計	957,935,945	6,335,000	964,270,945	763,788,048	-	553,675	553,675	
				經常門資本門合計	509,230,000	6,335,000	515,565,000	342,082,103	-	553,675	553,675	
				經常門合計	337,757,000	5,239,975	342,996,975	282,499,095	-	553,675	553,675	
				330000000000	337,757,000	5,239,975	342,996,975	282,499,095	-	553,675	553,675	
				民政支出								
				33224810000	337,757,000	5,239,975	342,996,975	282,499,095	-	553,675	553,675	
				桃園市政府原住民族行政								
				33224810100	54,524,000	-	54,524,000	39,777,081	-	-	-	
				一般行政								
				33224810107	54,524,000	-	54,524,000	39,777,081	-	-	-	
				行政管理								
				010000人事費	47,055,000	-	47,055,000	33,212,763	-	-	-	
				020000業務費	7,469,000	-	7,469,000	6,564,318	-	-	-	
				02	33224810400	283,233,000	5,239,975	288,472,975	242,722,014	-	553,675	553,675
				原住民業務								
				33224810407	45,529,000	-	45,529,000	33,282,950	-	502,813	502,813	
				產業建設工作								
				010000人事費	725,000	-	725,000	648,264	-	-	-	
				020000業務費	41,695,000	-	41,695,000	29,963,208	-	502,813	502,813	
				040000獎補助費	3,109,000	-	3,109,000	2,671,478	-	-	-	
02	33224810408	111,838,000	5,239,975	117,077,975	103,787,872	-	-	-				
教育文化工作												
010000人事費	1,274,000	-	1,274,000	1,202,489	-	-	-					
020000業務費	61,354,000	-95,025	61,258,975	56,767,438	-	-	-					
040000獎補助費	49,210,000	5,335,000	54,545,000	45,817,945	-	-	-					
03	33224810409	125,866,000	-	125,866,000	105,651,192	-	50,862	50,862				
原民福利工作												
010000人事費	582,000	-	582,000	522,143	-	50,862	50,862					
020000業務費	7,011,000	-	7,011,000	4,117,016	-	-	-					
040000獎補助費	118,273,000	-	118,273,000	101,012,033	-	-	-					

民族行政局主管

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算 數			合 計	比較增減數	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
-	139,227,656	139,227,656	903,569,379	-60,701,566	-	
-	112,227,656	112,227,656	454,863,434	-60,701,566	-	
-	7,592,752	7,592,752	290,645,522	-52,351,453	-	
-	7,592,752	7,592,752	290,645,522	-52,351,453	-	
-	7,592,752	7,592,752	290,645,522	-52,351,453	-	
-	-	-	39,777,081	-14,746,919	-	
-	-	-	39,777,081	-14,746,919	-	
-	-	-	33,212,763	-13,842,237	-	
-	-	-	6,564,318	-904,682	-	
-	7,592,752	7,592,752	250,868,441	-37,604,534	-	
-	2,394,702	2,394,702	36,180,465	-9,348,535	-	
-	-	-	648,264	-76,736	-	
-	2,394,702	2,394,702	32,860,723	-8,834,277	-	
-	-	-	2,671,478	-437,522	-	
-	1,450,000	1,450,000	105,237,872	-11,840,103	-	
-	-	-	1,202,489	-71,511	-	
-	1,450,000	1,450,000	58,217,438	-3,041,537	-	
-	-	-	45,817,945	-8,727,055	-	
-	3,748,050	3,748,050	109,450,104	-16,415,896	-	
-	-	-	573,005	-8,995	-	
-	-	-	4,117,016	-2,893,984	-	
-	3,748,050	3,748,050	104,760,083	-13,512,917	-	

桃園市政府

歲出政事

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決							
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數	應 付 數					
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計			
01	001	01		資本門合計	171,473,000	1,095,025	172,568,025	59,583,008	-	-	-			
				33000000000	171,473,000	1,095,025	172,568,025	59,583,008	-	-	-			
				民政支出										
				33224810000	171,473,000	1,095,025	172,568,025	59,583,008	-	-	-			
				桃園市政府原住民族行政										
				33224810100	910,000	-	910,000	899,706	-	-	-			
				一般行政										
				33224810107	910,000	-	910,000	899,706	-	-	-			
				行政管理										
				030000設備及投資	910,000	-	910,000	899,706	-	-	-			
				02										
				33224810400	170,563,000	1,095,025	171,658,025	58,683,302	-	-	-			
				原住民業務										
				33224810407	167,384,000	-	167,384,000	57,051,193	-	-	-			
				產業建設工作										
				030000設備及投資	67,384,000	-	67,384,000	57,051,193	-	-	-			
				040000獎補助費	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-	-			
02														
33224810408	3,139,000	95,025	3,234,025	1,612,109	-	-	-							
教育文化工作														
030000設備及投資	2,440,000	95,025	2,535,025	918,255	-	-	-							
040000獎補助費	699,000	-	699,000	693,854	-	-	-							
03														
33224810409	40,000	1,000,000	1,040,000	20,000	-	-	-							
原民福利工作														
030000設備及投資	20,000	1,000,000	1,020,000	-	-	-	-							
040000獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	-							

民族行政局主管

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算 數			合 計	比較增減數	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
-	104,634,904	104,634,904	164,217,912	-8,350,113	-	
-	104,634,904	104,634,904	164,217,912	-8,350,113	-	
-	104,634,904	104,634,904	164,217,912	-8,350,113	-	
-	-	-	899,706	-10,294	-	
-	-	-	899,706	-10,294	-	
-	-	-	899,706	-10,294	-	
-	104,634,904	104,634,904	163,318,206	-8,339,819	-	
-	102,034,904	102,034,904	159,086,097	-8,297,903	-	
-	2,034,904	2,034,904	59,086,097	-8,297,903	-	
-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	-	
-	1,600,000	1,600,000	3,212,109	-21,916	-	
-	1,600,000	1,600,000	2,518,255	-16,770	-	
-	-	-	693,854	-5,146	-	
-	1,000,000	1,000,000	1,020,000	-20,000	-	
-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-20,000	-	
-	-	-	20,000	-	-	

桃園市政府

歲出政事

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決 算			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應 付 數	小 計
				統籌支撥科目合計	448,705,945	-	448,705,945	421,705,945	-	-
01				75000000000	7,200	-	7,200	7,200	-	-
	001			退休撫卹給付支出						
		01		75224810000	7,200	-	7,200	7,200	-	-
				桃園市政府原住民族行政						
				75224810100	7,200	-	7,200	7,200	-	-
		01		公務人員退休給付						
				75224810101	7,200	-	7,200	7,200	-	-
				公務人員退休給付						
				010000人事費	7,200	-	7,200	7,200	-	-
02				85000000000	421,000,000	-	421,000,000	421,000,000	-	-
	001			平衡預算補助支出						
		01		85224810000	421,000,000	-	421,000,000	421,000,000	-	-
				桃園市政府原住民族行政						
				85224810100	421,000,000	-	421,000,000	421,000,000	-	-
		01		對山地原住民族之補助						
				85224810101	421,000,000	-	421,000,000	421,000,000	-	-
				對山地原住民族之補						
				040000獎補助費	421,000,000	-	421,000,000	421,000,000	-	-
03				89000000000	27,698,745	-	27,698,745	698,745	-	-
	001			其他支出						
		01		89224810000	27,698,745	-	27,698,745	698,745	-	-
				桃園市政府原住民族行政						
				89224810100	698,745	-	698,745	698,745	-	-
		01		公教人員各項補助						
				89224810101	698,745	-	698,745	698,745	-	-
				公教人員各項補助						
				010000人事費	698,745	-	698,745	698,745	-	-
		02		89224810300	27,000,000	-	27,000,000	-	-	-
				災害準備金						
		01		89224810301	27,000,000	-	27,000,000	-	-	-
				災害準備金						
				030000設備及投資	27,000,000	-	27,000,000	-	-	-

民族行政局主管

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			合 計	比較增減數	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保 留 數						
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
-	27,000,000	27,000,000	448,705,945	-	-	
-	-	-	7,200	-	-	
-	-	-	7,200	-	-	
-	-	-	7,200	-	-	
-	-	-	7,200	-	-	
-	-	-	7,200	-	-	
-	-	-	421,000,000	-	-	
-	-	-	421,000,000	-	-	
-	-	-	421,000,000	-	-	
-	-	-	421,000,000	-	-	
-	-	-	421,000,000	-	-	
-	-	-	27,000,000	-	-	
-	27,000,000	27,000,000	27,698,745	-	-	
-	27,000,000	27,000,000	27,698,745	-	-	
-	-	-	698,745	-	-	
-	-	-	698,745	-	-	
-	-	-	698,745	-	-	
-	27,000,000	27,000,000	27,000,000	-	-	
-	27,000,000	27,000,000	27,000,000	-	-	
-	27,000,000	27,000,000	27,000,000	-	-	

桃園市政府原住民族行政局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 104 年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
補助復興區道路鋪面計畫型補助款	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000	0%	0%	補助復興區公所辦理道路改善工程，因所補助10件工程始於104.12.31發包4件，故未撥款。已請復興區公所儘速辦理，並附理保留。	104.12.31	35,744,000	100	0.00

本頁空白

桃園市政府原
以前年度歲入

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數
101	03	01	01	總計	748,334	-	60,000	-
				經常門合計	748,334	-	60,000	-
				101年度經常門合計	180,000	-	-	-
				罰款及賠償收入	180,000	-	-	-
102	03	01	01	罰金罰鍰及息金	180,000	-	-	-
				罰金罰鍰	180,000	-	-	-
				102年度經常門合計	195,000	-	60,000	-
				罰款及賠償收入	195,000	-	60,000	-
103	03	01	01	罰金罰鍰及息金	195,000	-	60,000	-
				罰金罰鍰	195,000	-	60,000	-
				103年度經常門合計	373,334	-	-	-
				罰款及賠償收入	373,334	-	-	-
	01	01	01	罰金罰鍰及息金	373,334	-	-	-
				罰金罰鍰	373,334	-	-	-

住民族行政局

轉入數決算表

104年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
98,334	-	-	-	590,000	-	
98,334	-	-	-	590,000	-	
-	-	-	-	180,000	-	
-	-	-	-	180,000	-	
-	-	-	-	180,000	-	
-	-	-	-	180,000	-	
-	-	-	-	135,000	-	
-	-	-	-	135,000	-	
-	-	-	-	135,000	-	
-	-	-	-	135,000	-	
98,334	-	-	-	275,000	-	
98,334	-	-	-	275,000	-	
98,334	-	-	-	275,000	-	
98,334	-	-	-	275,000	-	

桃園市政府原
以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 繰 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
103	33	04	05	01	總 計	72,462	5,737,043	-	120,541
					經常門合計	72,462	-	-	-
					103年度經常門合計	72,462	-	-	-
					民政支出	72,462	-	-	-
					原住民業務	72,462	-	-	-
					文教行政工作	50,862	-	-	-
					人事費	50,862	-	-	-
					產業建設工作	21,600	-	-	-
					業務費	21,600	-	-	-
					資本門合計	-	5,737,043	-	120,541
103	33	04	07	03	103年度資本門合計	-	5,737,043	-	120,541
					民政支出	-	5,737,043	-	120,541
					原住民業務	-	5,737,043	-	120,541
					產業建設工作	-	5,737,043	-	120,541
					設備及投資	-	5,737,043	-	120,541
						-	5,737,043	-	120,541

住民族行政局

轉入數決算表

104年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
72,462	5,616,502	-	-	-	-	
72,462	-	-	-	-	-	
72,462	-	-	-	-	-	
72,462	-	-	-	-	-	
72,462	-	-	-	-	-	
50,862	-	-	-	-	-	
50,862	-	-	-	-	-	
21,600	-	-	-	-	-	
21,600	-	-	-	-	-	
-	5,616,502	-	-	-	-	
-	5,616,502	-	-	-	-	
-	5,616,502	-	-	-	-	
-	5,616,502	-	-	-	-	
-	5,616,502	-	-	-	-	
-	5,616,502	-	-	-	-	
-	5,616,502	-	-	-	-	

桃園市政府原住民族行政局

歲入類平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
歲入結存-存款 110200	59,136,760	暫收款 121100	59,136,760
應收歲入款 110500	590,000	應納庫款 121300	590,000
以前年度部分	590,000		
合 計	59,726,760	合 計	59,726,760
附註： 保管品 債權憑證5件		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計	-	合 計	-

桃園市政府原住民族行政局

經費類平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	14,153,747	保管款 221000	10,056,786
保留庫款 210700	139,781,331	應付保管有價證券 221200	2,298,000
本年度部分	139,781,331	代收款 221300	75,751
預付費用-墊付款 211211	71,673,376	代辦經費 221500	6,258,395
預付費用-暫付款 211214	2,237,185	預領經費 221800	71,673,376
保管有價證券 212300	2,298,000	應付歲出款 222300	553,675
		本年度部分	553,675
		應付歲出保留款 222400	139,227,656
		本年度部分	139,227,656
合 計	230,143,639	合 計	230,143,639
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計	-	合 計	-

附 屬 表



桃園市政府原住民族行政局

歲入類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			97,926,053
1.10110200 歲入結存-存款		97,926,053	
(二)本期收入 20			95,715,504
1.20110500 應收歲入款		98,334	
收入數	98,334		
減:沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		-38,789,293	
收入數	59,247,400		
減:沖轉或付還數	98,036,693		
3.20121600 歲入實收款		134,326,497	
收入數	134,562,865		
減:沖轉或付還數	236,368		
4.20121700 收回以前年度納庫款		79,966	
收入數	79,966		
減:沖轉或付還數			
收項總計			193,641,557
二、付項			
(一)本期支出 30			134,504,797
1.30110900 歲入納庫數		134,326,497	
支付數	134,562,865		
減:收回或沖轉數	236,368		
2.30111000 退還以前年度歲入款		79,966	
支付數	79,966		
減:收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		98,334	
支付數	98,334		
減:收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			59,136,760
1.40110200 歲入結存-存款		59,136,760	
付項總計			193,641,557

桃園市政府原住民族行政局

經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			20,480,433
1.10210200 經費結存-存款		14,670,928	
2.10210700 保留庫款		5,809,505	
3.10210900 零用金			
(二)本期收入 20			953,308,587
1.20212000 預計支用數		964,270,945	
收入數	964,365,970		
減:沖轉或付還數	95,025		
2.20221000 保管款		2,805,685	
收入數	6,163,443		
減:沖轉或付還數	3,357,758		
3.20221300 代收款		-10,041	
收入數	3,729,735		
減:沖轉或付還數	3,739,776		
4.20221500 代辦經費		-3,322,975	
收入數	23,916,742		
減:沖轉或付還數	27,239,717		
5.20221800 預領經費		-10,435,027	
收入數	158,996,182		
減:沖轉或付還數	169,431,209		
收項總計			973,789,020
二、付項			
(一)本期支出 30			819,853,942
1.30211211 預付費用-墊付款		-10,435,027	
支付數	72,155,841		
減:收回或沖轉數	82,590,868		
2.30211214 預付費用-暫付款		-10,150	
支付數	30,710,242		
減:收回或沖轉數	30,720,392		
3.30212100 經費支出		763,788,048	
支付數	767,634,135		
減:收回或沖轉數	3,846,087		
4.30222300 應付歲出款		72,462	
支付數	72,462		
減:收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		5,737,043	
支付數	5,737,043		
減:收回或沖轉數			
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		60,701,566	
支付數	60,701,566		
減:收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			153,935,078
1.40210200 經費結存-存款		14,153,747	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		139,781,331	
4.40210900 零用金			
付項總計			973,789,020

桃園市政府原住民族行政局

歲入納庫數明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	134,326,497	
03		經常門合計	134,326,497	
	03	罰款及賠償收入	5,624,811	
		賠償收入	5,624,811	
	01	一般賠償收入	5,624,811	
04		規費收入	833,360	
	02	使用規費收入	833,360	
	13	場地設施使用費	833,360	
06		財產收入	92,079	
	01	財產孳息	82,079	
	01	利息收入	22,079	
	03	權利金	60,000	
	05	廢舊物資售價	10,000	
	01	廢舊物資售價	10,000	
08		補助及協助收入	127,514,532	
	01	上級政府補助收入	127,514,532	
	02	計畫型補助收入	127,514,532	
11		其他收入	261,715	
	02	雜項收入	261,715	
	01	收回以前年度歲出	2,496	
	10	其他雜項收入	259,219	

桃園市政府原住民族行政局
以前年度應納庫款明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度	科 目				以 前 年 度 結 轉 應 納 數	本 年 度 納 庫 數	本 年 度 減 免 註 銷 數	未 繳 庫 餘 額	備 註
	款	項	目	名 稱					
101	03	01		經常門及資本門合計	748,334	98,334	60,000	590,000	
				經常門合計	748,334	98,334	60,000	590,000	
				101年度經常門合計	180,000	-	-	180,000	
				罰款及賠償收入	180,000	-	-	180,000	
				罰金罰鍰及息金	180,000	-	-	180,000	
102	03	01		罰金罰鍰	180,000	-	-	180,000	
				102年度經常門合計	195,000	-	60,000	135,000	
				罰款及賠償收入	195,000	-	60,000	135,000	
				罰金罰鍰及息金	195,000	-	60,000	135,000	
				罰金罰鍰	195,000	-	60,000	135,000	
103	03	01		103年度經常門合計	373,334	98,334	-	275,000	
				罰款及賠償收入	373,334	98,334	-	275,000	
				罰金罰鍰及息金	373,334	98,334	-	275,000	
				罰金罰鍰	373,334	98,334	-	275,000	

本頁空白

桃園市政府原

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	50,341,945	-	1,410,446	19,646,573	6,478,765	-	3,591,151
經常門及資本門合計	49,636,000	-	1,410,446	19,646,573	6,478,765	-	3,583,951
經常門合計	49,636,000	-	1,410,446	19,646,573	6,478,765	-	3,583,951
33 民政支出	49,636,000	-	1,410,446	19,646,573	6,478,765	-	3,583,951
01 一般行政	47,055,000	-	1,410,446	19,646,573	4,361,368	-	3,533,089
07 行政管理	47,055,000	-	1,410,446	19,646,573	4,361,368	-	3,533,089
04 原住民業務	2,581,000	-	-	-	2,117,397	-	50,862
07 產業建設工作	725,000	-	-	-	513,215	-	50,862
08 教育文化工作	1,274,000	-	-	-	1,062,489	-	-
09 原民福利工作	582,000	-	-	-	541,693	-	-
統籌支撥科目合計	705,945	-	-	-	-	-	7,200
75 退休撫卹給付支出	7,200	-	-	-	-	-	7,200
01 公務人員退休給付	7,200	-	-	-	-	-	7,200
01 公務人員退休給付	7,200	-	-	-	-	-	7,200
89 其他支出	698,745	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	698,745	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	698,745	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表0名 正式職教員38名 臨時編制0名 技工駕駛及工友0名 約聘(僱)18名 其他人員0名 共56名
 實際員額 民意代表0名 正式職教員33名 臨時編制0名 技工駕駛及工友0名 約聘(僱)18名 其他人員0名 共51名

住民族行政局

費明細表

104年度

單位:新臺幣元

算 數						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
1,083,438	1,039,867	-	1,387,445	1,704,781	36,342,466	13,999,479
384,693	1,039,867	-	1,387,445	1,704,781	35,636,521	13,999,479
384,693	1,039,867	-	1,387,445	1,704,781	35,636,521	13,999,479
384,693	1,039,867	-	1,387,445	1,704,781	35,636,521	13,999,479
384,693	784,368	-	1,387,445	1,704,781	33,212,763	13,842,237
384,693	784,368	-	1,387,445	1,704,781	33,212,763	13,842,237
-	255,499	-	-	-	2,423,758	157,242
-	84,187	-	-	-	648,264	76,736
-	140,000	-	-	-	1,202,489	71,511
-	31,312	-	-	-	573,005	8,995
698,745	-	-	-	-	705,945	-
-	-	-	-	-	7,200	-
-	-	-	-	-	7,200	-
-	-	-	-	-	7,200	-
698,745	-	-	-	-	698,745	-
698,745	-	-	-	-	698,745	-
698,745	-	-	-	-	698,745	-

桃園市政府
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	903,569,379	36,342,466	101,759,495	574,249,506	-	712,351,467
經常門及資本門合計	454,863,434	35,636,521	101,759,495	153,249,506	-	290,645,522
經常門合計	290,645,522	35,636,521	101,759,495	153,249,506	-	290,645,522
一般行政	39,777,081	33,212,763	6,564,318	-	-	39,777,081
行政管理	39,777,081	33,212,763	6,564,318	-	-	39,777,081
原住民業務	250,868,441	2,423,758	95,195,177	153,249,506	-	250,868,441
產業建設工作	36,180,465	648,204	32,860,723	2,671,478	-	36,180,465
教育文化工作	105,237,872	1,202,489	58,217,438	45,817,945	-	105,237,872
原民福利工作	109,450,104	573,005	4,117,016	104,760,083	-	109,450,104
資本門合計	164,217,912	-	-	-	-	-
一般行政	899,706	-	-	-	-	-
行政管理	899,706	-	-	-	-	-
原住民業務	163,318,206	-	-	-	-	-
產業建設工作	159,086,097	-	-	-	-	-
教育文化工作	3,212,109	-	-	-	-	-
原民福利工作	1,020,000	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	448,705,945	705,945	-	421,000,000	-	421,705,945
公務人員退休給付	7,200	7,200	-	-	-	7,200
公務人員退休給付	7,200	7,200	-	-	-	7,200
對山地原住民區之補助	421,000,000	-	-	421,000,000	-	421,000,000
對山地原住民區之補助	421,000,000	-	-	421,000,000	-	421,000,000
公教人員各項補助	698,745	698,745	-	-	-	698,745
公教人員各項補助	698,745	698,745	-	-	-	698,745
災害準備金	27,000,000	-	-	-	-	-
災害準備金	27,000,000	-	-	-	-	-

住民族行政局

科目分析表

104年度

單位:新臺幣元

資		本		支		出
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小	計	
-	-	90,504,058	100,713,854	191,217,912		
-	-	63,504,058	100,713,854	164,217,912		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	63,504,058	100,713,854	164,217,912		
-	-	899,706	-	899,706		
-	-	899,706	-	899,706		
-	-	62,604,352	100,713,854	163,318,206		
-	-	59,086,097	100,000,000	159,086,097		
-	-	2,518,255	693,854	3,212,109		
-	-	1,000,000	20,000	1,020,000		
-	-	27,000,000	-	27,000,000		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	27,000,000	-	27,000,000		
-	-	27,000,000	-	27,000,000		

桃園市政府原住民族行政局
平衡表各科目明細表(歲入類)
中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
110200 歲入結存-存款	-	59,136,760
110500 應收歲入款	-	590,000
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111000 退還以前年度歲入款	-	-
121100 暫收款	-	59,136,760
121300 應納庫款	-	590,000
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收款	-	-
121700 收回以前年度納庫款	-	-

桃園市政府原住民族行政局
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
210200 經費結存-存款	-	14,153,747
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	139,781,331
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	71,673,376
211214 預付費用-暫付款	-	2,237,185
21121401 歲出(保留)計畫	-	-
21121402 代辦經費	2,237,185	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	2,298,000
212300230001 定存單保證金	1,140,000	-
212300230002 定存單保固金	1,158,000	-
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	10,056,786
2210001000202 工程保證金	3,384,055	-
2210001000203 工程保固金	4,075,329	-
2210001000204 其它保證金	-	-
2210001000208 聘僱人員離職儲金公提專戶	1,298,609	-
2210001000209 聘僱人員離職儲金自提專戶	1,298,793	-
221200 應付保管有價證券	-	2,298,000
221200120001 定存單保證金	1,140,000	-
221200120002 定存單保固金	1,158,000	-
221300 代收款	-	75,751
22130003 勞保費	30,839	-
22130004 健保費	4,892	-
22130005 勞工退休金	3,204	-
22130011 公保費	-	-
22130012 退換基金	6,145	-
22130013 職工健保費	30,671	-
22130014 其他收支	-	-
22130015 強制執行	-	-
221500 代辦經費	-	6,258,395
221800 預領經費	-	71,673,376
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	553,675
222400 應付歲出保留款	-	139,227,656
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

桃園市政府原

財產量值

中華民國104年

用途別	分類項目 數量及價值	土地		土 地 改良物		房屋建築 及 設 備			機 械 及設備		
		筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公 平 尺 方	價 值	數 量	價 值
一、公用財產		5	1.663862	77,936,529	78	641,806,336	10	11,603.06	176,049,485	296	8,758,209
(一)公務用財產							1	499.04	1,356,376	296	8,758,209
主管機關							1	499.04	1,356,376	296	8,758,209
原住民族行政局							1	499.04	1,356,376	296	8,758,209
(二)公共用財產		5	1.663862	77,936,529	78	641,806,336	9	11,104	174,693,109		
主管機關		5	1.663862	77,936,529	78	641,806,336	9	11,104	174,693,109		
原住民族行政局		5	1.663862	77,936,529	78	641,806,336	9	11,104.02	174,693,109		
合 計		5	1.663862	77,936,529	78	641,806,336	10	11,603.06	176,049,485	296	8,758,209

說明：土地、土地改良物與房屋建築及設備較上年度決算數無增減。

住民族行政局

總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
67	13,127,950	193	11,605,846				929,284,355
66	9,127,950	191	9,605,846				28,848,381
66	9,127,950	191	9,605,846				28,848,381
66	9,127,950	191	9,605,846				28,848,381
1	4,000,000	2	2,000,000				900,435,974
1	4,000,000	2	2,000,000				900,435,974
1	4,000,000	2	2,000,000				900,435,974
67	13,127,950	193	11,605,846				929,284,355

桃園市政府原住民族行政局
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留 數				保留原因說明及因應改善措施
		應 收 數	保 留 數	合 計	%	
	總計	590,000	-	590,000		
101	101年度小計	180,000	-	180,000		
	罰款及賠償收入	180,000	-	180,000		
	罰金罰鍰及息金	180,000	-	180,000		
	罰金罰鍰	180,000	-	180,000	100.00%	義務人未繳納罰鍰，尚待催繳及強制執行。
102	102年度小計	135,000	-	135,000		
	罰款及賠償收入	135,000	-	135,000		
	罰金罰鍰及息金	135,000	-	135,000		
	罰金罰鍰	135,000	-	135,000	69.23%	義務人未繳納罰鍰，尚待催繳及強制執行。
103	103年度小計	275,000	-	275,000		
	罰款及賠償收入	275,000	-	275,000		
	罰金罰鍰及息金	275,000	-	275,000		
	罰金罰鍰	275,000	-	275,000	73.66%	義務人未繳納罰鍰，尚待催繳及強制執行。

桃園市政府原住民族行政局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	總計	-3,377,503		
	經常門合計	-3,377,503		
102	102年度經常門合計	60,000		
	罰款及賠償收入	60,000		
	罰金罰鍰及息金	60,000		
	罰金罰鍰	60,000	30.77%	宗孝凱違反森林法罰鍰罰單編號重複開立，故予註銷。
104	104年度經常門合計	-3,437,503		
	罰款及賠償收入	5,334,811		
	罰金罰鍰及息金	-240,000		
	罰金罰鍰	-240,000	-100.00%	違規使用原住民族保留地之罰鍰收入未執行。
	賠償收入	5,574,811		
	一般賠償收入	5,574,811	11149.62%	各項採購之逾期違約金較預計數增加。
	規費收入	425,360		
	使用規費收入	425,360		
	場地設施使用費	425,360	104.25%	原住民族文化會館場地出租率較預計數增加。
	財產收入	37,079		
	財產孳息	32,079		
	利息收入	-27,921	-55.84%	專戶存款利息較預計數減少。
	權利金	60,000		
	廢舊物資售價	5,000		
	廢舊物資售價	5,000	100.00%	廢棄物資報廢回收數較預計數增加。
	補助及協助收入	-9,495,468		
	上級政府補助收入	-9,495,468		
	計畫型補助收入	-9,495,468	-6.93%	
	其他收入	260,715		
	雜項收入	260,715		
	收回以前年度歲出	2,496		
	其他雜項收入	258,219	25821.90%	局長離職帶回公務手機繳交手機殘餘價值費用。 族服租借收入及沒入原住民族特考研習學員保證金較預計數增加。

桃園市政府原
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
104	總計	553,675	139,227,656	139,781,331	14.41%
	經常門合計	553,675	7,592,752	8,146,427	1.07%
	資本門合計	-	131,634,904	131,634,904	64.12%
	104年度經常門合計	553,675	139,227,656	139,781,331	14.50%
	104年度資本門合計	553,675	7,592,752	8,146,427	1.07%
104	民政支出	553,675	7,592,752	8,146,427	2.38%
	原住民業務	553,675	7,592,752	8,146,427	2.82%
	產業建設工作	502,813	2,394,702	2,897,515	6.36%
	教育文化工作	-	1,450,000	1,450,000	1.24%
	原民福利工作	50,862	3,748,050	3,798,912	3.02%
104	104年度資本門合計	-	131,634,904	131,634,904	65.96%
	民政支出	-	104,634,904	104,634,904	60.63%
	原住民業務	-	104,634,904	104,634,904	60.96%
	產業建設工作	-	102,034,904	102,034,904	60.96%

住民族行政局

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	01	139,781,331	104年桃園市簡水系統輔導管理暨水質檢測委辦計畫2,394,702元; 保留原因: 委外輔導管理未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		8,146,427		
		131,634,904		
		139,781,331		
		8,146,427		
		8,146,427		
		8,146,427		
經常門	11	2,897,515	104年度原住民地區土地及自然資源保育隊隊長、計畫助理、隊員年終獎金466,813元; 保留原因: 104年中央補助計畫之臨時人員應付年終獎金, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		2,394,702		
		466,813		
		36,000		
經常門	11	1,450,000	104年度原住民經濟事業財務金融輔導計畫金融輔導員年終獎金36,000元; 保留原因: 104年中央補助計畫之臨時人員應付年終獎金, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		1,450,000		
		3,798,912		
經常門	11	50,862	104年度委託製作桃園市原住民族紀錄片1,450,000元; 保留原因: 委託製作紀錄片服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		3,748,050		
		131,634,904		
資本門	01	104,634,904	104年度桃園市復興區前山各里原住民族部落道路改善計畫委託設計監造技術服務704,808元; 保留原因: 設計監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理。	
		104,634,904		
		102,034,904		
		704,808		
		681,945		
		680,267		
		6,012,569		
		6,785,467		
		8,939,323		
		779,887		

桃園市政府原
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	教育文化工作	-	1,600,000	1,600,000	49.47%
	原民福利工作	-	1,000,000	1,000,000	96.15%
104	其他支出	-	27,000,000	27,000,000	100.00%
	災害準備金	-	27,000,000	27,000,000	100.00%
	災害準備金	-	27,000,000	27,000,000	100.00%

住民族行政局

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 折	
經 費 門 類	類 型	金 額	備 註
資本門	01	1,078,314	104年度桃園市復興區後山各里原住民族部落道路改善計畫1,078,314元;保留原因:設計監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。
	01	1,334,391	104年度桃園市復興區後山各里原住民族部落道路改善計畫1,334,391元;保留原因:設計監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。
	01	9,220,157	104年度桃園市復興區後山各里原住民族部落道路改善計畫、高義里霧霖閣路面及排水改善工程9,220,157元;保留原因:設計監造服務未完成,尚未施工,依預算法第72條規定辦理保留。
	01	63,782,872	補助復興區道路鋪面計畫型補助款63,782,872元;保留原因:1.本局於104.7.24核定補助復興區公所總經費1億元,共10件工程,依補助規定於工程發包後及完工結算後各撥付50%,104年已完成委託規劃設計監造發包,工程於104年12月29日至31日開標結果,僅4件工程決標,以上契約金額3,621萬7,128元,另擬保留6,378萬2,872元。 2.本計畫因工程規模皆不大,所需工期不長,預計於105年度6月前可執行完竣。 3.105年度預算9,400萬元,另有補助計畫,本項無法調整支應。 4.本府專案審查會議通過。
	08	2,000,000	噶嘮農路改善工程2,000,000元;保留原因:1.本工程經104年11月24日、12月3日及12月17日三次招標,均無廠商投標,經請規劃設計廠商檢討本工程可行性,確認可行,並已修正預算書圖,總經費約200萬元。 2.本工程預計105年1月招標,工期約60個日曆天,預計可於105年3月前執行完竣,105年並相關經費可調整支應。 3.本府專案會議審查通過。
資本門	10	34,904	103年度特色道路及橋梁改善計畫-內奎輝鋼橋防鏽工程規劃設計34,904元;保留原因:本工程為中央補助計畫,已於103年設計完成,惟因原住民族委員會將工程經費編列於105年,依契約規定,目前僅撥付30%設計費,其餘款項須俟完成工程發包及施工後再撥付,故依預算法第72條規定辦理保留。
	01	1,600,000	104年桃園市原住民族文化會館及各區集會所改善規劃設計案1,600,000元;保留原因:規劃設計服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。
	08	1,000,000	大溪區撒烏瓦知鑿井工程1,000,000元;保留原因:1.為提供大溪區撒烏瓦知部落居民穩定用水,本局於104年4月21日簽辦向本府工務局申請於大溪區缺仔役缺仔小段587-1地號土地開挖深水井,並於104年5月4日奉准在案。 2.本工程於11月3日、11月9日、12月16日辦理3次招標,均因無廠商投標而流標,現正檢討廠商基本資格進行修正,預計105年1月上網招標,工期約60個日曆天,預計可於105年6月執行完竣,105年並相關經費可調整支應。 3.本府專案會議審查通過。
資本門		27,000,000	
資本門		27,000,000	
資本門		27,000,000	

桃園市政府原住民族行政局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
103	總計	60,822,107	6.27%		52,351,453			8,470,654		
	經常門合計	52,351,453	6.85%		52,351,453					
	資本門合計	8,470,654	4.13%					8,470,654		
	103年度經常門合計	120,541	2.07%		-			120,541		
	103年度資本門合計	120,541	2.10%		-			120,541		
	民政支出	120,541	2.10%		-			120,541		
	原住民業務	120,541	2.10%		-			120,541		
	產業建設工作	120,541	2.10%		-		7	120,541		
	104年度經常門合計	60,701,566	6.30%		52,351,453			8,350,113		
	104年度經常門合計	52,351,453	6.85%		52,351,453			-		
	民政支出	52,351,453	15.26%		52,351,453			-		
	一般行政	14,746,919	27.05%		14,746,919			-		
	行政管理	14,746,919	27.05%	2	14,746,919	人員未補發,人事費結餘所致		-		
	原住民業務	37,604,534	13.04%		37,604,534	樽節支出		-		
	產業建設工作	9,348,535	20.53%	10	9,348,535			-		
	教育文化工作	11,840,103	10.11%	1	11,840,103			-		
	原民福利工作	16,415,896	13.04%	1	16,415,896			-		
	104年度資本門合計	8,350,113	4.18%		-			8,350,113		
	民政支出	8,350,113	4.84%		-			8,350,113		
	一般行政	10,294	1.13%		-			10,294		
	行政管理	10,294	1.13%		-		10	10,294		
	原住民業務	8,339,819	4.86%		-			8,339,819		
	產業建設工作	8,297,903	4.96%		-		7	8,297,903		
	教育文化工作	21,916	0.68%		-		8	21,916		
	原民福利工作	20,000	1.92%		-		1	20,000		

桃園市政府原住民族行政局
退還以前各年度歲入款明細表
中華民國104年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
104/01/31-103-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-繳回103年度推展原住民部落老人日間關懷站實施計畫節餘款	44,045	
104/06/30-103-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-繳回103年度原住民保留地土地可利用限度查定調整工作細部計畫廢餘款	30,000	
104/12/10-103-財產收入-財產孳息-利息收入-退還高崗及哈凱部落艾莉風災受災戶住宅計畫專戶103年下半年利息收入誤繳市庫	5,921	
合 計	79,966	

其 他 附 表



本頁空白

桃園市政府原

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	投 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
總計	191,217,912	-	-	88,842,436	-
一般行政	899,706	-	-	-	-
行政管理	899,706	-	-	-	-
原住民業務	163,318,206	-	-	61,842,436	-
產業建設工作	159,086,097	-	-	58,842,436	-
教育文化工作	3,212,109	-	-	2,000,000	-
原民福利工作	1,020,000	-	-	1,000,000	-
災害準備金	27,000,000	-	-	27,000,000	-
災害準備金	27,000,000	-	-	27,000,000	-

住民族行政局

出分析表

104年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	406,499	1,255,123	-	-	100,713,854
-	406,499	493,207	-	-	-
-	406,499	493,207	-	-	-
-	-	761,916	-	-	100,713,854
-	-	243,661	-	-	100,000,000
-	-	518,255	-	-	693,854
-	-	-	-	-	20,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

桃園市政府原

獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐助	小計
總計	925,939	523,728,538	524,654,477	15,598,009	-	15,598,009
經常門合計	925,939	423,728,538	424,654,477	14,884,155	-	14,884,155
原住民業務	925,939	2,728,538	3,654,477	14,884,155	-	14,884,155
產業建設工作	43,340	2,588,538	2,631,878	39,600	-	39,600
教育文化工作	642,599	-	642,599	2,831,489	-	2,831,489
原民福利工作	240,000	140,000	380,000	12,013,066	-	12,013,066
對山地原住民區之補助	-	421,000,000	421,000,000	-	-	-
對山地原住民區之補助	-	421,000,000	421,000,000	-	-	-
資本門合計	-	100,000,000	100,000,000	713,854	-	713,854
原住民業務	-	100,000,000	100,000,000	713,854	-	713,854
產業建設工作	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-
教育文化工作	-	-	-	693,854	-	693,854
原民福利工作	-	-	-	20,000	-	20,000

住民族行政局

經費報告表

104年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
3,002,000	114,846,321	117,848,321	5,712,953	11,149,600	674,963,360	
3,002,000	114,846,321	117,848,321	5,712,953	11,149,600	574,249,506	
3,002,000	114,846,321	117,848,321	5,712,953	11,149,600	153,249,506	
-	-	-	-	-	2,671,478	
3,002,000	31,383,304	34,385,304	5,712,953	2,245,600	45,817,945	
-	83,463,017	83,463,017	-	8,904,000	104,760,083	
-	-	-	-	-	421,000,000	
-	-	-	-	-	421,000,000	
-	-	-	-	-	100,713,854	
-	-	-	-	-	100,713,854	
-	-	-	-	-	100,000,000	
-	-	-	-	-	693,854	
-	-	-	-	-	20,000	

桃園市政府原
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出									投資及增資		
		受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
00總計		51,286	90,775				146,561	423,729		712,351			
01一般公共事務		51,279	90,775				146,561	423,729		712,344			
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利		7								7			
07住宅與社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

住民族行政局

濟性綜合分類表

104年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				支 出		固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	714	100,000						88,842			1,662		191,218	903,569
	714	100,000						88,842			1,662		191,218	903,562
														7

桃園市政府原住民族行政局
補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補助金額	捐(獎)助金額				計畫執行情形		是否補助單位		計畫完成原因	計畫完成結餘款			是否派員查核		備註		
				預算數(1)	決算		數 合計(2)	預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)	已撥數	未撥數	已撥數		未撥數	已撥數	未撥數	金額	收回繳庫日期		是	否
					已撥數	未撥數														
政府機關間之補助		產業建設工作		43,340	43,340	0	43,340	0												
	1035127-2墊付 103年度原住民保留地權利賦予計畫-補助六溪地政事務所辦理			43,340	43,340	0	43,340	0	V		V		0				V			
		教育文化工作		2,540,000	642,599	0	642,599	1,897,401												
	補助國立中央大學辦理 103年度原住民社會教育學習型系列活動經費			250,000	25,300	0	25,300	224,700	V		V		0				V			
	補助都市原住民發展計畫-原住民學生課業才藝輔導、原住民族語振興計畫轉正			2,290,000	617,299	0	617,299	1,672,701	V		V		0			V				
		原民福利工作		260,000	240,000	0	240,000	20,000												
	都市原住民發展計畫-補助各區公所辦理增進原住民民風險管理能力轉正			260,000	240,000	0	240,000	20,000	V		V		0			V	1.依中央核定計畫執行。 2.撥款餘額因按業務需要而減少支付。			
小計				2,843,340	925,939	0	925,939	1,917,401												

桃園市政府原住民族行政局
補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補助金額	捐(獎)助金額				計畫執行情形		是否補助單位		計畫完成原因	計畫完成結餘款			是否派員查核		備註
				預算數(1)	決算		預算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否		
					已撥數	未撥數											合計(2)	
對地方政府之補助		產業建設工作		103,012,860	102,588,538	0	102,588,538	424,322										
	補助復興區道路鋪面計畫型補助款(資本門)			100,000,000	100,000,000		100,000,000		V	V		復興區公所人力不足	0		V		依預算法72條規定辦理保留。	
	原住民保留地森林保育計畫轉正		2,449,000	2,145,506	0	2,145,506	303,494	V		V			0		V		依中央核定計畫執行。	
	原住民保留地違規利用處理、利用限度查定調整及權利賦予計畫-補助復興區公所辦理		563,032	443,032	0	443,032	120,000	V		V			0		V		依中央核定計畫執行。	
	增列千元進整		828	0		0	828	V		V			0			V		
		原民福利工作	260,000	140,000	0	140,000	120,000											
	補助103年都市原住民發展計畫-原住民中低收入戶建購修繕住宅補助13鄉鎮市公所行政作業費		130,000	130,000	0	130,000	0	V			V		0		V		依中央核定計畫執行	
	補助本市復興區辦理104年度中低收入戶原住民建購及修繕住宅之行政業務費		130,000	10,000	0	10,000	120,000	V		V			0		V		依中央核定計畫執行	
		對山地原住民區之補助	421,000,000	421,000,000	0	421,000,000	0											
	撥付復興區補助款		421,000,000	421,000,000	0	421,000,000	0	V		V			1			V		
小計			524,272,860	523,728,538	0	523,728,538	544,322											

桃園市政府原住民族行政局
補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補助金額	捐、(獎、)助			
--------------	-------------	--------	------	---	--	--	--

桃園市政府原住民族行政局
補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金	捐、捐(獎)助金額				計畫執行情形		是否補助單位		計畫完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
				預算數(1)	決算		預計比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
					已撥數	未撥數											
	墊付103年度原住民族家庭暨婦女服務中心計畫購置辦公室設備		20,000	20,000	0	20,000	0	V		V			0		V		依中央核定計畫執行。
	104年補助原住民族文化及社會教育活動		6,000,000	6,841,217	0	6,841,217	-841,217	V		V			0		V		1.依中央核定計畫執行。 2.由獎補助費項下支。
	補助原住民事務幹部召開會議行政費		500,000	431,097	0	431,097	68,903	V		V			0			V	1.依「桃園市104年原住民事務幹部召開會議實施計畫」執行。 2.撥款係因按業務需要而減少支付。
	辦理104年度原住民族家庭服務中心計畫		2,038,900	1,796,134	0	1,796,134	242,766	V		V			0		V		1.依中央核定計畫執行。 2.撥款係因按業務需要而減少支付。
	104年老人日間關懷站計畫		2,500,000	1,114,618	0	1,114,618	1,385,382	V		V			0		V		1.依「桃園市104年老人日間關懷站實施計畫」執行。
小計			17,238,800	15,598,009	0	15,598,009	1,640,791										

桃園市政府原住民族行政局
補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補助金額	獎、捐、補助金額				計畫執行情形		是否補助單位		計畫完成原因	計畫完成結餘款			是否派員查核	備註		
				預算數(1)	決算		數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是		否	金額	收回繳庫日期			是	否
					已撥數	未撥數													
對學生之獎助		教育文化工作		2,500,000	3,002,000	0	3,002,000	-502,000	V		V		0		V				
	補助辦理消暑、優秀原住民子女獎助學金			2,500,000	3,002,000	0	3,002,000	-502,000	V		V		0		V		不足款由獎補助費項下對國中小原住民學生營養午餐經費支		
小計				2,500,000	3,002,000	0	3,002,000	-502,000											
社會福利津貼及濟助		教育文化工作		38,858,000	31,383,304	0	31,383,304	7,474,696											
	都市原住民發展計畫-原住民幼兒就讀幼兒園補助			27,858,000	26,132,100	0	26,132,100	1,725,900	V		V		0			V			
	補助國中、高中補習費用			1,000,000	995,000	0	995,000	5,000	V		V		0			V			
	補助國中小原住民學生營養午餐費用			10,000,000	4,256,204	0	4,256,204	5,743,796	V		V		0			V			
		原民福利工作		95,530,000	83,463,017	0	83,463,017	12,066,983									1.依「桃園市政府中低收入戶原住民建購修繕住宅補助實施計畫」執行。 2.不足款由獎補助費項下支。		
	104年度補助中低收入戶原住民建購修繕住宅			19,200,000	21,574,135	0	21,574,135	-2,374,135	V		V		0		V				

桃園市政府原住民族行政局
補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補助金額	預算數(1)	決算			預算			補助金額	計畫執行情形		是否補助單位	是否納入預算		計畫完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查	備註
					已撥數	未撥數	合計(2)	數	增減數	(3)=(1)-(2)		已完成	未完成		是	否		金額	收回日期		
	補助103年都市原住民發展計畫—原住民中低收入戶建購修繕住宅		20,000,000	17,398,548	0	17,598,548	2,401,452				V			V				0		V	1.依中央核定計畫執行。 2.股款係因按業務需要而減少支付。
	104年度補助中低收入戶原住民租屋補助		36,000,000	35,639,500	0	35,639,500	360,500				V			V				0		V	1.依「桃園市政府中低收入戶原住民租屋補助實施計畫」執行。 2.股款係因按業務需要而減少支付。
	補助103年都市原住民發展計畫—原住民急難救助		610,000	610,000	0	610,000	0				V			V				0		V	依中央核定計畫執行。
	補助本市原住民微型保險		17,520,000	7,537,500	0	3,789,450	13,730,550				V			V				0		V	1.依「桃園市政府104年原住民團體意外保險實施計畫」執行。 2.分期分期撥付，此為第一期。
	補助本市原住民法律扶助業務		1,000,000	222,000	0	222,000	778,000				V			V				0		V	1.依「桃園市政府法律扶助實施計畫」執行。

桃園市政府原住民族行政局
補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補助金額	捐(獎)()助				計畫執行情形		是否補助單位		計畫完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註		
				預算數(1)	決算		數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完	未完成	是		否		金額	收回繳回日期		是	否
					已撥數	未撥數							合計(2)						
	補助本市原住民因意外事故死亡慰問金		600,000	357,000	0	357,000	243,000	V		V			0		V		1.依「桃園市政府104年原住民旅遊意外事故死亡慰問金實施計畫」執行。		
	104年補助本市原住民因非自願性中斷全民健康保險自付保險及相關經費		600,000	124,334	0	124,334	475,666	V		V			0		V		1.依「桃園市政府104年原住民因非自願性中斷全民健康保險實施計畫」執行。		
小計			134,388,000	114,846,321	0	114,846,321	19,541,679												
獎勵及慰問		教育文化工作	5,712,953	5,712,953	0	5,712,953	0												
	支付104年全國原住民族運動會優秀教練選手獎勵金		5,712,953	5,712,953	0	312,000	5,400,953	V		V			0		V		勵支二續金5,335,000元,及與支補助國中、小原住民學生營養午餐經費377,953元		
小計			5,712,953	5,712,953	0	5,712,953	0												

桃園市政府原住民族行政局
補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補助金額	獎()				計畫執行情形		是否補助單位		計畫完成原因	計畫完成結餘款			是否派員或抽查		備註				
				算		決		已撥數	未撥數	合計(2)	數		預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否
				預算數(1)	已撥數	未撥數	合計(2)															
其他補助及捐助		教育文化工作	2,200,000	2,245,600	0	2,245,600	-45,600															
	支付本局辦理全國原住民族運動會集訓經費		2,200,000	2,245,600	0	2,245,600	-45,600			V	V		0			V				不足款由獎補助費項下對國中小原住民學生營養午餐經費勻支		
		原民福利工作	8,868,000	8,904,000	0	8,904,000	-36,000															
	補助扶持都市原住民事務幹部組織推廣原住民福利工作費		7,572,000	7,608,000	0.00	7,608,000	-36,000			V	V		0			V				1.依「桃園市都市地區原住民事務幹部組織輔導要點」執行。2.由獎補助費項下勻支。		
	原民會補助扶持都市原住民事務幹部組織〈團體〉推廣原住民福利工作費		1,296,000	1,296,000	0.00	1,296,000	0			V	V		0			V				1.依中央核定計畫執行。2.賸餘款係因按業務需要而減少支付。		
小計			11,068,000	11,149,600	0	11,149,600	-81,600															
合計			698,023,953	674,963,360	0	674,963,360	23,060,593															

1941

1942

主辦會計人員：

會計室主 葉春秋

機關長官：

桃園市政府
原住民族行政局
代理局長 林日龍



工部局告示

告示

告示