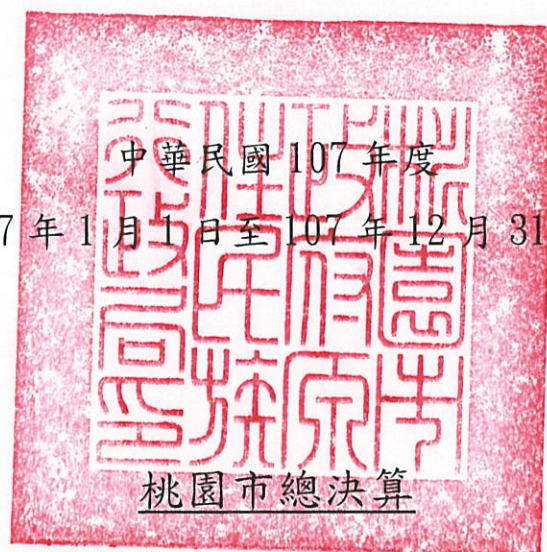


中華民國107年度
(107年1月1日至107年12月31日)



原住民族行政局單位決算

原住民族行政局 編

桃園市政府原住民族行政局107年度單位決算
目 次

一、總說明	第01頁至第12頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第13頁至第16頁
(二)歲出政事別決算表	第17頁至第20頁
(三)歲出機關別決算表	第21頁至第26頁
(四)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第27頁至第28頁
(五)以前年度歲出政事別轉入數決算表	第29頁至第32頁
(六)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第33頁至第34頁
(七)平衡表	第35頁至第35頁
(八)資本資產表	第36頁至第36頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第37頁至第39頁
(二)平衡表科目明細表	第40頁至第51頁
(三)資本資產變動表	第52頁至第52頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第53頁至第56頁
(五)支出實現數與公庫撥入數明細表	第57頁至第74頁
(六)收入支出彙計表	第75頁至第75頁
(七)歲出用途別科目分析表	第76頁至第77頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第78頁至第78頁
(九)歲出用途別決算累計表	第79頁至第80頁
(十)人事費明細表	第81頁至第81頁
(十一)歲入保留分析表	第82頁至第82頁
(十二)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第83頁至第83頁
(十三)歲出保留分析表	第84頁至第91頁
(十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第92頁至第92頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第93頁至第94頁
(二)補助及捐助經費報告表	第95頁至第98頁
(三)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第99頁至第104頁
(四)出國計畫執行情形報告表	第105頁至第106頁
(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第107頁至第107頁

桃園市政府原住民族行政局107年度單位決算
目 次

(六)重大計畫執行績效報告表	第108頁至第108頁
(七)財產目錄總表	第109頁至第110頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第111頁至第112頁
(九)補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表	第113頁至第120頁
(十)議會審議通過桃園市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第121頁至第121頁

桃園市政府原住民族行政局

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

(1)歲入：

本年度預算數 2 億 9,864 萬 8,000 元，執行結果，實現數 1 億 6,906 萬 600 元，轉入下年度應收數 24 萬元，決算數合計 1 億 6,930 萬 600 元，較預算數短收 1 億 2,934 萬 7,400 元，約 56.69%，主要係原住民族委員會補助辦理原住民保留地禁伐補償計畫以及原住民族部落特色道路改善計畫，實際核定數遠低於匡列預算數所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 13 億 6,080 萬 7,000 元，執行結果，實現數 9 億 6,408 萬 6,234 元，轉入下年度應付 20 萬 2,533 元，保留數 2 億 3,314 萬 6,285 元，決算數合計 11 億 6,429 萬 6,830 元，預算賸餘數 1 億 9,651 萬 170 元，約 86.03%，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計畫實際執行所需遠較原匡列預算數為低，以及部落特色道路與部落永續發展造景等計畫未獲核定。另統籌科目預算數 4,594 萬 2,783 元，執行結果，實現數 1,280 萬 4,561 元，保留數 3,313 萬 8,222 元，決算數合計 4,594 萬 2,783 元。有關歲出預決算情形如下表。

2. 以前年度轉入數部分：

(1)歲入：

101 至 103 年度及 105 至 106 年度轉入數 71 萬 8,807 元，實現數 8 萬 5,614 元，未結清轉入下年度繼續處理者 63 萬 3,193 元，主要係違規使用原住民保留地罰鍰收入，仍持續辦理收繳作業中。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表。

(2)歲出：

105 至 106 年度轉入數 1 億 8,318 萬 476 元，註銷數 764 萬 708 元，實現數 1 億 5,044 萬 4,743 元，未結清轉入下年度繼續處理者 2,509 萬 5,025 元，主要係辦理復興區新溪口吊橋週邊基礎設施改善工程案，尚

桃園市政府原住民族行政局

總 說 明

中華民國 107 年度

未完工，須於下年度繼續積極執行所致。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

107 年度歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數			預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應收數	合計(2)		
原住民族行政局	298,648,000	169,060,600	240,000	169,300,600	-129,347,400	56.69
罰款及賠償收入	360,000	1,766,509	240,000	2,006,509	1,646,509	557.36
罰金罰鍰及怠金	240,000	160,000	240,000	400,000	160,000	166.67
賠償收入	120,000	1,606,509	-	1,606,509	1,486,509	1,338.76
規費收入	408,000	487,355	-	487,355	79,355	119.45
行政規費收入	-	8,000	-	8,000	8,000	0.0
使用規費收入	408,000	479,355	-	479,355	71,355	117.49
財產收入	40,000	67,963	-	67,963	27,963	169.91
財產孳息	30,000	26,663	-	26,663	-3,337	88.88
廢舊物資售價	10,000	41,300	-	41,300	31,300	413
補助及協助收入	297,760,000	166,407,257	-	166,407,257	-131,352,743	55.89
計畫型補助收入	297,760,000	166,407,257	-	166,407,257	-131,352,743	55.89
其他收入	80,000	331,516	-	331,516	251,516	414.4
雜項收入	80,000	331,516	-	331,516	251,516	414.4

桃園市政府原住民族行政局

總 說 明

中華民國 107 年度

107 年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之 比率% (2)/(1)
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
原住民族行政局	1,360,807,000	964,086,234	202,533	200,008,063	1,164,296,830	-196,510,170	86.03
行政管理	521,595,000	494,863,230	-	24,529,500	519,392,730	-2,202,270	99.58
教育文化工作	123,801,000	110,327,572	-	-	110,327,572	-12,753,428	89.64
原民福利工作	160,727,000	144,197,945	15,588	2,922,907	147,136,440	-13,590,560	91.54
產業發展工作	162,082,000	97,053,384	186,945	6,568,500	103,808,829	-58,273,171	64.05
設施營造工作	393,322,000	117,644,103	-	165,987,156	283,631,259	-109,690,741	72.11
統籌科目	45,942,783	12,804,561	-	33,138,222	45,942,783	-	100.00
公務人員各項補助	417,775	417,775	-	-	417,775	-	100.00
災害準備金	45,525,008	12,386,786	-	33,138,222	45,525,008	-	100.00

桃園市政府原住民族行政局

總 說 明

中華民國 107 年度

以前年度歲入來源別轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	原住民族行政局	718,807	-	85,614	633,193
101	罰款及賠償收入	163,620	-	-	163,620
	罰金罰鍰及怠金	163,620	-	-	163,620
102	罰款及賠償收入	127,328	-	2,614	124,714
	罰金罰鍰及怠金	127,328	-	2,614	124,714
103	罰款及賠償收入	202,859	-	16,000	186,859
	罰金罰鍰及怠金	202,859	-	16,000	186,859
105	罰款及賠償收入	60,000	-	18,000	42,000
	罰金罰鍰及怠金	60,000	-	18,000	42,000
106	罰款及賠償收入	165,000	-	49,000	116,000
	罰金罰鍰及怠金	165,000	-	49,000	116,000

以前年度歲出轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	原住民族行政局	183,180,476	7,640,708	150,444,743	25,095,025
105	小計	14,565,000	80,500	2,384,500	12,100,000
	行政管理	2,065,000	40,000	2,025,000	-
	產業建設工作	12,500,000	40,500	359,500	12,100,000
106	小計	168,615,476	7,560,208	148,060,243	12,995,025
	行政管理	30,418,000	-	30,418,000	-
	產業建設工作	95,742,964	4,356,742	78,391,197	12,995,025
	教育文化工作	29,575,664	1,952,997	27,622,667	-
	原民福利工作	2,896,115	-	2,896,115	-
	災害準備金	9,982,733	1,250,469	8,732,264	-

桃園市政府原住民族行政局

總 說 明

中華民國 107 年度

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分，資產總額為 9,833 萬 7,893 元，負債總額為 1 億 1,008 萬 7,756 元，資產減除負債後之淨資產為負 1,174 萬 9,863 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

甲、專戶存款 4,092 萬 3,146 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。

乙、應收帳款 87 萬 3,193 元，主要係本年度或以前年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項。

丙、暫付款、預付款等 5,654 萬 1,554 元，主要係預付桃園市原住民族發展基金會補助費用，以及業務計畫配合契約等暫付尚未實現之款項。

(2)負債科目

甲、應付帳款及其他應付款等 2,529 萬 7,558 元，主要係本年度或以前年度歲出應付未付或已發生契約責任，轉入下年度繼續處理之款項。

乙、預收其他政府款 4,170 萬 3,799 元，主要係已收未編列預算之中央補助款，將於 108 年度轉正。

丙、存入保證金 2,223 萬 8,608 元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

丁、應付代收款及應付保管款等 2,084 萬 7,791 元，主要係代辦原住民族部落大學 107 年度營運計畫、原住民族語言推廣人員設置計畫及代收代付員工各項保險費用及退休離職儲金等自付款；以及代為保管政務及聘僱人員離職儲金等款項。

(3)淨資產科目：資產負債淨額負 1,174 萬 9,863 元，為前述資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分，資本資產總額為 6 億 8,461 萬 6,143 元，包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、購建中固定資產等固定資產。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

桃園市政府原住民族行政局

總 說 明

中華民國 107 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形

1. 平衡表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	98,337,893	54,156,954	81.58
專戶存款	40,923,146	32,797,448	24.78
應收帳款	873,193	718,807	21.48
其他應收款	-	-	-
應收其他政府款	-	-	-
暫付款	2,163,253	2,090,751	3.47
預付款	54,378,301	18,549,948	193.15
預付其他基金款	-	-	-
預付其他政府款	-	-	-
存出保證金	-	-	-
資產合計	98,337,893	54,156,954	81.58
負債	110,087,756	244,808,113	-55.03
應付帳款	202,533	191,730	5.63
其他應付款	25,095,025	182,988,746	-86.29
暫收款	-	26,739,438	-
預收其他政府款	41,703,799	-	-
存入保證金	22,238,608	16,421,978	35.42
應付代收款	16,773,302	14,640,762	14.57
應付保管款	4,074,489	3,825,459	6.51
淨資產	-11,749,863	-190,651,159	-93.84
資產負債淨額	-11,749,863	-190,651,159	-93.84
負債及淨資產合計	98,337,893	54,156,954	81.58

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1)專戶存款：主要係上級政府計畫型補助收入，已予轉正。

桃園市政府原住民族行政局

總 說 明

中華民國 107 年度

(2)應收帳款：主要係違反原住民保留地使用之裁處罰鍰，尚未收繳。

(3)預付款：主要係 107 年度各項墊付案支用數以及補助本市原住民族發展基金會推展各項原住民族業務之經費，尚未辦竣轉正。

(4)其他應付款：主要係本市原住民族文化會館演藝廳及周邊設施整建工程，以及補助復興區辦理道路改善計畫與基礎建設等，已配合契約時程於本年度履約完成。

(5)預收其他政府款：主要係 107 年度各項墊付案款項。

(6)存入保證金：主要係各項工程承攬廠商履約保證金、保固金。

2. 資本資產表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資本資產	684,616,143	928,879,195	-26.30
固定資產	684,616,143	928,879,195	-26.30
土地	79,301,144	79,827,432	-0.66
土地改良物	400,097,038	641,806,336	-37.66
房屋建築及設備	164,939,890	176,049,485	-6.31
機械及設備	2,323,054	8,405,351	-72.36
交通及運輸設備	5,021,255	13,349,618	-62.39
雜項設備	902,954	9,440,973	-90.44
購建中固定資產	32,030,808	-	-
無形資產	-	-	-
權利	-	-	-
電腦軟體	-	-	-
發展中無形資產	-	-	-
資本資產總額	684,616,143	928,879,195	-26.30

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明：

(1)土地改良物、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、購建中固定資產：主要係依本市財產管理規定及普通公務單位會計制度之一致規定，補、提列 106 年度以前及 107 年度之折舊及攤銷，與未完工程所發生應

桃園市政府原住民族行政局

總 說 明

中華民國 107 年度

予資本化之支出所致。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行結果：

1. 提升原住民族子女教育計畫：辦理原住民族子女學前教育與清寒、優秀原住民族子女以及特殊傑出人才獎勵補助；為縮短城鄉落差，辦理原住民族學童交流活動。
2. 推動原住民族言振興計畫：辦理原住民族語言競賽、開設課後族語班等，以營造族語環境及加強復振工作。
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、原住民族語國際音樂活動、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選手選拔、訓練計畫。
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、設置文化健康站計畫。
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。

桃園市政府原住民族行政局

總 說 明

中華民國 107 年度

11. 發展本市原住民族產業及觀光推廣計畫：發展原住民族產業，扶植經濟事業拓展，推廣原鄉觀光旅遊，運用原住民族知識發展創意經濟，以文化底蘊提升經濟價值。
12. 強化原住民族地區用水及道路等基礎建設：辦理原住民族特色道路與復興區道路鋪面改善計畫，及原住民族地區部落基礎環境設施整建修繕，以及復興區簡易自來水系統管理營運之輔導。
13. 興建天幕活動場及修建原住民族集會所：辦理各區原住民族集會所相關設施之修繕以及各區原住民族天幕活動場所興建工程。

(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	(一)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。。	已完成。	
	(二)資訊設備 購置等相 關費用。	汰換個人電腦12台(含螢幕及Office軟體)及影印複合機1台。	已完成。	

桃園市政府原住民族行政局

總 說 明

中華民國 107 年度

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
教育文化 工作	提升原住民族 子女教育質量、 振興原住民族 語言、活化本市 各原住民族館 舍經營效能、厚 植原住民族文 化根基、以及促 進原住民族各 項體育活動。	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。	已完成。	
原民福利 工作	促進原住民族 就業服務、關懷 原住民族家庭 生活、辦理原住 民族社會福利 工作、提升原住 民族社團組織 運作機制，以及 改善原住民族 住宅品質。	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。	已完成。	

桃園市政府原住民族行政局

總 說 明

中華民國 107 年度

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
		7. 設置原住民族文化健康站。 8. 原住民族法律扶助業務。 9. 原住民族社團組織輔導業務。 10. 辦理原住民族團體意外保險。 11. 辦理原住民族事務幹部組織輔導業務。 12. 關懷原住民族老人以及弱勢原住民族家庭生活。 13. 籌組原住民族志工團。		
產業發展 工作	發展本市原住民族產業、推廣及行銷原鄉部落觀光產業，以及辦理原住民保留地禁伐補償、原住民族土地開發與管理經營。	1. 開展原住民族地區經濟產業。 2. 推廣原鄉部落觀光產業。 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。	已完成。	

桃園市政府原住民族行政局

總 說 明

中華民國 107 年度

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
設施營造 工作	辦理原住民族 地區基礎設施 建設、原住民族 部落水資源規 劃及供水、興建 天幕活動場及 修建原住民族 集會所，以改善 原住民族部落 基礎環境，提升 飲用水品質。	1. 原住民族部落 各項基礎設施 興建與維修。 2. 原住民族部落 簡易自來水系 統改善維護及 輔導管理。 3. 原住民族部落 特色道路改 善。 4. 興建各區原住 民族天幕活動 場。	已完成。	

四、其他重要說明：無

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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
01	01	01		合 計	298,648,000	-	298,648,000
				經資門總計	298,648,000	-	298,648,000
				經常門合計	298,648,000	-	298,648,000
				03220000000 罰款及賠償收入	360,000	-	360,000
				03224810000 桃園市政府原住民族行政局	360,000	-	360,000
				03224810100 罰金罰鍰及怠金	240,000	-	240,000
				03224810101 罰金罰鍰	240,000	-	240,000
				03224810300 賠償收入	120,000	-	120,000
				03224810301 一般賠償收入	120,000	-	120,000
			02	01	01		04220000000 規費收入
	04224810000 桃園市政府原住民族行政局	408,000				-	408,000
	04224810100 行政規費收入	-				-	-
	04224810105 許可費	-				-	-
	04224810200 使用規費收入	408,000				-	408,000
	04224810213 場地設施使用費	408,000				-	408,000
03				06220000000 財產收入	40,000	-	40,000

住民族行政局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
169,060,600	240,000	-	169,300,600	-129,347,400	56.69%
169,060,600	240,000	-	169,300,600	-129,347,400	56.69%
169,060,600	240,000	-	169,300,600	-129,347,400	56.69%
1,766,509	240,000	-	2,006,509	1,646,509	557.36%
1,766,509	240,000	-	2,006,509	1,646,509	557.36%
160,000	240,000	-	400,000	160,000	166.67%
160,000	240,000	-	400,000	160,000	166.67%
1,606,509	-	-	1,606,509	1,486,509	1338.76%
1,606,509	-	-	1,606,509	1,486,509	1338.76%
487,355	-	-	487,355	79,355	119.45%
487,355	-	-	487,355	79,355	119.45%
8,000	-	-	8,000	8,000	0.0%
8,000	-	-	8,000	8,000	0.0%
479,355	-	-	479,355	71,355	117.49%
479,355	-	-	479,355	71,355	117.49%
67,963	-	-	67,963	27,963	169.91%

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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04	01			06224810000 桃園市政府原住民族行政局	40,000	-	40,000
		01		06224810100 財產孳息	30,000	-	30,000
			01	06224810101 利息收入	30,000	-	30,000
		02		06224810500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	06224810501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
				08220000000 補助及協助收入	297,760,000	-	297,760,000
	01			08224810000 桃園市政府原住民族行政局	297,760,000	-	297,760,000
		01		08224810100 上級政府補助收入	297,760,000	-	297,760,000
			01	08224810102 計畫型補助收入	297,760,000	-	297,760,000
	05			11220000000 其他收入	80,000	-	80,000
	01		11224810000 桃園市政府原住民族行政局	80,000	-	80,000	
		01	11224810200 雜項收入	80,000	-	80,000	
		01	11224810201 收回以前年度歲出	20,000	-	20,000	
		02	11224810210 其他雜項收入	60,000	-	60,000	

住民族行政局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
67,963	-	-	67,963	27,963	169.91%
26,663	-	-	26,663	-3,337	88.88%
26,663	-	-	26,663	-3,337	88.88%
41,300	-	-	41,300	31,300	413%
41,300	-	-	41,300	31,300	413%
166,407,257	-	-	166,407,257	-131,352,743	55.89%
166,407,257	-	-	166,407,257	-131,352,743	55.89%
166,407,257	-	-	166,407,257	-131,352,743	55.89%
166,407,257	-	-	166,407,257	-131,352,743	55.89%
331,516	-	-	331,516	251,516	414.4%
331,516	-	-	331,516	251,516	414.4%
331,516	-	-	331,516	251,516	414.4%
303,108	-	-	303,108	283,108	1515.54%
28,408	-	-	28,408	-31,592	47.35%

桃園市政府原住

歲出政事

經常門

中華民國

科 目				預 算 數		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
			經資門總計	1,399,749,783	7,000,000	1,406,749,783
			經常門合計	942,698,775	-3,300,000	939,398,775
01			330000000000 民政支出	942,281,000	-3,300,000	938,981,000
	01		33224810000 桃園市政府原住民族行政局	942,281,000	-3,300,000	938,981,000
		01	33224810100 一般行政	514,028,000	-	514,028,000
		02	33224810700 原住民族業務	428,253,000	-3,300,000	424,953,000
02			890000000000 其他支出	417,775	-	417,775
	01		89709530000 公務人員各項補助	417,775	-	417,775
		01	89709530100 公務人員各項補助	417,775	-	417,775

民族行政局主管 別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
976,890,795	202,533	233,146,285	1,210,239,613	-196,510,170	
822,929,705	202,533	29,799,907	852,932,145	-86,466,630	
822,511,930	202,533	29,799,907	852,514,370	-86,466,630	
822,511,930	202,533	29,799,907	852,514,370	-86,466,630	
488,014,330	-	24,529,500	512,543,830	-1,484,170	
334,497,600	202,533	5,270,407	339,970,540	-84,982,460	
417,775	-	-	417,775	-	
417,775	-	-	417,775	-	
417,775	-	-	417,775	-	

桃園市政府原住

歲出政事

資本門

中華民國

科 目				預 算 數		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
			資本門合計	457,051,008	10,300,000	467,351,008
01			330000000000 民政支出	411,526,000	10,300,000	421,826,000
	01		33224810000 桃園市政府原住民族行政局	411,526,000	10,300,000	421,826,000
		01	33224810100 一般行政	7,567,000	-	7,567,000
		02	33224810700 原住民族業務	403,959,000	10,300,000	414,259,000
02			890000000000 其他支出	45,525,008	-	45,525,008
	01		89709540000 災害準備金	45,525,008	-	45,525,008
		01	89709540300 災害準備金	45,525,008	-	45,525,008

民族行政局主管 別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
153,961,090	-	203,346,378	357,307,468	-110,043,540	
141,574,304	-	170,208,156	311,782,460	-110,043,540	
141,574,304	-	170,208,156	311,782,460	-110,043,540	
6,848,900	-	-	6,848,900	-718,100	
134,725,404	-	170,208,156	304,933,560	-109,325,440	
12,386,786	-	33,138,222	45,525,008	-	
12,386,786	-	33,138,222	45,525,008	-	
12,386,786	-	33,138,222	45,525,008	-	

**桃園市政府原
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
01	01	01	01	合 計	1,399,749,783	7,000,000	1,406,749,783
				00220000000 桃園市政府原住民族行政局主管	1,353,807,000	7,000,000	1,360,807,000
				00224810000 桃園市政府原住民族行政局	1,353,807,000	7,000,000	1,360,807,000
				經常門合計	942,281,000	-3,300,000	938,981,000
				資本門合計	411,526,000	10,300,000	421,826,000
				33224810100 一般行政	521,595,000	-	521,595,000
				33224810107 行政管理	521,595,000	-	521,595,000
				010000人事費	56,300,000	-	56,300,000
				020000業務費	6,728,000	-	6,728,000
				030000設備及投資*	7,567,000	-	7,567,000
				040000獎補助費	451,000,000	-	451,000,000
				33224810700 原住民族業務	832,212,000	7,000,000	839,212,000
				33224810702 教育文化工作	123,081,000	-	123,081,000
				010000人事費	50,000	-	50,000
				020000業務費	67,621,000	-140,000	67,481,000
				030000設備及投資*	420,000	-	420,000

住民族行政局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
976,890,795	202,533	233,146,285	1,210,239,613	-196,510,170	86.03%	
964,086,234	202,533	200,008,063	1,164,296,830	-196,510,170	85.56%	
964,086,234	202,533	200,008,063	1,164,296,830	-196,510,170	85.56%	
822,511,930	202,533	29,799,907	852,514,370	-86,466,630	90.79%	
141,574,304	-	170,208,156	311,782,460	-110,043,540	73.91%	
494,863,230	-	24,529,500	519,392,730	-2,202,270	99.58%	
494,863,230	-	24,529,500	519,392,730	-2,202,270	99.58%	
55,681,128	-	-	55,681,128	-618,872	98.9%	
5,862,702	-	-	5,862,702	-865,298	87.14%	
6,848,900	-	-	6,848,900	-718,100	90.51%	
426,470,500	-	24,529,500	451,000,000	-	100%	
469,223,004	202,533	175,478,563	644,904,100	-194,307,900	76.85%	
110,327,572	-	-	110,327,572	-12,753,428	89.64%	
45,765	-	-	45,765	-4,235	91.53%	
63,917,280	-	-	63,917,280	-3,563,720	94.72%	
255,355	-	-	255,355	-164,645	60.8%	預算增減數- 140,000元=經費流 用-140,000

桃園市政府原

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				040000獎補助費	54,990,000	140,000	55,130,000
			02	33224810703 原民福利工作	160,727,000	-	160,727,000
				010000人事費	807,000	-	807,000
				020000業務費	21,181,000	1,506,000	22,687,000
				040000獎補助費	116,039,000	-3,906,000	112,133,000
				040000獎補助費*	22,700,000	2,400,000	25,100,000
			03	33224810704 產業發展工作	162,082,000	-	162,082,000
				010000人事費	20,000	-	20,000
				020000業務費	54,758,000	-4,900,000	49,858,000
				030000設備及投資*	4,500,000	900,000	5,400,000
				040000獎補助費	102,804,000	4,000,000	106,804,000
			04	33224810705 設施營造工作	386,322,000	7,000,000	393,322,000
				010000人事費	567,000	-	567,000
				020000業務費	9,416,000	-	9,416,000
				030000設備及投資*	282,339,000	7,000,000	289,339,000

住民族行政局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
46,109,172	-	-	46,109,172	-9,020,828	83.64%	預算增減數140,000元=經費流用140,000
144,197,945	15,588	2,922,907	147,136,440	-13,590,560	91.54%	
331,498	15,588	-	347,086	-459,914	43.01%	
17,398,146	-	2,922,907	20,321,053	-2,365,947	89.57%	預算增減數1,506,000元=經費流用1,506,000
102,303,786	-	-	102,303,786	-9,829,214	91.23%	預算增減數-3,906,000元=經費流用-3,906,000
24,164,515	-	-	24,164,515	-935,485	96.27%	預算增減數2,400,000元=經費流用2,400,000
97,053,384	186,945	6,568,500	103,808,829	-58,273,171	64.05%	
19,879	-	-	19,879	-121	99.39%	
24,142,900	186,945	1,768,500	26,098,345	-23,759,655	52.35%	預算增減數-4,900,000元=經費流用-4,900,000
410,575	-	4,800,000	5,210,575	-189,425	96.49%	預算增減數900,000元=經費流用900,000
72,480,030	-	-	72,480,030	-34,323,970	67.86%	預算增減數4,000,000元=經費流用4,000,000
117,644,103	-	165,987,156	283,631,259	-109,690,741	72.11%	
529,316	-	-	529,316	-37,684	93.35%	
7,219,828	-	579,000	7,798,828	-1,617,172	82.83%	
52,426,963	-	141,561,221	193,988,184	-95,350,816	67.05%	預算增減數7,000,000元=第二預備金7,000,000

桃園市政府原
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	01	01		040000獎補助費*	94,000,000	-	94,000,000
				00700000000 統籌支撥科目	45,942,783	-	45,942,783
				00709530000 公務人員各項補助	417,775	-	417,775
				89709530100 公務人員各項補助	417,775	-	417,775
				89709530101 公務人員各項補助	417,775	-	417,775
				010000人事費	417,775	-	417,775
				00709540000 災害準備金	45,525,008	-	45,525,008
				89709540300 災害準備金	45,525,008	-	45,525,008
				89709540301 災害準備金*	45,525,008	-	45,525,008
				040000獎補助費*	45,525,008	-	45,525,008

住民族行政局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
57,467,996	-	23,846,935	81,314,931	-12,685,069	86.51%	
12,804,561	-	33,138,222	45,942,783	-	100%	
417,775	-	-	417,775	-	100%	
417,775	-	-	417,775	-	100%	
417,775	-	-	417,775	-	100%	
417,775	-	-	417,775	-	100%	
12,386,786	-	33,138,222	45,525,008	-	100%	
12,386,786	-	33,138,222	45,525,008	-	100%	
12,386,786	-	33,138,222	45,525,008	-	100%	
12,386,786	-	33,138,222	45,525,008	-	100%	

桃園市政府原
以前年度歲入來

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	01	01	01	01	經資門總計	718,807	-	-	-
					經常門合計	718,807	-	-	-
					101年度小計	163,620	-	-	-
					罰款及賠償收入	163,620	-	-	-
					桃園市政府原住民族行政局	163,620	-	-	-
102	01	01	01	01	罰金罰鍰及怠金	163,620	-	-	-
					罰金罰鍰	163,620	-	-	-
					102年度小計	127,328	-	-	-
					罰款及賠償收入	127,328	-	-	-
					桃園市政府原住民族行政局	127,328	-	-	-
103	01	01	01	01	罰金罰鍰及怠金	127,328	-	-	-
					罰金罰鍰	127,328	-	-	-
					103年度小計	202,859	-	-	-
					罰款及賠償收入	202,859	-	-	-
					桃園市政府原住民族行政局	202,859	-	-	-
105	01	01	01	01	罰金罰鍰及怠金	202,859	-	-	-
					罰金罰鍰	202,859	-	-	-
					105年度小計	60,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	60,000	-	-	-
					桃園市政府原住民族行政局	60,000	-	-	-
106	01	01	01	01	罰金罰鍰及怠金	60,000	-	-	-
					罰金罰鍰	60,000	-	-	-
					106年度小計	165,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	165,000	-	-	-
					桃園市政府原住民族行政局	165,000	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	165,000	-	-	-
					罰金罰鍰	165,000	-	-	-

住民族行政局

源別轉入數決算表

107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	
85,614	-	-	-	633,193	-	
85,614	-	-	-	633,193	-	
-	-	-	-	163,620	-	
-	-	-	-	163,620	-	
-	-	-	-	163,620	-	
-	-	-	-	163,620	-	
-	-	-	-	163,620	-	
-	-	-	-	163,620	-	
2,614	-	-	-	124,714	-	
2,614	-	-	-	124,714	-	
2,614	-	-	-	124,714	-	
2,614	-	-	-	124,714	-	
2,614	-	-	-	124,714	-	
16,000	-	-	-	186,859	-	
16,000	-	-	-	186,859	-	
16,000	-	-	-	186,859	-	
16,000	-	-	-	186,859	-	
16,000	-	-	-	186,859	-	
18,000	-	-	-	42,000	-	
18,000	-	-	-	42,000	-	
18,000	-	-	-	42,000	-	
18,000	-	-	-	42,000	-	
18,000	-	-	-	42,000	-	
49,000	-	-	-	116,000	-	
49,000	-	-	-	116,000	-	
49,000	-	-	-	116,000	-	
49,000	-	-	-	116,000	-	
49,000	-	-	-	116,000	-	

桃園市政府原住
以前年度歲出政事

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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
105	01		01		經資門總計	191,730	182,988,746	-	7,640,708
					經常門合計	191,730	41,794,117	-	502,854
					105年度小計	-	2,465,000	-	80,500
					民政支出	-	2,465,000	-	80,500
					桃園市政府原住民族行政局	-	2,465,000	-	80,500
					一般行政	-	2,065,000	-	40,000
106	01		01	行政管理	-	2,065,000	-	40,000	
			02	原住民族業務	-	400,000	-	40,500	
			01	產業建設工作	-	400,000	-	40,500	
				106年度小計	191,730	39,329,117	-	422,354	
				民政支出	191,730	39,329,117	-	422,354	
				桃園市政府原住民族行政局	191,730	39,329,117	-	422,354	
			01	一般行政	-	30,418,000	-	-	
			01	行政管理	-	30,418,000	-	-	
			02	原住民族業務	191,730	8,911,117	-	422,354	
			01	產業建設工作	158,400	3,120,530	-	394,530	
			02	教育文化工作	-	2,927,802	-	27,824	
			03	原民福利工作	33,330	2,862,785	-	-	

民族行政局主管

別轉入數決算表

107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	
191,730	150,253,013	-	-	-	25,095,025	
191,730	41,291,263	-	-	-	-	
-	2,384,500	-	-	-	-	
-	2,384,500	-	-	-	-	
-	2,384,500	-	-	-	-	
-	2,025,000	-	-	-	-	
-	2,025,000	-	-	-	-	
-	359,500	-	-	-	-	
-	359,500	-	-	-	-	
191,730	38,906,763	-	-	-	-	
191,730	38,906,763	-	-	-	-	
191,730	38,906,763	-	-	-	-	
-	30,418,000	-	-	-	-	
-	30,418,000	-	-	-	-	
191,730	8,488,763	-	-	-	-	
158,400	2,726,000	-	-	-	-	
-	2,899,978	-	-	-	-	
33,330	2,862,785	-	-	-	-	

桃園市政府原住
以前年度歲出政事

資本門

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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
105	01				資本門合計	-	141,194,629	-	7,137,854
					105年度小計	-	12,100,000	-	-
					民政支出	-	12,100,000	-	-
					桃園市政府原住民族行政局	-	12,100,000	-	-
106	01				原住民族業務	-	12,100,000	-	-
					產業建設工作	-	12,100,000	-	-
					106年度小計	-	129,094,629	-	7,137,854
					民政支出	-	119,111,896	-	5,887,385
					桃園市政府原住民族行政局	-	119,111,896	-	5,887,385
					原住民族業務	-	119,111,896	-	5,887,385
	02				產業建設工作	-	92,464,034	-	3,962,212
					教育文化工作	-	26,647,862	-	1,925,173
					其他支出	-	9,982,733	-	1,250,469
					桃園市政府原住民族行政局	-	9,982,733	-	1,250,469
					災害準備金	-	9,982,733	-	1,250,469
					災害準備金	-	9,982,733	-	1,250,469

民族行政局主管

別轉入數決算表

107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	
-	108,961,750	-	-	-	25,095,025	
-	-	-	-	-	12,100,000	
-	-	-	-	-	12,100,000	
-	-	-	-	-	12,100,000	
-	-	-	-	-	12,100,000	
-	-	-	-	-	12,100,000	
-	108,961,750	-	-	-	12,995,025	
-	100,229,486	-	-	-	12,995,025	
-	100,229,486	-	-	-	12,995,025	
-	100,229,486	-	-	-	12,995,025	
-	75,506,797	-	-	-	12,995,025	
-	24,722,689	-	-	-	-	
-	8,732,264	-	-	-	-	
-	8,732,264	-	-	-	-	
-	8,732,264	-	-	-	-	
-	8,732,264	-	-	-	-	

桃園市政府原
以前年度歲出機關

經資門併計

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
105	01	01	01	合計	191,730	182,988,746	-	7,640,708
				經資門總計	191,730	182,988,746	-	7,640,708
				經常門合計	191,730	41,794,117	-	502,854
				資本門合計	-	141,194,629	-	7,137,854
				105年度小計	-	14,565,000	-	80,500
				桃園市政府原住民族行政局主管	-	14,565,000	-	80,500
				桃園市政府原住民族行政局	-	14,565,000	-	80,500
				一般行政	-	2,065,000	-	40,000
				行政管理	-	2,065,000	-	40,000
				業務費	-	2,065,000	-	40,000
106	01	01	01	原住民族業務	-	12,500,000	-	40,500
				產業建設工作	-	12,500,000	-	40,500
				業務費	-	400,000	-	40,500
				設備及投資*	-	12,100,000	-	-
				106年度小計	191,730	168,423,746	-	7,560,208
				桃園市政府原住民族行政局主管	191,730	168,423,746	-	7,560,208
				桃園市政府原住民族行政局	191,730	168,423,746	-	7,560,208
				一般行政	-	30,418,000	-	-
				行政管理	-	30,418,000	-	-
				業務費	-	418,000	-	-
				獎補助費	-	30,000,000	-	-
				原住民族業務	191,730	128,023,013	-	6,309,739
				產業建設工作	158,400	95,584,564	-	4,356,742
				業務費	158,400	595,530	-	60,730
				設備及投資*	-	55,949,619	-	2,449,807
				獎補助費	-	2,525,000	-	333,800
				獎補助費*	-	36,514,415	-	1,512,405
				教育文化工作	-	29,575,664	-	1,952,997
				業務費	-	2,927,802	-	27,824
				設備及投資*	-	26,647,862	-	1,925,173
03	03	01	原民福利工作	33,330	2,862,785	-	-	
			業務費	33,330	2,862,785	-	-	
			災害準備金	-	9,982,733	-	1,250,469	
			災害準備金*	-	9,982,733	-	1,250,469	
			設備及投資*	-	9,982,733	-	1,250,469	

住民族行政局

別轉入數決算表

107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	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
191,730	150,253,013	-	-	-	25,095,025
191,730	150,253,013	-	-	-	25,095,025
191,730	41,291,263	-	-	-	-
-	108,961,750	-	-	-	25,095,025
-	2,384,500	-	-	-	12,100,000
-	2,384,500	-	-	-	12,100,000
-	2,384,500	-	-	-	12,100,000
-	2,025,000	-	-	-	-
-	2,025,000	-	-	-	-
-	2,025,000	-	-	-	-
-	359,500	-	-	-	12,100,000
-	359,500	-	-	-	12,100,000
-	359,500	-	-	-	-
-	-	-	-	-	12,100,000
191,730	147,868,513	-	-	-	12,995,025
191,730	147,868,513	-	-	-	12,995,025
191,730	147,868,513	-	-	-	12,995,025
-	30,418,000	-	-	-	-
-	30,418,000	-	-	-	-
-	418,000	-	-	-	-
-	30,000,000	-	-	-	-
191,730	108,718,249	-	-	-	12,995,025
158,400	78,232,797	-	-	-	12,995,025
158,400	534,800	-	-	-	-
-	40,504,787	-	-	-	12,995,025
-	2,191,200	-	-	-	-
-	35,002,010	-	-	-	-
-	27,622,667	-	-	-	-
-	2,899,978	-	-	-	-
-	24,722,689	-	-	-	-
33,330	2,862,785	-	-	-	-
33,330	2,862,785	-	-	-	-
-	8,732,264	-	-	-	-
-	8,732,264	-	-	-	-
-	8,732,264	-	-	-	-

桃園市政府原住民族行政局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	32,797,448
1. 專戶存款	32,797,448
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,389,852,812
1. 本年度歲入	169,300,600
(1) 實現數	169,060,600
(2) 應收數	240,000
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-154,386
(1) 以前年度轉入實現數	85,614
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-240,000
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	-26,739,438
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	41,703,799
12. 存入保證金淨增(減)數	5,816,630
13. 應付代收款淨增(減)數	2,132,540
14. 應付保管款淨增(減)數	249,030
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	

桃園市政府原住民族行政局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
17. 公庫撥入數	1,190,651,637
(1)本年度歲出撥款	1,001,420,295
(2)以前年度歲出撥款	150,444,743
(3)退還以前年度歲入繳庫款	748,308
(4)退還以前年度預收繳庫款	26,739,438
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
(6)墊付案繳庫款	11,298,853
18. 資產負債淨額淨增(減)數	6,892,400
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-748,308
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	7,640,708
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	1,422,650,260
付項	
一、本期支出	1,381,727,114
1. 本年度歲出	1,210,239,613
(1)實現數	976,890,795
(2)應付數	202,533
(3)保留數	233,146,285
2. 歲出應付數	-10,803
(1)以前年度轉入實現數	191,730
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-202,533

桃園市政府原住民族行政局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
3. 歲出保留數	-75,252,564
(1)以前年度轉入實現數	150,253,013
(2)以前年度轉入註銷數	7,640,708
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-233,146,285
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	72,502
6. 預付款淨增(減)數	35,828,353
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	210,850,013
(1)本年度歲入繳庫	169,060,600
(2)以前年度歲入繳庫	85,614
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	41,703,799
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	
1. 專戶存款	40,923,146
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	1,422,650,260

桃園市政府原住民族行政局

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110701暫付款	-	2,163,253	
			110701001代辦經費	2,163,253	-	

中華民國107年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110901預付款	-	54,378,301	
			110901001歲出(保留)計畫	24,529,500	-	
			110901002墊付款	29,848,801	-	

中華民國107年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			190401債權憑證	-	7	

中華民國107年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210301應付帳款	-	202,533	

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210399其他應付款	-	25, 095, 025	

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			211101預收其他政府款	-	41, 703, 799	
			211101001預收中央補助款	41, 703, 799	-	

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			211201存入保證金	-	22,238,608	
			211201002工程保證金	14,259,392	-	
			211201003工程保固金	7,979,216	-	

桃園市政府原住民族行政局

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			211301應付代收款	-	16,773,302	
			211301002勞保費	30,610	-	
			211301003健保費	4,892	-	
			211301004勞工退休金	3,204	-	
			211301006退撫基金	6,145	-	
			211301007職工健保費	30,804	-	
			211301008其他收支	184,495	-	
			211301010健保費	445,243	-	
			211301011勞保費	75,117	-	
			211301012公保費	2,944	-	
			211301013勞工退休金(新制)	52,455	-	
			211301014退撫基金	3,088	-	
			211301015其他	21,363	-	
			211301018電信費	5,387	-	
			211301099代辦經費	15,907,555	-	

中華民國107年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			211401應付保管款	-	4,074,489	
			211401001聘僱人員離職儲金公提專戶	2,061,059	-	
			211401002聘僱人員離職儲金自提專戶	2,013,430	-	

桃園市政府原住民族行政局

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			310101資產負債淨額	-	-11,749,863	
			310101資產負債淨額	-40,830,606		
			310101資產負債淨額	-183,180,476		
			31010101待納庫部分	212,261,219	-	

桃園市政府原住民族行政局

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）／長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	79,827,432	0	51,620	577,908	0	79,301,144
土地改良物	641,806,336	-362,393,516	236,435,441	178,467,456	62,716,233	400,097,038
房屋建築及設備	176,049,485	-66,161,925	74,104,085	11,324,772	-7,726,983	164,939,890
機械及設備	8,405,351	-6,379,848	1,365,281	1,697,917	630,187	2,323,054
交通及運輸設備	13,349,618	-7,365,978	437,525	366,816	-1,033,094	5,021,255
雜項設備	9,440,973	-7,588,750	27,914,038	29,822,487	959,180	902,954
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	928,879,195	-449,890,017	340,307,990	222,257,356	55,545,523	652,585,335
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	82,295,842	50,265,034	0	32,030,808
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	82,295,842	50,265,034	0	32,030,808
合 計	928,879,195	-449,890,017	422,603,832	272,522,390	55,545,523	684,616,143
備註：			3. 預算採購增加金額118,569,662元，較設備及投資預算執行金額133,901,533元，減少15,331,871元，主要係：			
1. 本年度資產成本「增加數」422,603,832元=預算採購金額118,569,662元+其他依財產規制移入303,982,550元、土地依公告地價申報增值之增加數51,620元。			(1)未達登載財產標準之物品1,708,645元。(2)其他13,623,226元，其中其他差異原因包括：			
2. 設備及投資預算執行增加金額133,901,533元=本年度預算執行金額59,941,793元+以前年度保留預算執行金額73,959,740元。			①. 卡拉及復華工程道路改善工程9,348,462元，因係代復興區公所辦理，將造冊移由該公所錄帳。②. 工程管理費統籌支應工程績效獎金388,098元、約僱工程人員薪資、勞健保與差旅費及加班費等1,256,370元以及工程審查委員出席費及空污防制費等2,630,296元。			

中華民國107年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			290301應付保證品	-	5,246,752	
			290301001定存單保證金	2,387,247	-	
			290301002定存單保固金	1,913,092	-	
			290301003銀行保證書	946,413	-	

桃園市政府原
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計數	169,146,214	0	0	0
本年度收入	169,060,600	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	160,000	0	0	0
03030100 一般賠償收入	1,606,509	0	0	0
04010500 許可費	8,000	0	0	0
04021300 場地設施使用費	479,355	0	0	0
06010100 利息收入	26,663	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	41,300	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	166,407,257	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	303,108	0	0	0
11021000 其他雜項收入	28,408	0	0	0
以前年度收入	85,614	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	85,614	0	0	0
102年度 03010100 罰金罰鍰	2,614	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	16,000	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	18,000	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	49,000	0	0	0

住民族行政局

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	41,703,799	0	210,850,013
0	0	41,703,799	0	210,764,399
0	0	0	0	160,000
0	0	0	0	1,606,509
0	0	0	0	8,000
0	0	0	0	479,355
0	0	0	0	26,663
0	0	0	0	41,300
0	0	41,703,799	0	208,111,056
0	0	0	0	303,108
0	0	0	0	28,408
0	0	0	0	85,614
0	0	0	0	85,614
0	0	0	0	2,614
0	0	0	0	16,000
0	0	0	0	18,000
0	0	0	0	49,000

桃園市政府原

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

桃園市政府原
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	1,127,335,538	54,378,301	0	0
本年度	976,890,795	24,529,500	0	0
一、本年度經費	964,086,234	24,529,500	0	0
0133010700 行政管理	488,014,330	24,529,500	0	0
0133010700* 行政管理	6,848,900	0	0	0
0133070200 教育文化工作	110,072,217	0	0	0
0133070200* 教育文化工作	255,355	0	0	0
0133070300 原民福利工作	120,033,430	0	0	0
0133070300* 原民福利工作	24,164,515	0	0	0
0133070400 產業發展工作	96,642,809	0	0	0
0133070400* 產業發展工作	410,575	0	0	0
0133070500 設施營造工作	7,749,144	0	0	0
0133070500* 設施營造工作	109,894,959	0	0	0
二、統籌科目	12,804,561	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	417,775	0	0	0
0989030100* 災害準備金	12,386,786	0	0	0
以前年度	150,444,743	0	0	0

住民族行政局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
27,487,746	0	18,549,948	1,190,651,637	233,914,343
0	0	0	1,001,420,295	208,819,318
0	0	0	988,615,734	
0	0	0	512,543,830	
0	0	0	6,848,900	
0	0	0	110,072,217	
0	0	0	255,355	
0	0	0	120,033,430	
0	0	0	24,164,515	
0	0	0	96,642,809	
0	0	0	410,575	
0	0	0	7,749,144	
0	0	0	109,894,959	
0	0	0	12,804,561	
0	0	0	417,775	
0	0	0	12,386,786	
27,487,746	0	0	177,932,489	25,095,025

桃園市政府原
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
一、以前年度應付(保留)數	150,444,743	0	0	0
105年度 0133010700 行政管理	2,025,000	0	0	0
105年度 0133070100 產業建設工作	359,500	0	0	0
105年度 0133070100* 產業建設工作				
106年度 0133010700 行政管理	30,418,000	0	0	0
106年度 0133070100 產業建設工作	2,884,400	0	0	0
106年度 0133070100* 產業建設工作	75,506,797	0	0	0
106年度 0133070200 教育文化工作	2,899,978	0	0	0
106年度 0133070200* 教育文化工作	24,722,689	0	0	0
106年度 0133070300 原民福利工作	2,896,115	0	0	0
106年度 1089030100* 災害準備金	8,732,264	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付案	0	29,848,801	0	0
10511189-1 墊付-33224810701-03 00-原住民族業務-產業建設工作- 設備及投資-106年度原住民族部落 永續發展造景計畫(第一次核定)(資 本門)	0	0	0	0

住民族行政局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	150,444,743	
0	0	0	2,025,000	
0	0	0	359,500	
0	0	0	30,418,000	
0	0	0	2,884,400	
0	0	0	75,506,797	
0	0	0	2,899,978	
0	0	0	24,722,689	
0	0	0	2,896,115	
0	0	0	8,732,264	
27,487,746	0	0	27,487,746	
27,487,746	0	0	27,487,746	
0	0	18,549,948	11,298,853	
0	0	8,790,391	-8,790,391	

桃園市政府原
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10511189-1* 墊付-33224810701-03 00-原住民族業務-產業建設工作- 設備及投資-106年度原住民族部落 永續發展造景計畫(第一次核定)(資 本門)	0	0	0	0
10511189-2 墊付-33224810701-03 00-原住民族業務-產業建設工作- 設備及投資-樂信瓦旦紀念公園涼亭瞭 望台整建工程(資本門)	0	0	0	0
10511189-2* 墊付-33224810701-03 00-原住民族業務-產業建設工作- 設備及投資-樂信瓦旦紀念公園涼亭瞭 望台整建工程(資本門)	0	0	0	0
106876 墊付-33224810701-03 00-原住民族業務-產業建設工作- 業務費-106年度無自來水地區供水 改善計畫第三期(106-109年) -桃園市原住民族地區簡易自來水系統 營運計畫(經常門)	0	0	0	0
1061042-1 墊付-33224810701-01 00-原住民族業務-產業建設工作- 人事費 106年度原住民族地區土地 及自然資源保育計畫(經常門)	0	0	0	0
1061042-2 墊付-33224810701-02 00-原住民族業務-產業建設工作- 業務費-106年度原住民族地區土地 及自然資源保育計畫(經常門)	0	0	0	0
1061042-2 墊付-33224810701-02 00-原住民族業務-產業建設工作- 業務費-106年度原住民族地區土地 及自然資源保育計畫(經常門)	0	0	0	0

住民族行政局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	4,366,693	-4,366,693	
0	0	79,171	-79,171	
0	0	129,840	-129,840	
0	0	1,425,000	-1,425,000	
0	0	19,879	-19,879	
0	0	2,464,898	-2,464,898	
0	0	233,657	-233,657	

桃園市政府原
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1061477-2 墊付-33224810701-04 00-原住民族業務-教育文化工作- 獎補助費-106年度原住民族語言振 興細部執行計畫(經常門)	0	0	0	0
1061477-2 墊付-33224810701-04 00-原住民族業務-教育文化工作- 獎補助費-106年度原住民族語言振 興細部執行計畫(經常門)	0	0	0	0
1063409-1 墊付-33224810702-02 00-原住民族業務-教育文化工作- 業務費-「106度原住民族文化會館 改善計畫」(經常門)	0	0	0	0
1063409-2* 墊付-33224810702-03 00-原住民族業務-教育文化工作- 設備及投資-「106度原住民族文化 會館改善計畫」(資本門)	0	0	0	0
1063410 墊付-33224810702-02 00-原住民族業務-教育文化工作- 業務費-「106年度文化部推動博物 館與地方文化館發展計畫」(經常門)	0	0	0	0
1063865 墊付-33224810703-02 00-原住民族業務-原民福利工作- 業務費-106年度原住民職業訓練(經常門)	0	0	0	0
1067903 墊付-33224810702-04 00-原住民族業務-教育文化工作- 獎補助費-原民會補助辦理106年度 追加補助原住民族幼兒學前教育補助(經常門)	0	2,506,500	0	0

住民族行政局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	45,000	-45,000	
0	0	230,000	-230,000	
0	0	8,320	-8,320	
0	0	255,355	-255,355	
0	0	450,981	-450,981	
0	0	50,763	-50,763	
0	0	0	2,506,500	

桃園市政府原
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
107114 墊付-33224810705-02 00原住民族業務-設施營造工作-業務費 107年度無自來水地區供水改善計畫第三期106-109(經常門)	0	858,000	0	0
107114 墊付-33224810705-02 00原住民族業務-設施營造工作-業務費 107年度無自來水地區供水改善計畫第三期106-109(經常門)	0	3,621,000	0	0
107355-1 墊付-33224810703-04 00-原住民族業務-原民福利工作-獎補助費 推展原住民長期照顧-107年度部落文化健康站實施計畫(經常門)	0	4,309,044	0	0
107355-2 墊付-33224810703-04 00-原住民族業務-原民福利工作-獎補助費 推展原住民長期照顧-107年度部落文化健康站實施計畫(資本門)	0	700,000	0	0
107613 墊付-33224810703-02 00-原住民族業務-原民福利工作-業務費 桃園市大溪區撒烏瓦知部落公共設施建設之興辦事業計畫暨用地變更編定及撥用先期規劃(經常門)	0	390,000	0	0
107614-2 墊付-33224810703-04 00-原住民族業務-原民福利工作-獎補助費 原住民族委員會補助辦理107年度桃園市政府推動原住民族家庭服務中心實施計畫(經常門)	0	43,948	0	0

住民族行政局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	858,000	
0	0	0	3,621,000	
0	0	0	4,309,044	
0	0	0	700,000	
0	0	0	390,000	
0	0	0	43,948	

桃園市政府原
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
107615 墊付-33224810703-04 00-原住民族業務-原民福利工作- 獎補助費 原住民族委員會補助本市原 住民產業發展協會辦理「桃園-原住民 產業整合平台品牌行銷計畫」所需經費 (經常門)	0	650,000	0	0
107631-1 墊付-33224810702-01 00-原住民族業務-教育文化工作- 人事費 原住民族委員會107年度補 助地方政府辦理「107年度推動原住 民族語言振興補助計畫」(經常門)	0	31,577	0	0
107631-2 墊付-33224810702-02 00-原住民族業務-教育文化工作- 業務費 原住民族委員會107年度補 助地方政府辦理「107年度推動原住 民族語言振興補助計畫」(經常門)	0	224,839	0	0
107631-3 墊付-33224810702-04 00-原住民族業務-教育文化工作- 獎補助費 原住民族委員會107年度 補助地方政府辦理「107年度推動原 住民族語言振興補助計畫」(經常門)	0	1,055,000	0	0
107632-1 墊付-33224810702-01 00-原住民族業務-教育文化工作- 人事費 原住民族委員會107年度補 助地方政府辦理原住民族社會教育學習 型系列活動(經常門)	0	4,338	0	0
107632-2 墊付-33224810702-02 00-原住民族業務-教育文化工作- 業務費 原住民族委員會107年度補 助地方政府辦理原住民族社會教育學習 型系列活動(經常門)	0	216,849	0	0

住民族行政局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	650,000	
0	0	0	31,577	
0	0	0	224,839	
0	0	0	1,055,000	
0	0	0	4,338	
0	0	0	216,849	

桃園市政府原
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
107978-1 墊付-33224810703-01 00-原住民族業務-原民福利工作- 人事費 原住民族委員會107年度補 助「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原 民部落營造人力補助計畫」(經常門)	0	5,197	0	0
107978-2 墊付-33224810703-02 00-原住民族業務-原民福利工作- 業務費 原住民族委員會107年度補 助「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原 民部落營造人力補助計畫」(經常門)	0	181,649	0	0
107978-2 墊付-33224810703-02 00-原住民族業務-原民福利工作- 業務費 原住民族委員會107年度補 助「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原 民部落營造人力補助計畫」(經常門)	0	1,400	0	0
1071083-1 墊付-33224810702-01 00-原住民族業務-教育文化工作- 人事費 原住民族委員會補助辦理「1 07年度原住民學生課後扶植計畫」(經常門)	0	7,540	0	0
1071083-2 墊付-33224810702-04 00-原住民族業務-教育文化工作- 獎補助費 原住民族委員會補助辦理「 107年度原住民學生課後扶植計畫」 (經常門)	0	200,355	0	0
1072849 墊付-33224810702-02 00-原住民族業務-教育文化工作- 業務費 文化部補助辦理107年度「 前瞻基礎建設計畫-博物館與地方文化 館升級計畫」相關業務(經常門)	0	12,000	0	0

住民族行政局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	5,197	
0	0	0	181,649	
0	0	0	1,400	
0	0	0	7,540	
0	0	0	200,355	
0	0	0	12,000	

桃園市政府原
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1072849 墊付-33224810702-02 00-原住民族業務-教育文化工作- 業務費 文化部補助辦理107年度「 前瞻基礎建設計畫-博物館與地方文化 館升級計畫」相關業務(經常門)	0	289,843	0	0
1072850-1 墊付-33224810704-01 00-原住民族業務-產業發展工作- 人事費 原住民族委員會補助辦理10 7年度原鄉地區傳統遺址及生態維護計 畫(經常門)	0	9,541	0	0
1072850-3 墊付-33224810704-04 00-原住民族業務-產業發展工作- 獎補助費 原住民族委員會補助辦理1 07年度原鄉地區傳統遺址及生態維護 計畫(經常門)	0	2,109,662	0	0
1072912 墊付-33224810107-02 -0400一般行政-行政管理-一般 業務-獎補助費 行政院為協助本市 及所轄山地原住民區公所107年度臨 時人員因應軍公教調整待遇、推動緊急 及其他重大事項所需經費，增撥中央特 別統籌分配稅款(經常門)	0	10,786,000	0	0
1073611 墊付-33224810703-03 00-原住民族業務-原民福利工作- 設備及投資 前瞻基礎建設計畫-城鄉 建設-原民部落營造-服務據點周邊及 部落內公共設施改善(第一期)-基國 派部落文化健康站周邊設施改善工程(資 本門)	0	51,263	0	0

住民族行政局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	289,843	
0	0	0	9,541	
0	0	0	2,109,662	
0	0	0	10,786,000	
0	0	0	51,263	

桃園市政府原
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1073611* 墊付-33224810703-03 00-原住民族業務-原民福利工作- 設備及投資 前瞻基礎建設計畫-城鄉 建設-原民部落營造-服務據點周邊及 部落內公共設施改善(第一期)-基國 派部落文化健康站周邊設施改善工程(資本門)	0	2,956	0	0
1073613 墊付-33224810704-04 00-原住民族業務-產業發展工作- 獎補助費 107年度原住民族產業創 新價值計畫-扶植產業聚落先期規劃計 畫(經常門)	0	700,000	0	0
1075083 墊付-33224810703-04 00-原住民族業務-原民福利工作 獎補助費 原住民長期照顧-107年 度部落文化健康站實施計畫調升文健站 服務級距經費(經常門)	0	830,300	0	0
1075351 墊付-33224810703-02 00 原住民族業務-原民福利工作 業務費-107年度推動原住民族事務 志願服務計畫(經常門)	0	50,000	0	0

住民族行政局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	2,956	
0	0	0	700,000	
0	0	0	830,300	
0	0	0	50,000	

桃園市政府原住民族行政局

收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第1頁

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	1,359,952,237
公庫撥入數	1,190,651,637	-
罰款及賠償收入	2,006,509	-
規費收入	487,355	-
財產孳息收入	26,663	-
廢舊物資售價收入	41,300	-
補助收入	165,823,767	-
協助收入	583,490	-
其他收入	331,516	-
支出	-	1,187,943,341
繳付公庫數	210,850,013	-
人事支出	57,040,949	-
業務支出	118,727,801	-
增購財產支出	59,941,793	-
補助地方政府	559,011,474	-
補助社會保險及其他福利費用	78,654,179	-
其他獎補捐助	103,717,132	-
收支餘絀	-	172,008,896

本頁空白

桃園市政府原 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01				00220000000	56,623,174	123,998,208	671,892,988	-	852,514,370
	001			桃園市政府原住民族行政局 00224810000	56,623,174	123,998,208	671,892,988	-	852,514,370
		01		桃園市政府原住民族行政 局					
			01	332248101330100 一般行政	55,681,128	5,862,702	426,470,500	-	488,014,330
			01	332248101330107 行政管理	55,681,128	5,862,702	426,470,500	-	488,014,330
		02		332248101330700 原住民族業務	942,046	112,865,099	220,892,988	-	334,700,133
			01	332248101330702 教育文化工作	45,765	63,917,280	46,109,172	-	110,072,217
			02	332248101330703 居民福利工作	347,086	17,398,146	102,303,786	-	120,049,018
			03	332248101330704 產業發展工作	19,879	24,329,845	72,480,030	-	96,829,754
			04	332248101330705 設施營造工作	529,316	7,219,828	-	-	7,749,144
				小計	56,623,174	118,727,801	647,363,488	-	822,714,463
				保留數					
		01		332248101330100 一般行政	-	-	24,529,500	-	24,529,500
			01	332248101330107 行政管理	-	-	24,529,500	-	24,529,500
		02		332248101330700 原住民族業務	-	5,270,407	-	-	5,270,407
			01	332248101330703 居民福利工作	-	2,922,907	-	-	2,922,907
			02	332248101330704 產業發展工作	-	1,768,500	-	-	1,768,500
			03	332248101330705 設施營造工作	-	579,000	-	-	579,000
				保留小計	-	5,270,407	24,529,500	-	29,799,907
				合 計	56,623,174	123,998,208	671,892,988	-	852,514,370

住民族行政局

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	206,303,014	105,479,446	311,782,460	1,164,296,830
-	-	206,303,014	105,479,446	311,782,460	1,164,296,830
-	-	6,848,900	-	6,848,900	494,863,230
-	-	6,848,900	-	6,848,900	494,863,230
-	-	53,092,893	81,632,511	134,725,404	469,425,537
-	-	255,355	-	255,355	110,327,572
-	-	-	24,164,515	24,164,515	144,213,533
-	-	410,575	-	410,575	97,240,329
-	-	52,426,963	57,467,996	109,894,959	117,644,103
-	-	59,941,793	81,632,511	141,574,304	964,288,767
-	-	-	-	-	24,529,500
-	-	-	-	-	24,529,500
-	-	146,361,221	23,846,935	170,208,156	175,478,563
-	-	-	-	-	2,922,907
-	-	4,800,000	-	4,800,000	6,568,500
-	-	141,561,221	23,846,935	165,408,156	165,987,156
-	-	146,361,221	23,846,935	170,208,156	200,008,063
-	-	206,303,014	105,479,446	311,782,460	1,164,296,830

中華民國107年度

項目	公務人員各項補助				災害準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	417,775			417,775	12,386,786		33,138,222	45,525,008
公務人員各項補助	417,775			417,775				
災害準備金					12,386,786		33,138,222	45,525,008

桃園市政府原住民族行政局

歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	教育文化工作	原民福利工作	產業發展工作
0100 人事費	55,681,128	45,765	347,086	19,879
0102 政務人員待遇	1,586,112			
0103 法定編制人員待遇	32,229,147			
0104 約聘僱人員待遇	8,491,304		130,954	
0111 獎金	6,638,225			
0121 其他給與	640,474			
0131 加班值班費	1,159,530	45,765	216,132	19,879
0142 退休離職儲金	2,367,363			
0151 保險	2,568,973			
0200 業務費	5,862,702	63,917,280	17,398,146	24,329,845
0201 教育訓練費			7,500	
0202 水電費	1,850	1,449,443		7,941
0203 通訊費	522,871	40,236		15,724
0214 其他業務租金	30,000		364,905	
0221 稅捐及規費	52,680	228,142		3,540
0231 保險費	13,020	28,619		3,290
0249 臨時人員酬金	665,071	4,980,596	322,346	2,889,997
0251 委辦費			360,000	
0271 物品	260,380	35,140	119,861	134,742
0279 一般事務費	3,505,249	55,561,575	15,611,662	21,213,083
0281 房屋建築養護費	15,393	831,193		
0282 車輛及辦公器具養護費	134,205			
0283 設施及機械設備養護費		673,624		
0291 國內旅費	108,099	88,712	87,872	61,528
0293 國外旅費			524,000	
0298 特別費	553,884			
0300 設備及投資	6,848,900	255,355		410,575
0302 房屋建築及設備費		255,355		
0303 公共建設及設施費	6,332,196			99,540
0305 運輸設備費				259,035
0306 資訊軟硬體設備費	406,704			52,000
0319 雜項設備費	110,000			
0400 獎補助費	426,470,500	46,109,172	126,468,301	72,480,030
0401 政府機關間之補助			166,920	
0402 地方政府對下級政府之補	421,000,000		30,000	68,126,692
0417 對國內團體之捐助	5,470,500	534,386	45,715,311	3,909,472
0429 對學生之獎助		13,442,500		
0431 社會福利津貼及濟助		30,899,179	47,755,000	
0457 其他補助及捐助		1,233,107	32,801,070	443,866
小計	494,863,230	110,327,572	144,213,533	97,240,329
保留數				
0200 業務費			2,922,907	1,768,500
0251 委辦費				
0279 一般事務費			2,922,907	1,768,500
0300 設備及投資				4,800,000
0303 公共建設及設施費				4,800,000
0400 獎補助費	24,529,500			
0402 地方政府對下級政府之補				
0417 對國內團體之捐助	24,529,500			
保留小計	24,529,500		2,922,907	6,568,500
合計	519,392,730	110,327,572	147,136,440	103,808,829

桃園市政府原住民族行政局

歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	設施營造工作	合計		
0100 人事費	529,316	56,623,174		
0102 政務人員待遇		1,586,112		
0103 法定編制人員待遇		32,229,147		
0104 約聘僱人員待遇	529,316	9,151,574		
0111 獎金		6,638,225		
0121 其他給與		640,474		
0131 加班值班費		1,441,306		
0142 退休離職儲金		2,367,363		
0151 保險		2,568,973		
0200 業務費	7,219,828	118,727,801		
0201 教育訓練費		7,500		
0202 水電費		1,459,234		
0203 通訊費		578,831		
0214 其他業務租金		394,905		
0221 稅捐及規費		284,362		
0231 保險費		44,929		
0249 臨時人員酬金		8,858,010		
0251 委辦費	7,218,800	7,578,800		
0271 物品		550,123		
0279 一般事務費	1,028	95,892,597		
0281 房屋建築養護費		846,586		
0282 車輛及辦公器具養護費		134,205		
0283 設施及機械設備養護費		673,624		
0291 國內旅費		346,211		
0293 國外旅費		524,000		
0298 特別費		553,884		
0300 設備及投資	52,426,963	59,941,793		
0302 房屋建築及設備費		255,355		
0303 公共建設及設施費	52,332,463	58,764,199		
0305 運輸設備費		259,035		
0306 資訊軟硬體設備費		458,704		
0319 雜項設備費	94,500	204,500		
0400 獎補助費	57,467,996	728,995,999		
0401 政府機關間之補助		166,920		
0402 地方政府對下級政府之補	57,467,996	546,624,688		
0417 對國內團體之捐助		55,629,669		
0429 對學生之獎助		13,442,500		
0431 社會福利津貼及濟助		78,654,179		
0457 其他補助及捐助		34,478,043		
小計	117,644,103	964,288,767		
保留數				
0200 業務費	579,000	5,270,407		
0251 委辦費	579,000	579,000		
0279 一般事務費		4,691,407		
0300 設備及投資	141,561,221	146,361,221		
0303 公共建設及設施費	141,561,221	146,361,221		
0400 獎補助費	23,846,935	48,376,435		
0402 地方政府對下級政府之補	23,846,935	23,846,935		
0417 對國內團體之捐助		24,529,500		
保留小計	165,987,156	200,008,063		
合計	283,631,259	1,164,296,830		

桃園市政府原住民族行政局

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,394,940	-	1,394,940	1,586,112	191,172	13.7%			法定編制人員 實有數分別為 職員46人及駐衛警6人。
二、法定編制人員待遇	30,920,940	-	30,920,940	32,229,147	1,308,207	4.23%	53	52	
三、約聘僱人員待遇	9,119,570	-	9,119,570	9,151,574	32,004	0.35%	18	19	
四、獎金	7,466,851	-	7,466,851	6,638,225	-828,626	-11.1%			
五、其他給與	704,000	-	704,000	640,474	-63,526	-9.02%			
六、加班值班費	1,432,650	-	1,432,650	1,441,306	8,656	0.6%			
七、退休離職儲金	3,332,628	-	3,332,628	2,367,363	-965,265	-28.96%			
八、保險	3,372,421	-	3,372,421	2,568,973	-803,448	-23.82%			
合 計	57,744,000	-	57,744,000	56,623,174	-1,120,826	-1.94%	71	71	

桃園市政府原住民族行政局

歲入保留分析表

中華民國107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	%	
	合計	873,193	-	873,193		
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	124,714	-	124,714		
	罰款及賠償收入	124,714	-	124,714		
	罰金罰鍰及息金	124,714	-	124,714		
	罰金罰鍰	124,714	-	124,714	97.95%	義務人未繳納罰鍰，尚待催繳及強制執行。
103	103年度小計	186,859	-	186,859		
	罰款及賠償收入	186,859	-	186,859		
	罰金罰鍰及息金	186,859	-	186,859		
	罰金罰鍰	186,859	-	186,859	92.11%	義務人未繳納罰鍰，尚待催繳及強制執行。
105	105年度小計	42,000	-	42,000		
	罰款及賠償收入	42,000	-	42,000		
	罰金罰鍰及息金	42,000	-	42,000		
	罰金罰鍰	42,000	-	42,000	70.00%	義務人未繳納罰鍰，尚待催繳及強制執行。
106	106年度小計	116,000	-	116,000		
	罰款及賠償收入	116,000	-	116,000		
	罰金罰鍰及息金	116,000	-	116,000		
	罰金罰鍰	116,000	-	116,000	70.30%	義務人未繳納罰鍰，尚待催繳及強制執行。
107	107年度小計	240,000	-	240,000		
	罰款及賠償收入	240,000	-	240,000		
	罰金罰鍰及息金	240,000	-	240,000		
	罰金罰鍰	240,000	-	240,000	100.00%	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107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	%	
107	合計	-129,347,400		
	107年度經常門小計	-129,347,400		
	罰款及賠償收入	1,646,509		
	罰金罰鍰及息金	160,000		
	罰金罰鍰	160,000	66.67%	依法辦理催繳作業及強制執行作業。
	賠償收入	1,486,509		
	一般賠償收入	1,486,509	1238.76%	主要係違約之賠償收入較預期數增加。
	規費收入	79,355		
	行政規費收入	8,000		
	許可費	8,000		
	使用規費收入	71,355		
	場地設施使用費	71,355	17.49%	原住民族文化館舍場出租使用較預期數增加。
	財產收入	27,963		
	財產孳息	-3,337		
	利息收入	-3,337	-11.12%	財產孳息較預期減少。
	廢舊物資售價	31,300		
	廢舊物資售價	31,300	313.00%	報廢財產變賣收入較預期為多。
	補助及協助收入	-131,352,743		
	上級政府補助收入	-131,352,743		
	計畫型補助收入	-131,352,743	-44.11%	原住民族委員會補助辦理之原住民保留地禁伐補償之實際執行數較其估列數為少，以及部落特色道路工程與永續發展造景計畫核定數較預期減少。
	其他收入	251,516		
	雜項收入	251,516		
	收回以前年度歲出	283,108	1415.54%	收回以前年度歲出較預期數增加。
	其他雜項收入	-31,592	-52.65%	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	%
105	合計	202,533	258,241,310	258,443,843	24.94%
	105年度資本門小計	-	12,100,000	12,100,000	100.00%
	民政支出	-	12,100,000	12,100,000	100.00%
	原住民業務	-	12,100,000	12,100,000	100.00%
	產業建設工作	-	12,100,000	12,100,000	100.00%
106	106年度資本門小計	-	12,995,025	12,995,025	23.23%
	民政支出	-	12,995,025	12,995,025	23.23%
	原住民業務	-	12,995,025	12,995,025	23.23%
	產業建設工作	-	12,995,025	12,995,025	23.23%
		-	-	-	-
107	107年度經常門小計	202,533	29,799,907	30,002,440	5.62%
	民政支出	202,533	29,799,907	30,002,440	5.62%
	一般行政	-	24,529,500	24,529,500	5.44%
	行政管理	-	24,529,500	24,529,500	5.44%
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	原住民業務	202,533	5,270,407	5,472,940	6.61%
	原民福利工作	15,588	2,922,907	2,938,495	12.51%
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	產業發展工作	186,945	1,768,500	1,955,445	3.92%
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

住民族行政局 分析表

107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	258,443,843	復興區前山天幕活動場興建工程(動二)12,100,000元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		12,100,000		
		12,100,000		
		12,100,000		
		12,100,000		
		12,100,000		
資本門	01	12,995,025	新溪口吊橋週邊基礎設施改善工程(2件)(動二)11,655,025元; 保留原因: 尚未完工、監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		12,995,025		
		12,995,025		
		12,995,025		
		11,655,025		
經常門	01	1,340,000	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1,340,000元; 保留原因: 環保署尚未核定及公告, 環評服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門	04	30,002,440	補助「財團法人桃園市原住民族發展基金會」推動原住民族發展工作24,529,500元; 保留原因: 1. 總補助經費3,000萬元, 於107年7月始經同意核定補助計畫, 107年度營運尚在初始規劃階段, 且按期程需跨年度辦理, 107年度執行547萬500元, 尚餘2,452萬9,500元。2. 因「財團法人桃園市原住民族發展基金會」剛成立, 自行籌資能力有限, 為使基金會持續運作並服務本市原住民族人, 經市長於107年7月25日「108年度預算審議會」指示: 107年度預算補助結餘款於108年度繼續執行。3. 又本項計畫108年度未編列預算, 無相關經費可調整支應。4. 本府專案會議審查通過。	
		30,002,440		
		24,529,500		
		24,529,500		
		24,529,500		
經常門	01	5,472,940	107-108年度桃園市原住民族團體意外險2,541,407元; 保留原因: 本案為跨年度採購, 107年度預算為500萬元、108年度預算為700萬元, 履約期限至108年12月31日, 履約未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		2,938,495		
		2,541,407		
經常門	03	381,500	提升原住民族就業競爭能力-職涯探索活動381,500元; 保留原因: 尚未完成驗收, 依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門	11	15,588	聘僱用原住民族員工(師)計畫15,588元; 保留原因: 年終獎金尚未發放, 依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門	01	1,955,445	租賃民間場地辦理原住民族傳統農耕示範區268,500元; 保留原因: 依契約書規定履約期限自機關通知日起至108年12月31日止, 尚於履約期限內, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		268,500		
經常門	01	1,500,000	桃園市原住民族文創中心設置計畫1,500,000元; 保留原因: 1. 本勞務委託計畫須俟文創基地工程完竣後, 始能續予辦理, 查該基地工程於107年10月上網招標, 經4次流標後於107年12月6日決標, 預估108年2月竣工, 爰計畫所需經費150萬元擬予保留, 又本項計畫108年度雖仍編列預算, 惟不敷使用, 亦無其他相關經費可調整支應。2. 本府專案會議審查通過。	
經常門	11	186,945	辦理107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(歐香玉、田欣宥、洪金輝、呂翔偉、潘林后亭等5人)186,945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, 因尚未發放, 依預算法第72條規定辦理保留。	

歲出保留

中華民國

[illegible]

住民族行政局

分析表

107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	579,000	107年桃園市簡水系統輔導管理暨水質檢測委辦計畫579,000元; 保留原因: 因尚未完成驗收, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		579,000		
資本門	01	203,346,378	桃園市原住民族文化創意及青年創業基地工程900,000元; 保留原因: 尚未完工、監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		170,208,156		
資本門	01	170,208,156	桃園市原住民族農耕示範區相關工程3,900,000元; 保留原因: 1. 本案刻正規劃設計, 預計於108年度1月上網招標, 本項計畫108年度雖編有預算, 惟不敷使用, 亦無其他相關經費可調整支應。2. 本府專案會議審查通過。	
		4,800,000		
資本門	01	900,000	桃園市復興區巴陵加油站下邊坡補強工程(動二)2,706,751元; 保留原因: 設計服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		3,900,000		
資本門	01	165,408,156	哈凱部落周邊設施改善工程575,000元; 保留原因: 1. 工程已決標尚未開工, 設計監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		2,706,751		
資本門	01	575,000	2. 依實做數量結算契約價金。	
		30,000,000		
資本門	01	1,000,000	復興區前山天幕活動場興建工程30,000,000元; 保留原因: 1. 工程尚未完工, 設計監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		1,552,574		
資本門	01	1,552,574	高義地區天幕活動場興建工程規劃設計案1,000,000元; 保留原因: 因外聘委員就細部設計預算書圖之審議, 尚有修正意見, 致尚未核定, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		125,828		
資本門	01	125,828	三民里羅叻部落聯絡道上下邊坡及排水施改善工程1,552,574元; 保留原因: 1. 尚未完工, 設計監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		83,377		
資本門	01	83,377	合流2鄰基礎設施改善工程125,828元; 保留原因: 設計監造服務、工程管理費及空汙防制費尚未核付, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		3,789,323		
資本門	01	3,789,323	霞雲坪、高逸及志繼部落一般基礎設施改善工程83,377元; 保留原因: 1. 工程已完工, 設計監造服務費未及於年度內核銷, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		1,178,792		
資本門	01	1,178,792	2. 依實做數量結算契約價金。	
		15,950,731		
資本門	01	15,950,731	三光跨河大橋興建工程委託設計技術服務案1,178,792元; 保留原因: 設計服務已完成, 工程尚未招標, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		88,892		
資本門	01	88,892	平鎮區台66線快速道路橋下空間活化利用工程15,950,731元; 保留原因: 尚未完工、監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		3,906,600		
資本門	01	3,906,600	義盛里1-5鄰簡易自來水系統供水改善工程88,892元; 保留原因: 1. 監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門	01		2. 依實做數量結算契約價金。	
資本門	01		比亞外部落簡易自來水系統供水改善工程3,906,600元; 保留原因: 1. 尚未完工、監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門	01		2. 依實做數量結算契約價金。	

住民族行政局

分析表

107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
	01	3,876,970	佳志及志繼部落簡易自來水系統供水改善工程3,876,970元；保留原因：1. 尚未完工、設計監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,847,254	2. 依實做數量結算契約價金。 高遶部落簡易自來水系統延管工程1,847,254元；保留原因：1. 尚未完工、監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	9,117,564	2. 依實做數量結算契約價金。 大溪區原住民族集會所整修及環境改善工程9,117,564元；保留原因：尚未完工、監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	30,093,603	桃園區原住民族集會所整修及環境改善工程30,093,603元；保留原因：尚未完工、監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	435,159	桃園市中壢區原住民多功能集會所防火披覆工程435,159元；保留原因：尚未完工、監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	12,404,757	大園區台61線快速道路橋下空間活化利用工程12,404,757元；保留原因：尚未完工、監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	2,442,301	桃園市原住民族文化會館整地、項樓風雨走廊相關工程2,442,301元；保留原因：1. 尚未完工、監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	530,662	2. 依實做數量結算契約價金。 龜山區集會所入口意象整建工程530,662元；保留原因：1. 監造服務未完成，另工程已上網招標，惟尚未發包施工，依預算法第72條規定辦理保留。2. 本項計畫108年度未編列預算，亦無相關經費可調整支應。3. 本府專案會議審查通過。	
	01	2,350,000	大溪文化會館地下室整修工程2,350,000元；保留原因：1. 監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。2. 本案因於年末辦理規劃設計致工程未及於年度內辦理。3. 又本項計畫108年度未編列預算，無相關經費可調整支應。4. 本府專案會議審查通過。	
	01	13,819,658	大溪區武巖橋下多餘空間活化利用工程13,819,658元；保留原因：尚未完工、監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	755,193	桃園市原住民族文化創意及青年創業基地工程755,193元；保留原因：1. 尚未完工、監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。2. 依實做數量結算契約價金。	
	01	2,930,232	嘎色閣部落及溪口部落簡水系統改善工程2,930,232元；保留原因：1. 尚未完工、監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	512,065	2. 依實做數量結算契約價金。 三民里2鄰聯絡道路改善工程512,065元；保留原因：尚未完工、監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	2,829,817	三民里枕頭山垃圾場聯絡道路改善工程2,829,817元；保留原因：尚未完工、監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	2,616,005	澤仁里詩朗道路改善工程2,616,005元；保留原因：尚未完工、監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,559,879	霞雲里金暖部落聯絡道路改善工程1,559,879元；保留原因：尚未完工、監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	3,080,287	義盛里義興部落道路改善工程3,080,287元；保留原因：尚未完工、監造服務未完成，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	%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
	其他支出	-	33,138,222	33,138,222	72.79%
	災害準備金	-	33,138,222	33,138,222	72.79%
	災害準備金	-	33,138,222	33,138,222	72.79%
		-	-	-	

住民族行政局 分析表

107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	4,359,991	羅浮里高坡斷區聯絡道路環境改善工程4,359,991元；保留原因：尚未完工、監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	1,245,201	奎輝里嘎色蘭6鄰部落聯絡道路改善工程1,245,201元；保留原因：尚未完工、監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	572,553	長興里竹頭角第一公墓聯絡道路改善工程572,553元；保留原因：尚未完工、監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	858,010	高義里雪霧閣部落道路改善工程858,010元；保留原因：工程已完工、監造服務已完成，惟未及於年度內核銷，依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	2,484,428	三光里武道能敢連路農路改善工程2,484,428元；保留原因：尚未完工、監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	893,262	光華道路邊溝改善工程893,262元；保留原因：尚未完工、監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	2,835,437	華陵里中心農路環山支線道路改善工程2,835,437元；保留原因：尚未完工、監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。		
		33,138,222			
		33,138,222			
		33,138,222	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
	01	33,138,222	107年7月瑪莉亞颱風暨8月豪雨災害復健工程(補助復興區公所)(災準)33,138,222元；保留原因：1. 本案總經費3,313萬8,222元，因於107年10月31日始核定經費，復興區公所刻正辦理規劃設計，未及於107年度辦竣。2. 又本項計畫108年度未編列預算，無相關經費可調整支應。3. 本府專案會議審查通過。		

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 107 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	
	合計	204,150,878	12.84%		86,969,484			117,181,394		
105	105年度經常門小計	80,500	3.27%		80,500			-		
	民政支出	80,500	3.27%		80,500			-		
	一般行政	40,000	1.94%		40,000			-		
	行政管理	40,000	1.94%	1	40,000	無		-		
	原住民族業務	40,500	10.13%		40,500			-		
	產業建設工作	40,500	10.13%	1	40,500	無		-		
106	106年度經常門小計	422,354	1.07%		422,354			-		
	民政支出	422,354	1.07%		422,354			-		
	原住民族業務	422,354	4.64%		422,354			-		
	產業建設工作	394,530	12.03%	1	394,530	無		-		
	教育文化工作	27,824	0.95%	1	27,824	無		-		
106	106年度資本門小計	7,137,854	5.53%		-			7,137,854		
	民政支出	5,887,385	4.94%		-			5,887,385		
	原住民族業務	5,887,385	4.94%		-			5,887,385		
	產業建設工作	3,962,212	4.29%		-		7	3,962,212	無	
	教育文化工作	1,925,173	7.22%		-		7	1,925,173	無	
	其他支出	1,250,469	12.53%		-			1,250,469		
	災害準備金	1,250,469	12.53%		-			1,250,469		
	災害準備金	1,250,469	12.53%		-		7	1,250,469	無	
107	107年度經常門小計	86,466,630	9.20%		86,466,630			-		
	民政支出	86,466,630	9.21%		86,466,630			-		
	一般行政	1,484,170	0.29%		1,484,170			-		
	行政管理	1,484,170	0.29%	2	1,484,170	無		-		
	原住民族業務	84,982,460	20.00%		84,982,460			-		
	教育文化工作	12,588,783	10.26%	1	12,588,783	原住民族學子就讀大學生活津貼補助、原住民族青少年課業補習費用補助計畫，實際所需較預期數減少所致。		-		
	原民福利工作	12,655,075	9.33%	1	12,655,075	原住民族老人收容安置計畫受理件數較預期減少，以及撙節各項支出所致。		-		
	產業發展工作	58,083,746	37.07%	1	58,083,746	原民會補助辦理之原住民保留地禁伐補償計畫，較該會估列數減少所致。		-		
	設施營造工作	1,654,856	16.58%	1	1,654,856	無		-		
107	107年度資本門小計	110,043,540	23.55%		-			110,043,540		
	民政支出	110,043,540	26.09%		-			110,043,540		
	一般行政	718,100	9.49%		-			718,100		
	行政管理	718,100	9.49%		-		7	718,100	無	
	原住民族業務	109,325,440	26.39%		-			109,325,440		
	教育文化工作	164,645	39.20%		-		1	164,645	原住民族文化發展中心補助辦理之館舍典藏空間改善實際所需經費較預期減少。	
	原民福利工作	935,485	3.73%		-		1	935,485	無	
	產業發展工作	189,425	3.51%		-		1	189,425	無	
	設施營造工作	108,035,885	28.18%		-		4	108,035,885	原民會補助辦理部落特色道路工作及部落永續發展造景計畫，實際核定數較預期減少所致。	

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
合計	311,782,460	-	255,355	205,125,420	-
一般行政	6,848,900	-	-	6,332,196	-
行政管理	6,848,900	-	-	6,332,196	-
原住民族業務	134,725,404	-	255,355	52,432,003	-
教育文化工作	255,355	-	255,355	-	-
原民福利工作	24,164,515	-	-	-	-
產業發展工作	410,575	-	-	99,540	-
設施營造工作	109,894,959	-	-	52,332,463	-
小計	141,574,304	-	255,355	58,764,199	-
保留數					
原住民族業務	170,208,156	-	-	146,361,221	-
產業發展工作	4,800,000	-	-	4,800,000	-
設施營造工作	165,408,156	-	-	141,561,221	-
保留小計	170,208,156	-	-	146,361,221	-

住民族行政局

出分析表

107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	
259,035	458,704	204,500	-	-	105,479,446
-	406,704	110,000	-	-	-
-	406,704	110,000	-	-	-
259,035	52,000	94,500	-	-	81,632,511
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	24,164,515
259,035	52,000	-	-	-	-
-	-	94,500	-	-	57,467,996
259,035	458,704	204,500	-	-	81,632,511
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	23,846,935
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	23,846,935
-	-	-	-	-	23,846,935

桃園市政府原

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	166,920	570,471,623	-	570,638,543
一般行政	-	421,000,000	-	421,000,000
行政管理	-	421,000,000	-	421,000,000
原住民族業務	166,920	125,624,688	-	125,791,608
教育文化工作	-	-	-	-
原民福利工作	166,920	30,000	-	196,920
產業發展工作	-	68,126,692	-	68,126,692
設施營造工作	-	57,467,996	-	57,467,996
小計	166,920	546,624,688	-	546,791,608
保留數				
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
原住民族業務	-	23,846,935	-	23,846,935
設施營造工作	-	23,846,935	-	23,846,935
保留小計	-	23,846,935	-	23,846,935

住民族行政局

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
80,159,169	126,574,722	-	206,733,891	777,372,434	
5,470,500	-	-	5,470,500	426,470,500	
5,470,500	-	-	5,470,500	426,470,500	
50,159,169	126,574,722	-	176,733,891	302,525,499	
534,386	45,574,786	-	46,109,172	46,109,172	
45,715,311	80,556,070	-	126,271,381	126,468,301	
3,909,472	443,866	-	4,353,338	72,480,030	
-	-	-	-	57,467,996	
55,629,669	126,574,722	-	182,204,391	728,995,999	
24,529,500	-	-	24,529,500	24,529,500	
24,529,500	-	-	24,529,500	24,529,500	
-	-	-	-	23,846,935	
-	-	-	-	23,846,935	
24,529,500	-	-	24,529,500	48,376,435	

桃園市政府原

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	45,525,008	-	45,525,008
災害準備金	-	12,386,786	-	12,386,786
災害準備金	-	12,386,786	-	12,386,786
小計	-	12,386,786	-	12,386,786
保留數				
災害準備金	-	33,138,222	-	33,138,222
災害準備金	-	33,138,222	-	33,138,222
保留小計	-	33,138,222	-	33,138,222

經費報告表

單位：新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	-	-	-	45,525,008	
-	-	-	-	12,386,786	
-	-	-	-	12,386,786	
-	-	-	-	12,386,786	
-	-	-	-	33,138,222	
-	-	-	-	33,138,222	
-	-	-	-	33,138,222	

桃園市政府原
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	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- 尾款契約價金	5,810,000	106/3/7	106/12/31	106/12/31	產業建設工作	534,800
小計	106年度小計						原民福利工作	534,800
107	桃園市觀音區 公所	支付觀音區公 所辦理107年 度經濟弱勢原 住民族修繕住 宅業務行政業 務費						360,000
	桃園市大園區 公所	支付大園區公 所辦理107年 度經濟弱勢原 住民族修繕住 宅業務行政業 務費						30,000
	桃園市楊梅區 公所	支付楊梅區區 公所辦理107 年度經濟弱勢 原住民族修繕 住宅業務行政 業務費						30,000
	桃園市平鎮區 公所、龍潭區 公所、新屋區 公所、蘆竹區 公所	支付龍潭區公 所等4所辦理 107年度補助 經濟弱勢原住 民建購及修繕 住宅業務委託 行政業務費						120,000

住民族行政局
項) 經費報告表
107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										
-	-	534,800													契約號:桃原產字第1060002156號	
-	-	534,800	V		V			V		V			V			
-	-	534,800														
-	-	360,000														
-	-	30,000	V											V		1. 未簽訂契約 2. 不適用委託研究計畫。
-	-	30,000	V											V		1. 未簽訂契約 2. 不適用委託研究計畫。
-	-	30,000	V											V		1. 未簽訂契約 2. 不適用委託研究計畫。
-	-	120,000	V											V		1. 未簽訂契約。 2. 撥付4區公所，每1區公所均撥付3萬元。 3. 不適用委託研究計畫。

桃園市政府原
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
107	桃園市龜山區公所、桃園區公所、中壢區公所、大溪區公所、八德區公所	桃園區公所等5所公所辦理107年度補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅業務委託行政業務費						150,000
	象騰顧問有限公司	支付106年桃園市簡水系檢測暨工程規劃委辦計畫-契約價金(20%)墊付款轉正106876-墊付-33224810701-0300-原住民族業務-產業建設工作-業務費-106年度無自來水地區供水改善計畫第三期(106-109年)-桃園市原住民族地區簡易自來水系統營運計畫支付107年桃園市簡水系統輔導管理暨水質檢測委辦計畫-第一期契約價金	5,810,000	106/3/7	106/12/31	106/12/31	設施營造工作	7,218,800
			5,810,000	106/3/7	106/12/31	106/12/31		570,000
								1,425,000
	象騰顧問有限公司		5,790,000	107/6/4	107/12/31	107/12/5		1,737,000

住民族行政局
項) 經費報告表
107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									
-	-	150,000	V											V	1. 未簽訂契約。 2. 撥付5區公所，每1區公所均撥付3萬元。 3. 不適用委託研究計畫。
-	579,000	7,797,800													
-	-	570,000	V		V			V		V			V		契約號:桃原產字第1060002156號
-	-	1,425,000	V		V			V		V			V		契約號:桃原產字第1060002156號
-	-	1,737,000	V		V			V		V			V		契約號:桃原設字第1C1070003655號

桃園市政府原
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
	象騰顧問有限公司	支付107年桃園市簡水系統輔導管理暨水質檢測委辦計畫--第2期契約價金	5,790,000	107/6/4	107/12/31	107/12/5		1,737,000
	象騰顧問有限公司	支付107年桃園市簡水系統輔導管理暨水質檢測委辦計畫-第3期契約	5,790,000	107/6/4	107/12/31	107/12/5		1,737,000
	經濟部水利署 北區水資源局	支付內奎輝、高義蘭、義興、澤仁1林部落家用及公共給水共計4處水權展延作業費用						12,800
	象騰顧問有限公司	107年桃園市簡水系統輔導管理暨水質檢測委辦計畫-保留款	5,790,000	107/6/4	107/12/31	107/12/5		-
小計	107年度小計							7,578,800
合計								8,113,600

住民族行政局
項) 經費報告表
107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									
-	-	1,737,000	V		V			V		V			V		契約號:桃原設字第1C1070003655號
-	-	1,737,000	V		V			V		V			V		契約號:桃原設字第1C1070003655號
-	-	12,800												V	1. 未簽訂契約 2. 不適用委託研究計畫。
-	579,000	579,000	V		V			V		V			V		契約號:桃原設字第1C1070003655號
-	579,000	8,157,800													
-	579,000	8,692,600													

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)		
107	原民福利工作	業務費-國外 旅費	524,000	524,000	(1)	桃園市原住 民族美國夏 威夷州社會 福利服務政 策考察活動
合計			524,000	524,000		

住民族行政局 情形報告表

107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	
107/6/10 ～ 107/6/18	美國	夏威夷州	主任秘書 原民福利科 科長 教育文化科 專員 原民福利科 科員 社會局高級 社會工作師	馬佳均 高文傑 賴聖偉 林銀蘭 朱秉慧	107	10	2	1	0	0	1	1. 107年5月9日第1070101801號准簽。 2. 原訂於107年4月30日前辦理，後因更改出發日期為107年6月10日，適逢暑假前夕，致住宿及機票費用調高，原列預算不敷支應，爰於107年5月18日第1070006965號簽准由原民福利工作科目業務費項下勻支。

桃園市政府原住民族行政局
對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國 107 年度

被捐助財團法人名稱		基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額								累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原始基金占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果					目的事業主管機關對捐助之效益評估					
						本年度				上年度						本年度						上年度				
期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率	捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率	收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	本基金會於107年度7月始正式營運，相關計畫尚在初始規劃階段，實際效益應於108年完整年度始能評估。								
財團法人桃園市原住民族發展基金會	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	99.91%	0	0	0	0.00%	30,027,595	5,470,500	24,557,095	0	0	0									

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 107 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							
角板山公園天幕活動 廠興建工程	30,000,000	30,000,000		30,000,000	30,000,000	0	0%	本案前因3次 流標，致執 行進度落後 ，業經審慎 評估，修正 估驗條件， 於107年10月 11日再次開 標並決標， 已促請承商 儘速施工。	107.10.11	26,900,000	38.00%	37.50%

桃園市政府

財產目

中華民國107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	平方公尺	價值	數量	價值
一、公用財產	6	1.723195	79,301,144	89	400,097,038	21	22,843.78	164,939,890	249	2,323,054
（一）公務用財產						2	499.04	1,193,211	238	1,820,616
主管機關						2	499.04	1,193,211	238	1,820,616
原住民族行政局						2	499.04	1,193,211	238	1,820,616
（二）公共用財產	6	1.723195	79,301,144	89	400,097,038	19	22,344.74	163,746,679	11	502,438
主管機關	6	1.723195	79,301,144	89	400,097,038	19	22,344.74	163,746,679	11	502,438
原住民族行政局	6	1.723195	79,301,144	89	400,097,038	19	22,344.74	163,746,679	11	502,438
合 計	6	1.723195	79,301,144	89	400,097,038	21	22,843.78	164,939,890	249	2,323,054

說明：1. 土地價值較上年度決算數(79,827,432元)減少，係因公告現值調整所致。
2. 土地改良物價值較上年度決算數(641,806,336元)減少，係因提列本年度及以前年度折舊費用所致。
3. 房屋建築及設備價值較上年度決算數(176,049,485元)減少，係因提列本年度及以前年度折舊費用所致。

原住民族行政局

錄總表

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	
68	5,021,255	160	902,954				652,585,335
67	3,793,255	155	761,378				7,568,460
67	3,793,255	155	761,378				7,568,460
67	3,793,255	155	761,378				7,568,460
1	1,228,000	5	141,576				645,016,875
1	1,228,000	5	141,576				645,016,875
1	1,228,000	5	141,576				645,016,875
68	5,021,255	160	902,954				652,585,335

桃園市政府原
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類 經濟性分類	經 常 支 出									投 資 及 增 資		
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 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 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 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
總 計	65,899	115,140				182,569	489,324		852,932			
01一般公共事務	65,899	115,140				182,569	489,324		852,932			
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												

濟性綜合分類表

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	對非家庭及民間	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	機械及其他設備			土地改良
	24,165	126,840					255	205,126	259	108	555		357,308	1,210,240
	24,165	126,840					255	205,126	259	108	555		357,308	1,210,240

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 107 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				助額	計畫執行情形		是否補助單位		入助預算完	計畫完成原因	計畫完成結餘款			備註	
				預算數(1)	決	算			數	較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成			是	否	金額		收回日期
一.補助其他政府機關																			
1.政府機關		教育文化工作	310,000			0	0	310,000											
	原民會補助地方政府推動原住民族社會教育學習型計畫-親職、家庭、法治、婦女、兒童閱讀教育-107年原住民族社會教育學習型計畫活動經費		310,000			0	0	310,000		V									本案實際執行20,000元，用對國內團體之捐助科目支應
		原民福利工作	0	166,920	0	0	166,920	-166,920											
	補助「107年度提昇泰雅族學生國際視野與文化交流活動」交通費		0	100,000	0	0	100,000	-100,000		V		V							編列於對國內團體之補助
	補助「2018平安七月節音樂會」		0	66,920	0	0	66,920	-66,920		V		V							編列於對國內團體之補助
小計			310,000	166,920	0	0	166,920	143,080											
2.地方政府																			
		行政管理	421,000,000	421,000,000	0	0	421,000,000	0											
	復興區實施自治所需財源之補助		421,000,000	421,000,000	0	0	421,000,000	0		V		V							
		教育文化工作	1,380,000		0	0	0	1,380,000											
	原民會補助辦理原住民族地區鄉(鎮、市、區)公所雙語標示補助計畫-復興區公所		1,200,000		0	0	0	1,200,000			V	V		原民會改選撥給復興區公所					

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 107 年度

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		入助計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註				
				預算數 (1)	決算			已撥數	未撥數	合計(2)	數 較增減數 (3)=(1)-(2)		已完成	未完成		是	否	金額	收回 庫日期
					已撥數	未撥數	合計(2)												
	原民會補助辦理本市原住民資訊技能教育訓練課程+增設與更新部落圖書資訊站-推動部落圖書資訊站特色經營計畫		180,000	0	0	0	0	180,000	V		V	復興區公所107年未辦理是項計畫							
		原民福利工作	30,000	30,000	0	0	30,000	0											
	支付復興區公所辦理107年度補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅業務委託行政業務費		30,000	30,000	0	0	30,000	0	V		V								
		產業發展工作	102,804,000	68,126,692	0	0	68,126,692	34,677,308											
	補助復興區公所辦理106年度桃園市原住民保留地都市計畫土地禁伐補償		5,340,000	1,350,040	0	0	1,350,040	3,989,960	V		V								
	辦理107年度原住民保留地違規利用處理計畫		24,000	20,000	0	0	20,000	4,000	V		V								
	撥付本市復興區公所『107年度原住民保留地禁伐補償』		90,000,000	62,794,652	0	0	62,794,652	27,205,348	V		V								

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

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 107 年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補助金額	捐(獎)助金額				計畫執行情形		是否受補助單位	是否補助	入助計畫完成原因	計畫完成結餘款			備註
				預算數 (1)	決算數		預算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成				金額	收回日期		
					已撥數	未撥數									合計(2)	
	撥付本市復興區公所辦理「107年度原住民保留地禁伐補償及造林回饋計劃」-桃園市都市計畫土地			7,440,000	3,962,000	0	3,962,000	3,478,000	V	V						
		設施營造工作		94,000,000	81,314,931	0	81,314,931	12,685,069								
	支付復興區公所辦理107年度桃園市復興區道路改善計畫			94,000,000	81,314,931	0	81,314,931	12,685,069	V			復興區公所招標進度未如期所致				依預算法第72條規定辦理保留，保留款23,846,935元
	補助復興區公所「107年度災害緊急應變與搶救工程」工程款	災害準備金		45,525,008	45,525,008	0	45,525,008	0								
				12,386,786	12,386,786	0	12,386,786	0	V	V						
	補助復興區公所107年7月瑪莉亞颱風暨8月豪雨災害復建工程			33,138,222	33,138,222	0	33,138,222	0	V		V	復興區公所招標進度未如期所致				本府專案會議審查通過保留，保留款33,138,222元。
小計				664,739,008	615,996,631	0	615,996,631	48,742,377								
二.對特種基金之補助																
三.社會保險負擔																
四.公費就醫及醫療補助																
五.對國內團體之捐助																
1.財團法人																
(1)基金捐助																
(2)計畫捐助																
2.其他團體																

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 107 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		入助預算	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	已撥數	未撥數	合計(2)	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已	未	完成	是	否	否	金額	收回日期						
		行政管理	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	0														
	補助財團法人桃園市原住民族發展基金會推動原住民族發展工作		30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	0			V							基金會執行進度未如期所致				本府專案會議審查通過保留，保留款24,529,500元
		教育文化工作	1,100,000	534,386	0	534,386	0	534,386	0	534,386	565,614														
	原民會補助辦理106年度推動原住民族語言振興補助計畫		550,000	514,386	0	514,386	0	514,386	0	514,386	35,614		V												
	支付新生醫護管理專科學校辦理「107年度原住民族社會教育學習型系列活動計畫-人權與法治教育：影視研討」活動經費補助		0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	-20,000		V												編列於對政府機關間之補助
	原民會補助辦理107年度推動原住民族語言振興補助計畫		550,000	0	0	0	0	0	0	0	550,000		V												本案另以107年收支併列(中央計畫補助款)墊付案執行
		原民福利工作	48,933,000	45,715,311	0	45,715,311	0	45,715,311	0	45,715,311	3,217,689														
	原民會補助辦理原住民族家庭服務中心實施計畫		4,693,500	4,680,309	0	4,680,309	0	4,680,309	0	4,680,309	13,191		V												
	原民會補助辦理107年原住民族工作執業安全保障		267,500	122,726	0	122,726	0	122,726	0	122,726	144,774		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 107 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		入助預算完	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
	補助各區原住民族協進會106年度原住民族協進會組織考核業務成績獎勵金		0	170,000	0	170,000		-170,000	V									
	補助各區原住民族事務幹部組織行政業務費		500,000	369,210	0	369,210		130,790	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	785,172	0	785,172		214,828	V									
	補助各區協進會辦理文化及社教研習活動		9,000,000	7,942,883	0	7,942,883		1,057,117	V									
	補助民間團體推展原住民族文化及社會教育活動		6,000,000	4,332,891	0	4,332,891		1,667,109	V									
	辦理107年度部落文化健康站計畫		26,892,000	27,312,120	0	27,312,120		-420,120	V								由獎補助費項下流出1,506,000元至業務費項下	
	原民會補助辦理推動健康暨原住民族事故傷害防制計畫		580,000	0	0	0		580,000	V								107年未有申請補助之案件	
		產業發展工作	4,000,000	3,909,472	0	3,909,472		90,528										

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 107 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					計畫執行情形	是否受單位	是否補助	入助預算完	計畫完成原因	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	金額		收回繳庫日期
						已撥數	未撥數											
辦理107年原住民族部落自主深耕產業發展補助計畫			4,000,000	3,909,472	0	3,909,472	90,528	V								由業務費項下流入4,000,000元至獎補助費項下支應		
	小計		84,033,000	80,159,169	0	80,159,169	3,873,831											
	六、對外之捐助																	
	七、獎助																	
	1.對私校之獎助																	
2.對學生之獎助																		
		教育文化工作	13,140,000	13,442,500	0	13,442,500	-302,500											
	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		13,000,000	13,302,500	0	13,302,500	-302,500	V										
	參加第四屆原住民族語單詞競賽全國決賽得名加碼獎金		140,000	140,000	0	140,000	0	V								由業務費項下流入140,000元至獎補助費支應		
小計			13,140,000	13,442,500	0	13,442,500	-302,500											
3.社會福利津貼及濟		教育文化工作	30,900,000	30,899,179	0	30,899,179	821											
	原民會補助原住民族幼兒學前教育經費		30,900,000	30,899,179	0	30,899,179	821	V										
		原民福利工作	53,318,000	47,755,000	0	47,755,000	5,563,000											
	辦理本市107年度原住民族急難救助計畫		5,618,000	5,492,000	0	5,492,000	126,000	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 107 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		入助預算完成原因	計畫完成結餘款			備註
				預算數 (1)	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													
	補助本市原住民族法律服務費用		500,000	120,000	0	120,000	380,000		V										
	補助本市原住民族因意外事故之傷亡慰問		400,000	277,000	0	277,000	123,000		V										
	中低收入戶原住民族租屋補助		45,600,000	41,866,000	0	41,866,000	3,734,000		V									由獎補助費(經)流出2,400,000元至獎補助費(資)項下	
	辦理原住民族老人收容安置計畫		1,200,000	0	0	0	1,200,000		V									107年未有符合申請資格之案件	
小計			84,218,000	78,654,179	0	78,654,179	5,563,821												
4.差額補貼																			
5.損失及貼償																			
6.獎勵及慰問																			
7.其他補助及捐助																			
		教育文化工作	8,300,000	1,233,107	0	1,233,107	7,066,893												
	補助本市原住民族學子就讀大學生活津貼補助		4,000,000	168,000	0	168,000	3,832,000		V										
	補助原住民族青少年課業補習費用		4,000,000	885,100	0	885,100	3,114,900		V										
	桃園市原住民族返鄉參加歲時祭儀交通費補助		300,000	180,007	0	180,007	119,993		V										
		原民福利工作	34,952,000	32,801,070	0	32,801,070	2,150,930												

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 107 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		入助算完計畫原因	計畫完成結餘款			備註
				預算數 (1)	決算數			預算比 較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成	是		否	金額	收 回 庫 日 期	
					已撥數	未撥數	合計(2)									
	經濟弱勢原住民族建購、修繕住宅補助		25,100,000	24,164,515	0	24,164,515	935,485	V								由獎補助費(經)項下流入2,400,000元至獎補助費(資)項下支應
	各區原住民族事務幹部組織工作協助費		9,852,000	8,636,555	0	8,636,555	1,215,445	V								
		產業發展工作	0	443,866	0	443,866	-443,866									
	委託辦理合流部落永久屋過戶及相關事宜		0	443,866	0	443,866	-443,866	V								
小計			43,252,000	34,478,043	0	34,478,043	8,773,957									
合計			889,692,008	822,897,442	0	822,897,442	66,794,566									

桃園市政府原住民族行政局
議會審議通過桃園市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審
核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算案） 爾後年度市府不得再編列預算補助「財團法人桃園市 原住民族發展基金會」。	本局108年度已無編列是項補助。
貳	107年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：



機關長官：

