

桃園市政府原住民族行政局

中 華 民 國 105 年 度

單 位 決 算

(105年 1 月 1 日至 105年 12 月 31 日)

桃園市政府原住民族行政局105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
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第56頁至第57頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第58頁至第59頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第60頁至第61頁
(四)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第62頁至第63頁
(五)出國計畫執行情形報告表	第64頁至第65頁
(六)赴大陸計畫執行情形報告表	第66頁至第67頁
(七)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第68頁至第74頁

桃園市政府原住民族行政局

總 說 明

中華民國 105 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 105 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 105 年度施政計畫，其重點及預期成效分述如下：

1. 提升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及各區集會所改善計畫：辦理各項特展活動，駐館歌舞表演及藝術工作者現場創作，增加館舍展示的豐富度與多樣性。
4. 厚植原住民族文化根基：辦理原住民族豐年祭及歲時祭儀、原住民族語音樂創作大賽、正名運動紀念日等活動。

5. 促進原住民族體育競賽及獎助計畫：辦理體育競賽系列活動、全國原住民族運動會訓練、參賽及獎勵。
6. 促進原住民族就業輔導計畫：辦理原住民族職業訓練，協助考取證照並積極媒合就業機會，降低失業率。
7. 關懷原住民族家庭生活：辦理原住民族家庭服務中心計畫、原住民族部落文化健康照顧計畫、設置都會區老人日間關懷站計畫。
8. 辦理原住民族社會福利業務：辦理原住民族急難慰助、原住民族團體意外險、非自願性因素中斷全民健康保險、法律服務計畫。
9. 提升原住民族社團組織運作機制：藉由社團組織推展原住民族文化及社會教育活動、辦理本市原住民族事務幹部組織業務。
10. 改善原住民族住宅計畫：辦理中低收入戶原住民族租屋補助及加強建購及修繕住宅補助計畫之推動。
11. 推動原住民族特色產業及部落觀光活動：以原住民族特色產業及豐富的自然資源為基礎，設置原住民族產業展售平台，激發原民創意商品及行銷，提高能見度；規劃輕旅行活動，透過部落深度旅遊活動，刺激部落消費，帶動部落觀光產業。
12. 推動原住民族地區公共工程：辦理「復興區道路鋪面改善工程」、「原住民族部落特色道路改善計畫」、「原住民族部落永續發展造景計畫」及「原住民族地區簡易自來水改善暨營運管理計畫」，以確保本市原住民族部落交通及居住安全、民生用水供應無虞，提昇生活品質。

(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	
			已完成或未完成之說明	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	扶植都市原住民開展經濟事業、原住民族部落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、原住民族地區基礎設施建設、部落永續發展造景	1. 原住民族部落簡易自來水系統改善維護及輔導管理計畫。 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. 原住民族部落特色道路改善計畫-內奎輝鋼橋及光華(新興)道路改善第二期工程、三光跨河大橋興建工程。 5. 復興區哈崖便道二期改善工程。 6. 部落永續發展造景計畫-內奎輝及雪霧閣部落基礎環境改善工程。	如期完成	
教育文化工作	推動原住民族教育與文化，提昇原住民生活品質	1. 辦理原住民族社會教育學習型系列活動。 2. 辦理原住民族語振興計畫。 3. 辦理原住民族豐年祭及 16 族歲時祭儀活動。 4. 活化原住民族文化館舍。 5. 推展原住民族文化與體育競技活動。 6. 培育及獎勵原住民族藝術人才。	如期完成	

		7. 補助原住民族幼童就讀幼兒園學費。 8. 獎勵原住民族清寒、優秀學生。 9. 辦理原住民族正名系列活動。		
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。 2. 原住民族社會救助業務。 3. 原住民族住宅政策之規劃與執行。 4. 原住民族婦女扶助及權益保護。 5. 補助團體辦理原住民族文化傳承活動。 6. 設置原住民族家庭及婦女服務中心。 7. 設置原住民族部落老人日間關懷站。 8. 原住民族法律扶助及消費者保護業務。 9. 原住民族國民健康業務。 10. 原住民族社團組織輔導業務。 11. 辦理原住民族團體意外保險。 12. 辦理都市原住民族事務幹部組織輔導業務。 13. 關懷原住民族老人以及弱勢原住民族家庭生活。 14. 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 832 萬 9,000 元，決算數 9,561 萬 9,178 元，執行率 88.27%，較預算數短收 1,270 萬 9,822 元。

茲將執行情形分類說明如下：

- (1) 罰款及賠償收入：預算數 36 萬元，決算數 76 萬 8,223 元，較

預算數超收 40 萬 8,223 元，約增 113.40%，主要係違反水保法開罰件數較預期數增加，以及沒入本市(副)總頭目選舉保證金。

(2)規費收入：預算數 40 萬 8,000 元，決算數 43 萬 4,894 元，較預算數超收 2 萬 6,894 元，約增 6.59%，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 11 萬 5,000 元，決算數 2 萬 4,959 元，較預算數短收 9 萬 41 元，約減 78.30%，主要係原住民族會館調整營運計畫，致無原禮屋委外經營之收入。

(4)補助及協助收入：預算數 1 億 744 萬 6,000 元，決算數 9,428 萬 7,684 元，較預算數短收 1,315 萬 8,316 元，約減 12.25%，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：未編列預算，決算數 10 萬 3,418 元，主要係「節慶商品教學課程」參加費用與「商家輔導」商家配合款，以及收回以前年度建購住宅補助溢領款。

2. 歲出部分：本年度歲出預算數 10 億 2,037 萬 5,051 元，決算數 9 億 5,797 萬 3,575 元，執行率 93.88%，較預算數節減 6,240 萬 1,476 元。茲將執行情形分類說明如下：

(1)行政管理：預算數 6,859 萬 8,000 元，決算數 5,892 萬 6,919 元，較預算數節減 967 萬 1,081 元，約減 14.10%，主要係人員未補實，人事費結餘所致。

(2)產業建設工作：預算數 2 億 2,358 萬 8,000 元，決算數 2 億 697 萬 5,234 元，較預算數節減 1,661 萬 2,766 元，約減 7.43%，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 7,401 萬 3,000 元，決算數 1 億 5,560 萬 6,507 元，較預算數節減 1,840 萬 6,493 元，約減 10.58%，主要係文化部補助辦理博物館與地方文物館發展計畫未核定與補助本市原住民族部落活力計畫因政策改變而終止，及補助返鄉參加歲時祭儀等各項計畫經費結餘以及撙節支出所致。

(4)原民福利工作：預算數 1 億 2,695 萬 3,000 元，決算數 1 億 1,155 萬 6,281 元，較預算數節減 1,539 萬 6,719 元，約減 12.13%，主要是本市原住民族團體意外險與推展原住民族文化及社會教育活動結餘及業務費用撙節支出所致。

(5)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。

(6)公務人員各項補助：預算數 33 萬 3,051 元，決算數 33 萬 3,051

元，較預算數無增減。

(7)災害準備金：預算數 589 萬元，決算數 357 萬 5,583 元，較預算數減 231 萬 4,417 元，約減 39.29%，主要是工程結餘。

(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 59 萬元，執行結果實現數 8 萬 8,521 元，未結清數再轉入下年度繼續執行數 50 萬 1,479 元，係違規使用原住民保留地罰鍰收入。

2. 歲出部分：

(1)產業建設工作：以前年度轉入本年度繼續執行數 1 億 493 萬 2,419 元，執行結果實現數 6,564 萬 650 元，註銷數 491 萬 4,176 元。

(2)教育文化工作：以前年度轉入本年度繼續執行數 305 萬元，執行結果實現數 285 萬元。

(3)原民福利工作：以前年度轉入本年度繼續執行數 462 萬 8,912 元，執行結果實現數 462 萬 8,912 元。

(4)災害準備金：以前年度轉入本年度繼續執行數 2,700 萬元，執行結果實現數 93 萬元，註銷數 676 萬 287 元。

四、財務實況：

(一)歲入部份：

1. 歲入結存-存款 4,492 萬 9,633 元，同暫收款，係已收未編列預算之中央補助款，將於 106 年度轉正。

2. 應收歲入款 56 萬 1,479 元，分別為以前年度 50 萬 1,479 元，本年度 6 萬元，同應納庫款。

(二)歲出部份：

1. 經費結存-存款 1,966 萬 2,084 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 3,395 萬 8,571 元，係 105 年各項墊付案支用數。

3. 預付費用—暫付款 262 萬 7,197 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 215 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 1,281 萬 3,868 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 79 萬 4,400 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 868 萬 1,013 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 9 萬 462 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 5,558 萬 5,712 元，係簡易自來水系統改善維護工程、補助復興區道路鋪面計畫、復興區華陵里哈崖便道二期工程、復興區三民里 17 鄰擋土牆崩塌復建工程、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、原住民族地區基礎設施建設-改善復興區 58 部落環境基礎設施、擋土牆、排水溝及巷道路面修繕工程、合流部落及嘎色鬧部落重建計畫、復興區天幕集會所興建計畫、原住民族集會所及桃園市大溪原住民族文化會館改善工程、豐年公園規劃設計、合流部落重建案紀錄片拍攝、部落產業推廣系列活動、原住民族商品設計包裝及商品創作研習、原住民族家戶基礎調查研究、原住民族家庭之現況與福利規劃研究等保留案。以上合共 1 億 5,567 萬 6,174 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。

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		經常門資本門合計	108,329,000	-	108,329,000	95,559,178
				經常門合計	108,329,000	-	108,329,000	95,559,178
				03220000000	360,000	-	360,000	708,223
				罰款及賠償收入				
				03224810000	360,000	-	360,000	708,223
				桃園市政府原住民族行政局				
				03224810100	240,000	-	240,000	550,000
				罰金罰鍰及息金				
				03224810101	240,000	-	240,000	550,000
				罰金罰鍰				
				03224810200	-	-	-	54,000
				沒入及沒收財物				
				03224810201	-	-	-	54,000
				沒入金				
				03224810300	120,000	-	120,000	104,223
				賠償收入				
				03224810301	120,000	-	120,000	104,223
				一般賠償收入				
				04220000000	408,000	-	408,000	434,894
				規費收入				
				04224810000	408,000	-	408,000	434,894
	桃園市政府原住民族行政局							
	04224810200	408,000	-	408,000	434,894			
	使用規費收入							
	04224810213	408,000	-	408,000	434,894			
	場地設施使用費							
02	01	01		06220000000	115,000	-	115,000	24,959
				財產收入				
				06224810000	115,000	-	115,000	24,959
				桃園市政府原住民族行政局				
				06224810100	110,000	-	110,000	18,959
				財產孳息				
				06224810101	50,000	-	50,000	18,959
				利息收入				
				06224810103	60,000	-	60,000	-
				權利金				
	06224810500	5,000	-	5,000	6,000			
	廢舊物資售價							
	06224810501	5,000	-	5,000	6,000			
	廢舊物資售價							
03	01	01		08220000000	107,446,000	-	107,446,000	94,287,684
				補助及協助收入				
				08224810000	107,446,000	-	107,446,000	94,287,684
	桃園市政府原住民族行政局							
	08224810100	107,446,000	-	107,446,000	94,287,684			
	上級政府補助收入							

住民族行政局

別決算表

105年度

單位:新臺幣元

決 算			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		
-	60,000	60,000	-	95,619,178	-12,709,822	
-	60,000	60,000	-	95,619,178	-12,709,822	
-	60,000	60,000	-	768,223	408,223	
-	60,000	60,000	-	768,223	408,223	
-	60,000	60,000	-	610,000	370,000	
-	60,000	60,000	-	610,000	370,000	
-	-	-	-	54,000	54,000	
-	-	-	-	54,000	54,000	
-	-	-	-	104,223	-15,777	
-	-	-	-	104,223	-15,777	
-	-	-	-	434,894	26,894	
-	-	-	-	434,894	26,894	
-	-	-	-	434,894	26,894	
-	-	-	-	434,894	26,894	
-	-	-	-	24,959	-90,041	
-	-	-	-	24,959	-90,041	
-	-	-	-	18,959	-91,041	
-	-	-	-	18,959	-31,041	
-	-	-	-	-	-60,000	
-	-	-	-	6,000	1,000	
-	-	-	-	6,000	1,000	
-	-	-	-	94,287,684	-13,158,316	
-	-	-	-	94,287,684	-13,158,316	
-	-	-	-	94,287,684	-13,158,316	

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
05	01	01	01	08224810102 計畫型補助收入	107,446,000	-	107,446,000	94,287,684
				11220000000 其他收入	-	-	-	103,418
				11224810000 桃園市政府原住民族行政局	-	-	-	103,418
				11224810200 雜項收入	-	-	-	103,418
			01	11224810201 收回以前年度歲出	-	-	-	71,918
			02	11224810210 其他雜項收入	-	-	-	31,500

住民族行政局

別決算表

105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				
				94,287,684	-13,158,316	
				103,418	103,418	
				103,418	103,418	
				103,418	103,418	
				71,918	71,918	
				31,500	31,500	

桃園市政府
歲出機關

中華民國

經常門

科 目					預 算 數			決 算 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	應 付 數	小 計
									已預付 之 數	尚 未 支付數
01	01	01	01	總計	1,013,847,051	6,528,000	1,020,375,051	856,184,707	-	90,462
				經常門資本門合計	586,624,000	6,528,000	593,152,000	434,851,656	-	90,462
				經常門合計	364,345,000	6,528,000	370,873,000	318,964,777	-	90,462
				002200000000 桃園市政府原住民族行政局 主管	364,345,000	6,528,000	370,873,000	318,964,777	-	90,462
				00224810000 桃園市政府原住民族行政 局	364,345,000	6,528,000	370,873,000	318,964,777	-	90,462
				332248101330100 一般行政	62,223,000	-	62,223,000	49,745,143	-	-
				332248101330107 行政管理	62,223,000	-	62,223,000	49,745,143	-	-
				010000人事費	46,855,000	-	46,855,000	41,363,179	-	-
				020000業務費	15,368,000	-	15,368,000	8,381,964	-	-
				332248101330700 原住民族業務	302,122,000	6,528,000	308,650,000	269,219,634	-	90,462
				332248101330701 產業建設工作	46,162,000	-	46,162,000	41,955,242	-	39,600
				010000人事費	1,262,000	-	1,262,000	1,085,656	-	-
				020000業務費	37,056,000	-	37,056,000	33,066,214	-	39,600
				040000獎補助費	7,844,000	-	7,844,000	7,803,372	-	-
				332248101330702 教育文化工作	154,650,000	-	154,650,000	138,361,978	-	-
				010000人事費	1,324,000	-	1,324,000	1,282,087	-	-
				020000業務費	66,959,000	-	66,959,000	59,603,452	-	-
				040000獎補助費	86,367,000	-	86,367,000	77,476,439	-	-
				332248101330703 原民福利工作	101,310,000	6,528,000	107,838,000	88,902,414	-	50,862
				010000人事費	821,000	-	821,000	769,386	-	50,862
				020000業務費	31,676,000	-	31,676,000	19,627,748	-	-
				040000獎補助費	68,813,000	6,528,000	75,341,000	68,505,280	-	-

住民族行政局

別決算表

105 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					
-	101,698,406	101,698,406	957,973,575	-62,401,476	-	-	
-	98,122,823	98,122,823	533,064,941	-60,087,059	-	-	
-	9,145,378	9,145,378	328,200,617	-42,672,383	-	-	
-	9,145,378	9,145,378	328,200,617	-42,672,383	-	-	
-	9,145,378	9,145,378	328,200,617	-42,672,383	-	-	
-	3,544,000	3,544,000	53,289,143	-8,933,857	-	-	
-	3,544,000	3,544,000	53,289,143	-8,933,857	-	-	
-	-	-	41,363,179	-5,491,821	-	-	
-	3,544,000	3,544,000	11,925,964	-3,442,036	-	-	
-	5,601,378	5,601,378	274,911,474	-33,738,526	-	-	
-	2,090,000	2,090,000	44,084,842	-2,077,158	-	-	
-	-	-	1,085,656	-176,344	-	-	
-	2,090,000	2,090,000	35,195,814	-1,860,186	-	-	
-	-	-	7,803,372	-40,628	-	-	
-	-	-	138,361,978	-16,288,022	-	-	
-	-	-	1,282,087	-41,913	-	-	
-	-	-	59,603,452	-7,355,548	-	-	
-	-	-	77,476,439	-8,890,561	-	-	
-	3,511,378	3,511,378	92,464,654	-15,373,346	-	-	
-	-	-	820,248	-752	-	-	
-	3,511,378	3,511,378	23,139,126	-8,536,874	-	-	
-	-	-	68,505,280	-6,835,720	-	-	預算增減數6,528,000 元=第二預備金 6,528,000

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	01			資本門合計	222,279,000	-	222,279,000	115,886,879	-	-	-	
				00220000000	222,279,000	-	222,279,000	115,886,879	-	-	-	
				桃園市政府原住民族行政局 主管								
				00224810000	222,279,000	-	222,279,000	115,886,879	-	-	-	
				桃園市政府原住民族行政 局								
				01	332248101330100	6,375,000	-	6,375,000	5,637,776	-	-	-
				一般行政								
				01	332248101330107	6,375,000	-	6,375,000	5,637,776	-	-	-
				行政管理								
					030000設備及投資	6,375,000	-	6,375,000	5,637,776	-	-	-
				02	332248101330700	215,904,000	-	215,904,000	110,249,103	-	-	-
				原住民族業務								
				01	332248101330701	177,426,000	-	177,426,000	81,754,296	-	-	-
				產業建設工作								
	030000設備及投資	83,426,000	-8,311,404	75,114,596	39,870,109	-	-	-				
	040000獎補助費	94,000,000	8,311,404	102,311,404	41,884,187	-	-	-				
02	332248101330702	19,363,000	-	19,363,000	9,403,180	-	-	-				
教育文化工作												
	030000設備及投資	17,750,000	-	17,750,000	8,379,024	-	-	-				
	040000獎補助費	1,613,000	-	1,613,000	1,024,156	-	-	-				
03	332248101330703	19,115,000	-	19,115,000	19,091,627	-	-	-				
原民福利工作												
	040000獎補助費	19,115,000	-	19,115,000	19,091,627	-	-	-				

住民族行政局

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 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				
-	88,977,445	88,977,445	204,864,324	-17,414,676	-	
-	88,977,445	88,977,445	204,864,324	-17,414,676	-	
-	88,977,445	88,977,445	204,864,324	-17,414,676	-	
-	-	-	5,637,776	-737,224	-	
-	-	-	5,637,776	-737,224	-	
-	-	-	5,637,776	-737,224	-	
-	88,977,445	88,977,445	199,226,548	-16,677,452	-	
-	81,136,096	81,136,096	162,890,392	-14,535,608	-	
-	30,124,907	30,124,907	69,995,016	-5,119,580	-	預算增減數-
-	51,011,189	51,011,189	92,895,376	-9,416,028	-	8,311,404元=經費 流用-8,311,404
-	7,841,349	7,841,349	17,244,529	-2,118,471	-	預算增減數 8,311,404元=經費 流用8,311,404
-	7,841,349	7,841,349	16,220,373	-1,529,627	-	
-	-	-	1,024,156	-588,844	-	
-	-	-	19,091,627	-23,373	-	
-	-	-	19,091,627	-23,373	-	

桃園市政府
歲出機關

中華民國

統籌支撥

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	01	01	01	統籌支撥科目合計	427,223,051	-	427,223,051	421,333,051	-	-	-
				00220000000	427,223,051	-	427,223,051	421,333,051	-	-	-
				桃園市政府原住民族行政局 主管							
				00224810000	427,223,051	-	427,223,051	421,333,051	-	-	-
				桃園市政府原住民族行政 局							
				852248109850100	421,000,000	-	421,000,000	421,000,000	-	-	-
				對山地原住民區之補助							
				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	-	-	-
				892248110890100	333,051	-	333,051	333,051	-	-	-
				公教人員各項補助							
02	01	01	892248110890101	333,051	-	333,051	333,051	-	-	-	
			公教人員各項補助								
			010000人事費	333,051	-	333,051	333,051	-	-	-	
03	01	01	892248110890300	5,890,000	-	5,890,000	-	-	-		
			災害準備金								
			892248110890301	5,890,000	-	5,890,000	-	-	-		
				災害準備金							
				030000設備及投資	5,890,000	-	5,890,000	-	-	-	

住民族行政局

別決算表

105 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)			
-	3,575,583	3,575,583	424,908,634	-2,314,417	-	
-	3,575,583	3,575,583	424,908,634	-2,314,417	-	
-	3,575,583	3,575,583	424,908,634	-2,314,417	-	
-	-	-	421,000,000	-	-	
-	-	-	421,000,000	-	-	
-	-	-	421,000,000	-	-	
-	-	-	333,051	-	-	
-	-	-	333,051	-	-	
-	-	-	333,051	-	-	
-	3,575,583	3,575,583	3,575,583	-2,314,417	-	
-	3,575,583	3,575,583	3,575,583	-2,314,417	-	
-	3,575,583	3,575,583	3,575,583	-2,314,417	-	

桃園市政府
歲出政事

經常門

中華民國

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	總計	1, 013, 847, 051	6, 528, 000	1, 020, 375, 051	856, 184, 707	-	90, 462	90, 462
				經常門資本門合計	586, 624, 000	6, 528, 000	593, 152, 000	434, 851, 656	-	90, 462	90, 462
				經常門合計	364, 345, 000	6, 528, 000	370, 873, 000	318, 964, 777	-	90, 462	90, 462
				330000000000	364, 345, 000	6, 528, 000	370, 873, 000	318, 964, 777	-	90, 462	90, 462
				民政支出							
				33224810000	364, 345, 000	6, 528, 000	370, 873, 000	318, 964, 777	-	90, 462	90, 462
				桃園市政府原住民族行政							
				33224810100	62, 223, 000	-	62, 223, 000	49, 745, 143	-	-	-
				一般行政							
				33224810107	62, 223, 000	-	62, 223, 000	49, 745, 143	-	-	-
				行政管理							
				010000人事費	46, 855, 000	-	46, 855, 000	41, 363, 179	-	-	-
				020000業務費	15, 368, 000	-	15, 368, 000	8, 381, 964	-	-	-
				02							
				33224810700	302, 122, 000	6, 528, 000	308, 650, 000	269, 219, 634	-	90, 462	90, 462
				原住民族業務							
				33224810701	46, 162, 000	-	46, 162, 000	41, 955, 242	-	39, 600	39, 600
				產業建設工作							
				010000人事費	1, 262, 000	-	1, 262, 000	1, 085, 656	-	-	-
				020000業務費	37, 056, 000	-	37, 056, 000	33, 066, 214	-	39, 600	39, 600
				040000獎補助費	7, 844, 000	-	7, 844, 000	7, 803, 372	-	-	-
02											
33224810702	154, 650, 000	-	154, 650, 000	138, 361, 978	-	-	-				
教育文化工作											
010000人事費	1, 324, 000	-	1, 324, 000	1, 282, 087	-	-	-				
020000業務費	66, 959, 000	-	66, 959, 000	59, 603, 452	-	-	-				
040000獎補助費	86, 367, 000	-	86, 367, 000	77, 476, 439	-	-	-				
03											
33224810703	101, 310, 000	6, 528, 000	107, 838, 000	88, 902, 414	-	50, 862	50, 862				
原民福利工作											
010000人事費	821, 000	-	821, 000	769, 386	-	50, 862	50, 862				
020000業務費	31, 676, 000	-	31, 676, 000	19, 627, 748	-	-	-				
040000獎補助費	68, 813, 000	6, 528, 000	75, 341, 000	68, 505, 280	-	-	-				

民族行政局主管

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算數				比較增減數	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保 留 數			合 計			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
-	101,698,406	101,698,406	957,973,575	-62,401,476	-	
-	98,122,823	98,122,823	533,064,941	-60,087,059	-	
-	9,145,378	9,145,378	328,200,617	-42,672,383	-	
-	9,145,378	9,145,378	328,200,617	-42,672,383	-	
-	9,145,378	9,145,378	328,200,617	-42,672,383	-	
-	3,544,000	3,544,000	53,289,143	-8,933,857	-	
-	3,544,000	3,544,000	53,289,143	-8,933,857	-	
-	-	-	41,363,179	-5,491,821	-	
-	3,544,000	3,544,000	11,925,964	-3,442,036	-	
-	5,601,378	5,601,378	274,911,474	-33,738,526	-	
-	2,090,000	2,090,000	44,084,842	-2,077,158	-	
-	-	-	1,085,656	-176,344	-	
-	2,090,000	2,090,000	35,195,814	-1,860,186	-	
-	-	-	7,803,372	-40,628	-	
-	-	-	138,361,978	-16,288,022	-	
-	-	-	1,282,087	-41,913	-	
-	-	-	59,603,452	-7,355,548	-	
-	-	-	77,476,439	-8,890,561	-	
-	3,511,378	3,511,378	92,464,654	-15,373,346	-	
-	-	-	820,248	-752	-	
-	3,511,378	3,511,378	23,139,126	-8,536,874	-	
-	-	-	68,505,280	-6,835,720	-	

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			資本門合計	222,279,000	-	222,279,000	115,886,879	-	-	-	
				330000000000	222,279,000	-	222,279,000	115,886,879	-	-	-	
				民政支出								
				33224810000	222,279,000	-	222,279,000	115,886,879	-	-	-	
				桃園市政府原住民族行政								
				33224810100	6,375,000	-	6,375,000	5,637,776	-	-	-	
				一般行政								
				33224810107	6,375,000	-	6,375,000	5,637,776	-	-	-	
				行政管理								
				030000設備及投資	6,375,000	-	6,375,000	5,637,776	-	-	-	
				02	33224810700	215,904,000	-	215,904,000	110,249,103	-	-	-
					原住民族業務							
					33224810701	177,426,000	-	177,426,000	81,754,296	-	-	-
				01	產業建設工作							
030000設備及投資	83,426,000	-8,311,404	75,114,596		39,870,109	-	-	-				
040000獎補助費	94,000,000	8,311,404	102,311,404		41,884,187	-	-	-				
02	33224810702	19,363,000	-	19,363,000	9,403,180	-	-	-				
	教育文化工作											
	030000設備及投資	17,750,000	-	17,750,000	8,379,024	-	-	-				
03	040000獎補助費	1,613,000	-	1,613,000	1,024,156	-	-	-				
	33224810703	19,115,000	-	19,115,000	19,091,627	-	-	-				
	原民福利工作											
				040000獎補助費	19,115,000	-	19,115,000	19,091,627	-	-	-	

民族行政局主管

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算數				比較增減數	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保 留 數			合 計			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
-	88,977,445	88,977,445	204,864,324	-17,414,676	-	
-	88,977,445	88,977,445	204,864,324	-17,414,676	-	
-	88,977,445	88,977,445	204,864,324	-17,414,676	-	
-	-	-	5,637,776	-737,224	-	
-	-	-	5,637,776	-737,224	-	
-	-	-	5,637,776	-737,224	-	
-	88,977,445	88,977,445	199,226,548	-16,677,452	-	
-	81,136,096	81,136,096	162,890,392	-14,535,608	-	
-	30,124,907	30,124,907	69,995,016	-5,119,580	-	
-	51,011,189	51,011,189	92,895,376	-9,416,028	-	
-	7,841,349	7,841,349	17,244,529	-2,118,471	-	
-	7,841,349	7,841,349	16,220,373	-1,529,627	-	
-	-	-	1,024,156	-588,844	-	
-	-	-	19,091,627	-23,373	-	
-	-	-	19,091,627	-23,373	-	

桃園市政府
歲出政事

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決 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	應 付 已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數 小 計
01	001	01	01	統籌支撥科目合計	427,223,051	-	427,223,051	421,333,051	-	-
				850000000000	421,000,000	-	421,000,000	421,000,000	-	-
				平衡預算補助支出						
				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	-	-
				對山地原住民區之補助						
				85224810101	421,000,000	-	421,000,000	421,000,000	-	-
				對山地原住民區之補						
				040000獎補助費	421,000,000	-	421,000,000	421,000,000	-	-
				890000000000	6,223,051	-	6,223,051	333,051	-	-
				其他支出						
				89224810000	6,223,051	-	6,223,051	333,051	-	-
				桃園市政府原住民族行政						
02	001	01	01	89224810100	333,051	-	333,051	333,051	-	-
				公教人員各項補助						
				89224810101	333,051	-	333,051	333,051	-	-
				公教人員各項補助						
				010000人事費	333,051	-	333,051	333,051	-	-
				89224810300	5,890,000	-	5,890,000	-	-	-
				災害準備金						
				89224810301	5,890,000	-	5,890,000	-	-	-
				災害準備金						
				030000設備及投資	5,890,000	-	5,890,000	-	-	-

民族行政局主管

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算 數				比較增減數	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保 留 數			合 計			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
	3,575,583	3,575,583	424,908,634	-2,314,417		
	-	-	421,000,000	-		
	-	-	421,000,000	-		
	-	-	421,000,000	-		
	-	-	421,000,000	-		
	-	-	421,000,000	-		
	3,575,583	3,575,583	3,908,634	-2,314,417		
	3,575,583	3,575,583	3,908,634	-2,314,417		
	-	-	333,051	-		
	-	-	333,051	-		
	-	-	333,051	-		
	3,575,583	3,575,583	3,575,583	-2,314,417		
	3,575,583	3,575,583	3,575,583	-2,314,417		
	3,575,583	3,575,583	3,575,583	-2,314,417		

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 105 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							
復興區合流部落及嘎色閣部落重建計畫	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000	24,000,000	11,106,000	46.28	用地取得作業未如預期，致永久屋重建工程及周邊相關之基礎建設工程均因而延期辦理，惟重建工程已於105年11月展開，後續相關工程將積極趕辦。	105.7.27	11,106,000	100	46.28
復興區道路改善計畫補助款	194,000,000	194,000,000	100,000,000	94,000,000	194,000,000	41,930,000	21.61	部分工程招標進度未如預期，惟於105年底均已完成發包，已積極趕辦施工。	105.11.29	41,011,189	100	21.61

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	保 留 數
101	03	01	01		總計	590,000	-	-	-
					經常門合計	590,000	-	-	-
					101年度經常門合計	180,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	180,000	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	180,000	-	-	-
102	03	01	01		罰金罰鍰	180,000	-	-	-
					102年度經常門合計	135,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	135,000	-	-	-
103	03	01	01		罰金罰鍰及息金	135,000	-	-	-
					罰金罰鍰	135,000	-	-	-
					103年度經常門合計	275,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	275,000	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	275,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰	275,000	-	-	-

住民族行政局

轉入數決算表

105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	
88,521	-	-	-	501,479	-	
88,521	-	-	-	501,479	-	
16,380	-	-	-	163,620	-	
16,380	-	-	-	163,620	-	
16,380	-	-	-	163,620	-	
16,380	-	-	-	163,620	-	
-	-	-	-	135,000	-	
-	-	-	-	135,000	-	
-	-	-	-	135,000	-	
-	-	-	-	135,000	-	
72,141	-	-	-	202,859	-	
72,141	-	-	-	202,859	-	
72,141	-	-	-	202,859	-	
72,141	-	-	-	202,859	-	

桃園市政府原
以前年度歲出

中華民國

年度 別	科			
---------	---	--	--	--

住民族行政局

轉入數決算表

105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	
553,675	73,495,887	-	-	-	53,887,306	
553,675	7,459,725	-	-	-	-	
553,675	7,459,725	-	-	-	-	
553,675	7,459,725	-	-	-	-	
553,675	7,459,725	-	-	-	-	
502,813	2,261,675	-	-	-	-	
502,813	2,261,675	-	-	-	-	
-	1,450,000	-	-	-	-	
-	1,450,000	-	-	-	-	
50,862	3,748,050	-	-	-	-	
50,862	-	-	-	-	-	
-	3,748,050	-	-	-	-	
-	66,036,162	-	-	-	53,887,306	
-	66,036,162	-	-	-	53,887,306	
-	65,106,162	-	-	-	34,577,593	
-	65,106,162	-	-	-	34,577,593	
-	62,876,162	-	-	-	34,377,593	
-	2,024,198	-	-	-	-	
-	60,851,964	-	-	-	34,377,593	
-	1,400,000	-	-	-	200,000	
-	1,400,000	-	-	-	200,000	
-	830,000	-	-	-	-	
-	830,000	-	-	-	-	
-	930,000	-	-	-	19,309,713	
-	930,000	-	-	-	19,309,713	
-	930,000	-	-	-	19,309,713	
-	930,000	-	-	-	19,309,713	

桃園市政府原住民族行政局主管

歲入類平衡表

中華民國105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	44,929,633	暫收款 121100	44,929,633
應收歲入款 110500	561,479	應納庫款 121300	561,479
以前年度部分	501,479		
本年度部分	60,000		
合 計	45,491,112	合 計	45,491,112
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	-

桃園市政府原住民族行政局主管

經費類平衡表

中華民國105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	19,662,084	保管款 221000	12,813,868
保留庫款 210700	155,676,174	應付保管有價證券 221200	2,158,000
以前年度部分	53,887,306	代收款 221300	794,400
本年度部分	101,788,868	代辦經費 221500	8,681,013
預付費用-墊付款 211211	33,958,571	預領經費 221800	33,958,571
預付費用-暫付款 211214	2,627,197	應付歲出款 222300	90,462
保管有價證券 212300	2,158,000	本年度部分	90,462
		應付歲出保留款 222400	155,585,712
		以前年度部分	53,887,306
		本年度部分	101,698,406
合 計	214,082,026	合 計	214,082,026
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	-

桃園市政府原住民族行政局

歲入類現金出納表

中華民國105年度

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			59,136,760
1.10110200 歲入結存-存款		59,136,760	
(二)本期收入 20			81,440,572
1.20110500 應收歲入款		88,521	
收入數	88,521		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		-14,207,127	
收入數	44,729,633		
減：沖轉或付還數	58,936,760		
3.20121600 歲入實收數		95,559,178	
收入數	96,362,136		
減：沖轉或付還數	802,958		
收項總計			140,577,332
二、付項			
(一)本期支出 30			95,647,699
1.30110900 歲入納庫數		95,559,178	
支付數	96,362,136		
減：收回或沖轉數	802,958		
2.30121300 應納庫款		88,521	
支付數	88,521		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			44,929,633
1.40110200 歲入結存-存款		44,929,633	
付項總計			140,577,332

桃園市政府原住民族行政局

經費類現金出納表

中華民國105年度

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			153,935,078
1.10210200 經費結存-存款		14,153,747	
2.10210700 保留庫款		139,781,331	
3.10210900 零用金			
(二)本期收入 20			988,558,595
1.20212000 預計支用數		1,020,375,051	
收入數	1,161,924,355		
減：沖轉或付還數	141,549,304		
2.20221000 保管款		2,757,082	
收入數	9,633,410		
減：沖轉或付還數	6,876,328		
3.20221300 代收款		718,649	
收入數	8,238,589		
減：沖轉或付還數	7,519,940		
4.20221500 代辦經費		2,422,618	
收入數	39,288,393		
減：沖轉或付還數	36,865,775		
5.20221800 預領經費		-37,714,805	
收入數	52,743,873		
減：沖轉或付還數	90,458,678		
收項總計			1,142,493,673
二、付項			
(一)本期支出 30			967,155,415
1.30211211 預付費用-墊付款		-37,714,805	
支付數	33,988,999		
減：收回或沖轉數	71,703,804		
2.30211214 預付費用-暫付款		390,012	
支付數	18,684,025		
減：收回或沖轉數	18,294,013		
3.30212100 經費支出		856,184,707	
支付數	862,703,637		
減：收回或沖轉數	6,518,930		
4.30222300 應付歲出款		553,675	
支付數	553,675		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		85,340,350	
支付數	85,375,254		
減：收回或沖轉數	34,904		
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		62,401,476	
支付數	62,401,476		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			175,338,258
1.40210200 經費結存-存款		19,662,084	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		155,676,174	
4.40210900 零用金			
付項總計			1,142,493,673

桃園市政府原住民族行政局

歲入納庫數明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總計	95,559,178	
			經常門合計	95,559,178	
03			罰款及賠償收入	708,223	
	01		罰金罰鍰及怠金	550,000	
		01	罰金罰鍰	550,000	
	02		沒入及沒收財物	54,000	
		01	沒入金	54,000	
	03		賠償收入	104,223	
		01	一般賠償收入	104,223	
04			規費收入	434,894	
	02		使用規費收入	434,894	
		13	場地設施使用費	434,894	
06			財產收入	24,959	
	01		財產孳息	18,959	
		01	利息收入	18,959	
	05		廢舊物資售價	6,000	
		01	廢舊物資售價	6,000	
08			補助及協助收入	94,287,684	
	01		上級政府補助收入	94,287,684	
		02	計畫型補助收入	94,287,684	
11			其他收入	103,418	
	02		雜項收入	103,418	
		01	收回以前年度歲出	71,918	
		10	其他雜項收入	31,500	

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105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	01	經常門及資本門合計	590,000	88,521	-	501,479	
				經常門合計	590,000	88,521	-	501,479	
				101年度經常門合計	180,000	16,380	-	163,620	
				罰款及賠償收入	180,000	16,380	-	163,620	
				罰金罰鍰及怠金	180,000	16,380	-	163,620	
102	03	01	01	罰金罰鍰	180,000	16,380	-	163,620	
				102年度經常門合計	135,000	-	-	135,000	
				罰款及賠償收入	135,000	-	-	135,000	
				罰金罰鍰及怠金	135,000	-	-	135,000	
				罰金罰鍰	135,000	-	-	135,000	
103	03	01	01	103年度經常門合計	275,000	72,141	-	202,859	
				罰款及賠償收入	275,000	72,141	-	202,859	
				罰金罰鍰及怠金	275,000	72,141	-	202,859	
				罰金罰鍰	275,000	72,141	-	202,859	

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	50,595,051	-	1,524,273	23,009,138	9,236,166	-	5,149,765
經常門及資本門合計	50,262,000	-	1,524,273	23,009,138	9,236,166	-	5,149,765
經常門合計	50,262,000	-	1,524,273	23,009,138	9,236,166	-	5,149,765
33 民政支出	50,262,000	-	1,524,273	23,009,138	9,236,166	-	5,149,765
01 一般行政	46,855,000	-	1,524,273	23,009,138	6,688,114	-	5,048,041
07 行政管理	46,855,000	-	1,524,273	23,009,138	6,688,114	-	5,048,041
07 原住民族業務	3,407,000	-	-	-	2,548,052	-	101,724
01 產業建設工作	1,262,000	-	-	-	996,287	-	-
02 教育文化工作	1,324,000	-	-	-	1,002,750	-	101,724
03 原民福利工作	821,000	-	-	-	549,015	-	-
統籌支撥科目合計	333,051	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	333,051	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	333,051	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	333,051	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員42名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 名 約聘(僱)18名 其他人員 名 共60名

實際員額 民意代表 名 正式職教員37名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 名 約聘(僱)18名 其他人員 名 共55名

住民族行政局

費明細表

105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	
845,198	1,462,033	-	1,688,103	1,969,545	44,884,221	5,710,830
512,147	1,462,033	-	1,688,103	1,969,545	44,551,170	5,710,830
512,147	1,462,033	-	1,688,103	1,969,545	44,551,170	5,710,830
512,147	1,462,033	-	1,688,103	1,969,545	44,551,170	5,710,830
512,147	923,818	-	1,688,103	1,969,545	41,363,179	5,491,821
512,147	923,818	-	1,688,103	1,969,545	41,363,179	5,491,821
-	538,215	-	-	-	3,187,991	219,009
-	89,369	-	-	-	1,085,656	176,344
-	177,613	-	-	-	1,282,087	41,913
-	271,233	-	-	-	820,248	752
333,051	-	-	-	-	333,051	-
333,051	-	-	-	-	333,051	-
333,051	-	-	-	-	333,051	-
333,051	-	-	-	-	333,051	-

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	957,973,575	44,884,221	129,864,356	574,785,091	-	749,533,668
經常門及資本門合計	533,064,941	44,551,170	129,864,356	153,785,091	-	328,200,617
經常門合計	328,200,617	44,551,170	129,864,356	153,785,091	-	328,200,617
一般行政	53,289,143	41,363,179	11,925,964	-	-	53,289,143
行政管理	53,289,143	41,363,179	11,925,964	-	-	53,289,143
原住民族業務	274,911,474	3,187,991	117,938,392	153,785,091	-	274,911,474
產業建設工作	44,084,842	1,085,656	35,195,814	7,803,372	-	44,084,842
教育文化工作	138,361,978	1,282,087	59,603,452	77,476,439	-	138,361,978
原民福利工作	92,464,654	820,248	23,139,126	68,505,280	-	92,464,654
資本門合計	204,864,324	-	-	-	-	-
一般行政	5,637,776	-	-	-	-	-
行政管理	5,637,776	-	-	-	-	-
原住民族業務	199,226,548	-	-	-	-	-
產業建設工作	162,890,392	-	-	-	-	-
教育文化工作	17,244,529	-	-	-	-	-
原民福利工作	19,091,627	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	424,908,634	333,051	-	421,000,000	-	421,333,051
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	333,051	333,051	-	-	-	333,051
公教人員各項補助	333,051	333,051	-	-	-	333,051
災害準備金	3,575,583	-	-	-	-	-
災害準備金	3,575,583	-	-	-	-	-

住民族行政局

科目分析表

105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
-	-	95,428,748	113,011,159	208,439,907
-	-	91,853,165	113,011,159	204,864,324
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	91,853,165	113,011,159	204,864,324
-	-	5,637,776	-	5,637,776
-	-	5,637,776	-	5,637,776
-	-	86,215,389	113,011,159	199,226,548
-	-	69,995,016	92,895,376	162,890,392
-	-	16,220,373	1,024,156	17,244,529
-	-	-	19,091,627	19,091,627
-	-	3,575,583	-	3,575,583
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	3,575,583	-	3,575,583
-	-	3,575,583	-	3,575,583

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105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	-	44,929,633
110500 應收歲入款	-	561,479
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
121100 暫收款	-	44,929,633
121300 應納庫款	-	561,479
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-

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105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	-	19,662,084
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	155,676,174
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	33,958,571
211214 預付費用-暫付款	-	2,627,197
21121401 歲出(保留)計畫	-	-
21121402 代辦經費	2,627,197	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	2,158,000
212300230001 定存單保證金	1,000,000	-
212300230002 定存單保固金	1,158,000	-
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	12,813,868
2210001000202 工程保證金	5,493,700	-
2210001000203 工程保固金	3,923,436	-
2210001000208 聘僱人員離職儲金公提專戶	1,707,749	-
2210001000209 聘僱人員離職儲金自提專戶	1,688,983	-
221200 應付保管有價證券	-	2,158,000
221200120001 定存單保證金	1,000,000	-
221200120002 定存單保固金	1,158,000	-
221300 代收款	-	794,400
22130003 勞保費	30,610	-
22130004 健保費	4,892	-
22130005 勞工退休金	3,204	-
22130011 公保費	-	-
22130012 退撫基金	6,145	-
22130013 職工健保費	32,146	-
22130014 其他收支	334,223	-
22130016 011-健保費	133,989	-
22130017 012-勞保費	32,639	-
22130018 013-公保費	42,306	-
22130019 014-勞工退休金(新制)	4,770	-
22130020 015-退撫基金	-	-
22130021 099-其他	140,956	-
22130022 101-水費	-	-
22130023 102-電費	-	-
22130024 103-電信費	28,520	-
221500 代辦經費	-	8,681,013
221800 預領經費	-	33,958,571
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	90,462
222400 應付歲出保留款	-	155,585,712
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

桃園市政府原

財產量值

中華民國105年

分類項目 數量及價值 用途別	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	79,758,012	78	641,806,336	10	11,603.06	176,049,485	289	8,550,466
（一）公務用財產						1	499.04	1,356,376	289	8,550,466
主管機關						1	499.04	1,356,376	289	8,550,466
原住民族行政局						1	499.04	1,356,376	289	8,550,466
（二）公共用財產	5	1.663862	79,758,012	78	641,806,336	9	11,104.02	174,693,109		
主管機關	5	1.663862	79,758,012	78	641,806,336	9	11,104.02	174,693,109		
原住民族行政局	5	1.663862	79,758,012	78	641,806,336	9	11,104.02	174,693,109		
合 計										

說明：土地價值較上年度決算數(77,936,529元)增加，係因公告現值調整所致。

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	
66	12,537,550	190	11,619,061				930,320,910
65	8,537,550	188	9,619,061				28,063,453
65	8,537,550	188	9,619,061				28,063,453
65	8,537,550	188	9,619,061				28,063,453
1	4,000,000	2	2,000,000				902,257,457
1	4,000,000	2	2,000,000				902,257,457
1	4,000,000	2	2,000,000				902,257,457

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105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	561,479	-	561,479		
101	101年度小計	163,620	-	163,620		
	罰款及賠償收入	163,620	-	163,620		
	罰金罰鍰及息金	163,620	-	163,620		
	罰金罰鍰	163,620	-	163,620	90.90%	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	100.00%	義務人未繳納罰鍰，尚待催繳及強制執行。
103	103年度小計	202,859	-	202,859		
	罰款及賠償收入	202,859	-	202,859		
	罰金罰鍰及息金	202,859	-	202,859		
	罰金罰鍰	202,859	-	202,859	73.77%	義務人未繳納罰鍰，尚待催繳及強制執行。
105	105年度小計	60,000	-	60,000		
	罰款及賠償收入	60,000	-	60,000		
	罰金罰鍰及息金	60,000	-	60,000		
	罰金罰鍰	60,000	-	60,000	25.00%	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105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	%	
105	總計	-12,709,822		
	經常門合計	-12,709,822		
	105年度經常門合計	-12,709,822		
	罰款及賠償收入	408,223		
	罰金罰鍰及怠金	370,000		
	罰金罰鍰	370,000	154.17%	義務人未繳納罰鍰，尚待催繳及強制執行。
	沒入及沒收財物	54,000		
	沒入金	54,000		
	賠償收入	-15,777		
	一般賠償收入	-15,777	-13.15%	
	規費收入	26,894		
	使用規費收入	26,894		
	場地設施使用費	26,894	6.59%	
	財產收入	-90,041		
	財產孳息	-91,041		
	利息收入	-31,041	-62.08%	專戶存款利息較預計數減少。
	權利金	-60,000	-100.00%	原住民族會館調整營運計畫，致無原禮屋委外經營之權利金收入。
	廢舊物資售價	1,000		
	廢舊物資售價	1,000	20.00%	廢棄物資報廢回收數較預計數增加。
	補助及協助收入	-13,158,316		
	上級政府補助收入	-13,158,316		
	計畫型補助收入	-13,158,316	-12.25%	
	其他收入	103,418		
	雜項收入	103,418		
	收回以前年度歲出	71,918		收回以前年度建購住宅補助溢領款
	其他雜項收入	31,500		「節慶商品教學課程」參加費用與「商家輔導」商家配合款

中華民國

45

住民族行政局

結清數)分析表

105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
資本門	01	155,676,174	復興區三民里枕頭山農路改善工程3,324,511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。	
		9,235,840		
		146,440,334		
		53,887,306		
		53,887,306		
		34,577,593		
		34,577,593		
		34,377,593		
資本門	01	3,324,511	復興區三民里枕頭山農路改善工程3,324,511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。	
		5,440,508		
		7,660,991		
		9,135,805		
		4,544,292		
		4,271,486		
		200,000		
		200,000		
資本門	01	19,309,713	復興區奎輝里Lcing部落排水系統及橋梁改善工程19,309,713元;保留原因:本案於105年12月25日申報完工,刻正辦理驗收,並依契約採實作數量結算,預計106年3月15日前核結經費,爰依預算法第72條規定辦理保留。	
		19,309,713		
		19,309,713		
		19,309,713		
		101,788,868		
		9,235,840		
		9,235,840		
		3,544,000		
經常門	04	3,544,000	桃園市105年原住民族家戶基礎調查研究2,950,000元;保留原因:勞務採購服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
		2,950,000		
		594,000		
		5,691,840		
		2,129,600		
		890,000		
		400,000		
		400,000		

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	%
	原民福利工作	50,862	3,511,378	3,562,240	3.30%
105	105年度資本門合計	—	92,553,028	92,553,028	40.56%
	民政支出	—	88,977,445	88,977,445	40.03%
	原住民族業務	—	88,977,445	88,977,445	41.21%
	產業建設工作	—	81,136,096	81,136,096	45.73%

住民族行政局

結清數)分析表

105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	800,000	辦理部落產業推廣系列活動800,000元;保留原因:1.依據本府施政方針由本局於A17領航站(都市原民新意象)規劃辦理原住民族意象相關設施。因106年本項計畫經費已規劃媽媽桃、小米園區及都市產業推展等活動,爰無相關經費可調整支應。2.本府專案會議審查通過。	
	11	39,600	辦理105年度原住民保留地森林保育計畫臨時人員年終獎金39,600元;保留原因:依原住民族委員會核定計畫給予臨時人員1.5個月年終獎金,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	3,562,240 3,511,378	桃園市105年度原住民族團體意外保險3,511,378元;保留原因:履約期限未屆,依預算法第72條規定辦理保留。	
	11	50,862	105年度僱用生活輔導員計畫50,862元;保留原因:105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。	
資本門		92,553,028 88,977,445 88,977,445 81,136,096		
	01	12,554,366	奎輝里嘎色閣部落道路改善工程12,554,366元;保留原因:設計監造服務未完成,施工中尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	4,328,702	長興里竹頭角部落道路改善工程4,328,702元;保留原因:監造服務未完成、施工中尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,470,128	高義里高義蘭部落道路改善工程1,470,128元;保留原因:監造服務未完成、施工中尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	2,447,876	三民里1鄰及9鄰部落聯絡道路改善工程2,447,876元;保留原因:監造服務未完成、施工中尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	2,822,409	三民里羅亨及16鄰部落聯絡道路改善工程2,822,409元;保留原因:監造服務未完成、施工中尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,774,917	三光里復華道路改善工程1,774,917元;保留原因:監造服務未完成、施工中尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	3,143,617	高義里比亞外部聯絡道路改善工程3,143,617元;保留原因:監造服務未完成、施工中尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	3,311,758	華陵里哈嘎灣部落聯絡道路改善工程3,311,758元;保留原因:監造服務未完成、施工中尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	2,935,222	義盛里大利幹部落聯絡道路改善工程2,935,222元;保留原因:監造服務未完成、施工中尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	48,500	桃園市復興區復興橋樑安全結構檢測改善與玻璃面可行性評估作業委託技術服務案48,500元;保留原因:技術服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,742,373	高義里下蘇樂聯絡道路改善工程1,742,373元;保留原因:監造服務未完成、施工中尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,078,088	華陵里新興道路1.3K道路下陷改善工程1,078,088元;保留原因:監造服務未完成、施工中尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	3,353,233	高義里內奎輝道路改善工程3,353,233元;保留原因:監造服務未完成、施工中尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	

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	%
105	教育文化工作	-	7,841,349	7,841,349	40.50%
	其他支出	-	3,575,583	3,575,583	60.71%
	災害準備金	-	3,575,583	3,575,583	60.71%
	災害準備金	-	3,575,583	3,575,583	60.71%

住民族行政局

結清數)分析表

105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
資本門	01	9,500,000	復興區華陵里哈崖便道二期工程9,500,000元;保留原因:監造服務未完成、施工中尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	3,804,255	高遶部落及溪口部落簡易自來水系統供水改善工程3,804,255元;保留原因:本案奉准展期,刻依契約實作數量辦理驗收,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	3,449,899	基國派部落及溪口部落簡易自來水系統供水改善工程3,449,899元;保留原因:因通往工區的道路坍方,致無法前往工區施工,爰暫予停工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,870,753	砂崙子農路改善工程1,870,753元;保留原因:復興區公所刻於通往工區道路施作工程,致無法前往工區施作,暫予停工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	9,000,000	105年復興區天幕集會所興建計畫9,000,000元;保留原因:1. 本案選址進度未如預期,延至105年12月20日始辦理招標,因無廠商投標而流標,刻正續辦招標事宜。本案預計106年2月開工,106年10月完工。又本案106年並無相關經費可調整支應。2. 本府專案會議審查通過。	
	06	2,500,000	辦理豐年公園規劃設計等相關費用2,500,000元;保留原因:1. 本案因選址尚未完成,需俟選址完成方能續予辦理。本案預計106年5月規劃,106年12月結案。又所需經費,106年並無相關經費可調整支應。2. 本府專案會議審查通過。	
	06	10,000,000	復興區合流部落及嘎色閣部落重建計畫10,000,000元;保留原因:1. 合流部落重建計畫預計106年4月竣工,俟永久屋完工後,需進行周邊基礎設施環境改善等工程。又所需經費,106年並無相關經費可調整支應。2. 本府專案會議審查通過。	
	08	7,841,349 7,841,349	桃園區原住民族集會所及桃園市大溪原住民族文化會館改善工程7,841,349元;保留原因:1. 本案工程採購於105年12月9日辦理開標,惟標價偏低爰保留決標,並依採購法第58條規定續辦。又所需經費,106年並無相關經費可調整支應。2. 本府專案會議審查通過。	
資本門	01	3,575,583 3,575,583 3,575,583 3,575,583	復興區三民里17鄰擋土牆崩塌復建工程3,575,583元;保留原因:監造服務未完成,施工中尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	

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 105 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	
104	總計	74,075,939	6.39%		42,805,410			31,270,529		
	經常門合計	42,805,410	5.35%		42,805,410					
	資本門合計	31,270,529	8.70%					31,270,529		
	104年度經資門合計	11,674,463	8.36%		133,027			11,541,436		
	104年度經常門合計	133,027	1.63%		133,027			-		
	民政支出	133,027	1.63%		133,027			-		
	原住民業務	133,027	1.63%		133,027			-		
	產業建設工作	133,027	4.59%	1	133,027			-		
	104年度資本門合計	11,541,436	8.78%		-			11,541,436		
	民政支出	4,781,149	4.58%		-			4,781,149		
	原住民業務	4,781,149	4.58%		-			4,781,149		
	產業建設工作	4,781,149	4.69%		-		7	4,781,149		
	其他支出	6,760,287	25.04%		-		7	6,760,287	工程結餘款	
	災害準備金	6,760,287	25.04%		-			6,760,287		
105	災害準備金	6,760,287	25.04%		-			6,760,287		
	105年度經資門合計	62,401,476	6.12%		42,672,383			19,729,093		
	105年度經常門合計	42,672,383	5.39%		42,672,383			-		
	民政支出	42,672,383	11.51%		42,672,383			-		
	一般行政	8,933,857	14.36%		8,933,857			-		
	行政管理	8,933,857	14.36%	2	8,933,857			-		
	原住民族業務	33,738,526	10.93%		33,738,526			-		
	產業建設工作	2,077,158	4.50%	1	2,077,158			-		
	教育文化工作	16,288,022	10.53%	4	16,288,022			-		
	原民福利工作	15,373,346	14.26%	1	15,373,346			-		
	105年度資本門合計	19,729,093	8.65%		-			19,729,093		
	民政支出	17,414,676	7.83%		-			17,414,676		
	一般行政	737,224	11.56%		-			737,224		
	行政管理	737,224	11.56%		-		7	737,224		
	原住民族業務	16,677,452	7.72%		-			16,677,452		
	產業建設工作	14,535,608	8.19%		-		7	14,535,608		
	教育文化工作	2,118,471	10.94%		-		7	2,118,471		
	原民福利工作	23,373	0.12%		-		1	23,373		
	其他支出	2,314,417	39.29%		-		7	2,314,417	工程結餘款	
	災害準備金	2,314,417	39.29%		-			2,314,417		
	災害準備金	2,314,417	39.29%		-			2,314,417		

桃園市政府原

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
總計	208,439,907	-	12,656,427	81,321,966	-
一般行政	5,637,776	-	4,325,257	-	-
行政管理	5,637,776	-	4,325,257	-	-
原住民族業務	199,226,548	-	8,331,170	77,746,383	-
產業建設工作	162,890,392	-	-	69,905,034	-
教育文化工作	17,244,529	-	8,331,170	7,841,349	-
原民福利工作	19,091,627	-	-	-	-
災害準備金	3,575,583	-	-	3,575,583	-
災害準備金	3,575,583	-	-	3,575,583	-

住民族行政局

出分析表

105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	
819,000	403,950	227,405	-	-	113,011,159
819,000	343,950	149,569	-	-	-
819,000	343,950	149,569	-	-	-
-	60,000	77,836	-	-	113,011,159
-	60,000	29,982	-	-	92,895,376
-	-	47,854	-	-	1,024,156
-	-	-	-	-	19,091,627
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	1,389,000	511,515,748	512,904,748	20,876,898	-	20,876,898
經常門合計	1,299,000	428,620,372	429,919,372	19,852,742	-	19,852,742
原住民族業務	1,299,000	7,620,372	8,919,372	19,852,742	-	19,852,742
產業建設工作	-	7,543,372	7,543,372	260,000	-	260,000
教育文化工作	573,000	-	573,000	2,674,361	-	2,674,361
原民福利工作	726,000	77,000	803,000	16,918,381	-	16,918,381
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	90,000	82,895,376	82,985,376	1,024,156	-	1,024,156
原住民族業務	90,000	82,895,376	82,985,376	1,024,156	-	1,024,156
產業建設工作	-	82,895,376	82,895,376	-	-	-
教育文化工作	-	-	-	1,024,156	-	1,024,156
原民福利工作	90,000	-	90,000	-	-	-

住民族行政局

經費報告表

105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				
10,079,000	110,969,033	121,048,033	-	32,966,571	687,796,250	
10,079,000	107,179,333	117,258,333	-	7,754,644	574,785,091	
10,079,000	107,179,333	117,258,333	-	7,754,644	153,785,091	
-	-	-	-	-	7,803,372	
10,079,000	63,986,934	74,065,934	-	163,144	77,476,439	
-	43,192,399	43,192,399	-	7,591,500	68,505,280	
-	-	-	-	-	421,000,000	
-	-	-	-	-	421,000,000	
-	3,789,700	3,789,700	-	25,211,927	113,011,159	
-	3,789,700	3,789,700	-	25,211,927	113,011,159	
-	-	-	-	10,000,000	92,895,376	
-	-	-	-	-	1,024,156	
-	3,789,700	3,789,700	-	15,211,927	19,091,627	

桃園市政府原
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經 常 支 出									投 資 及 增 資		
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 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 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外				
00總 計	52,656	122,093				152,396	422,389		749,534			
01一般公共事務	52,323	122,093				152,396	422,389		749,201			
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	333								333			
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

105年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			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		
	30,026 30,026	82,985 82,985					12,656 12,656	81,322 81,322	819 819	90 90	542 542		208,440 208,440	957,974 957,641
333														

桃園市政府原住
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或 個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完 成 時 間		本 期	
					預定	實際	科目	
								實現數
105	桃園市大溪地政事務所	墊付款1712-104年度原住民保留地權利賦予計畫轉正					產業建設工作	6,108,400
	象騰顧問有限公司	105年桃園市簡水系統輔導管理暨水質檢測委辦計畫	6,100,000	105.3.16	105.12.31	105.12.31		39,270
105	上群創新策略顧問有限公司	支付104年度桃園市原住民族文化會館特色營運研究計畫委託服務費用					教育文化工作	6,069,130
	自辦	墊付款1041767-104年度地方文化館第二期計畫-桃園市原住民族文化館文化採集和研究	900,000	104.7.27	104.12.30	104.12.30		991,220
105	本市各區公所(復興區除外)	支付本市都會區公所辦理「原住民族生活安全推廣」相關業務執行經費					原民福利工作	900,000
	本市各區公所(復興區除外)	1045970-2-墊付辦理本市原住民族都市發展計畫104年度執行計畫轉正						91,220
小計合計	105年度小計							660,813
								327,635
								333,178
								7,760,433
								7,760,433

民族行政局
項) 經費報告表
105年度

單位：新臺幣元

執 行 數			按 政 府 採 購 法 辦 理		委 託 辦 理 事 項 類 別 (請 勾 選)			報 告		評 審		委 託 事 項 (報 告) 處 理			備 註
金 額			是	否	委 託 研 究 計 畫		其 他 委 託 事 項	有	無	有	無	存 參	納 入 計 畫 實 施	其 他	
應 付 數	保 留 數	合 計			行 政 及 政 策 類	科 學 及 技 術 類									
-	-	6,108,400													契約案號： 1050222-1
-	-	39,270													
-	-	6,069,130	V		V			V		V			V		
-	-	991,220													
-	-	900,000	V		V			V		V		V			
-	-	91,220	V												
-	-	660,813													
-	-	327,635													
-	-	333,178													
-	-	7,760,433													
-	-	7,760,433													
															預算數360,000元
															預算數360,000元

桃園市政府原 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
年度別	工作計畫	用途別科目(二 級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
105	一般業務	業務費-國外旅費	0	30,927	2	2016桃園與 日本香川友 好交流訪問 團
小計				30,927		
合計				30,927		

住民族行政局 情形報告表

105年度

單位：新臺幣元

起迄 日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職 稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
105.7.18 ～ 105.7.20	日本	香川	原住民族行 政局局長	林日龍	105	10	18	1	0	0	1	依本府 105.7.20 府人考字 第 105017836 1號函核准 辦理

桃園市政府原 赴大陸計畫執

中華民國

經費來源					赴大陸類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
105	教育文化工作	業務費-一般 事務費	0	204,000	2	2016年中國 侗族大戊梁 歌會暨第七 屆兩岸少數 民族文化傳 承與創新研 討會

住民族行政局 行情形報告表

105年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		赴大陸人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
105年4月15日至4月19日	湖南省		教育文化科科長及本局僱用之臨時人員(舞蹈表演人員)	高美惠等15人	105	4	22	5	5	0	0	105年4月15日府人考字第1050090187號函核准辦理

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105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(獎)助額					計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		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	
				已撥數	未撥數	合計(2)									
政府機關間之補助		教育文化工作	1,800,000	573,000	0	573,000	1,227,000								
	原民會補助辦理 社會教育學型系 列活動		800,000	195,380	0	195,380	604,620	V			V		0		依中央核定計畫辦理
	原民會補助辦理 原住民族青少年 課業輔導及才藝 成長營		1,000,000	377,620	0	377,620	622,380	V			V		0		依中央核定計畫辦理
		原民福利工作	990,000	816,000	0	816,000	174,000								
	原住民族委員會 補助本市復興區 衛生所辦理推展 健康原氣、樂活 原鄉實施計畫		990,000	816,000	0	816,000	174,000	V		V			0		依中央核定計畫辦理
小計			2,790,000	1,389,000	0	1,389,000	1,401,000								
對地方政府之補助		產業建設工作	99,164,000	90,438,748	0	90,438,748	8,725,252								
	原民會補助辦理 原住民族保留地 補辦增劃編、權 利賦予及違規處 理利用工作計畫		539,552	539,552	0	539,552	0	V		V			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105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(獎)助額					計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
			預算數(1)	決 算			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	
				已撥數	未撥數	合計(2)									
	原民會補助辦理 原住民保留地森 林保育計畫-補助 復興區公所辦理		4,624,000	4,583,820	0	4,583,820	40,180	V		V			0		依中央核定計畫辦理
	補助復興區道路 改善計畫		94,000,000	82,895,376	0	82,895,376	11,104,624		V	V		復興區 公所人 力不足	0		依預算法第72條規定辦理 保留
	原民會補助辦理 105年度原住民族 產業深耕及行銷 推廣計畫		-	320,000	0	320,000	-320,000	V			V		0		原編列對國內團體之捐助
	撥付本市復興區 公所辦理「105年 度桃園市原住民族 保留地禁伐補償 措施」補助款		-	2,100,000	0	2,100,000	-2,100,000	V		V			0		原編列於其他補助及捐助
	配合千元進整		448	0		0	448						0		
		原民福利工作	107,000	77,000	0	77,000	30,000								
	補助本市復興區 公所辦理消費者 保護、全民健 保、國民年金、 建購修繕住宅及 強化生活安全等 行政相關費用		107,000	77,000	0	77,000	30,000	V			V		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105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 (獎) 助 額				計 畫 執 行 情 形		是 否 納 入 受 補 預 算		計 畫 未 完 成 原 因	計畫完成結餘款		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
					已撥數	未撥數	合計(2)									
		對山地原住民 區之補助	421,000,000	421,000,000	0	421,000,000	0						0			
	撥付復興區補助 款		421,000,000	421,000,000	0	421,000,000	0	V		V			0			
小計			520,271,000	511,515,748	0	511,515,748	8,755,252									
對國內團體之捐助		產業建設工作	580,000	260,000	0	260,000	320,000									
	墊付款1041711- 104年度原住民族 產業深耕及行銷 推廣計畫		260,000	260,000	0	260,000	0	V					0			
	原民會補助辦理 105年度原住民族 產業深耕及行銷 推廣計畫		320,000	0		0	320,000	V					0		以對地方政府之補助科目 支應	
		教育文化工作	7,980,000	3,698,517	0	3,698,517	4,281,483									
	補助辦理桃園市 原住民族部落活 力計畫		5,260,000	2,513,932	0	2,513,932	2,746,068	V					0		依中央核定計畫辦理	
	墊付款1042333- 104年度原住民社 會教育學習型系 列活動—獎補助 費墊付轉正		100,000	99,600	0	99,600	400	V					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105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、捐(獎)助金額					計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
			預算數(1)	決算			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	
				已撥數	未撥數	合計(2)									
	墊付款1042145-轉正104年度推動原住民族語振興細部執行計畫-獎補助費墊付轉正		1,260,000	622,940	0	622,940	637,060	V					0		依中央核定計畫辦理
	原民會補助「105年度原住民族社會教育學習型」系列活動		100,000	78,920	0	78,920	21,080	V					0		依中央核定計畫辦理
	原民會補助辦理「105年度族語振興計畫」		1,260,000	383,125	0	383,125	876,875	V					0		依中央核定計畫辦理
		原民福利工作	20,703,000	16,918,381	0	16,918,381	3,784,619								
	補助原住民族事務幹部組織作業費		700,000	337,854	0	337,854	362,146	V					0		依核定計畫辦理
	補助原住民族團體辦理文化及社會教育活動及文化傳承活動		7,849,000	6,239,549	0	6,239,549	1,609,451	V					0		依核定計畫辦理
	補助辦理部落文化健康照顧計畫		5,000,000	4,663,607	0	4,663,607	336,393	V					0		依核定計畫辦理
	補助原住民族事務幹部組織召開會議行政費		500,000	432,537	0	432,537	67,463	V					0		依核定計畫辦理

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105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					計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
			預算數(1)	決算			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	
				已撥數	未撥數	合計(2)									
	補助辦理住民族老人日間關懷站		3,850,000	2,926,104	0	2,926,104	923,896	V					0		依核定計畫辦理
	補助桃園市原住民原卡拉社部落遷移大潭新村協會辦理部落文化參訪活動經費補助		500,000	600,000	0	600,000	-100,000	V					0		
	補助桃園市原住民家庭服務中心計畫		2,303,900	1,718,730	0	1,718,730	585,170	V					0		依核定計畫辦理
	配合千元進整		100	0	0	0	100								
小計			29,263,000	20,876,898	0	20,876,898	8,386,102								
對學生之獎助		教育文化工作	15,000,000	10,079,000	0	10,079,000	4,921,000								
	補助清寒、優秀原住民子女獎助學金		15,000,000	10,079,000	0	10,079,000	4,921,000	V					0		依實際發生數核付
小計			15,000,000	10,079,000	0	10,079,000	4,921,000								
社會福利津貼及濟助		教育文化工作	61,200,000	63,986,934	0	63,986,934	-2,786,934								
	原民會補助原住民民族幼兒學前教育就學費		61,200,000	63,986,934	0	63,986,934	-2,786,934	V					0		以對學生之獎助勻支
		原民福利工作	39,520,000	46,982,099	0	46,982,099	-7,462,099								

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105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、捐(獎)助金額					計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
			預算數(1)	決算			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	
				已撥數	未撥數	合計(2)									
	中低收入戶原住民族租屋補助		36,000,000	40,750,750	0	40,750,750	-4,750,750	V					0		第二預備金支應6,528,000元
	原民會補助辦理原住民族急難救助		1,220,000	846,600	0	846,600	373,400	V					0		依實際發生數核付
	原民會補助辦理中低收入戶原住民族建購修繕補助		800,000	4,589,700	0	4,589,700	-3,789,700	V					0		以其他補助及捐助勻支
	補助桃園市原住民族法律服務費		500,000	323,000	0	323,000	177,000	V					0		依實際發生數核付
	補助桃園市原住民族因意外事故之傷亡慰問		400,000	323,000	0	323,000	77,000	V					0		依實際發生數核付
	補助桃園市原住民族非自願性中斷全民健保之自付保費及相關經費		600,000	149,049	0	149,049	450,951	V					0		依實際發生數核付
小計			100,720,000	110,969,033	0	110,969,033	-10,249,033								
其他補助及捐助		產業建設工作	2,100,000	10,000,000	0	10,000,000	-7,900,000								
	104年度補助復興區道路改善計畫保留款		-	10,000,000	0	10,000,000	-10,000,000		V	V		復興區公所人力不足	0		1.依預算法第72條規定辦理保留 2.實列於對地方政府之補助

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105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	、 捐 (獎)				助 額	計畫執行情形		是否 受補 單位 預算		是否 納入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		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
					已撥數	未撥數	合計(2)											
		教育文化工作	2,000,000	163,144	0	163,144	1,836,856											
	補助本市原住民族返鄉參加歲時祭儀交通費		2,000,000	163,144	0	163,144	1,836,856	V							0		依實際發生數核付	
		原民福利工作	26,608,000	22,803,427	0	22,803,427	3,804,573											
	中低收入戶原住民建購修繕住宅補助		19,000,000	15,211,927	0	15,211,927	3,788,073	V							0		依實際發生數核付	
	補助各區原住民族事務幹部組織工作協助費		7,608,000	7,591,500	0	7,591,500	16,500	V							0		依實際發生數核付	
小計			30,708,000	32,966,571	0	32,966,571	-2,258,571											
合計			698,752,000	687,796,250	0	687,796,250	10,955,750											