

桃園市政府原住民族行政局

中華民國 106 年度

單 位 決 算

(106年 1 月 1 日至 106年 12 月 31 日)

桃園市政府原住民族行政局106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)重大計畫執行績效報告表	第19頁至第19頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第21頁至第22頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第23頁至第24頁
(六)歲入類平衡表	第25頁至第25頁
(七)經費類平衡表	第26頁至第26頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第27頁至第27頁
(二)經費類現金出納表	第28頁至第28頁
(三)歲入納庫數明細表	第29頁至第29頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第30頁至第30頁
(五)歲出人事費明細表	第31頁至第32頁
(六)歲出用途別科目分析表	第33頁至第34頁
(七)平衡表各科目明細表	第35頁至第36頁
(八)財產量值總目錄	第37頁至第38頁
(九)歲入保留數(或未結清數)分析表	第39頁至第39頁
(十)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第40頁至第40頁
(十一)歲出保留數(或未結清數)分析表	第41頁至第48頁
(十二)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第49頁至第49頁
(十三)退還以前年度歲入款明細表	第50頁至第50頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第51頁至第52頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第53頁至第54頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第55頁至第56頁
(四)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第57頁至第60頁
(五)出國計畫執行情形報告表	第61頁至第62頁
(六)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第63頁至第73頁

桃園市政府原住民族行政局

總 說 明

中華民國 106 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 106 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 106 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、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，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	<ol style="list-style-type: none"> 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. 原住民保留地禁伐補償及造林回饋計畫。 5. 原住民族部落特色道路改善計畫。 6. 部落永續發展造景計畫。 	如期完成	
教育文化工作	厚植原住民族文化根基、活化本市各原住民族館舍經營效能、推動原住民族教育與文化，提昇原住民族生活品質	<ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 	如期完成	

原民福利工作	強化原住民族福利措施、扶助弱勢原住民族家庭生活、促進原住民族就業服務、提昇原住民族生活品質。	<ol style="list-style-type: none"> 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 2 億 4,570 萬 8,000 元，決算數 1 億 5,770 萬 3,278 元，執行率 64.18%，較預算數短收 8,800 萬 4,722 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 61 萬 4,146 元，較預算數超收 25 萬 4,146 元，約增 70.60%，主要係違反水保法開罰件數較預期數增加。

(2) 規費收入：預算數 40 萬 8,000 元，決算數 53 萬 4,206 元，較預算數超收 12 萬 6,206 元，約增 30.93%，主要係原住民族文化會館場地出租收入較預期數增加。

- (3)財產收入：預算數 5 萬 5,000 元，決算數 4 萬 8,781 元，較預算數短收 6,219 元，約減 11.31%，主要係財產孳息較預期為少。
- (4)補助及協助收入：預算數 2 億 4,480 萬 5,000 元，決算數 1 億 5,553 萬 7,291 元，較預算數短收 8,926 萬 7,709 元，約減 36.46%，主要係原住民族委員會補助辦理之原住民保留地禁伐補償及造林回饋之補助計畫實際執行數較該會原估列數減少所致。
- (5)其他收入：預算數 8 萬元，決算數 96 萬 8,854 元，較預算收超收 88 萬 8,854 元，約增 1,111.07%，主要係收回以前年度支出款項。
2. 歲出部分：本年度歲出預算數 12 億 3,570 萬 6,486 元，決算數 11 億 1,076 萬 6,447 元，執行率 89.89%，較預算數節減 1 億 2,494 萬 39 元。茲將執行情形分類說明如下：
- (1)行政管理：預算數 8,848 萬 4,000 元，決算數 8,488 萬 3,899 元，較預算數節減 360 萬 101 元，約減 4.07%，主要係實際進用員額較少，人事費結餘所致。
- (2)產業建設工作：預算數 3 億 9,005 萬 3,865 元，決算數 2 億 8,797 萬 9,004 元，較預算數節減 1 億 207 萬 4,861 元，約減 26.17%，主要係各項工程結餘及原民會補助辦理之保留地禁伐補償與造林回饋計畫執行經費較該會估列數較少所致。
- (3)教育文化工作：預算數 1 億 8,853 萬 6,951 元，決算數 1 億 7,766 萬 761 元，較預算數節減 1,087 萬 6,190 元，約減 5.77%，主要係清寒、優秀原住民族學生獎學金及特殊傑出人才獎勵補助，以及幼兒學前教育補助等各項計畫經費結餘，與撙節支出所致。
- (4)原民福利工作：預算數 1 億 3,707 萬 3,000 元，決算數 1 億 2,868 萬 4,113 元，較預算數節減 838 萬 8,887 元，約減 6.12%，主要是本市原住民族團體意外險計畫經費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 55 萬 8,670 元，決算數 55 萬 8,670 元，較預算數無增減。
- (7)災害準備金：預算數 1,000 萬元，決算數 1,000 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 56 萬 1,479 元，執行結果實現數 7,672 元，未結清數再轉入下年度繼續執行數 55 萬 3,807 元，係違規使用原住民保留地罰鍰收入。

2. 歲出部分：

(1)行政管理：以前年度轉入本年度繼續執行數 354 萬 4,000 元，執行結果實現數 147 萬 9,000 元，未結清數再轉入下年度繼續執行數 206 萬 5,000 元。

(2)產業建設工作：以前年度轉入本年度繼續執行數 1 億 1,764 萬 3,289 元，執行結果實現數 9,673 萬 574 元，註銷數 841 萬 2,715 元，未結清數再轉入下年度繼續執行數 1,250 萬元。

(3)教育文化工作：以前年度轉入本年度繼續執行數 804 萬 1,349 元，執行結果實現數 565 萬 9,655 元，註銷數 238 萬 1,694 元。

(4)原民福利工作：以前年度轉入本年度繼續執行數 356 萬 2,240 元，執行結果實現數 356 萬 2,240 元。

(5)災害準備金：以前年度轉入本年度繼續執行數 2,288 萬 5,296 元，執行結果實現數 2,183 萬 2,200 元，註銷數 105 萬 3,096 元。

四、財務實況：

(一)歲入部份：

1. 歲入結存-存款 2,673 萬 9,438 元，同暫收款，係已收未編列預算之中央補助款，將於 107 年度轉正。

2. 應收歲入款 71 萬 8,807 元，分別為以前年度 55 萬 3,807 元，本年度 16 萬 5,000 元，同應納庫款。

(二)歲出部份：

1. 經費結存-存款 3,279 萬 7,448 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 1,854 萬 9,948 元，係 107 年各項墊付案支用數。

3. 預付費用—暫付款 209 萬 751 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 171 萬 8,100 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 2,024 萬 7,437 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 74 萬 1,377 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 1,389 萬 9,385 元，係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 19 萬 1,730 元，係中央補助款臨時人員年終獎金保留案，應付歲出保留款 1 億 8,298 萬 8,746 元，係捐助成立財團法人桃園市原住民族發展基金會經費、簡易自來水系統改善維護工程、補助復興區道路改善計畫、原住民族文化會館及各區集會所改善工程、原住民族團體意外險、原住民族地區基礎設施暨觀光生態工程、復興區、中壢區及龜山區天幕活動場興建計畫、合流部落重建案紀錄片拍攝、原住民族家戶基礎調查研究等保留案，因無法於年度結束前完成，辦理保留轉入下年度繼續執行。

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
				經常門資本門合計	245,708,000	-	245,708,000	157,538,278
				經常門合計	245,708,000	-	245,708,000	157,538,278
01				03220000000 罰款及賠償收入	360,000	-	360,000	449,146
	01			03224810000 桃園市政府原住民族行政局	360,000	-	360,000	449,146
		01		03224810100 罰金罰鍰及息金	240,000	-	240,000	215,000
			01	03224810101 罰金罰鍰	240,000	-	240,000	215,000
		02		03224810200 沒入及沒收財物	-	-	-	-
			01	03224810201 沒入金	-	-	-	-
		03		03224810300 賠償收入	120,000	-	120,000	234,146
			01	03224810301 一般賠償收入	120,000	-	120,000	234,146
02				04220000000 規費收入	408,000	-	408,000	534,206
	01			04224810000 桃園市政府原住民族行政局	408,000	-	408,000	534,206
		01		04224810200 使用規費收入	408,000	-	408,000	534,206
			01	04224810213 場地設施使用費	408,000	-	408,000	534,206
03				06220000000 財產收入	55,000	-	55,000	48,781
	01			06224810000 桃園市政府原住民族行政局	55,000	-	55,000	48,781
		01		06224810100 財產孳息	50,000	-	50,000	24,559
			01	06224810101 利息收入	50,000	-	50,000	24,559
		02		06224810500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000	24,222
			01	06224810501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000	24,222
04				08220000000 補助及協助收入	244,805,000	-	244,805,000	155,537,291
	01			08224810000 桃園市政府原住民族行政局	244,805,000	-	244,805,000	155,537,291
		01		08224810100 上級政府補助收入	244,805,000	-	244,805,000	155,537,291
			01	08224810102 計畫型補助收入	244,805,000	-	244,805,000	155,537,291

住民族行政局

別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保留數	合 計	比較 增減數	說 明
應	收	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	165,000	165,000	-	157,703,278	-88,004,722	
-	165,000	165,000	-	157,703,278	-88,004,722	
-	165,000	165,000	-	614,146	254,146	
-	165,000	165,000	-	614,146	254,146	
-	165,000	165,000	-	380,000	140,000	
-	165,000	165,000	-	380,000	140,000	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	234,146	114,146	
-	-	-	-	234,146	114,146	
-	-	-	-	534,206	126,206	
-	-	-	-	534,206	126,206	
-	-	-	-	534,206	126,206	
-	-	-	-	534,206	126,206	
-	-	-	-	48,781	-6,219	
-	-	-	-	48,781	-6,219	
-	-	-	-	24,559	-25,441	
-	-	-	-	24,559	-25,441	
-	-	-	-	24,222	19,222	
-	-	-	-	24,222	19,222	
-	-	-	-	155,537,291	-89,267,709	
-	-	-	-	155,537,291	-89,267,709	
-	-	-	-	155,537,291	-89,267,709	
-	-	-	-	155,537,291	-89,267,709	

桃園市政府原

歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			實現數	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計
05				1122000000 其他收入	80,000	-	80,000	968,854
	01			1122481000 桃園市政府原住民族行政局	80,000	-	80,000	968,854
		01		1122481020 雜項收入	80,000	-	80,000	968,854
			01	1122481021 收回以前年度歲出	20,000	-	20,000	935,260
			02	11224810210 其他雜項收入	60,000	-	60,000	33,594

住民族行政局

別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保 留 數	合 計	比 較 增 減 數	說 明
應 收 數	已 預 收 之 數	尚 未 收 入 數				
		小 計		968,854	888,854	
				968,854	888,854	
				968,854	888,854	
				935,260	915,260	
				33,594	-26,406	

桃園市政府
歲出機關

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 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	1,214,321,670	21,384,816	1,235,706,486	942,150,971	-	191,730	191,730
				經常門資本門合計	782,763,000	21,384,816	804,147,816	520,575,034	-	191,730	191,730
				經常門合計	494,809,000	-338,049	494,470,951	360,059,203	-	191,730	191,730
01				00220000000 桃園市政府原住民族行政局 主管	494,809,000	-338,049	494,470,951	360,059,203	-	191,730	191,730
	01			00224810000 桃園市政府原住民族行政 局	494,809,000	-338,049	494,470,951	360,059,203	-	191,730	191,730
		01		332248101330100 一般行政	86,959,000	-	86,959,000	52,968,860	-	-	-
			01	332248101330107 行政管理	86,959,000	-	86,959,000	52,968,860	-	-	-
				010000人事費	49,496,000	-	49,496,000	45,996,107	-	-	-
				020000業務費	7,463,000	-	7,463,000	6,972,753	-	-	-
				040000獎補助費	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	-
		02		332248101330700 原住民族業務	407,850,000	-338,049	407,511,951	307,090,343	-	191,730	191,730
			01	332248101330701 產業建設工作	155,310,000	-	155,310,000	77,440,144	-	158,400	158,400
				010000人事費	677,000	-	677,000	542,827	-	-	-
				020000業務費	31,465,000	-	31,465,000	22,814,105	-	158,400	158,400
				040000獎補助費	123,168,000	-	123,168,000	54,083,212	-	-	-
		02		332248101330702 教育文化工作	135,867,000	1,861,951	137,728,951	124,173,527	-	-	-
				010000人事費	622,000	-	622,000	607,984	-	-	-
				020000業務費	84,535,000	-100,000	84,435,000	76,998,447	-	-	-
				040000獎補助費	50,710,000	1,961,951	52,671,951	46,567,096	-	-	-
		03		332248101330703 原民福利工作	116,673,000	-2,200,000	114,473,000	105,476,672	-	33,330	33,330
				010000人事費	800,000	-	800,000	288,576	-	-	-
				020000業務費	25,520,000	-4,336,000	21,184,000	14,722,518	-	33,330	33,330
				040000獎補助費	90,353,000	2,136,000	92,489,000	90,465,578	-	-	-

住民族行政局

別決算表

106 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				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
	168,423,746	168,423,746	1,110,766,447	-124,940,039		
	158,441,013	158,441,013	679,207,777	-124,940,039		
	39,329,117	39,329,117	399,580,050	-94,890,901		
	39,329,117	39,329,117	399,580,050	-94,890,901		
	39,329,117	39,329,117	399,580,050	-94,890,901		
	30,418,000	30,418,000	83,386,860	-3,572,140		
	30,418,000	30,418,000	83,386,860	-3,572,140		
	-	-	45,996,107	-3,499,893		
	418,000	418,000	7,390,753	-72,247		
	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-		
	8,911,117	8,911,117	316,193,190	-91,318,761		
	3,120,530	3,120,530	80,719,074	-74,590,926		
	-	-	542,827	-134,173		
	595,530	595,530	23,568,035	-7,896,965		
	2,525,000	2,525,000	56,608,212	-66,559,788		
	2,927,802	2,927,802	127,101,329	-10,627,622		
	-	-	607,984	-14,016		
	2,927,802	2,927,802	79,926,249	-4,508,751		預算增減數-100,000 元=經費流用-100,000
	-	-	46,567,096	-6,104,855		預算增減數1,961,951 元=第二預備金 1,861,951+經費流用 100,000
	2,862,785	2,862,785	108,372,787	-6,100,213		
	-	-	288,576	-511,424		
	2,862,785	2,862,785	17,618,633	-3,565,367		預算增減數- 4,336,000元=經費流 用-4,336,000
	-	-	90,465,578	-2,023,422		預算增減數2,136,000 元=經費流用 2,136,000

桃園市政府
歲出機關

中華民國

資本門

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 (1)	實現數	應 付 數	
									已預付 之 數	尚 未 支付數
				資本門合計	287,954,000	21,722,865	309,676,865	160,515,831	-	-
01				00220000000 桃園市政府原住民族行政局 主管	287,954,000	21,722,865	309,676,865	160,515,831	-	-
	01			00224810000 桃園市政府原住民族行政 局	287,954,000	21,722,865	309,676,865	160,515,831	-	-
		01		332248101330100 一般行政	1,525,000	-	1,525,000	1,497,039	-	-
			01	332248101330107 行政管理	1,525,000	-	1,525,000	1,497,039	-	-
				030000設備及投資	1,525,000	-	1,525,000	1,497,039	-	-
		02		332248101330700 原住民族業務	286,429,000	21,722,865	308,151,865	159,018,792	-	-
			01	332248101330701 產業建設工作	215,221,000	19,522,865	234,743,865	114,795,896	-	-
				030000設備及投資	121,221,000	19,522,865	140,743,865	73,245,130	-	-
				040000獎補助費	94,000,000	-	94,000,000	41,550,766	-	-
		02		332248101330702 教育文化工作	50,808,000	-	50,808,000	23,911,570	-	-
				030000設備及投資	50,808,000	-	50,808,000	23,911,570	-	-
		03		332248101330703 原民福利工作	20,400,000	2,200,000	22,600,000	20,311,326	-	-
				030000設備及投資	50,000	-	50,000	45,719	-	-
				040000獎補助費	20,350,000	2,200,000	22,550,000	20,265,607	-	-

住民族行政局

別決算表

106 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				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
	119,111,896	119,111,896	279,627,727	-30,049,138		
	119,111,896	119,111,896	279,627,727	-30,049,138		
	119,111,896	119,111,896	279,627,727	-30,049,138		
	-	-	1,497,039	-27,961		
	-	-	1,497,039	-27,961		
	-	-	1,497,039	-27,961		
	119,111,896	119,111,896	278,130,688	-30,021,177		
	92,464,034	92,464,034	207,259,930	-27,483,935		
	55,949,619	55,949,619	129,194,749	-11,549,116		預算增減數
	36,514,415	36,514,415	78,065,181	-15,934,819		19,522,865元=第二預
	26,647,862	26,647,862	50,559,432	-248,568		算10,522,865
	26,647,862	26,647,862	50,559,432	-248,568		
	-	-	20,311,326	-2,288,674		
	-	-	45,719	-4,281		
	-	-	20,265,607	-2,284,393		預算增減數2,200,000
						元=經費流用
						2,200,000

桃園市政府
歲出機關

中華民國

統籌支撥

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算			
					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	
				統籌支撥科目合計	431,558,670	-	431,558,670	421,575,937	-	-	-
01				00220000000 桃園市政府原住民族行政局 主管	431,558,670	-	431,558,670	421,575,937	-	-	-
	01			00224810000 桃園市政府原住民族行政 局	431,558,670	-	431,558,670	421,575,937	-	-	-
		01		852248109850100 對山地原住民區之補助	421,000,000	-	421,000,000	421,000,000	-	-	-
			01	852248109850101 對山地原住民區之補 助	421,000,000	-	421,000,000	421,000,000	-	-	-
				040000獎補助費	421,000,000	-	421,000,000	421,000,000	-	-	-
	02			892248110890100 公教人員各項補助	558,670	-	558,670	558,670	-	-	-
		01		892248110890101 公教人員各項補助	558,670	-	558,670	558,670	-	-	-
				010000人事費	558,670	-	558,670	558,670	-	-	-
	03			892248110890300 災害準備金	10,000,000	-	10,000,000	17,267	-	-	-
		01		892248110890301 災害準備金	10,000,000	-	10,000,000	17,267	-	-	-
				030000設備及投資	10,000,000	-	10,000,000	17,267	-	-	-

住民族行政局

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
	9,982,733	9,982,733	431,558,670			
	9,982,733	9,982,733	431,558,670			
	9,982,733	9,982,733	431,558,670			
	-	-	421,000,000			
	-	-	421,000,000			
	-	-	421,000,000			
	-	-	558,670			
	-	-	558,670			
	-	-	558,670			
	9,982,733	9,982,733	10,000,000			
	9,982,733	9,982,733	10,000,000			
	9,982,733	9,982,733	10,000,000			

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 106 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							
原民會館演藝廳及戶外廣場改善工程	38,000	38,000		38,000	38,000	16,964	45%	本項計畫為提升品質，更改招標方式致進度未如預期，惟已於106年7月21日決標，並依所訂工期積極辦理，預計於107年3月竣工。	106.8.10	37,712	63.0%	72.5%

本頁空白

桃園市政府原
以前年度歲入

中華民國

經常門

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
					總計	561,479	-	-	-
					經常門合計	561,479	-	-	-
101	03				101年度經常門合計	163,620	-	-	-
		01			罰款及賠償收入	163,620	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	163,620	-	-	-
					罰金罰鍰	163,620	-	-	-
102	03				102年度經常門合計	135,000	-	-	-
		01			罰款及賠償收入	135,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	135,000	-	-	-
					罰金罰鍰	135,000	-	-	-
103	03				103年度經常門合計	202,859	-	-	-
		01			罰款及賠償收入	202,859	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	202,859	-	-	-
					罰金罰鍰	202,859	-	-	-
105	03				105年度經常門合計	60,000	-	-	-
		01			罰款及賠償收入	60,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-
					罰金罰鍰	60,000	-	-	-

住民族行政局

轉入數決算表

106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	
7,672	-	-	-	553,807	-	
7,672	-	-	-	553,807	-	
-	-	-	-	163,620	-	
-	-	-	-	163,620	-	
-	-	-	-	163,620	-	
7,672	-	-	-	127,328	-	
7,672	-	-	-	127,328	-	
7,672	-	-	-	127,328	-	
7,672	-	-	-	127,328	-	
-	-	-	-	202,859	-	
-	-	-	-	202,859	-	
-	-	-	-	202,859	-	
-	-	-	-	202,859	-	
-	-	-	-	60,000	-	
-	-	-	-	60,000	-	
-	-	-	-	60,000	-	
-	-	-	-	60,000	-	

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 轉 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
					總 計	90,462	155,585,712	-	11,847,505
105					經常門合計	90,462	9,145,378	-	800,000
	33				105年度經常門合計	90,462	9,145,378	-	800,000
					民政支出	90,462	9,145,378	-	800,000
		01			一般行政	-	3,544,000	-	-
			07		行政管理	-	3,544,000	-	-
				02	業務費	-	3,544,000	-	-
		07			原住民族業務	90,462	5,601,378	-	800,000
			01		產業建設工作	39,600	2,090,000	-	800,000
				02	業務費	39,600	2,090,000	-	800,000
			03		原民福利工作	50,862	3,511,378	-	-
			01		人事費	50,862	-	-	-
			02		業務費	-	3,511,378	-	-
104					資本門合計	-	146,440,334	-	11,047,505
	33				104年度資本門合計	-	53,887,306	-	698,396
					民政支出	-	34,577,593	-	216,607
		04			原住民族業務	-	34,577,593	-	216,607
			07		產業建設工作	-	34,377,593	-	16,607
				04	獎補助費	-	34,377,593	-	16,607
			08		教育文化工作	-	200,000	-	200,000
				03	設備及投資	-	200,000	-	200,000
	89				其他支出	-	19,309,713	-	481,789
		03			災害準備金	-	19,309,713	-	481,789
			01		災害準備金	-	19,309,713	-	481,789
				03	設備及投資	-	19,309,713	-	481,789
105					105年度資本門合計	-	92,553,028	-	10,349,109
	33				民政支出	-	88,977,445	-	9,777,802
		07			原住民族業務	-	88,977,445	-	9,777,802
			01		產業建設工作	-	81,136,096	-	7,596,108
				03	設備及投資	-	30,124,907	-	1,719,372
				04	獎補助費	-	51,011,189	-	5,876,736
			02		教育文化工作	-	7,841,349	-	2,181,694
				03	設備及投資	-	7,841,349	-	2,181,694
	89				其他支出	-	3,575,583	-	571,307
		03			災害準備金	-	3,575,583	-	571,307
			01		災害準備金	-	3,575,583	-	571,307
				03	設備及投資	-	3,575,583	-	571,307

住民族行政局

轉入數決算表

106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	
90,462	129,173,207	-	-	-	14,565,000	
90,462	5,880,378	-	-	-	2,465,000	
90,462	5,880,378	-	-	-	2,465,000	
90,462	5,880,378	-	-	-	2,465,000	
-	1,479,000	-	-	-	2,065,000	
-	1,479,000	-	-	-	2,065,000	
-	1,479,000	-	-	-	2,065,000	
90,462	4,401,378	-	-	-	400,000	
39,600	890,000	-	-	-	400,000	
39,600	890,000	-	-	-	400,000	
50,862	3,511,378	-	-	-	-	
50,862	-	-	-	-	-	
-	3,511,378	-	-	-	-	
-	123,292,829	-	-	-	12,100,000	
-	53,188,910	-	-	-	-	
-	34,360,986	-	-	-	-	
-	34,360,986	-	-	-	-	
-	34,360,986	-	-	-	-	
-	34,360,986	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	18,827,924	-	-	-	-	
-	18,827,924	-	-	-	-	
-	18,827,924	-	-	-	-	
-	18,827,924	-	-	-	-	
-	70,103,919	-	-	-	12,100,000	
-	67,099,643	-	-	-	12,100,000	
-	67,099,643	-	-	-	12,100,000	
-	61,439,988	-	-	-	12,100,000	
-	16,305,535	-	-	-	12,100,000	
-	45,134,453	-	-	-	-	
-	5,659,655	-	-	-	-	
-	5,659,655	-	-	-	-	
-	3,004,276	-	-	-	-	
-	3,004,276	-	-	-	-	
-	3,004,276	-	-	-	-	
-	3,004,276	-	-	-	-	

桃園市政府原住民族行政局

歲入類平衡表

中華民國106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	26,739,438	暫收款 121100	26,739,438
應收歲入款 110500	718,807	應納庫款 121300	718,807
以前年度部分	553,807		
本年度部分	165,000		
合 計	27,458,245	合 計	27,458,245
附註： 保管品 債權憑證	7 7	附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	7 7
合 計	7	合 計	7

桃園市政府原住民族行政局

歲入類現金出納表

中華民國106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			44,929,633
1.10110200 歲入結存-存款		44,929,633	
(二)本期收入 20			139,719,130
1.20110500 應收歲入款		7,672	
收入數	7,672		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		-18,190,195	
收入數	27,497,193		
減：沖轉或付還數	45,687,388		
3.20121600 歲入實收數		157,538,278	
收入數	182,722,283		
減：沖轉或付還數	25,184,005		
4.20121700 收回以前年度納庫款		363,375	
收入數	363,375		
減：沖轉或付還數			
收項總計			184,648,763
二、付項			
(一)本期支出 30			157,909,325
1.30110900 歲入納庫數		157,538,278	
支付數	180,092,683		
減：收回或沖轉數	22,554,405		
2.30111000 退還以前年度歲入款		363,375	
支付數	363,375		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		7,672	
支付數	7,672		
減：收回或沖轉數			
4.30121400 待納庫款			
支付數	27,000		
減：收回或沖轉數	27,000		
(二)本期結存 40			26,739,438
1.40110200 歲入結存-存款		26,739,438	
付項總計			184,648,763

桃園市政府原住民族行政局

經費類現金出納表

中華民國106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			175,338,258
1.10210200 經費結存-存款		19,662,084	
2.10210700 保留庫款		155,676,174	
3.10210900 零用金			
(二)本期收入 20			1,232,896,781
1.20212000 預計支用數		1,235,706,486	
收入數	1,242,342,486		
減：沖轉或付還數	6,636,000		
2.20221000 保管款		7,433,569	
收入數	16,726,042		
減：沖轉或付還數	9,292,473		
3.20221300 代收款		-53,023	
收入數	13,815,146		
減：沖轉或付還數	13,868,169		
4.20221500 代辦經費		5,218,372	
收入數	66,281,808		
減：沖轉或付還數	61,063,436		
5.20221800 預領經費		-15,408,623	
收入數	30,099,673		
減：沖轉或付還數	45,508,296		
收項總計			1,408,235,039
二、付項			
(一)本期支出 30			1,192,257,115
1.30211211 預付費用-墊付款		-15,408,623	
支付數	18,679,788		
減：收回或沖轉數	34,088,411		
2.30211214 預付費用-暫付款		-536,446	
支付數	36,356,129		
減：收回或沖轉數	36,892,575		
3.30212100 經費支出		942,150,971	
支付數	943,506,042		
減：收回或沖轉數	1,355,071		
4.30222300 應付歲出款		90,462	
支付數	90,462		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		141,020,712	
支付數	146,282,435		
減：收回或沖轉數	5,261,723		
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		124,940,039	
支付數	124,940,039		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			215,977,924
1.40210200 經費結存-存款		32,797,448	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		183,180,476	
4.40210900 零用金			
付項總計			1,408,235,039

桃園市政府原住民族行政局

歲入納庫數明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目			名 稱	金 額	備 註
款	項	目			
			總計	157,538,278	
			經常門合計	157,538,278	
03			罰款及賠償收入	449,146	
	01		罰金罰鍰及息金	215,000	
		01	罰金罰鍰	215,000	
		03	賠償收入	234,146	
		01	一般賠償收入	234,146	
04			規費收入	534,206	
	02		使用規費收入	534,206	
		13	場地設施使用費	534,206	
06			財產收入	48,781	
	01		財產孳息	24,559	
		01	利息收入	24,559	
	05		廢舊物資售價	24,222	
		01	廢舊物資售價	24,222	
08			補助及協助收入	155,537,291	
	01		上級政府補助收入	155,537,291	
		02	計畫型補助收入	155,537,291	
11			其他收入	968,854	
	02		雜項收入	968,854	
		01	收回以前年度歲出	935,260	
		10	其他雜項收入	33,594	

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106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					
101	03	01	經常門及資本門合計	561,479	7,672	-	553,807	
			經常門合計	561,479	7,672	-	553,807	
			101年度經常門合計	163,620	-	-	163,620	
			罰款及賠償收入	163,620	-	-	163,620	
102	03	01	罰金罰鍰及怠金	163,620	-	-	163,620	
			罰金罰鍰	163,620	-	-	163,620	
			102年度經常門合計	135,000	7,672	-	127,328	
			罰款及賠償收入	135,000	7,672	-	127,328	
103	03	01	罰金罰鍰及怠金	135,000	7,672	-	127,328	
			罰金罰鍰	135,000	7,672	-	127,328	
			103年度經常門合計	202,859	-	-	202,859	
			罰款及賠償收入	202,859	-	-	202,859	
105	03	01	罰金罰鍰及怠金	202,859	-	-	202,859	
			罰金罰鍰	202,859	-	-	202,859	
			105年度經常門合計	60,000	-	-	60,000	
			罰款及賠償收入	60,000	-	-	60,000	
			罰金罰鍰	60,000	-	-	60,000	

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						獎 金
		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		
總計	52,153,670	-	1,613,880	26,675,183	8,209,931	-	5,670,834	
經常門及資本門合計	51,595,000	-	1,613,880	26,675,183	8,209,931	-	5,670,834	
經常門合計	51,595,000	-	1,613,880	26,675,183	8,209,931	-	5,670,834	
33 民政支出	51,595,000	-	1,613,880	26,675,183	8,209,931	-	5,670,834	
01 一般行政	49,496,000	-	1,613,880	26,675,183	7,208,756	-	5,619,972	
07 行政管理	49,496,000	-	1,613,880	26,675,183	7,208,756	-	5,619,972	
07 原住民族業務	2,099,000	-	-	-	1,001,175	-	50,862	
01 產業建設工作	677,000	-	-	-	451,168	-	-	
02 教育文化工作	622,000	-	-	-	482,681	-	50,862	
03 原民福利工作	800,000	-	-	-	67,326	-	-	
統籌支撥科目合計	558,670	-	-	-	-	-	-	
89 其他支出	558,670	-	-	-	-	-	-	
01 公教人員各項補助	558,670	-	-	-	-	-	-	
01 公教人員各項補助	558,670	-	-	-	-	-	-	

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員44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62名
 實際員額 民意代表 名 正式職教員44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62名

住民族行政局

費明細表

106年度

單位：新臺幣元

算						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	
1,060,898	1,347,518	-	1,727,589	1,688,331	47,994,164	4,159,506
502,228	1,347,518	-	1,727,589	1,688,331	47,435,494	4,159,506
502,228	1,347,518	-	1,727,589	1,688,331	47,435,494	4,159,506
502,228	1,347,518	-	1,727,589	1,688,331	47,435,494	4,159,506
502,228	960,168	-	1,727,589	1,688,331	45,996,107	3,499,893
502,228	960,168	-	1,727,589	1,688,331	45,996,107	3,499,893
-	387,350	-	-	-	1,439,387	659,613
-	91,659	-	-	-	542,827	134,173
-	74,441	-	-	-	607,984	14,016
-	221,250	-	-	-	288,576	511,424
558,670	-	-	-	-	558,670	-
558,670	-	-	-	-	558,670	-
558,670	-	-	-	-	558,670	-
558,670	-	-	-	-	558,670	-

桃園市政府
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	1,110,766,447	47,994,164	128,503,670	644,640,886	-	821,138,720
經常門及資本門合計	679,207,777	47,435,494	128,503,670	223,640,886	-	399,580,050
經常門合計	399,580,050	47,435,494	128,503,670	223,640,886	-	399,580,050
一般行政	83,386,860	45,996,107	7,390,753	30,000,000	-	83,386,860
行政管理	83,386,860	45,996,107	7,390,753	30,000,000	-	83,386,860
原住民族業務	316,193,190	1,439,387	121,112,917	193,640,886	-	316,193,190
產業建設工作	80,719,074	542,827	23,568,035	56,608,212	-	80,719,074
教育文化工作	127,101,329	607,984	79,926,249	46,567,096	-	127,101,329
原民福利工作	108,372,787	288,576	17,618,633	90,465,578	-	108,372,787
資本門合計	279,627,727	-	-	-	-	-
一般行政	1,497,039	-	-	-	-	-
行政管理	1,497,039	-	-	-	-	-
原住民族業務	278,130,688	-	-	-	-	-
產業建設工作	207,259,930	-	-	-	-	-
教育文化工作	50,559,432	-	-	-	-	-
原民福利工作	20,311,326	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	431,558,670	558,670	-	421,000,000	-	421,558,670
對山地原住民族區之補助	421,000,000	-	-	421,000,000	-	421,000,000
對山地原住民族區之補助	421,000,000	-	-	421,000,000	-	421,000,000
公教人員各項補助	558,670	558,670	-	-	-	558,670
公教人員各項補助	558,670	558,670	-	-	-	558,670
災害準備金	10,000,000	-	-	-	-	-
災害準備金	10,000,000	-	-	-	-	-

住民族行政局
科目分析表

106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
-	-	191,296,939	98,330,788			289,627,727	
-	-	181,296,939	98,330,788			279,627,727	
-	-	-	-			-	
-	-	-	-			-	
-	-	-	-			-	
-	-	-	-			-	
-	-	-	-			-	
-	-	-	-			-	
-	-	181,296,939	98,330,788			279,627,727	
-	-	1,497,039	-			1,497,039	
-	-	1,497,039	-			1,497,039	
-	-	179,799,900	98,330,788			278,130,688	
-	-	129,194,749	78,065,181			207,259,930	
-	-	50,559,432	-			50,559,432	
-	-	45,719	20,265,607			20,311,326	
-	-	10,000,000	-			10,000,000	
-	-	-	-			-	
-	-	-	-			-	
-	-	-	-			-	
-	-	10,000,000	-			10,000,000	
-	-	10,000,000	-			10,000,000	

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106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	-	26,739,438
110500 應收歲入款	-	718,807
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	-	-
111500 債權憑證	-	7
121100 暫收款	-	26,739,438
121300 應納庫款	-	718,807
121400 待納庫款	-	-
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
121700 收回以前年度納庫款	-	-
122100 待抵銷債權憑證	-	7

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106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	-	32,797,448
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	183,180,476
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	18,549,948
211214 預付費用-暫付款	-	2,090,751
21121401 歲出(保留)計畫	-	-
21121402 代辦經費	2,090,751	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	1,718,100
212300230001 定存單保證金	560,100	-
212300230002 定存單保固金	1,158,000	-
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	20,247,437
2210001000202 工程保證金	10,449,300	-
2210001000203 工程保固金	5,860,678	-
2210001000204 其它保證金	112,000	-
2210001000208 聘僱人員離職儲金公提專戶	1,936,262	-
2210001000209 聘僱人員離職儲金自提專戶	1,889,197	-
221200 應付保管有價證券	-	1,718,100
221200120001 定存單保證金	560,100	-
221200120002 定存單保固金	1,158,000	-
221300 代收款	-	741,377
22130003 勞保費	30,610	-
22130004 健保費	4,892	-
22130005 勞工退休金	3,204	-
22130012 退撫基金	6,145	-
22130013 職工健保費	30,804	-
22130014 其他收支	171,681	-
22130016 011-健保費	189,577	-
22130017 012-勞保費	90,001	-
22130018 013-公保費	23,082	-
22130019 014-勞工退休金(新制)	106,938	-
22130020 015-退撫基金	3,459	-
22130021 099-其他	39,397	-
22130022 101-水費	8,222	-
22130023 102-電費	-	-
22130024 103-電信費	33,365	-
221500 代辦經費	-	13,899,385
221800 預領經費	-	18,549,948
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	191,730
222400 應付歲出保留款	-	182,988,746
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

桃園市政府原

財產量值

中華民國106年

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	6	1.723195	79,827,432	78	641,806,336	10	11,603.06	176,049,485	260	8,405,351
(一) 公務用財產						1	499.04	1,356,376	260	8,405,351
主管機關						1	499.04	1,356,376	260	8,405,351
原住民族行政局						1	499.04	1,356,376	260	8,405,351
(二) 公共用財產	6	1.723195	79,827,432	78	641,806,336	9	11,104.02	174,693,109		
主管機關	6	1.723195	79,827,432	78	641,806,336	9	11,104.02	174,693,109		
原住民族行政局	6	1.723195	79,827,432	78	641,806,336	9	11,104.02	174,693,109		
合 計	6	2	79,827,432	78	641,806,336	10	11,603	176,049,485	260	8,405,351

說明：土地價值較上年度決算數(79,758,012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	
70	13,349,618	191	9,440,973				928,879,195
69	9,349,618	191	9,440,973				28,552,318
69	9,349,618	191	9,440,973				28,552,318
69	9,349,618	191	9,440,973				28,552,318
1	4,000,000						900,326,877
1	4,000,000						900,326,877
1	4,000,000						900,326,877
70	13,349,618	191	9,440,973	0	0	0	928,879,195

桃園市政府原住民族行政局

歲入保留分析表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	總計	718,807	-	718,807		
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	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	127,328	-	127,328		
	罰款及賠償收入	127,328	-	127,328		
	罰金罰鍰及息金	127,328	-	127,328		
	罰金罰鍰	127,328	-	127,328	94.32%	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	100.00%	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	100.00%	義務人未繳納罰鍰，尚待催繳及強制執行。
106	106年度小計	165,000	-	165,000		
	罰款及賠償收入	165,000	-	165,000		
	罰金罰鍰及息金	165,000	-	165,000		
	罰金罰鍰	165,000	-	165,000	68.75%	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106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	%	
106	總計	-88,004,722		
	經常門合計	-88,004,722		
	106年度經常門合計	-88,004,722		
	罰款及賠償收入	254,146		
	罰金罰鍰及怠金	140,000		
	罰金罰鍰	140,000	58.33%	違反水保法開罰件數較預期數增加。
	賠償收入	114,146		
	一般賠償收入	114,146	95.12%	工程違約金收入較預期數增加。
	規費收入	126,206		
	使用規費收入	126,206		
	場地設施使用費	126,206	30.93%	原住民族文化館舍場地出租使用較預期數增加。
	財產收入	-6,219		
	財產孳息	-25,441		
	利息收入	-25,441	-50.88%	財產孳息較預期為少。
	廢舊物資售價	19,222		
	廢舊物資售價	19,222	384.44%	報廢財產變賣收入較預期數增加。
補助及協助收入	-89,267,709			
上級政府補助收入	-89,267,709			
計畫型補助收入	-89,267,709	-36.46%	原民會補助辦理之原住民保留地禁伐補償及造林回饋計畫較該會估列數減少;以及各項補助計畫依實際執行數核付所致。	
其他收入	888,854			
雜項收入	888,854			
收回以前年度歲出	915,260	4576.30%	收回以前年度歲出款較預期數增加。	
其他雜項收入	-26,406	-44.01%	族服出租收入較預期為少。	

桃園市政府原

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	總計	191,730	182,988,746	183,180,476	13.17%
	經常門合計	191,730	41,794,117	41,985,847	4.54%
	資本門合計	-	141,194,629	141,194,629	30.29%
105	105年度經常門合計	-	14,565,000	14,565,000	14.31%
105	105年度經常門合計	-	2,465,000	2,465,000	26.69%
	民政支出	-	2,465,000	2,465,000	26.69%
	一般行政	-	2,065,000	2,065,000	58.27%
	行政管理	-	2,065,000	2,065,000	58.27%
	原住民業務	-	400,000	400,000	7.03%
	產業建設工作	-	400,000	400,000	18.78%
105	105年度資本門合計	-	12,100,000	12,100,000	13.07%
105	民政支出	-	12,100,000	12,100,000	13.60%
	原住民業務	-	12,100,000	12,100,000	13.60%
	產業建設工作	-	12,100,000	12,100,000	14.91%
106	106年度經常門合計	191,730	168,423,746	168,615,476	13.65%
106	106年度經常門合計	191,730	39,329,117	39,520,847	4.31%
106	民政支出	191,730	39,329,117	39,520,847	7.99%
	一般行政	-	30,418,000	30,418,000	34.98%
	行政管理	-	30,418,000	30,418,000	34.98%
	原住民業務	191,730	8,911,117	9,102,847	2.23%
	產業建設工作	158,400	3,120,530	3,278,930	2.11%

住民族行政局

分析表

106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	04	183,180,476	桃園市105年原住民族家戶基礎調查研究2,065,000元; 保留原因: 廠商履行勞務採購契約逾期, 依預算法第72條規定辦理保留。		
		41,985,847			
		141,194,629			
		14,565,000			
		2,465,000			
		2,465,000			
		2,065,000			
		2,065,000			
經常門	01	400,000	合流部落重建案紀錄拍攝400,000元; 保留原因: 目前尚未完成驗收程序, 依預算法第72條規定辦理保留。		
		400,000			
		400,000			
資本門	01	12,100,000	105年復興區天幕集會所興建計畫12,100,000元; 保留原因: 1. 本案因106年度上網招標未如預期, 查原因為本案鋼構材料市場價格上漲及工期天數過短, 本案原列預算數900萬元, 嗣經簽奉核可增列第二預備金310萬元, 並延長工期, 持續辦理招標作業, 預計107年1月開工、107年8月完工。又所需經費, 107年度無相關經費可調整支應。2. 本府專案會議審查通過。		
		12,100,000			
		12,100,000			
		12,100,000			
		12,100,000			
經常門	04	168,615,476	106年度桃園市《桃原文化》季刊採購418,000元; 保留原因: 設計印刷未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
		39,520,847			
	39,520,847				
	30,418,000				
	30,418,000				
	418,000				
經常門	04	30,000,000	捐助成立財團法人桃園市原住民族發展基金會30,000,000元; 保留原因: 1. 本案因擬捐助之財團法人其董監事遴聘作業尚未完成, 需俟遴聘完成方能續予辦理。本案預計107年1月完成遴聘, 107年3月完成登記捐助程序。2. 本府專案會議審查通過。		
經常門	03	9,102,847	106年桃園市簡水系統輔導管理暨水質檢測委辦計畫581,000元; 保留原因: 本案刻正辦理驗收, 依預算法第72條規定辦理保留。		
		3,278,930			
	581,000				
	04	100,000			原住民族委員會補助辦理原鄉地區非都市土地使用分區及使用地更正編定計畫(獎補助費)(收支併列)100,000元; 保留原因: 1. 依據原住民族委員會106年12月18日原民土字第1060079672號函以, 本計畫原訂106年12月31日屆止, 惟因更正編定程序尚未辦竣, 爰展期至107年6月底, 所餘經費並請辦理預算保留作業。2. 本府專案會議審查通過。
04	325,000	委託辦理合流部落永久屋過戶及相關事宜325,000元; 保留原因: 因尚未完成永久屋過戶及相關事宜, 依預算法第72條規定辦理保留。			

桃園市政府原

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	教育文化工作	-	2,927,802	2,927,802	2.13%
	原民福利工作	33,330	2,862,785	2,896,115	2.53%
106	106年度資本門合計	-	129,094,629	129,094,629	40.38%
	民政支出	-	119,111,896	119,111,896	38.46%
	原住民族業務	-	119,111,896	119,111,896	38.65%
	產業建設工作	-	92,464,034	92,464,034	39.39%

住民族行政局

分析表

106年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原 因	分 析	備 註	
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		
經常門	04	2,100,000	桃園市原住民保留地水庫蓄水範圍禁伐補償2,100,000元; 保留原因: 本市於106年9月20日發布「桃園市原住民保留地都市計畫土地禁伐補償實施要點」, 即刻辦理受理案件及檢測作業, 本案預計於107年1月撥付補償金、2月結案, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	11	158,400	辦理106年度原住民保留地禁伐補償及造林回饋臨時人員年終獎金158,400元; 保留原因: 依原住民族委員會核定計畫給予臨時人員-林業檢測員田欣宥、歐香玉、洪金輝、呂翔偉及李成孝等5人1.5個月年終獎金, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	11	14,530	原住民族委員會補助辦理原鄉地區非都市土地使用分區及使用地更正編定計畫(國內旅費)(收支併列)14,530元; 保留原因: 1. 依據原住民族委員會106年12月18日原民土字第1060079672號函以, 本計畫原訂106年12月31日屆止, 惟因更正編定程序尚未辦竣, 爰展期至107年6月底, 所餘經費並請辦理預算保留作業。2. 本府專案會議審查通過。		
			2,927,802		
	03	1,619,000	106年文面節成年禮活動實施計畫1,619,000元; 保留原因: 活動期間為106年12月29日至31日, 預計於107年1月底核銷結案, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	04	1,308,802	桃園市都市原住民族族群遷徙影音、文字歷史資料(收支併列)1,308,802元; 保留原因: 因訪談人數眾多, 需延長執行時間, 本案已契約變更, 預定於107年1月31日核銷結案, 依預算法第72條規定辦理保留。		
經常門		2,896,115			
	03	2,862,785	桃園市106年度原住民族團體意外險2,862,785元; 保留原因: 履約期限至107年6月17日, 尚在履約期限內, 本案依預算法第72條規定辦理保留。		
	11	33,330	106年臨時人員酬金33,330元; 保留原因: 106年原民福利科臨時人員楊艾芬年終獎金尚未發放, 依預算法第72條規定辦理保留。		
資本門		129,094,629			
		119,111,896			
		119,111,896			
		92,464,034			
	01	1,500,000	原住民族地區基礎設施暨觀光生態工程-復興區義盛里義興部落11鄰擋土牆修復及道路改善工程1,500,000元; 保留原因: 1. 本案因原設計之工區土地權屬為私人所有, 非屬公眾使用, 嗣於106年11月辦理二次會勘後修正施工工區, 設計公司並於106年12月提出本案細部設計圖。因部落道路及擋土牆年久失修且嚴重損壞, 亟需立即改善, 預計107年1月開工、107年3月完工。2. 本府專案會議審查通過。		
01	3,890,000	上溪口部落市集設置工程(動二)3,890,000元; 保留原因: 1. 本計畫係簽奉核准以第二預備金支應, 工程執行單位為復興區公所, 因核定日期為106年12月14日, 致未能於106年度完成招標發包作業。2. 本府專案會議審查通過。			
01	8,513,000	溪口部落警署宿舍改建工程(動二)8,513,000元; 保留原因: 1. 本計畫係簽奉核准以第二預備金支應, 工程執行單位為復興區公所, 因核定日期為106年12月14日, 致未能於106年度完成招標發包作業。2. 本府專案會議審查通過。			
01	2,345,000	復興區奎輝里1鄰枕頭山部落聯外道路工程環境影響評估委託服務案2,345,000元; 保留原因: 環評服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。			

桃園市政府原

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	教育文化工作	-	26,647,862	26,647,862	52.45%

住民族行政局

分析表

106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	1,022,132	復興區霞雲里佳志部落過水路面改善工程1,022,132元; 保留原因: 監造服務及工程未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,829,673	復興區義盛里上宇內部落平板橋及道路排水基礎改善工程1,829,673元; 保留原因: 監造服務及工程未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,999,753	復興區復興區基國派部落梅花三村19鄰道路改善工程1,999,753元; 保留原因: 監造服務及工程未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	2,402,765	新興部落簡易自來水系統供水改善工程2,402,765元; 保留原因: 監造服務及工程未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	2,399,471	澤仁里簡易自來水系統供水改善工程2,399,471元; 保留原因: 監造服務及工程未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	2,857,579	坎津部落簡易自來水系統供水改善工程2,857,579元; 保留原因: 監造服務及工程未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	98,490	國際扶輪社捐贈淨水設施遮雨設施工程98,490元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,613,650	三民里15至19鄰簡易自來水系統延管工程1,613,650元; 保留原因: 監造服務及工程未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	13,601,830	中壠區天幕活動場興建計畫13,601,830元; 保留原因: 監造服務及工程未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	11,876,276	龜山區天幕活動場興建計畫11,876,276元; 保留原因: 監造服務及工程未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	4,719,293	華陵里嘎拉賀部落聯絡道路改善工程4,719,293元; 保留原因: 監造服務及工程未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	14,242,270	小烏來風景特定區羅浮地區聯絡道路及交通安全設施工程14,242,270元; 保留原因: 監造服務及工程未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,071,542	三民里16鄰部落聯絡道路改善工程1,071,542元; 保留原因: 監造服務及工程未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,266,077	長興里高遠及竹頭角部落聯絡道路改善工程1,266,077元; 保留原因: 監造服務及工程未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	2,843,145	奎輝里上奎輝部落聯絡道路改善工程2,843,145元; 保留原因: 監造服務及工程未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	2,654,278	三民里2、3鄰部落聯絡道路改善工程2,654,278元; 保留原因: 監造服務及工程未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	3,088,438	霞雲里志繼部落聯絡道路改善工程3,088,438元; 保留原因: 監造服務及工程未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	4,122,653	三光里爺亨部落道路改善工程4,122,653元; 保留原因: 監造服務及工程未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	03	2,506,719	高義里雪霧閣部落道路改善工程2,506,719元; 保留原因: 監造服務及工程未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
			26,647,862	
	01	20,747,750	桃園市原住民族文化會館演藝廳及周邊設施整建工程20,747,750元; 保留原因: 監造服務及工程未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,273,382	楊梅區原住民族集會所二期整修工程1,273,382元; 保留原因: 監造服務及工程未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,317,315	八德區原住民族集會所內裝工程1,317,315元; 保留原因: 監造服務及工程未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市政府原

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
106	其他支出	-	9,982,733	9,982,733	99.83%
	災害準備金	-	9,982,733	9,982,733	99.83%
	災害準備金	-	9,982,733	9,982,733	99.83%

住民族行政局

分析表

106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	1,877,000	桃園市原住民族文化會館周邊環境改善工程1,877,000元; 保留原因: 監造服務及工程未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	03	1,432,415	桃園市政府原住民族行政局所轄建築物廚房及檔案庫房整修工程1,432,415元; 保留原因: 1. 工程已於106年12月20日完成驗收, 惟尚未請撥款項, 依預算法第72條規定辦理保留。2. 監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留(已提送結算尚未付款完竣)。	
		9,982,733		
		9,982,733		
	01	9,982,733	震雲戰鬥營周邊復建工程9,982,733元; 保留原因: 因監造服務及工程尚未完成, 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 106 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	136,787,544	9.83%		95,690,901			41,096,643		
	經常門合計	95,690,901	10.34%		95,690,901					
	資本門合計	41,096,643	8.82%					41,096,643		
	104年度經常門合計	698,396	1.30%		-			698,396		
	104年度資本門合計	698,396	1.30%		-			698,396		
	民政支出	216,607	0.63%		-			216,607		
	原住民業務	216,607	0.63%		-			216,607		
	產業建設工作	16,607	0.05%		-		7	16,607		
	教育文化工作	200,000	100.00%		-		11	200,000	原民會館及集會所改善規劃設計費，另由會館相關改善計畫經費支應。	
	其他支出	481,789	2.50%		-			481,789		
105	災害準備金	481,789	2.50%		-			481,789		
	災害準備金	481,789	2.50%		-		7	481,789		
	105年度經常門合計	11,149,109	10.95%		800,000			10,349,109		
	105年度經常門合計	800,000	8.66%		800,000			-		
	民政支出	800,000	8.66%		800,000			-		
	原住民業務	800,000	14.06%		800,000			-		
	產業建設工作	800,000	37.57%	4	800,000	原規劃於A17領航站設置原民意象相關設施，因計畫變更未實施。		-		
	105年度資本門合計	10,349,109	11.18%		-			10,349,109		
	民政支出	9,777,802	10.99%		-			9,777,802		
	原住民業務	9,777,802	10.99%		-			9,777,802		
產業建設工作	7,596,108	9.36%		-			7	7,596,108	各項工程結餘以及原規劃辦理之豐年公園，因計畫變更未實施。	
教育文化工作	2,181,694	27.82%		-			7	2,181,694	原民文化館舍改善工程結餘款。	
106	其他支出	571,307	15.98%		-			571,307		
	災害準備金	571,307	15.98%		-			571,307		
	災害準備金	571,307	15.98%		-			7	571,307	
	106年度經常門合計	124,940,039	10.11%		94,890,901			30,049,138		
	106年度經常門合計	94,890,901	10.36%		94,890,901			-		
	民政支出	94,890,901	19.19%		94,890,901			-		
	一般行政	3,572,140	4.11%		3,572,140			-		
	行政管理	3,572,140	4.11%	2	3,572,140			-		
	原住民業務	91,318,761	22.41%		91,318,761			-		
	產業建設工作	74,590,926	48.03%	1	74,590,926	原民會補助辦理之原住民保留地禁伐補償及造林回饋計畫較該會估列數減少所致。		-		
教育文化工作	10,627,622	7.72%	1	10,627,622	幼兒學前教育補助依實際需要支付，以及其他各項業務樽節支出。		-			
原民福利工作	6,100,213	5.33%	1	6,100,213	主要係本市原住民族團體意外險經費結餘。		-			
106年度資本門合計	30,049,138	9.40%		-			30,049,138			
民政支出	30,049,138	9.70%		-			30,049,138			
一般行政	27,961	1.83%		-			27,961			
行政管理	27,961	1.83%		-			1	27,961		
原住民業務	30,021,177	9.74%		-			30,021,177			
產業建設工作	27,483,935	11.71%		-			7	27,483,935	各項營繕工程結餘，以及原民會補助辦理之特色道路改善計畫經費，較估列數增加所致。	
教育文化工作	248,568	0.49%		-			1	248,568		
原民福利工作	2,288,674	10.13%		-			1	2,288,674		

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106年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
106/01/21-105-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-繳回中央補助辦理 105年度都市原住民族發展計畫結餘款	98,375	
106/06/30-105-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還原民會補助辦 理「105年度原住民職業訓練計畫」賸餘款	265,000	
合 計	363,375	

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	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
總計	289,627,727	-	50,546,632	139,096,749	-
一般行政	1,497,039	-	-	-	-
行政管理	1,497,039	-	-	-	-
原住民族業務	278,130,688	-	50,546,632	129,096,749	-
產業建設工作	207,259,930	-	-	129,096,749	-
教育文化工作	50,559,432	-	50,546,632	-	-
原民福利工作	20,311,326	-	-	-	-
災害準備金	10,000,000	-	-	10,000,000	-
災害準備金	10,000,000	-	-	10,000,000	-

住民族行政局

出分析表

106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	
622,843	972,196	58,519	-	-	98,330,788
622,843	874,196	-	-	-	-
622,843	874,196	-	-	-	-
-	98,000	58,519	-	-	98,330,788
-	98,000	-	-	-	78,065,181
-	-	12,800	-	-	-
-	-	45,719	-	-	20,265,607
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	217,257	555,799,229	556,016,486	67,265,007	-	67,265,007
經常門合計	217,257	477,741,212	477,958,469	66,988,220	-	66,988,220
一般行政	-	-	-	30,000,000	-	30,000,000
行政管理	-	-	-	30,000,000	-	30,000,000
原住民族業務	217,257	56,741,212	56,958,469	36,988,220	-	36,988,220
產業建設工作	-	56,283,212	56,283,212	-	-	-
教育文化工作	187,257	98,000	285,257	-	-	-
原民福利工作	30,000	360,000	390,000	36,988,220	-	36,988,220
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	-	78,058,017	78,058,017	276,787	-	276,787
原住民族業務	-	78,058,017	78,058,017	276,787	-	276,787
產業建設工作	-	78,058,017	78,058,017	-	-	-
原民福利工作	-	-	-	276,787	-	276,787

住民族行政局

經費報告表

106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				
9,843,500	70,155,358	79,998,858	5,200,000	34,491,323	742,971,674	
9,843,500	70,155,358	79,998,858	5,200,000	14,495,339	644,640,886	
-	-	-	-	-	30,000,000	
-	-	-	-	-	30,000,000	
9,843,500	70,155,358	79,998,858	5,200,000	14,495,339	193,640,886	
-	-	-	-	325,000	56,608,212	
9,843,500	27,096,500	36,940,000	5,200,000	4,141,839	46,567,096	
-	43,058,858	43,058,858	-	10,028,500	90,465,578	
-	-	-	-	-	421,000,000	
-	-	-	-	-	421,000,000	
-	-	-	-	19,995,984	98,330,788	
-	-	-	-	19,995,984	98,330,788	
-	-	-	-	7,164	78,065,181	
-	-	-	-	19,988,820	20,265,607	

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										
	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	投資及增資	
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業
00總計											
01一般公共事務	57,751	118,747				166,690	477,951		821,139		
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											
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

106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	對非家庭及民間	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		
	20,265	78,065					50,546	139,097	623		1,031		289,627	1,110,766

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
106	復興區公所	1051312-1墊付105年度原住民族土地開發與管理經營細部實施計畫-原住民保留地權利回復計畫(經常門)轉正					產業建設工作	5,735,670
	復興區公所	1051311-2墊付105年度原鄉地區非都市土地使用分區及使用地更正編定計畫(經常門)轉正						26,670
	象騰顧問有限公司	106年桃園市簡水系統輔導管理暨水質檢測委辦計畫	5,810,000	106.3.7	106.12.31	106.12.31		130,000
	桃園市大溪地政事務所	辦理106年度原鄉地區非都市土地使用分區及使用地更正編定計畫						5,229,000
	復興區公所	辦理106年度原鄉地區非都市土地使用分區及使用地更正編定計畫						50,000
106	桃園市觀音區公所	106年度原住民族生活安全推廣計畫					原民福利工作	300,000
								198,449
								18,117

民族行政局

項) 經費報告表

106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	科學技術類									
	581,000	6,316,670													
-	-	26,670													
-	-	130,000													
-	581,000	5,810,000	V		V			V		V			V		契約號： 桃原產字第 1060002156 號
-	-	50,000													
-	-	300,000													
-	-	198,449													
-	-	18,117													

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
	桃園市龍潭區公所	106年度原住民族生活安全推廣計畫						30,000
	桃園市龜山區公所	106年度原住民族生活安全推廣計畫						17,293
	桃園市蘆竹區公所	106年度原住民族生活安全推廣計畫						30,000
	桃園市中壢區公所	106年度原住民族生活安全推廣計畫						30,000
	桃園市平鎮區公所	106年度原住民族生活安全推廣計畫						18,915
	桃園市桃園區公所	106年度原住民族生活安全推廣計畫						27,600
	桃園市大溪區公所	106年度原住民族生活安全推廣計畫						26,524
小計	106年度小計							5,934,119
合計								5,934,119

民族行政局

項) 經費報告表

106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									
-	-	30,000													
-	-	17,293													
-	-	30,000													
-	-	30,000													
-	-	18,195													
-	-	27,600													
-	-	26,524													
0	581,000	6,515,119													
0	581,000	6,515,119													

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)		
106	行政管理	業務費-國外旅費	36,868	36,869	1	「2017桃園宮崎締結友好之旅」出國費用
106	行政管理	業務費-國外旅費	99,979	99,979	1	「2017桃園宮崎締結友好之旅」出國禮品交際費用
106	行政管理	業務費-國外旅費	68,000	68,000	1	106年度日本北海道溫泉產業及特色農業考察費用
小計			204,848	204,848		
106	教育文化工作	業務費-國外旅費	315,439	307,000	1	「桃園市原住民族馬來西亞社會經濟文化考察計畫」
小計			315,439	307,000		
合計			520,287	511,848		

住民族行政局 情形報告表

106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	
106年10月 4日至6日	日本	宮崎	局長	林日龍								本府秘書處辦理之出國考察案，出國報告由秘書處撰擬。
106年10月 14日至19日	日本	北海道	科員	陳家嫻								原住民族委員會辦理之出國考察案。出國報告由該會撰擬。
106年6月 11日至16日	馬來西亞	吉隆坡、馬六甲、沙巴	副局長 科員 科員 科員	陳正雄 李宏偉 趙宇函 達那·羅幸	106	9	30	2	0	0	2	

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106年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐、獎()助額	列支科目名稱	計畫名稱	計畫執行情形	是否補助單位		是否納算	人助算完	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
					是	否				金額	收回日期	
	預算數(1)	已撥數	未撥數	合計(2)	增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否	未	原	
政府機關間之補助	400,000	187,257	0	187,257	212,743							
		61,914	0	61,914		V			V			
補助桃園市復興區光華國民小學辦理「106年度原住民族社會教育學習型系列活動計畫」活動									V			
補助桃園市復興區長興國民小學辦理「106年度原住民族社會教育學習型系列活動計畫-手拉手~一起齊步瘋學習」活動		36,670	0	36,670		V			V			
補助桃園市復興區基國派部落產業發展協會辦理「106年度原住民族社會教育學習型系列活動計畫」活動		68,673	0	68,673		V						編列於對國內團體之補助
補助桃園市立介壽國中辦理「106年度射區聖誕嘉年華暨英語歌唱比賽」活動		20,000	0	20,000		V			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106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		是否受單位補助		計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
			預算數(1)	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		收回日期		
		原民福利工作	0	30,000	0	30,000											
	補助桃園市復興區公所辦理106年度原住民族生活安全推廣執行計畫經費			30,000	0	30,000					V						編列於對地方政府之補助
小計			400,000	217,257	0	217,257											
對地方政府之補助		產業建設工作	217,168,000	134,341,229	-	134,341,229											
	1051313墊付105年度原住民族土地開發與管理經營細部實施計畫-原住民保留地權利回復計畫-原住民土地政策法令意見交流計畫(經常門)轉正		35,000	35,000	0	35,000					V						
	1051312-2墊付105年度原住民族土地開發與管理經營細部實施計畫-原住民保留地權利回復計畫(經常門)轉正		451,512	451,512	0	451,512					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106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	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		備註
			預算數(1)	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	
	1051315-2墊付105年度原住民保留地違規利用處理計畫(經常門)轉正		20,000	20,000	0	20,000	0	V		V				
	1051314墊付105年度原住民土地開發與管理經營細部實施計畫-原住民保留地權利回復計畫-原住民保留地複丈分割地籍整理計畫(經常門)轉正		22,000	22,000	0	22,000	0	V		V				
	1051311-3墊付105年度原鄉地區非都市土地使用分區及土地使用更正編定計畫(經常門)轉正		240,000	240,000	0	240,000	0	V		V				
	辦理106年度原住民保留地違規利用處理		20,000	20,000	0	20,000	0	V		V				
	106年度原鄉地區非都市土地使用分區及土地使用更正編定計畫		260,000	100,000	0	100,000	160,000		V					復興區公所編定作業尚未辦竣。 依專案保留會議審議予以保留。保留款100,000元。

**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106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		是否受單位補助		計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
			預算數(1)	已撥數	未撥數	合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否	金額	收回日期				
	補助復興區公所辦理道路改善計畫		94,000,000	78,037,919	0	78,037,919	15,962,081	V	V	V			復興區公所招標進度未如期所致。			依預算法第72條規辦理保留，保留款36,514,415元。	
	原民會補助本市復興區公所辦理「106年度原住民保留地禁伐補償」		120,000,000	53,294,700	0	53,294,700	66,705,300	V		V			原民會補助辦理之原住民保留地禁伐補償及造林回饋之補助計畫實際執行數較該會原估列數減少。			原民會補助辦理之原住民保留地禁伐補償及造林回饋之補助計畫實際執行數較該會原估列數減少。	
	原民會補助辦理增劃原住民保留地暨複丈分割實施計畫		19,000	0	0	0	19,000	V		V			原民會逕行撥付復興區公所執行。			原民會逕行撥付復興區公所執行。	
	桃園市原住民保留地水庫蓄水範圍禁伐補償		2,100,000	2,100,000	0	2,100,000	0	V		V			依預算法第72條規辦理保留，保留款2,100,000元。			依預算法第72條規辦理保留，保留款2,100,000元。	
	委託辦理台流部落永久屋過戶及相關事宜登記費用		-	20,098	0	20,098	-20,098	V		V		V					
	配合預算千元以下進整		488	0	0	0	488										
		教育文化工作	340,000	98,000	0	98,000	242,000										

**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106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	捐、獎、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		備註
			預算數(1)	已撥數	未撥數	合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成		是	否	
	1056543-2墊付辦理本市「105年度推動部落圖書資訊站特色經營計畫」(經常門)轉正		140,000	98,000	0	98,000	42,000	V		V			依實際發生數核付。
	原民會補助辦理本市106年度推動部落圖書資訊站特色經營計畫		200,000	0	0	0	200,000		V		復興區公所106年未辦理是項計畫		
		原民福利工作	60,000	360,000	0	360,000	-300,000						
	原民會補助復興區公所辦理106年度原住民族住宅改善相關之行政業務費		30,000	30,000	0	30,000	0	V		V			
	原民會補助復興區公所辦理強化原住民族生活安全業務費		30,000	0	0	0	30,000			V			
	委託各區公所辦理106年度原住民族住宅改善相關之行政業務費		0	330,000	0	330,000	-330,000	V		V			編列於委辦費，誤以獎補助費支應。
		對山地原住民族區之補助	421,000,000	421,000,000	0	421,000,000	0						
	復興區實施自治所需財源之補助款		421,000,000	421,000,000	0	421,000,000	0	V		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106年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位名稱	補助、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	預算數(1)	捐(獎)助			預算比較		助額	計畫執行情形		是否受單位補助	是否納預算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
				已撥數	未撥數	合計(2)	增減數(3)=(1)-(2)	已完成		未完成	金額				收回日期		
小計			638,568,000	555,799,229	-	555,799,229	82,768,771										
對國內團體之捐助		行政管理	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0										
	捐助成立財團法人桃園市原住民族發展基金會		30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0		V				該財團法人設立作業尚未完竣，致未能撥付。				
		原民福利工作	40,273,400	37,265,007	0	37,265,007	3,008,393										
	10411315 墊付104年度部落文化健康站基礎設備補助計畫(資本門)轉正		200,000	192,841	0	192,841	7,159		V								
	105698 墊付105年度原住民族部落健康站照顧計畫轉正		5,540,000	5,318,008	0	5,318,008	221,992		V								
	原民會補助辦理「106年度推展原住民族部落文化健康照顧計畫」		5,540,400	5,177,630	0	5,177,630	362,770		V								
	補助都會地區原住民族老人日間關懷站計畫		7,800,000	5,875,550		5,875,550	1,924,450		V								
	補助各區原住民族事務幹部組織行政業務費		500,000	531,279	0	531,279	-31,279		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106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		是否補助單位		計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
			預算數(1)	已撥數	未撥數	合計(2)	數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	數	已完成	未完成	是		否	金額	
	補助民間團體推展原住民族文化及社會教育活動		6,000,000	4,657,257	0	5,153,082	846,918	V								
	補助各區協進會辦理文化及社教研習活動		9,000,000	7,514,369	0	7,555,725	1,444,275	V								
	原民會補助辦理原住民族家庭服務中心計畫		4,211,500	3,659,825		3,659,825	551,675	V								
	補助社團(原住民族卡拉社部落遷移大潭新村協會)辦理石門水庫遷住戶文史資料建置及相關活動		1,000,000	957,013		957,013	42,987	V								
	原民會補助財團法人台灣世界展望會辦理本市106年度原住民族社工人員執業安全計畫費用		181,500	171,467		171,467	10,033	V								
	原民會補助辦理都市原住民族發展計畫-推廣都市原住民生活安全補助事務幹部組織費		300,000	0	0	0	300,000	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106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	預算數(1)	捐 (獎) 助 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		備註
				決算	已撥數	未撥數	合計(2)	增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成		是	否	
	補助原住民族協進會事務幹部工作協助費		-	1,084,452	0	1,084,452	1,084,452	-1,084,452	V					
	經濟弱勢原住民族修繕住宅補助		-	2,125,316	0	2,125,316	2,125,316	-2,125,316	V					編列其他補助及捐助
小計			70,273,400	67,265,007	0	67,265,007	67,265,007	3,008,393						
對學生之獎助		教育文化工作	10,000,000	9,843,500	0	9,843,500	9,843,500	156,500						
	清寒、優秀原住民族子女獎學金及原住民族特殊傑出人才獎勵補助		10,000,000	9,843,500	0	9,843,500	9,843,500	156,500	V					
小計			10,000,000	9,843,500	0	9,843,500	9,843,500	156,500						
社會福利津貼及濟助		教育文化工作	31,870,000	27,096,500	0	27,096,500	27,096,500	4,773,500						
	原民會補助原住民族幼兒學前教育經費		31,870,000	27,096,500	0	27,096,500	27,096,500	4,773,500	V					
	原民福利工作		39,857,500	43,058,858	0	43,058,858	43,058,858	-3,201,358						
	補助本市原住民族法律服務費用		500,000	234,958	0	234,958	234,958	265,042	V					
	辦理本市「106年度原住民族急難救助計畫」		2,357,500	2,293,500	0	2,293,500	2,293,500	64,000	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106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	預算數(1)	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		備註
				已撥數	未撥數	合計(2)	預算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是		否	金額	
	中低收入戶原住民族租屋補助		36,000,000	40,365,400	0	40,365,400	-4,365,400	V						
	補助本市原住民族因意外事故慰問		400,000	165,000	0	165,000	235,000	V						
	補助本市原住民族因非自願性因素中斷全民健康保險算付保險費及相關經費		600,000	0	0	0	600,000	V						
小計			71,727,500	70,155,358	0	70,155,358	1,572,142							
獎勵及慰問		教育文化工作	5,200,000	5,200,000	0	5,200,000	0							
	本市參加106年全國原住民族運動會獎勵金		5,200,000	5,200,000	0	5,200,000	0	V						
小計			5,200,000	5,200,000	0	5,200,000	0							
其他補助及捐助		產業建設工作	-	332,164	0	332,164	-332,164							

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106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()助額		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		備註
			預算數(1)	已撥數	未撥數	合計(2)	增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回日期	
	「委託辦理合流部落永久屋過戶及相關事宜」郵費(郵寄相關申請資料至慈濟基金會)、竣工圖說影印費、複丈費及建物測量費、申領地政電子謄本費用		-	7,164	0	7,164	-7,164	V		是					
	委託辦理合流部落永久屋過戶相關稅賦規費		-	325,000	0	325,000	-325,000		V			永久屋住戶相關資料未臻完備，致過戶手續尚未辦竣。			依預算法第72條規定辦理保留。
	教育文化工作		2,800,000	4,141,839	0	4,141,839	-1,341,839								
	桃園市原住民族返鄉歲時祭儀交通費補助		600,000	331,385	0	331,385	268,615	V							
	106年全國原住民族運動會-集訓經費		2,200,000	3,810,454	0	3,810,454	-1,610,454	V							動支第二預備金1,861,951元
	原民福利工作		30,512,100	30,017,320	0	30,017,320	494,780								
	中低收入戶原住民族建購修繕住宅補助		20,000,000	21,188,820	0	21,188,820	-1,188,820	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106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	預算數(1)	捐(獎)助			助額	計畫執行情形		是否受單位補助	是否納預算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
				已撥數	未撥數	合計(2)		預算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成				未完成	金額	
	各區原住民族事務幹部組織工作協助費		9,852,000	7,637,900	0	7,637,900	2,214,100	V							
	本市原住民急難救助		660,000	1,148,000	0	1,148,000	-488,000	V							
	補助各區原住民族事務幹部組織行政業務費		-	42,600		42,600	-42,600	V							編列於對國內團體之補助
	配合預算千元以下進整		100	0		0	100	V							
小計			33,312,100	34,491,323	0	34,491,323	-1,179,223								
合計			829,481,000	742,971,674	-	742,971,674	86,509,326								

主辦會計人員：

機關長官：