

新北市政府原住民族行政局主管

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止)

(原住民族行政局主管)



單

位

預

算

(第 19 冊)

主辦會計人員 張家豪

機關長官 羅美菁

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 1 冊	01010	新 北 市 議 會		
第 2 - 1 冊	02810	新 北 市 政 府 秘 書 處		
第 2 - 2 冊	02820	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 2 - 3 冊	02830	新 北 市 政 府 主 計 處	70a01	統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金
			70a02	
			70a03	
			70a04	
			70a05	
			80c01	
第 2 - 4 冊	02840	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 - 5 冊	02850	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 2 - 5 - 1 冊	02851	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 - 6 冊	02860	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 - 7 冊	02870	新 北 市 政 府 法 制 局		
第 2 - 9 - 1 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所		
第 2 - 9 - 2 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所		
第 2 - 9 - 3 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 4 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 5 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所		
第 2 - 9 - 6 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所		
第 2 - 9 - 7 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 8 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所		
第 2 - 9 - 9 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所		
第 2 - 9 - 10 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所		
第 2 - 9 - 11 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所		
第 2 - 9 - 12 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所		
第 2 - 9 - 13 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所		
第 2 - 9 - 14 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所		
第 2 - 9 - 15 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所		
第 2 - 9 - 16 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 17 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所		
第 2 - 9 - 18 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所		
第 2 - 9 - 19 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所		
第 2 - 9 - 20 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 21 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所		
第 2 - 9 - 22 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所		
第 2 - 9 - 23 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所		
第 2 - 9 - 24 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 2 - 9 - 25 冊	02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所		
第 2 - 9 - 26 冊	02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所		
第 2 - 9 - 27 冊	02927	新 北 市 金 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 28 冊	02928	新 北 市 萬 里 區 公 所		
第 3 冊	03030	新 北 市 政 府 民 政 局 及 所 屬	03031	新 北 市 政 府 殯 葬 管 理 處
	030300351	板 橋 戶 政 事 務 所	030300352	三 重 戶 政 事 務 所
	030300353	中 和 戶 政 事 務 所	030300354	新 莊 戶 政 事 務 所
	030300355	新 店 戶 政 事 務 所	030300356	永 和 戶 政 事 務 所
	030300357	樹 林 戶 政 事 務 所	030300358	鶯 歌 戶 政 事 務 所
	030300359	三 峽 戶 政 事 務 所	030300360	汐 止 戶 政 事 務 所
	030300361	瑞 芳 戶 政 事 務 所	030300362	淡 水 戶 政 事 務 所
	030300363	土 城 戶 政 事 務 所	030300364	蘆 洲 戶 政 事 務 所
	030300365	五 股 戶 政 事 務 所	030300366	泰 山 戶 政 事 務 所
030300367	林 口 戶 政 事 務 所	030300368	金 山 戶 政 事 務 所	
第 4 冊	04040	新 北 市 政 府 地 政 局	04041	板 橋 地 政 事 務 所
	04042	新 莊 地 政 事 務 所	04043	新 店 地 政 事 務 所
	04044	淡 水 地 政 事 務 所	04045	汐 止 地 政 事 務 所
	04046	瑞 芳 地 政 事 務 所	04047	三 重 地 政 事 務 所
	04048	中 和 地 政 事 務 所	04049	樹 林 地 政 事 務 所
第 5 冊	05050	新 北 市 政 府 消 防 局		
第 6 冊	06060	新 北 市 政 府 財 政 局	06061	稅 捐 稽 徵 處
第 7 冊	07070	新 北 市 政 府 教 育 局	07071	家 庭 教 育 中 心
	07072	體 育 處		
第 8 冊	08080	新 北 市 政 府 文 化 局	08081	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
	08082	十 三 行 博 物 館	08083	黃 金 博 物 館
	08084	市 立 圖 書 館	08085	淡 水 古 蹟 博 物 館
第 9 冊	09090	新 北 市 政 府 農 業 局	09091	動 物 保 護 防 疫 處
	09092	綠 美 化 環 境 景 觀 處	09093	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處
第 10 冊	10100	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局	10101	市 場 處
第 11 冊	11110	新 北 市 政 府 社 會 局	11111	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金
	11112	新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金	11113	仁 愛 之 家
	11114	八 里 愛 心 教 養 院	11115	家 庭 暴 力 暨 性 侵 害 防 治 中 心
第 12 冊	12120	新 北 市 政 府 衛 生 局		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 13 冊	13130	新北市政府環境保護局		
第 14 冊	14140	新北市政府工務局	14141	採購處
	14142	違章建築拆除大隊	14143	養護工程處
	14144	新建工程處		
第 15 冊	15150	新北市政府警察局及所屬	151501551	板橋分局
	151501552	海山分局	151501555	永和分局
	151501556	三重分局	151501557	新莊分局
	151501558	土城分局	151501559	新店分局
	151501560	蘆洲分局	151501561	三峽分局
	151501562	樹林分局	151501563	汐止分局
	151501564	淡水分局	151501565	瑞芳分局
	151501566	金山分局	151501567	刑事警察大隊
	151501568	交通警察大隊	151501569	保安警察大隊
	151501570	少年警察隊	151501571	婦幼警察隊
	151501572	中和分局	151501573	林口分局
第 16 冊	16160	新北市政府水利局	16161	高灘地工程管理處
第 17 冊	17170	新北市政府交通局	17171	交通事件裁決處
第 18 冊	18180	新北市政府勞工局	18181	就業服務處
	18182	職業訓練中心	18183	勞動檢查處
第 19 冊	19190	新北市政府原住民族行政局		
第 20 冊	20200	新北市政府城鄉發展局	20201	都市更新處
第 21 冊	21210	新北市政府觀光旅遊局		
第 22 冊	22220	新北市政府客家事務局		
第 23 冊	23230	新北市政府捷運工程局		
第 24 冊	24240	新北市政府青年局		

112 年度新北市總預算
原住民族行政局主管預算
目 次

19000. 原住民族行政局主管	1
19190. 原住民族行政局	17

新北市政府原住民族行政局主管

預 算 總 說 明

中華民國 112 年度

一、現行法定職掌

(一) 機關主要職掌：

依據新北市政府組織自治條例第 6 條及第 7 條規定設置原住民族行政局。

(二) 內部分層業務：

本局設置局長 1 人，承市長之命綜理局務，並指揮監督所屬機構及員工，置副局長及主任秘書各 1 人，襄助局長處理局務。本局主管預算員額 45 人（職員 35 人、約聘僱人員 9 人、工友 1 人），其分層業務如下：

1. 教育文化科：原住民族政策、法規之研議、教育、文化、傳播、語言、體育、藝術、國際原住民族及少數民族文化交流、本國原住民族城鄉交流、人才培育及各級學校原住民族學生教育補助之規劃、協調及執行、本市原住民族服務中心經營管理及其他有關原住民族教育文化等事項。
2. 社會福利科：原住民族生活扶助、急難救助、醫療保健、法律服務、職業訓練、就業服務及住宅政策之規劃與執行、原住民族社會團體之輔助與指導及其他有關原住民族服務等事項。
3. 經濟建設科：原住民族傳統技藝、智慧財產權、文化創意產業、觀光事業、農、林、漁、牧業、工商企業、合作互助事業、部落生活環境設施改善及原住民族保留地開發管理之規劃、協調、輔導、原住民族就業基金管理、綜合發展基金輔導及其他有關原住民族經濟、公共建設等事項。
4. 秘書室：文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、施政計畫、資訊管理、公共關係、新聞發布、綜合業務及不屬於其他各科、室之事項。
5. 本局置人事管理員，由本府人事處派員兼任，依法辦理人事管理事項。
6. 本局置會計員，依法辦理歲計、會計及統計事項。

新北市政府原住民族行政局主管

預算總說明

中華民國 112 年度

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形

(一)前年度(110 年度)決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 103,944,000 元，決算數 76,030,804 元。
2. 歲出部分：預算數 220,798,000 元，決算數 178,554,030 元。

(二)上年度(111 年度)已過期間預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 127,874,500 元，截至 111 年 6 月底執行數 96,584,381 元。
2. 歲出部分：預算數 246,004,967 元(含動支第二預備金 1,308,467)，截至 111 年 6 月底執行數 135,973,814 元。

三、本年度預算提要

(一)歲入部分：本年度歲入預算共列 128,724,000 元，其明細如下：

1. 罰緩及賠償收入 372,000 元。
2. 規費收入 58,000 元。
3. 財產收入 8,549,000 元。
4. 補助及協助收入 119,745,000 元。

(二)歲出部分：本年度歲出預算共列 248,697,000 元，經常門預算 226,223,000 元，資本門預算 22,474,000 元，其明細如下：

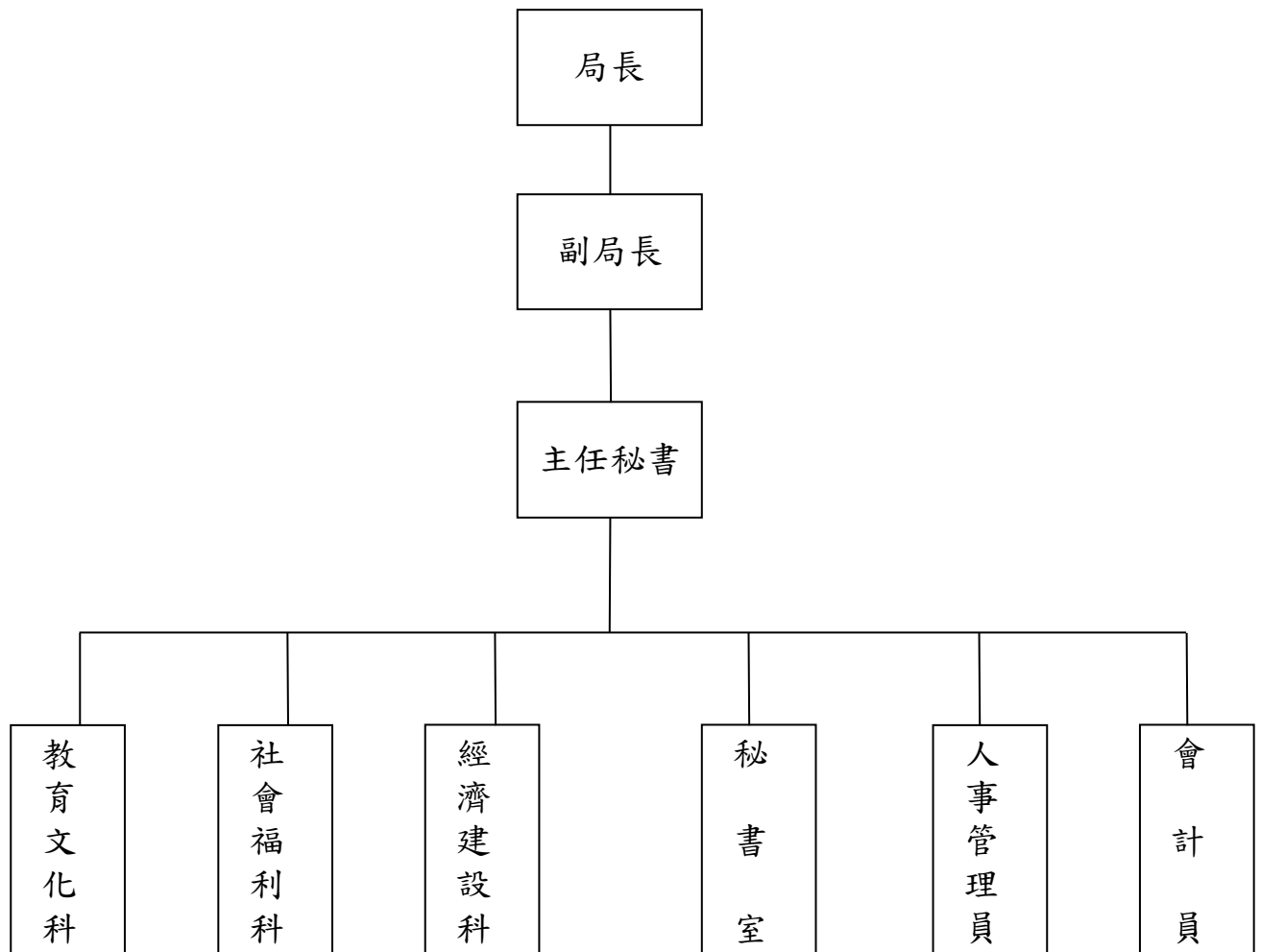
1. 一般行政計畫預算共列 39,488,000 元，包括人事費 38,564,000 元，業務費 924,000 元。
2. 原住民業務計畫預算共列 208,909,000 元，包括業務費 78,632,000，獎補助費 109,983,000 元，設備及投資 20,294,000 元。
3. 第一預備金編列 300,000 元。

新北市政府原住民族行政局主管

預算總說明

中華民國 112 年度

四、組織系統圖



新北市政府原住民族行政局主管

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	128,724	127,875	76,031	849	
				經常門合計	128,724	127,875	76,031	849	
03				04000000000 罰款及賠償收入	372	372	844	-	
	081			04191900000 新北市政府原住民族行政局	372	372	844	-	
		01		04191900300 賠償收入	372	372	844	-	
			01	04191900301 一般賠償收入	372	372	844	-	
04				05000000000 規費收入	58	116	26	-58	
	075			05191900000 新北市政府原住民族行政局	58	116	26	-58	
		01		05191900300 使用規費收入	58	116	26	-58	
			01	05191900306 場地設施使用費	58	116	26	-58	
05				07000000000 財產收入	8,549	8,533	8,242	16	
	088			07191900000 新北市政府原住民族行政局	8,549	8,533	8,242	16	
		01		07191900100 財產孳息	8,549	8,533	8,230	16	
			01	07191900102 權利金	276	276	167	-	
			02	07191900103 租金收入	8,273	8,257	8,063	16	
		02		07191900500 廢舊物資售價	-	-	12	-	
			01	07191900501 廢舊物資售價	-	-	12	-	
07				09000000000 補助及協助收入	119,745	118,854	66,482	891	
	020			09191900000	119,745	118,854	66,482	891	

新北市政府原住民族行政局主管

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
09	082	01		新北市政府原住民族行政局				
			01	09191900100 上級政府補助收入	119,745	118,854	66,482	891
			01	09191900102 計畫型補助收入	119,745	118,854	66,482	891
				12000000000 其他收入	-	-	437	-
				12191900000 新北市政府原住民族行政局	-	-	437	-
			01	12191900200 雜項收入	-	-	437	-
	01	12191900201 收回以前年度歲出	-	-	437	-		

新北市政府原住民族行政局主管

歲出政事別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	248,697	244,697	178,554	4,001
				一般政務支出	248,697	244,697	178,554	4,001
03				37000000000 民政支出	248,697	244,697	178,554	4,001
	041			37191900000 新北市政府原住民族行政局	248,697	244,697	178,554	4,001
		01		37191900100 一般行政	39,488	38,022	34,460	1,466
			01	37191900101 一般行政	39,488	38,022	34,460	1,466
		02		37191900500 原住民業務	208,909	206,375	144,094	2,535
			01	37191900501 原住民業務	208,909	206,375	144,094	2,535
		03		37191909800 第一預備金	300	300	-	-
			01	37191909801 第一預備金	300	300	-	-

新北市政府原住民族行政局主管

歲出機關別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

款	科 目 節			名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
	項	目	節						
19				0019000000 新北市政府原住民族 行政局主管	248,697	244,697	178,554	4,000	
	001			0019190000 新北市政府原住民族 行政局	248,697	244,697	178,554	4,000	
		01		37191900100 一般行政	39,488	38,022	34,460	1,466	
			01	37191900101 一般行政	39,488	38,022	34,460	1,466	
		02		37191900500 原住民業務	208,909	206,375	144,094	2,534	
			01	37191900501 原住民業務	208,909	206,375	144,094	2,534	
		03		37191909800 第一預備金	300	300	-	-	
			01	37191909801 第一預備金	300	300	-	-	

新北市政府原住民
歲出一級用途別

中華民國

科 目			合 計	經 常 支 出					
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計
19		新北市政府原住民族 行政局主管	248,697	38,564	79,556	107,803		300	226,223
	001	新北市政府原住民族 行政局	248,697	38,564	79,556	107,803		300	226,223
		一般行政	39,488	38,564	924				39,488
		一般行政	39,488	38,564	924				39,488
		原住民業務	208,909		78,632	107,803			186,435
		原住民業務	208,909		78,632	107,803			186,435
		第一預備金	300					300	300
		第一預備金	300					300	300

族行政局主管

科目分析彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計		
		20,294	2,180		22,474		
		20,294	2,180		22,474		
		20,294	2,180		22,474		
		20,294	2,180		22,474		

科 目			預 算 員 額										
款	項	名 稱	民意代表	職 員					技 工	駕 駛	工 友	合 計	退 休 人 員
				正式員額			臨 時 編 制	約 聘 僱 人 員					
				職 員	警 察 人 員	消 防 人 員							
19	001	新北市政府原住民族行政局主管 新北市政府原住民族行政局		35				9			1	45	
				35				9			1	45	

族行政局主管

費彙計表

112年度

單位：新臺幣元

全 年 度 人 事 費													備註
民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
	1,851,636	22,356,599	4,080,060	398,280	4,957,953	568,358	1,188,608		476,598	2,685,908		38,564,000	
	1,851,636	22,356,599	4,080,060	398,280	4,957,953	568,358	1,188,608		476,598	2,685,908		38,564,000	

科 目		機 關 名 稱	土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項					
19		新北市政府原住民族行政局主管		1,982	17,046	
	001	新北市政府原住民族行政局		1,982	17,046	

族行政局主管

支出分析表

112年度

單位：新臺幣千元

運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合計
		1,266			2,180	22,474
		1,266			2,180	22,474

新北市政府原住
歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		44,332	74,088				83,819	23,984		226,223			
01 一般公共事務		44,332	74,088				83,819	23,984		226,223			
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 住宅及社區服務													
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													

民族行政局主管

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
		2,180					1,982	17,046				1,266	22,474	248,697
		2,180					1,982	17,046				1,266	22,474	248,697

本頁空白

新北市政府原住民族行政局

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 張家豪

機關長官 羅美菁

新北市政府原住民族行政局

預算總說明

中華民國 112 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一) 機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 6 條及新北市政府原住民族行政局組織規程規定，本局掌理原住民族政策、法規研議、教育文化、就業服務、住宅政策規劃與執行、原住民族社會團體輔助與指導、綜合發展基金輔導及其他有關原住民經濟、公共建設等事項。

(二) 內部分層業務

本局置局長 1 人，承市長之命綜理局務，並指揮、監督所屬員工；置副局長 1 人，主任秘書 1 人，襄助局長處理局務；其下設 3 科 1 室及會計員、人事管理員各 1 人，分別說明如下：

1. 教育文化科：原住民族政策、法規之研議、教育、文化、傳播、語言、體育、藝術、國際原住民族及少數民族文化交流、本國原住民族城鄉交流、人才培育及各級學校原住民學生教育補助之規劃、協調及執行、本市原住民族服務中心經營管理及其他有關原住民族教育文化等事項。
2. 社會福利科：原住民族生活扶助、急難救助、醫療保健、法律服務、建購修繕、就業服務及住宅政策之規劃與執行、原住民族社會團體之輔助與指導及其他有關原住民族服務等事項。
3. 經濟建設科：原住民族傳統技藝、智慧財產權、文化創意產業、觀光事業、農、林、漁、牧業、工商企業、合作互助事業、部落生活環境設施改善及原住民保留地開發管理之規劃、協調、輔導、原住民族就業基金管理、綜合發展基金輔導及其他有關原住民經濟、公共建設等事項。
4. 秘書室：文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、施政計畫、資訊管理、公共關係、新聞發布、綜合業務及不屬於其他各科、室之事項。
5. 本局置人事管理員，由本府人事處派員兼任，依法辦理人事管理事項。
6. 本局置會計員，依法辦理歲計、會計及統計事項。

新北市政府原住民族行政局

預算總說明

中華民國 112 年度

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度(110 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 103,944,000 元，決算數 76,030,804 元，執行率 73.15%。

2. 歲出部分：預算數 220,798,000 元，決算數 178,554,030 元，執行率 80.87%。

(二)上年度(111 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 127,874,500 元，截至 111 年 6 月底執行數 96,584,381 元，佔預算數 75.53%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 372,000 元，執行數 635,394 元。

(2)規費收入：預算數 116,000 元，執行數 14,000 元。

(3)財產收入：預算數 8,533,000 元，執行數 2,985,772 元。

(4)補助及協助收入：預算數 118,853,500 元，執行數 92,929,790 元。

(5)其他收入：預算數 0 元，執行數 19,425 元。

2. 歲出部分：預算數 246,004,967 元，截至 111 年 6 月底執行數 135,973,814 元，佔預算數 55.27%。

(1)一般行政：預算數 38,022,000 元，執行數 24,250,347 元。

(2)原住民族業務（經常門）：預算數 190,996,500 元(含動支第二預備金 1,308,467 元)，執行數 104,908,001 元。

(3)原住民族業務（資本門）：預算數 16,686,467 元，執行數 6,815,466 元。

(4)第一預備金：預算數 300,000 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 發展民族教育，保存傳統文化

(1)設置原住民族教育審議委員會，審議及諮詢重大原住民族教育政策及興革事項。

(2)設立原住民族部落大學，推動原住民族終身學習，並建構原住民族傳統知識體系。

新北市政府原住民族行政局

預算總說明

中華民國 112 年度

(3)辦理原住民族歲時祭儀文化活動，鼓勵民間團體推動原住民族文化保存，優化經營烏來泰雅民族博物館。

(4)參加全國原住民族運動會，展現原住民族傳統競技及體育能量。

2. 復振原住民族語言文化

(1)建構多元族語學習管道，鼓勵開設族語學習班、族語聚會所、教會族語學習班。

(2)推廣 picul 泰山森林書屋，辦理閱讀推廣及陪伴學習服務，營造族語使用環境。

3. 輔助安居，改善居住環境

強化原住民族社會住宅管理，補助經濟弱勢戶原住民購置暨修建自有住宅，改善居住環境，提升生活品質。

4. 推動多元福利服務，加強關懷照顧

(1)設立原住民老人關懷服務據點及原住民族家庭服務中心，推動多元福利服務。

(2)加強原住民團體互動與連結，建立原住民族資源網絡，積極輸送福利服務。

5. 促進經濟及產業發展，提昇競爭力

(1)提供原住民創業獎勵及職業訓練暨就業考試補習費用補助，輔助創業、就業及提升職業技能。

(2)提供原住民事業體融資貸款，以提升技術、設備及研發能力。

(3)推動原住民族特色產業發展，結合在地人文生態及原住民族文化，型塑在地產業特色。

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 128,724,000 元，較上年度預算 127,874,500 元，增列 849,500 元，增加率 0.66%，其明細如下：

(1)罰鍰及賠償收入 372,000 元。

(2)規費收入 58,000 元。

(3)財產收入 8,549,000 元。

(4)補助及協助收入 119,745,000 元。

新北市政府原住民族行政局

預算總說明

中華民國 112 年度

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 248,697,000 元，較上年度預算 244,697,000 元，增列 4,000,000 元，增加率 1.63%，其中經常門預算 226,223,000 元，資本門預算 22,474,000 元，其明細如下：

(1) 一般行政計畫預算共列 39,488,000 元，包括人事費 38,564,000 元，業務費 924,000 元。

(2) 原住民業務計畫預算共列 208,909,000 元，包括業務費 78,632,000 元，獎補助費 109,983,000 元，設備及投資 20,294,000 元。

(3) 第一預備金共列 300,000 元。

(三) 計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

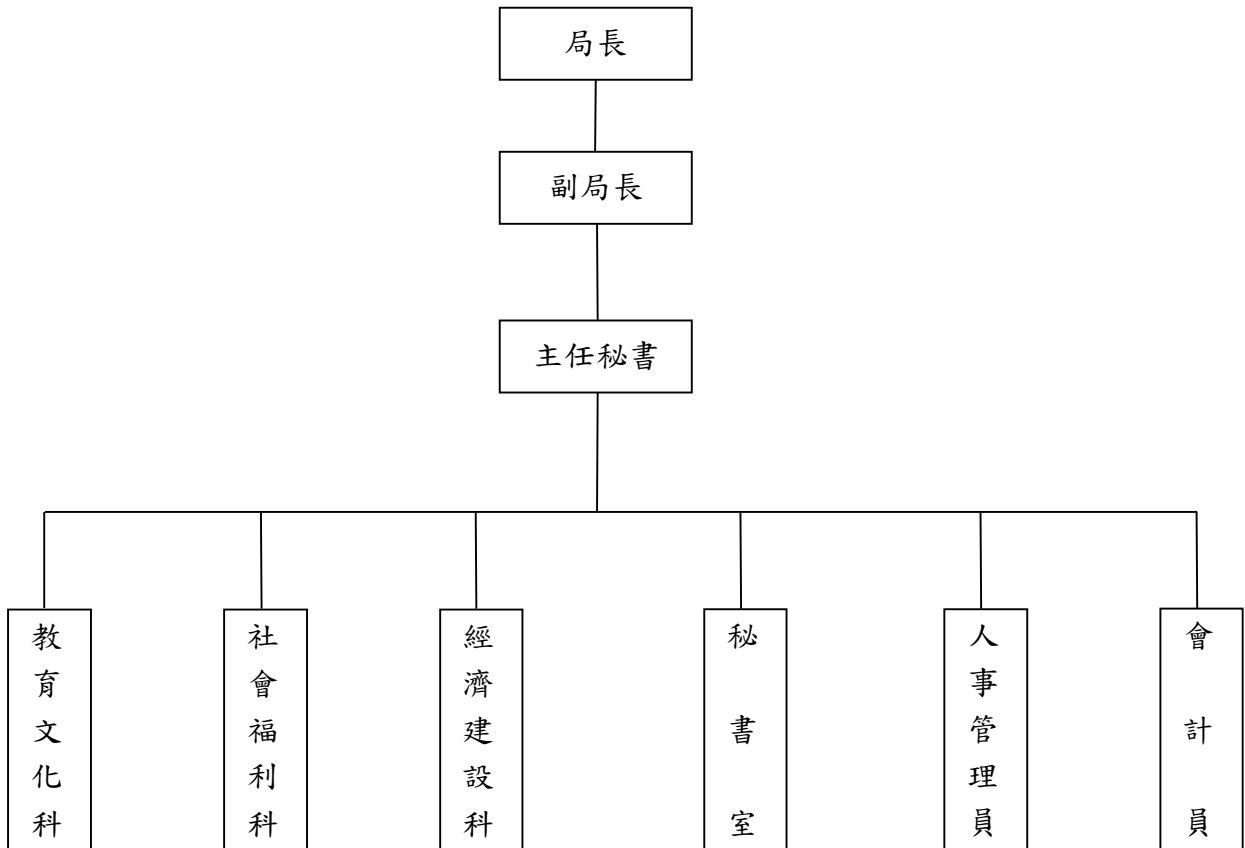
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府原住民族行政局合計		248,697	100.00
一般行政	一般行政	39,488	15.88
原住民業務	原住民業務	208,909	84.00
第一預備金	第一預備金	300	0.12

新北市政府原住民族行政局

預算總說明

中華民國 112 年度

(附圖)組織系統圖



新北市政府原住民族行政局

預算總說明

中華民國 112 年度

(附表)

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	35	35	35	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	0	0	0
駕駛	1	0	0	0
工友	2	1	1	0

新北市政府原住民族行政局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	128,724	127,875	76,031	849	
				經常門合計	128,724	127,875	76,031	849	
03				0400000000 罰款及賠償收入	372	372	844	-	
	081			0419190000 新北市政府原住民族行政局	372	372	844	-	
		01		04191900300 賠償收入	372	372	844	-	
			01	04191900301 一般賠償收入	372	372	844	-	一、詳19冊第30頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
04				0500000000 規費收入	58	116	26	-58	
	075			0519190000 新北市政府原住民族行政局	58	116	26	-58	
		01		05191900300 使用規費收入	58	116	26	-58	
			01	05191900306 場地設施使用費	58	116	26	-58	一、詳19冊第31頁。 二、本年度預算數較上年度增加減少58千元，係新北市原住民族服務中心場地租借費減少58千元。
05				0700000000 財產收入	8,549	8,533	8,242	16	
	088			0719190000 新北市政府原住民族行政局	8,549	8,533	8,242	16	
		01		07191900100 財產孳息	8,549	8,533	8,230	16	
			01	07191900102 權利金	276	276	167	-	一、詳19冊第32頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
			02	07191900103 租金收入	8,273	8,257	8,063	16	一、詳19冊第33頁。 二、本年度預算數較上年度增加16千元。
		02		07191900500 廢舊物資售價	-	-	12	-	
			01	07191900501	-	-	12	-	

新北市政府原住民族行政局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
07	020			廢舊物資售價					
				09000000000 補助及協助收入	119,745	118,854	66,482	891	
				09191900000 新北市政府原住民族行政局	119,745	118,854	66,482	891	
			01	09191900100 上級政府補助收入	119,745	118,854	66,482	891	
		01	09191900102 計畫型補助收入	119,745	118,854	66,482	891	一、詳19冊第34-41頁。 二、本年度預算數較上年度預算數增加891千元係： 1.幼兒學前教育補助計畫減少22,910千元。 2.其他項目淨增加23,801千元。 三、原民會110.8.5原民社字第1100044553號函110年度原住民族家庭服務中心執行計畫-都會東區及烏來區836千元 原民會110.12.23原民社字第1100072272號函111年度新北市政府聘僱用原住民社工員(師)執行計畫1,400千元 原民會110.9.17原民社字第11000525332號函111年度公益彩券回饋金補助計畫2,790千元 原民會110.12.15原民社字第1100073019號函111年度原住民取得技術士證照獎勵1,650千元 原民會110.11.29原民社字第1100069093號函111年度辦理補助原住民族長者裝置假牙實施計畫2,472千元 原民會110.12.20原民社字第1100074555號函111年度補助各機關辦理原住民急難救助456千元	

新北市政府原住民族行政局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								原民會110.11.26原民建字第1100068372號函111年度補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫9,846千元 原民會110.12.27原民社字第1100075527B號函111年度前瞻基礎建設計畫推動人力計畫603千元 原民會110.8.11原民教字第1100046243號函新北市原住民族競技運動賽事400千元 原民會110.10.8原民教字第11000535686號函新北市原住民族服務中心活化計畫2,000千元 原民會110.12.24原民社字第11000741051號函111年度推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫24,637千元 原民會111.2.8原民社字第11000750372號函111年度推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫3,229千元 原民會110.12.22原民土字第1100074340號函、110.12.24原民土字第1100075207號函、111.5.20原民土字第1110024530號函111年度原住民族土地規劃與管理經營細部實施計畫-原住民保留地權利回復計畫(含複丈分割地籍整理計畫)530千元 內政部110.12.27台內營字第1100819114號函原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業1,120千元 文化部110.10.19文源字第1103032114號函111年度文化部博物館事業推展補助作業要點之補助計畫-烏來泰雅民族博物館111年度烏來泰雅族傳統織布織紋分析暨成果出版計畫420千元 原民會110.12.28原民經字第1100076083號函111年度原住民保留地禁伐補償計

新北市政府原住民族行政局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								地方執行機關檢測員配置經費1,114千元
								原民會110.12.30原民社字第1100076303號函111年度原住民族家庭服務中心執行計畫3,314千元
								原民會111.1.12原民建字第1110000231號函新北市新店溪洲原住民族生活文化園區溪洲聚會所周邊改善及二期公共工程計畫6,893千元
								原民會111.1.26原民經字第1110000058號函111年度原住民保留地禁伐補償地方執行機關計畫預算19,650千元
								原民會111.2.18原民社字第1110007665號函111年度原住民族青年在地深耕就業計畫2,224千元
								原發中心111.2.24原民發文字第1110001219號函111年度補助地方政府僱用原住民族地方文化館策展規劃解說員計畫538千元
								原民會111.3.1原民教字第11100105211號函111年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫」9,346千元
								原民會111.2.15原民教字第11100056541號函111年度原住民族語保母獎助計畫726千元
								原民會111.2.11原民教字第11100049271號函110年度原住民族部落大學評鑑獎勵金300千元
								原民會111.2.25原民教字第11100073901號函111年度原住民學生課後扶植計畫828千元
								原民會111.2.21原民綜字第1110007285號函都市原住民族發展方案-111年度整合撥款計畫683千元

新北市政府原住民族行政局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								原民會111.3.25原民社字第1110014749號函111年度原住民族家庭服務中心購置設施設備執行計畫353千元
								原民會111.3.7原民社字第1110011425號函111年度原住民族職業訓練運用計畫-原住民長照人才繼續教育積分課程300千元
								原民會111.4.12原民經字第1110017424號函推動原住民族多元產業發展2.0計畫部落產業升級-新北市原住民族藝能事業推展計畫先期計畫850千元
								原民會111.3.31原民社字第1110016251號函111年度原住民族青年暑期工讀計畫2,563千元
								原民會111.5.10原民經字第11100223031號函111年度原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫380千元
								原民會111.5.10原民經字第11100223031號函111年度原住民族「園農原味」農產拓售實施計畫500千元
								原民會111.4.12原民經字第11100174246號函推動原住民族多元產業發展2.0計畫-新北市烏來區德拉楠部落產業轉型整備先期計畫1,000千元
								原民會111.4.12原民教字第1110017070號函111年度補助地方政府辦理原住民族部落大學實施計畫4,070千元
								原民會111.4.21原民建字第11100204711號函原住民族部落居住環境品質提升計畫-烏來區德拉楠部落文化聚會所興建改善工程整體規劃設計2,150千元
								原民會111.4.26原民社字第1110020055號函111年度促進原住民族中高齡就業計

新北市政府原住民族行政局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								畫1,824千元
								原民會111.4.29原民建字第1110018896號函前瞻基礎建設-城鄉建設-原民部落營造計畫-營造土城區原住民族群居原鄉意象生態公園工程7,200千元
								原民會111.6.13原民社字第1110030738號函111年度文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫550千元
09				12000000000 其他收入	-	-	437	-
	082			12191900000 新北市政府原住民族行政局	-	-	437	-
		01		12191900200 雜項收入	-	-	437	-
			01	12191900201 收回以前年度歲出	-	-	437	-

新北市政府原住民族行政局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
19				0019000000 新北市政府原住民族 行政局主管	248,697	244,697	178,554	4,000	
	001			0019190000 新北市政府原住民族 行政局	248,697	244,697	178,554	4,000	
		01		37191900100 一般行政	39,488	38,022	34,460	1,466	
			01	37191900101 一般行政	39,488	38,022	34,460	1,466	190-新北市政府原住民族行政局 1.本年度預算數較上年度預算數增 加1,466千元。 2.全數為經常門(詳19冊第42-45 頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加1,456千元。 (2)基本行政工作維持費增加10千 元。
		02		37191900500 原住民業務	208,909	206,375	144,094	2,534	
			01	37191900501 原住民業務	208,909	206,375	144,094	2,534	190-新北市政府原住民族行政局 1.本年度預算數較上年度預算數淨 增2,534千元。 2.經常門部分(詳19冊第46-58頁), 淨減4,562千元,其增減項目如 下: (1)原住民族經濟產業增加10,257千 元。 (2)原住民族社會福利增加3,302千 元。 (3)業務管理增加254千元。 (4)推展原住民族教育與文化減少 17,212千元。 (5)泰雅民族博物館管理減少1,163 千元。 190-新北市政府原住民族行政局 3.資本門部分(詳19冊第59-61頁), 係原住民設施增加7,096千元。
		03		37191909800 第一預備金	300	300	-	-	
			01	37191909801 第一預備金	300	300	-	-	190-新北市政府原住民族行政局 1.本年度預算數與上年度預算數 同。 2.詳19冊第62頁。

新北市政府原住民族行政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04191900301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市政府原住民族行政局	預算金額	372千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.新北市三峽原住民族社會住宅承租戶延遲繳納租金違約金。 2.新北市新店區中正原住民族社會住宅承租戶延遲繳納租金違約金。 3.各項工程或採購案違約金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市三峽原住民族社會住宅租賃契約。 2.新北市新店區中正原住民族社會住宅租賃契約。 3.採購案契約。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					372,000		
04191900301 一般賠償收入		年	1	51,400	51,400	新北市三峽原住民族社會住宅租賃契約 新北市三峽原住民族社會住宅住戶延遲繳納租金違約金	
		年	1	45,650	45,650	新北市新店區中正原住民族社會住宅租賃契約 新北市新店區中正社會住宅住戶延遲繳納租金違約金	
		年	1	274,950	274,950	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入	

新北市政府原住民族行政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05191900306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市政府原住民族行政局	預算金額	58千元
歲入項目說明	一、項目內容： 新北市原住民族服務中心場地租借費。				
	二、法令依據： 新北市原住民族服務中心場地使用收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				58,000	
05191900306 場地設施使用費	年	1	58,000	58,000	新北市原住民族服務中心場地 使用收費標準 新北市原住民族服務中心場地 租借費估36場，每場次4小 時，平均每小時400元， 36*4*400=57,600元(各樓層收 費標準取平均值)(配合預算調 整400元至千元)

新北市政府原住民族行政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及 細目與編號	07191900102 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市政府原住民族 行政局	預算金額	276千元
-----------------	-------------------------	------	------------------	------	-------

財產孳息—權利金

歲入項目說明	一、項目內容： 淡水漁人碼頭木棧道原住民族商場委託經營管理權利金。
	二、法令依據： 新北市政府淡水漁人碼頭木棧道原住民族商場標租案契約書。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				276,000	
07191900102 權利金	年	1	276,000	276,000	新北市政府淡水漁人碼頭木棧道原住民族商場標租案契約書 淡水漁人碼頭木棧道原住民族商場委託經營管理權利金 (履約期間：110.7.14-112.7.13，全年權利金收入為275,510元，按月繳交22,959元) (配合預算調整490元至千元)

新北市政府原住民族行政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目與編號	07191900103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市政府原住民族 行政局	預算金額	8,273千元
歲入 項目 說明	<p>一、項目內容： 1.新店區中正原住民族社會住宅租金收入。 2.三峽原住民族社會住宅租金收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市原住民住宅租賃契約書。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				8,273,000	
07191900103 租金收入	年	1	8,273,000	8,273,000	新北市原住民住宅租賃契約書 1.原住民出租住宅-新店中正原住民族社會住宅租金收入(租賃期間:111.9.1-113.8.31, 預估租金收入為3,065,136元, 按月繳交255,428元) 2.原住民出租住宅-三峽原住民族社會住宅租金收入(租賃期間:111.9.1-113.8.31, 預估租金收入為5,207,400元, 按月繳交433,950元) (配合預算調整464元至千元)

財產孳息
—
租金收入

新北市政府原住民族行政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09191900102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	新北市政府原住民族行政局	預算金額	119,745千元
-------------	---------------------------------	------	--------------	------	-----------

上級政府補助收入—計畫型補助收入

歲入項目說明	一、項目內容： 上級專案補助。
	二、法令依據： 中央核定函。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				119,745,000	
09191900102 計畫型補助收入	年	1	836,000	836,000	原住民族委員會110.8.5原民社字第1100044553號函「110年度原住民族家庭服務中心執行計畫-都會東區及烏來區」(歲出編列：原住民業務-原住民業務-原住民族社會福利-獎補助費：835,348元)(新北市議會110.9.27北議一字第1100004747號函同意墊付)(配合預算調整652元至千元)
	年	1	1,400,000	1,400,000	原住民族委員會110.12.23原民社字第1100072272號函「111年度新北市政府聘僱用原住民社工員(師)執行計畫」(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：1,399,642元)(新北市議會110.12.27北議一字第1100006005號函同意墊付)(配合預算調整358元至千元)
	年	1	2,790,000	2,790,000	原住民族委員會110.9.17原民社字第11000525332號函「111年度公益彩券回饋金補助計畫」(歲出編列：原住民業務-原住民業務-推展原住民族教育與文化-業務費：300,000元、原住民族社會福利-獎補助費：2,490,000)(新北市議會111.2.16北議一字第1110001116號函同意墊付)
	年	1	1,650,000	1,650,000	原住民族委員會110.12.15原民社字第1100073019號函「111年度原住民取得技術士證照獎

新北市政府原住民族行政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,472,000	2,472,000	勵」(歲出編列：原住民業務-原住民業務-原住民族經濟產業-獎補助費：1,650,000元)(新北市議會111.3.1北議一字第1110001482號函同意墊付)
	年	1	456,000	456,000	原住民族委員會110.11.29原民社字第1100069093號函「111年度辦理補助原住民族長者裝置假牙實施計畫」(歲出編列：原住民業務-原住民業務-原住民族社會福利-獎補助費：2,471,450元)(新北市議會111.3.1北議一字第1110001466號函同意墊付)(配合預算調整550元至千元)
	年	1	9,846,000	9,846,000	原住民族委員會110.12.20原民社字第1100074555號函「111年度補助各機關辦理原住民急難救助」(歲出編列：原住民業務-原住民業務-原住民族社會福利-業務費：456,000元)(新北市議會111.3.1北議一字第1110001490號函同意墊付)
	年	1	603,000	603,000	原住民族委員會110.11.26原民建字第1100068372號函「111年度補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫」(歲出編列：原住民業務-原住民業務-原住民族社會福利-業務費：144,000元、獎補助費：9,702,000元)(新北市議會111.3.1北議一字第1110001461號函同意墊付)
	年	1	400,000	400,000	原住民族委員會110.12.27原民社字第1100075527B號函「111年度前瞻基礎建設計畫推動人力計畫」(歲出編列：原住民業務-原住民業務-原住民族社會福利-業務費：602,286元)(新北市議會111.3.1北議一字第1110001488號函同意墊付)(配合預算調整714元至千元)
	年	1	400,000	400,000	原住民族委員會110.8.11原民教字第1100046243號函「新北市原住民族競技運動賽事」(歲出編列：原住民業務-原住民業務-推展原住民族教育與文化-業務費：400,000元)(新北市議會111.2.16北議一字第1110001116號函同意墊付)

新北市政府原住民族行政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,000,000	2,000,000	原住民族委員會110.10.8原民教字第11000535686號函「新北市原住民族服務中心活化計畫」規劃設計(歲出編列：原住民業務-原住民業務-推展原住民族教育與文化-業務費：2,000,000元)(新北市議會110.12.27北議一字第110006003號函同意墊付)
	年	1	24,637,000	24,637,000	原住民族委員會110.12.24原民社字第11000741051號函「111年度推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫」(歲出編列：原住民業務-原住民業務-原住民族社會福利-業務費：122,000元、獎補助費：24,514,600元)(新北市議會111.3.1北議一字第1110001533號函同意墊付)(配合預算調整400元至千元)
	年	1	3,229,000	3,229,000	原住民族委員會111.2.8原民社字第11000750372號函「111年度推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫」(歲出編列：原住民業務-原住民業務-原住民族社會福利-業務費：16,000元、獎補助費：3,212,334元)(新北市議會111.3.28北議一字第1110001982號函同意墊付)(配合預算調整666元至千元)
	年	1	530,000	530,000	原住民族委員會110.12.22原民土字第1100074340號函、110.12.24原民土字第1100075207號函、111.5.20原民土字第1110024530號函「111年度原住民族土地規劃與管理經營細部實施計畫-原住民保留地權利回復計畫(含複丈分割地籍整理計畫)」(歲出編列：原住民業務-原住民業務-原住民族經濟產業-獎補助費：529,688元)(新北市議會111.2.16北議一字第1110001116號函同意墊付)(配合預算調整312元至千元)
	年	1	1,120,000	1,120,000	內政部110.12.27台內營字第1100819114號函「原住民族部落環境基本調查、部落溝通及

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新北市政府原住民族行政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	420,000	420,000	國土功能分區劃設作業」(歲出編列：原住民業務-原住民業務-原住民族經濟產業-獎補助費：1,120,000元)(新北市議會111.3.1北議一字第1110001481號函同意墊付)
	年	1	1,114,000	1,114,000	文化部110.10.19文源字第1103032114號函「111年度文化部博物館事業推展補助作業要點之補助計畫-烏來泰雅民族博物館111年度烏來泰雅族傳統織布織紋分析暨成果出版計畫」(歲出編列：原住民業務-原住民業務-泰雅民族博物館管理-業務費：420,000元)(新北市議會111.2.16北議一字第1110001116號函同意墊付)
	年	1	3,314,000	3,314,000	原住民族委員會110.12.28原民經字第1100076083號函「111年度原住民保留地禁伐補償計畫-地方執行機關檢測員配置經費」(歲出編列：原住民業務-原住民業務-原住民族經濟產業-獎補助費：1,113,964元)(新北市議會111.3.1北議一字第1110001484號函同意墊付)(配合預算調整36元至千元)
	年	1	6,893,000	6,893,000	原住民族委員會110.12.30原民社字第1100076303號函「111年度原住民族家庭服務中心執行計畫」(歲出編列：原住民業務-原住民業務-原住民族社會福利-獎補助費：3,313,526元)(新北市議會111.3.28北議一字第1110001976號函同意墊付)(配合預算調整474元至千元)
	年	1	19,650,000	19,650,000	原住民族委員會111.1.12原民建字第1110000231號函「新北市新店溪洲原住民族生活文化園區溪洲聚會所周邊改善及二期公共工程計畫」(歲出編列：原住民業務-原住民業務-原住民設施-設備及投資：6,892,100元)(新北市議會111.3.1北議一字第1110001455號函同意墊付)(配合預算調整900元至千元)
	年	1	19,650,000	19,650,000	原住民族委員會111.1.26原民經字第1110000058號函「111年度原住民保留地禁伐補償地

新北市政府原住民族行政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,224,000	2,224,000	方執行機關計畫預算」(歲出編列：原住民業務-原住民業務-原住民族經濟產業-獎補助費：19,620,000元、原住民設施-獎補助費：30,000元)(新北市議會111.3.28北議一字第1110002005號函同意墊付)
	年	1	538,000	538,000	原住民族委員會111.2.18原民社字第1110007665號函「111年度原住民族青年在地深耕就業計畫」(歲出編列：原住民業務-原住民業務-原住民族經濟產業-獎補助費：2,224,000元)(新北市議會111.3.28北議一字第1110001984號函同意墊付)
	年	1	9,346,000	9,346,000	原住民族委員會原住民族文化發展中心111.2.24原民發文字第1110001219號函「111年度補助地方政府僱用原住民族地方文化館策展規劃解說員計畫」(歲出編列：原住民業務-原住民業務-泰雅民族博物館管理-業務費：537,697元)(新北市議會111.3.28北議一字第1110001998號函同意墊付)(配合預算調整303元至千元)
	年	1	726,000	726,000	原住民族委員會111.3.1原民教字第11100105211號函「111年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫」(歲出編列：原住民業務-原住民業務-推展原住民族教育與文化-業務費：9,045,334元、原住民設施-設備及投資：300,000元)(新北市議會111.3.28北議一字第1110002010號函同意墊付)(配合預算調整666元至千元)
	年	1	300,000	300,000	原住民族委員會111.2.15原民教字第11100056541號函「111年度原住民族語保母獎助計畫」(歲出編列：原住民業務-原住民業務-推展原住民族教育與文化-業務費：90,000元、獎補助費：636,000元)(新北市議會111.3.28北議一字第1110002016號函同意墊付)
	年	1			原住民族委員會111.2.11原民教字第11100049271號函「110年度原住民族部落大學評鑑獎

新北市政府原住民族行政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	828,000	828,000	勵金」(歲出編列：原住民業務-原住民業務-推展原住民族教育與文化-業務費：300,000元)(新北市議會111.3.28北議一字第1110002011號函同意墊付)
	年	1	683,000	683,000	原住民族委員會111.2.25原民教字第11100073901號函「111年度原住民學生課後扶植計畫」(歲出編列：原住民業務-原住民業務-推展原住民族教育與文化-業務費：10,000元、獎補助費：817,900元)(新北市議會新北市議會111.3.28北議一字第1110002012號函同意墊付)(配合預算調整100元至千元)
	年	1	353,000	353,000	原住民族委員會111.2.21原民綜字第1110007285號函「都市原住民族發展方案-111年度整合撥款計畫」(歲出編列：原住民業務-原住民業務-業務管理-業務費：46,000元、推展原住民族教育與文化-業務費：401,000元、原住民族經濟產業-業務費：236,000元)(新北市議會111.3.28北議一字第1110001979號函同意墊付)
	年	1	300,000	300,000	原住民族委員會111.3.25原民社字第1110014749號函「111年度原住民族家庭服務中心購置設施設備執行計畫」(歲出編列：原住民業務-原住民業務-原住民設施-設備及投資：352,740元)(新北市議會111.7.13北議一字第1110003931號同意墊付)(配合預算調整260元至千元)
	年	1	850,000	850,000	原住民族委員會111.3.7原民社字第1110011425號函「111年度原住民族職業訓練運用計畫-原住民長照人才繼續教育積分課程」(歲出編列：原住民業務-原住民業務-原住民族經濟產業-獎補助費：300,000元)(新北市議會111.7.13北議一字第1110003931號函同意墊付)
	年	1	850,000	850,000	原住民族委員會111.4.12原民經字第1110017424號函「推動原住民族多元產業發展2.0計畫部落產業升級-新北市原住

新北市政府原住民族行政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,563,000	2,563,000	民族藝能事業推展計畫先期計畫」(歲出編列：原住民業務-原住民業務-原住民族經濟產業-業務費：850,000元)(新北市議會111.7.13北議一字第1110003931號函同意墊付)
	年	1	380,000	380,000	原住民族委員會111.3.31原民社字第1110016251號函「111年度原住民族青年暑期工讀計畫」(歲出編列：原住民業務-原住民業務-原住民族經濟產業-業務費：2,562,500元)(新北市議會111.6.22北議一字第1110003013號函同意墊付)(配合預算調整500元至千元)
	年	1	500,000	500,000	原住民族委員會111.5.10原民經字第11100223031號函「111年度原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫」(歲出編列：原住民業務-原住民業務-原住民族經濟產業-業務費：380,000元)
	年	1	1,000,000	1,000,000	原住民族委員會111.5.10原民經字第11100223031號函「111年度原住民族「園農原味」農產拓售實施計畫」(歲出編列：原住民業務-原住民業務-原住民族經濟產業-業務費：500,000元)
	年	1	4,070,000	4,070,000	原住民族委員會111.4.12原民經字第11100174246號函「推動原住民族多元產業發展2.0計畫-新北市烏來區德拉楠部落產業轉型整備先期計畫」(歲出編列：原住民業務-原住民業務-原住民族經濟產業-獎補助費：1,000,000元)(新北市議會111.7.13北議一字第1110003931號函同意墊付)
	年	1	2,150,000	2,150,000	原住民族委員會111.4.12原民教字第1110017070號函「111年度補助地方政府辦理原住民族部落大學實施計畫」(歲出編列：原住民業務-原住民業務-推展原住民族教育與文化-業務費：4,070,000元)
	年	1	2,150,000	2,150,000	原住民族委員會111.4.21原民建字第11100204711號函「宜

新北市政府原住民族行政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,824,000	1,824,000	居部落建設計畫-原住民族部落居住環境品質提升計畫」-烏來區德拉楠部落文化聚會所興建改善工程整體規劃設計(歲出編列：原住民業務-原住民業務-原住民設施-獎補助費：2,150,000元)(新北市議會111.6.22北議一字第1110003013號函同意墊付)
	年	1	7,200,000	7,200,000	原住民族委員會111.4.26原民社字第1110020055號函「111年度促進原住民族中高齡就業計畫」(歲出編列：原住民業務-原住民業務-原住民族經濟產業-獎補助費：1,824,000元)
	年	1	7,200,000	7,200,000	原住民族委員會111.4.29原民建字第1110018896號函「前瞻基礎建設-城鄉建設-原民部落營造計畫-原住民族住宅營造-營造土城區原住民族群居原鄉意象生態公園工程」(歲出編列：原住民業務-原住民業務-原住民設施-設備及投資：7,200,000元)(新北市議會111.6.22北議一字第1110003013號函同意墊付)
	年	1	550,000	550,000	原住民族委員會111.6.13原民社字第1110030738號函「111年度文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫」(歲出編列：原住民業務-原住民業務-原住民設施-設備及投資：550,000元)

新北市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37191900101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市政府原住民族行政 局	預算 金額	39,488千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					39,488,000	市庫負擔38,088,358元，收支併列1,399,642元(中央補助1,399,642元)	
01人員維持費					38,564,000	市庫負擔37,164,358元，收支併列1,399,642元(中央補助1,399,642元)	
1000 人事費					38,564,000	市庫負擔37,164,358元，收支併列1,399,642元(中央補助1,399,642元)	
1010 政務人員待遇		年	1	1,851,636	1,851,636	政務人員待遇	
1015 法定編制人員待遇		年	1	22,356,599	22,356,599	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇		人x月	7 × 12	36,316	3,050,544	五等約僱人員薪津	
		人x月	1 × 12	44,892	538,704	六等六階約聘人員薪津(原住民族委員會110.12.23原民社字第1100072272號函)(新北市議會110.12.27北議一字第1100006005號函同意墊付)	

新北市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1025 技工及工友待遇	人x月	1 × 12	40,901	490,812	六等四階約聘人員薪津(原住民族委員會110.12.23原民社字第1100072272號函)(新北市議會110.12.27北議一字第1100006005號函同意墊付)
	年	1	398,280	398,280	工友薪津
1030 獎金	年	1	4,331,780	4,331,780	職員考績及年終工作獎金
	年	1	116,165	116,165	工友考績及年終工作獎金
	人x月	7 × 1.5	36,316	381,318	五等約僱人員工作獎金
1035 其他給與	人x月	1 × 1.5	44,892	67,338	六等六階約聘人員工作獎金(原住民族委員會110.12.23原民社字第1100072272號函)(新北市議會110.12.27北議一字第1100006005號函同意墊付)
	人x月	1 × 1.5	40,901	61,352	六等四階約聘人員工作獎金(原住民族委員會110.12.23原民社字第1100072272號函)(新北市議會110.12.27北議一字第1100006005號函同意墊付)
	年	1	408,000	408,000	職員休假補助費
	人	7	16,000	112,000	五等約僱人員休假補助費
	人	2	16,000	32,000	六等約聘人員休假補助費(原住民族委員會110.12.23原民社字第1100072272號函)(新北市議會110.12.27北議一字第1100006005號函同意墊付)
	式	1	358	358	配合用途別科目調整至千元
	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費
1040 加班值班費	年	1	419,400	419,400	辦理各項業務加班費
	年	1	710,884	710,884	職員未休假加班費
	年	1	22,084	22,084	工友未休假加班費
	年	1	22,084	22,084	工友未休假加班費

新北市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金	年	1	36,240	36,240	五等約僱人員未休假加班費
				476,598	
	年	1	223,566	223,566	退撫基金提撥等
	年	1	32,976	32,976	六等六階約聘人員離職儲金(原住民族委員會110.12.23原民社字第1100072272號函)(新北市議會110.12.27北議一字第1100006005號函同意墊付)
	年	1	30,240	30,240	六等四階約聘人員離職儲金(原住民族委員會110.12.23原民社字第1100072272號函)(新北市議會110.12.27北議一字第1100006005號函同意墊付)
1055 保險	年	1	189,816	189,816	五等約僱人員離職儲金及退休準備金
				2,685,908	
	年	1	54,912	54,912	工友保險費
	人x月	1×12	6,356	76,272	六等六階約聘人員保險費(原住民族委員會110.12.23原民社字第1100072272號函)(新北市議會110.12.27北議一字第1100006005號函同意墊付)
	人x月	1×12	5,829	69,948	六等四階約聘人員保險費(原住民族委員會110.12.23原民社字第1100072272號函)(新北市議會110.12.27北議一字第1100006005號函同意墊付)
	人x月	7×12	5,008	420,672	五等約僱人員保險費
	年	1	2,064,104	2,064,104	職員保險費
02基本行政工作維持費				924,000	市庫負擔924,000元
2000 業務費				924,000	市庫負擔924,000元
2003 教育訓練費				25,100	
	年	1	25,100	25,100	英語檢測、政府採購法、環境教育課程各項經費
2030 兼職費				36,000	
	人x月	1×12	3,000	36,000	人事兼職費

一般行政
|
一般行政

一般行政
|
一般行政

新北市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費				152,500	
	年	1	42,500	42,500	員工健康檢查費
	人	55	2,000	110,000	辦理員工文康活動
2093 特別費				710,400	
	月	12	39,700	476,400	首長特別費
	月	12	19,500	234,000	副首長特別費

一般行政
—
一般行政

一般行政
—
一般行政

新北市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

原住民族業務—原住民族業務

原住民族業務—原住民族業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37191900501 原住民族業務-原住民族業務	承辦 單位	新北市政府原住民族行政 局	預算 金額	186,435千元
歲出計畫 說明	一、計畫內容：辦理業務管理、推展原住民族教育與文化、原住民族社會福利、原住民族經濟產業及泰雅民族博物館管理等相關業務。				
	二、預期成果：發展民族教育，保存傳統文化、復振原住民族語言文化、輔助安居，改善居住環境、推動多元福利服務，加強關懷照顧、促進經濟及產業發展，提升競爭力。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				186,435,000	市庫負擔85,566,000元，收支併列100,869,000元(中央補助100,869,000元)
01業務管理				4,435,000	市庫負擔4,389,000元，收支併列46,000元(中央補助46,000元)
2000 業務費				4,435,000	市庫負擔4,389,000元，收支併列46,000元(中央補助46,000元)
2009 通訊費				340,000	
	年	1	250,000	250,000	寄發宣導資料、寄發公文郵資
	年	1	90,000	90,000	公務行動電話費
2018 資訊服務費				725,156	
	年	1	725,156	725,156	資訊專業服務及網站維護管理
2021 其他業務租金				455,000	
	年	1	455,000	455,000	租賃影印機及公務車輛租賃
2024 稅捐及規費				29,780	
	年	1	18,350	18,350	公務車牌照稅
	年	1	10,980	10,980	公務車燃料使用費

新北市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
原住民業務—原住民業務	年	1	450	450	公務車檢驗費
	2027 保險費			5,398	
	年	1	5,398	5,398	公務車保險費
	2033 臨時人員酬金			410,614	
	年	1	410,614	410,614	臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
	2051 物品			491,661	
	年	1	398,238	398,238	購買業務用影印紙、碳粉匣、報紙、茶葉、公文封、法令、書刊辦公用品費用
	年	1	93,423	93,423	公務車油料費
	2054 一般事務費			1,655,891	
	年	1	306,019	306,019	辦理政策研討及中央考核補助本府實施計畫及基層原住民行政會議之各項費用
	年	1	50,000	50,000	印製原住民族文宣及政策宣導資料
	年	1	42,000	42,000	本局施政報告、白皮書資料、預決算書及簿冊印製
	年	1	961,872	961,872	駕駛人員委外費
	年	1	46,000	46,000	辦理「都市原住民族發展方案111年度整合撥款計畫」推動都市原住民族基本權利及自治事務子計畫(原住民族委員會111.2.21原民綜字第1110007285號函)(新北市議會111.3.28北議一字第1110001979號函同意墊付)
	2066 車輛及辦公器具養護費			250,000	250,000
年	1	45,000	45,000	辦公器具養護費	
年	1	76,500	76,500	公務車養護費	
2072 國內旅費			200,000		
年	1	200,000	200,000	參加市內、外會議、洽辦公務旅費及府會聯絡人之差旅費	

新北市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
02推展原住民族教育與文化				54,278,000	市庫負擔36,207,000元，收支併列18,071,000元(中央補助18,071,000元)
2000 業務費				39,162,000	市庫負擔22,545,000元，收支併列16,617,000元(中央補助16,617,000元)
2006 水電費				250,000	
	年	1	250,000	250,000	本市原住民族服務中心水電費
2009 通訊費				14,000	
	年	1	14,000	14,000	本市原住民族服務中心電話費、傳真機及網路通訊費
2027 保險費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	本市原住民族服務中心投保火險、地震險及建築物公共安全、消防安全檢查保險費
2036 按日按件計資酬金				300,000	
	年	1	300,000	300,000	召開原住民族文化會議與教育審議委員會出席費
2054 一般事務費				38,488,000	
	年	1	830,000	830,000	新北市原住民族服務中心物業管理費用
	年	1	6,258,000	6,258,000	原住民族語振興計畫
	年	1	3,000,000	3,000,000	新北市原住民族部落大學
	年	1	150,000	150,000	籌辦原住民族群事務會議行政費用
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理原住民族文化傳承計畫
	年	1	2,000,000	2,000,000	新北市原住民族語書屋計畫
	年	1	401,000	401,000	辦理「都市原住民族發展方案111年度整合撥款計畫」「文化傳承都原計畫-文化歲時祭儀」子計畫(原住民族委員會111.2.21原民綜字第1110007285號函)(新北市議會111.3.28北議一字第1110001979號函同意墊付)

原住民族業務—原住民族業務

原住民族業務—原住民族業務

新北市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

原住民業務—原住民業務

原住民業務—原住民業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	9,046,000	9,046,000	111年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫(原住民族委員會111.3.1原民教字第11100105211號函)(新北市議會111.3.28北議一字第1110002010號函同意墊付)(配合用途別科目調整666元至千元)
	年	1	10,000	10,000	111年度原住民學生課後扶植計畫(原住民族委員會111.2.25原民教字第11100073901號函)(新北市議會111.3.28北議一字第1110002012號函同意墊付)
	年	1	4,070,000	4,070,000	111年度補助地方政府辦理原住民族部落大學實施計畫(原住民族委員會111.4.12原民教字第1110017070號函)
	年	1	400,000	400,000	辦理「新北市原住民族競技運動賽事實施計畫」(原住民族委員會110.8.11原民教字第1100046243號函)(新北市議會111.2.16北議一字第1110001116號函同意墊付)
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理「新北市原住民族服務中心活化計畫」規劃設計(原住民族委員會110.10.8原民教字第11000535686號函)(新北市議會110.12.27北議一字第1100006003號函同意墊付)
	年	1	300,000	300,000	110年度原住民族部落大學評鑑獎勵金(原住民族委員會111.2.11原民教字第11100049271號函)(新北市議會111.3.28北議一字第1110002011號函同意墊付)
	年	1	90,000	90,000	111年度原住民族語保母獎助計畫(原住民族委員會111.2.15原民教字第11100056541號函)(新北市議會111.3.28北議一字第1110002016號函同意墊付)
	年	1	300,000	300,000	111年度公益彩券回饋金補助計畫(原住民族委員會110.9.17原民社字第11000525332號函)(新北市議會111.2.16北議一字第1110001116號函同意墊付)
	年	1	2,250,000	2,250,000	原住民族擅長暨傳統競技運動四大賽事計畫

新北市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
原住民業務—原住民業務 4000 獎補助費	年	1	4,383,000	4,383,000	全國原住民族運動會培訓暨出賽計畫	
				80,000		
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	80,000	80,000	本市原住民族服務中心各項設施設備養護費
	4040 對國內團體之捐助				15,116,000	市庫負擔13,662,000元，收支併列1,454,000元(中央補助1,454,000元)
	4085 獎勵及慰問	年	1	7,500,000	7,500,000	補助本市立案原民社團辦理原住民族歲時祭儀文化活動
		年	1	450,000	450,000	辦理本市原住民族文化及體育活動獎勵金
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理本市參加全國原住民族運動會獎勵金
		年	1	300,000	300,000	補助本市取得中高級以上原住民族語言能力證明書獎勵金
	4090 其他補助及捐助				4,866,000	
		年	1	1,062,000	1,062,000	補助各族群領導人推展族群事務所需工作協助費
		年	1	2,050,000	2,050,000	辦理原住民族子女學前教育學雜費補助
		年	1	300,000	300,000	原住民返鄉參加歲時祭儀交通費補助
	年	1	636,000	636,000	111年度原住民族語保母獎助計畫(原住民族委員會111.2.15原民教字第11100056541號函)(新北市議會111.3.28北議一字第1110002016號函同意墊付)	
	年	1	818,000	818,000	111年度原住民學生課後扶植計畫(原住民族委員會111.2.25原民教字第11100073901號函)(新北市議會111.3.28北議一字第1110002012號函同意墊付)(配合用途別科目調整100元至千元)	

新北市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
03原住民族社會福利				70,453,000	市庫負擔22,570,000元，收支併列47,883,000元(中央補助47,883,000元)
2000 業務費				11,248,000	市庫負擔9,907,000元，收支併列1,341,000元(中央補助1,341,000元)
2006 水電費	年	1	180,000	180,000	新店中正及三峽原住民族社會住宅公用水電費
2021 其他業務租金	年	1	60,000	60,000	新店中正及三峽原住民族社會住宅辦公室租賃影印機乙式、文具紙張等其他辦公費用
2027 保險費	年	1	320,000	320,000	新店中正及三峽原住民族社會住宅火險、地震險、建築物公共安全保險
2033 臨時人員酬金	年	1	603,000	603,000	111年度前瞻基礎建設計畫推動人力計畫(原住民族委員會110.12.27原民社字第1100075527B號函)(新北市議會111.3.1北議一字第1110001488號函同意墊付)(配合用途別科目調整714元至千元)
2039 委辦費	年	1	400,500	400,500	辦理原住民急難救助及購置救濟物資經費
	年	1	456,000	456,000	111年度補助各機關辦理原住民急難救助(原住民族委員會110.12.20原民社字第1100074555號函)(新北市議會111.3.1北議一字第1110001490號函同意墊付)
2054 一般事務費	年	1	500,000	500,000	辦理原住民族社團幹部成長研習計畫
	年	1	133,500	133,500	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費

新北市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
原住民業務—原住民業務	年	1	400,000	400,000	辦理新店中正及三峽原住民族社會住宅公證費
	年	1	400,000	400,000	辦理新店中正及三峽原住民族社會住宅強制執行費
	年	1	4,907,000	4,907,000	新店中正及三峽原住民族社會住宅物業管理費用
	年	1	300,000	300,000	辦理原住民族社會住宅社區發展計畫
	年	1	20,000	20,000	新店中正及三峽原住民族社會住宅住戶租金委託超商代收手續費
	年	1	72,000	72,000	111年度推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫-市府行政管理費(原住民族委員會110.12.24原民社字第11000741051號函)(新北市議會111.3.1北議一字第1110001533號函同意墊付)
	年	1	50,000	50,000	111年度推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫-烏來區公所行政管理費(原住民族委員會110.12.24原民社字第11000741051號函)(新北市議會111.3.1北議一字第1110001533號函同意墊付)
	年	1	16,000	16,000	111年度推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫(原住民族委員會111.2.8原民社字第11000750372號函)(新北市議會111.3.28北議一字第1110001982號函同意墊付)
	年	1	144,000	144,000	111年度補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫(原住民族委員會110.11.26原民建字第1100068372號函)(新北市議會111.3.1北議一字第1110001461號函同意墊付)
	2063 房屋建築養護費				1,686,000
	年	1	1,686,000	1,686,000	三峽及新店中正原住民族社會住宅建物、機電及設備維護
2069 設施及機械設備養護費				600,000	
	年	1	600,000	600,000	原住民族文化園區環境及設施維護

新北市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費				59,205,000	市庫負擔12,663,000元，收支併列46,542,000元(中央補助46,542,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	600,000	600,000	補助烏來區公所辦理111年度公益彩券回饋金補助計畫(原住民族委員會110.9.17原民社字第11000525332號函)(新北市議會111.2.16北議一字第1110001116號函同意墊付)
4040 對國內團體之捐助	年	1	600,000	600,000	補助本市立案原住民族團體辦理原住民族文化及教育計畫
	年	1	3,313,000	3,313,000	補助原住民族家庭服務中心辦理諮詢服務及個案協助等費用
	年	1	836,000	836,000	110年度原住民族家庭服務中心執行計畫-都會東區及烏來區(原住民族委員會110.8.5原民社字第1100044553號函)(新北市議會110.9.27北議一字第1100004747號函同意墊付)(配合用途別科目調整652元至千元)
	年	1	1,890,000	1,890,000	111年度公益彩券回饋金補助計畫(原住民族委員會110.9.17原民社字第11000525332號函)(新北市議會111.2.16北議一字第1110001116號函同意墊付)
	年	1	3,314,000	3,314,000	111年度原住民族家庭服務中心執行計畫(原住民族委員會110.12.30原民社字第1100076303號函)(新北市議會111.3.28北議一字第1110001976號函同意墊付)(配合用途別科目調整474元至千元)
	年	1	24,515,000	24,515,000	111年度推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫(原住民族委員會110.12.24原民社字第11000741051號函)(新北市議會111.3.1北議一字第1110001533號函同意墊付)(配合用途別科目調整400元至千元)

原住民族業務—原住民族業務

原住民族業務—原住民族業務

新北市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
原住民業務—原住民業務	年	1	3,213,000	3,213,000	111年度推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫(原住民族委員會111.2.8原民社字第11000750372號函)(新北市議會111.3.28北議一字第1110001982號函同意墊付)(配合用途別科目調整666元至千元)
	4085 獎勵及慰問			950,000	
	年	1	950,000	950,000	辦理本市原住民族團體推動族群事務作業費
	4090 其他補助及捐助			19,974,000	
	年	1	7,800,000	7,800,000	補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫
	年	1	9,702,000	9,702,000	111年度補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫(原住民族委員會110.11.26原民建字第1100068372號函)(新北市議會111.3.1北議一字第1110001461號函同意墊付)
	年	1	2,472,000	2,472,000	111年度辦理補助原住民族長者裝置假牙計畫(原住民族委員會110.11.29原民社字第1100069093號函)(新北市議會111.3.1北議一字第1110001466號函同意墊付)(配合用途別科目調整550元至千元)
	04原住民族經濟產業			44,911,000	市庫負擔11,000,000元，收支併列33,911,000元(中央補助33,911,000元)
	2000 業務費			11,429,000	市庫負擔6,900,000元，收支併列4,529,000元(中央補助4,529,000元)
	2054 一般事務費			11,429,000	
年	1	800,000	800,000	原住民精實創業計畫	
年	1	2,500,000	2,500,000	原住民族工藝產業推廣計畫	
年	1	2,000,000	2,000,000	原住民族表演藝術培力計畫	
年	1	1,600,000	1,600,000	原住民族特色農園與文化創意發展計畫	
年	1	380,000	380,000	111年度原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫(原住民族委員會111.5.10原民經字第	

新北市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

原住民業務—原住民業務

原住民業務—原住民業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費	年	1	500,000	500,000	11100223031號函) 111年度原住民族「園農原味農產拓售實施計畫」(原住民族委員會111.5.10原民經字第11100223031號函)
	年	1	236,000	236,000	辦理「都市原住民族發展方案111年度整合撥款計畫」「提升都市原住民就業競爭力」子計畫(原住民族委員會111.2.21原民綜字第1110007285號函)(新北市議會111.3.28北議一字第1110001979號函同意墊付)
	年	1	850,000	850,000	辦理「推動原住民族多元產業發展2.0計畫部落產業升級-新北市原住民族藝能事業推展計畫先期計畫」(原住民族委員會111.4.12原民經字第1110017424號函)(新北市議會111.7.13北議一字第1110003931號函同意墊付)
	年	1	2,563,000	2,563,000	111年度原住民族青年暑期工讀計畫(原住民族委員會111.3.31原民社字第1110016251號函)(新北市議會111.6.22北議一字第1110003013號函同意墊付)(配合用途別科目調整500元至千元)
					33,482,000 市庫負擔4,100,000元，收支併列29,382,000元(中央補助29,382,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	530,000	530,000	本市烏來區公所辦理111年度原住民族土地規劃與管理經營細部實施計畫-原住民保留地權利回復計畫(含複丈分割地籍整理計畫)(原住民族委員會110.12.22原民土字第1100074340號函、110.12.24原民土字第1100075207號函、111.5.20原民土字第1110024530號函)(新北市議會111.2.16北議一字第1110001116號函同意墊付)(配合用途別科目調整312元至千元)
	年	1	1,120,000	1,120,000	本市烏來區公所辦理原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業(內

新北市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

原住民業務—原住民業務

原住民業務—原住民業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,114,000	1,114,000	政部110.12.27台內營字第1100819114號函)(新北市議會111.3.1北議一字第1110001481號函同意墊付)
	年	1	19,620,000	19,620,000	111年度原住民保留地禁伐補償計畫-地方執行機關檢測員配置經費(原住民族委員會110.12.28原民經字第1100076083號函)(新北市議會111.3.1北議一字第1110001484號函同意墊付)(配合用途別科目調整36元至千元)
	年	1	1,000,000	1,000,000	111年度原住民保留地禁伐補償地方執行機關計畫預算(原住民族委員會111.1.26原民經字第1110000058號函)(新北市議會111.3.28北議一字第1110002005號函同意墊付)
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助烏來區公所辦理「推動原住民族多元產業發展2.0計畫-新北市烏來區德拉楠部落產業轉型整備先期計畫」(原住民族委員會111.4.12原民經字第11100174246號函)(新北市議會111.7.13北議一字第1110003931號函同意墊付)
4085 獎勵及慰問	年	1	2,000,000	2,000,000	2,000,000 新北市原住民族精實創業獎勵金
4090 其他補助及捐助	年	1	100,000	100,000	8,098,000 新北市原住民所營事業信用保證融資貸款手續費、利息補貼
	年	1	2,000,000	2,000,000	原住民職業訓練暨就業考試補習課程費用計畫
	年	1	1,650,000	1,650,000	111年度原住民取得技術士證照獎勵(原住民族委員會110.12.15原民社字第1100073019號函)(新北市議會111.3.1北議一字第1110001482號函同意墊付)
	年	1	1,824,000	1,824,000	111年度促進原住民族中高齡就業計畫(原住民族委員會111.4.26原民社字第1110020055號函)

新北市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
原住民業務—原住民業務 05泰雅民族博物館管理 2000 業務費 2006 水電費 2009 通訊費 2027 保險費 2033 臨時人員酬金	年	1	2,224,000	2,224,000	111年度原住民族青年在地深耕就業計畫(原住民族委員會111.2.18原民社字第1110007665號函)(新北市議會111.3.28北議一字第1110001984號函同意墊付)
	年	1	300,000	300,000	111年度原住民族職業訓練運用計畫-原住民長照人才繼續教育積分課程(原住民族委員會111.3.7原民社字第1110011425號函)(新北市議會111.7.13北議一字第1110003931號函同意墊付)
				12,358,000	市庫負擔11,400,000元，收支併列958,000元(中央補助958,000元)
				12,358,000	市庫負擔11,400,000元，收支併列958,000元(中央補助958,000元)
				700,000	
	年	1	700,000	700,000	烏來泰雅民族博物館辦公廳舍、展場、公共設施及週邊設施水電費
				30,000	
	年	1	30,000	30,000	烏來泰雅民族博物館電話費、傳真機、網路通訊費及郵資
				70,000	
	年	1	70,000	70,000	烏來泰雅民族博物館投保火險、地震險、產物險、公共責任意外險
			4,388,000		
年	1	538,000	538,000	111年度補助地方政府僱用原住民族地方文化館策展規劃解說員計畫(原住民族委員會原住民族文化發展中心111.2.24原民發文字第1110001219號函)(新北市議會111.3.28北議一字第1110001998號函同意墊付)(配合用途別科目調整303元至千元)	
			3,850,000		
年	1	3,850,000	3,850,000	烏來泰雅民族博物館導覽員工資及加班費(含勞健保)	

新北市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	年	1	30,000	30,000	辦理烏來泰雅民族博物館委請專家學者審議、諮詢出席費
2054 一般事務費	年	1	4,200,000	4,200,000	烏來泰雅民族博物館物業管理費用
	年	1	120,000	120,000	烏來泰雅民族博物館參加國內博物館會員、清潔消毒用品、典藏品維護及耗材
	年	1	1,500,000	1,500,000	烏來泰雅民族博物館辦理年度特展及文化教育推廣、織布展演、DIY體驗活動
	年	1	420,000	420,000	111年度文化部博物館事業推展補助作業要點之補助計畫-烏來泰雅民族博物館111年度烏來泰雅族傳統織布織紋分析暨成果出版計畫(文化部110.10.19文源字第1103032114號函)(新北市議會111.2.16北議一字第1110001116號函同意墊付)
	年	1	500,000	500,000	烏來泰雅民族博物館文史調查、文物再製及文創品開發計畫
2069 設施及機械設備養護費	年	1	400,000	400,000	烏來泰雅民族博物館機械設備維修與管理

原住民業務—原住民業務

原住民業務—原住民業務

新北市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

原住民業務—原住民業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37191900501 原住民業務-原住民業務	承辦單位	新北市政府原住民族行政局	預算金額	22,474千元	原住民業務—原住民業務
	歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理：1.烏來泰雅民族博物館升級計畫2.創意經濟發展計畫3.原住民業務相關計畫 二、預期成果：提升原住民族經濟產業發展力、建置部落文化綜合服務據點無障礙友善空間、完善園區營造，增進原住民族文化機能，形塑原住民族魅力、改善烏來泰雅民族博物館展示空間。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					22,474,000	市庫負擔4,853,000元，收支併列17,621,000元(中央補助17,476,000元，其他145,000元)	
06原住民設施					22,474,000	市庫負擔4,853,000元，收支併列17,621,000元(中央補助17,476,000元，其他145,000元)	
3000 設備及投資					20,294,000	市庫負擔4,853,000元，收支併列15,441,000元(中央補助15,296,000元，其他145,000元)	
3010 房屋建築及設備費					1,982,000		
		年	1	375,000	375,000	辦理烏來泰雅民族博物館廳舍及設施設備改善工程(112年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，核定文號：台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年3月21日協字第1110967073號函)	
		年	1	9,000	9,000	烏來泰雅民族博物館廳舍及設施設備改善工程(111年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，核定文號：台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月14日(111)協准建字第010138號核准通知單)(新北市議會111.7.13北議二字第	

新北市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3015 公共建設及設施費	年	1	1,598,000	1,598,000	1110003625號函同意墊付) 原住民族特色農園與文化創意發展計畫(後村壩特色農園基礎設施建置)
	年	1	7,200,000	7,200,000	前瞻基礎建設-城鄉建設-原民部落營造計畫-原住民族住宅營造-營造土城區原住民族群居原鄉意象生態公園工程(原住民族委員會111.4.29原民建字第1110018896號函)(新北市議會111.6.22北議一字第1110003013號函同意墊付)
3035 雜項設備費	年	1	9,846,000	9,846,000	新北市新店溪洲原住民族生活文化園區溪洲聚會所周邊改善及二期公共工程計畫(中央款689萬2,100,市款295萬3,758)(原住民族委員會111.1.12原民建字第1110000231號函)(新北市議會111.3.1北議一字第1110001455號函同意墊付)(配合用途別科目調整142元至千元)
	年	1	300,000	300,000	111年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫(原住民族委員會111.3.1原民教字第11100105211號函)(新北市議會111.3.28北議一字第1110002010號函同意墊付)
4000 獎補助費	年	1	353,000	353,000	111年度原住民族家庭服務中心購置設施設備執行計畫(原住民族委員會111.3.25原民社字第1110014749號函)(新北市議會111.7.13北議一字第1110003931號函同意墊付)(配合用途別科目調整260元至千元)
	年	1	63,000	63,000	購買資訊計畫相關設備
	年	1	550,000	550,000	「111年度文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫」原住民族委員會111.6.13原民社字第1110030738號函)
				2,180,000	收支併列2,180,000元(中央補助2,180,000元)

原住民族業務—原住民族業務

原住民族業務—原住民族業務

新北市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	2,150,000	2,150,000	補助烏來區公所辦理「宜居部落建設計畫-原住民族部落居住環境品質提升計畫」-烏來區德拉楠部落文化聚會所興建改善工程整體規劃設計(原住民族委員會111.4.21原民建字第11100204711號函)(新北市議會111.6.22北議一字第1110003013號函同意墊付)
	年	1	30,000	30,000	111年度原住民保留地禁伐補償地方執行機關計畫預算(原住民族委員會111.1.26原民經字第1110000058號函)(新北市議會111.3.28北議一字第1110002005號函同意墊付)

原住民業務—原住民業務

原住民業務—原住民業務

新北市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

第一預備金—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37191909801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市政府原住民族行政 局	預算 金額	300千元
--------------------	----------------------------	----------	------------------	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。
	二、預期成果： 因應年度中機關之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				300,000	市庫負擔300,000元
6000 預備金				300,000	市庫負擔300,000元
6005 第一預備金	年	1	300,000	300,000	第一預備金

新北市政府原住民族行政局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37191900101 一般行政	37191900501 原住民業務	37191909801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	39,488	208,909	300	248,697		
100000人事費	38,564			38,564		
101000政務人員待遇	1,852			1,852		
101500法定編制人員待遇	22,357			22,357		
102000約聘僱人員待遇	4,080			4,080		
102500技工及工友待遇	398			398		
103000獎金	4,958			4,958		
103500其他給與	568			568		
104000加班值班費	1,189			1,189		
105000退休離職儲金	477			477		
105500保險	2,686			2,686		
200000業務費	924	78,632		79,556		
200300教育訓練費	25			25		
200600水電費		1,130		1,130		
200900通訊費		384		384		
201800資訊服務費		725		725		
202100其他業務租金		515		515		
202400稅捐及規費		30		30		
202700保險費		425		425		
203000兼職費	36			36		
203300臨時人員酬金		5,402		5,402		
203600按日按件計資酬金		330		330		
203900委辦費		857		857		
205100物品		492		492		
205400一般事務費	153	65,255		65,408		
206300房屋建築養護費		1,686		1,686		
206600車輛及辦公器具養護費		122		122		
206900設施及機械設備養護費		1,080		1,080		
207200國內旅費		200		200		
209300特別費	710			710		
300000設備及投資		20,294		20,294		

新北市政府原住民族行政局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37191900101 一般行政	37191900501 原住民業務	37191909801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費		1,982		1,982		
301500公共建設及設施費		17,046		17,046		
303500雜項設備費		1,266		1,266		
400000獎補助費		109,983		109,983		
402000地方政府對下級政府之補助		26,164		26,164		
404000對國內團體之捐助		45,181		45,181		
408500獎勵及慰問		5,700		5,700		
409000其他補助及捐助		32,938		32,938		
600000預備金			300	300		
600500第一預備金			300	300		

新北市政府原住民族行政局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	248,697	38,564	79,556	107,803		300	226,223			20,294	2,180		22,474
37191900000 民政支出	248,697	38,564	79,556	107,803		300	226,223			20,294	2,180		22,474
37191900100 一般行政	39,488	38,564	924				39,488						
37191900101 一般行政	39,488	38,564	924				39,488						
37191900500 原住民業務	208,909		78,632	107,803			186,435			20,294	2,180		22,474
37191900501 原住民業務	208,909		78,632	107,803			186,435			20,294	2,180		22,474
37191909800 第一預備金	300					300	300						
37191909801 第一預備金	300					300	300						

新北市政府原住民族行政局

資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	22,474		1,982	17,046				1,266			2,180
37191900500 原住民業務	22,474		1,982	17,046				1,266			2,180
37191900501 原住民業務	22,474		1,982	17,046				1,266			2,180

新北市政府原住民族行政局

人事費彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	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
合計	45		1,851,636	22,356,599	4,080,060	398,280	4,957,953	568,358	1,188,608		476,598	2,685,908	38,564,000	
正式員額	35		1,851,636	22,356,599			4,331,780	408,000	710,884		223,566	2,064,104	31,946,569	
職員	35		1,851,636	22,356,599			4,331,780	408,000	710,884		223,566	2,064,104	31,946,569	
約聘僱人員	9				4,080,060		510,008	144,000	36,240		253,032	566,892	5,590,232	
工友	1					398,280	116,165	16,000	22,084			54,912	607,441	
其他人事費								358	419,400				419,758	

新北市政府原住民族行政局

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
原住民業務 原住民業務		現有車輛				18,350	10,980			93,423	76,500	5,398	450	
	1	小客車	4	10907	1798	7,120	4,800	1,416	33.0	46,728	25,500	2,483		BFX-1293
	1	小客貨兩用 車	7	10406	1998	11,230	6,180	1,415	33.0	46,695	51,000	2,915	450	AKQ-6950
		合計				18,350	10,980			93,423	76,500	5,398	450	

新北市政府原
歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		44,332	74,088			83,819	23,984		226,223			
01 一般公共事務		44,332	74,088			83,819	23,984		226,223			
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 住宅及社區服務												
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

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
		2,180					1,982	17,046				1,266	22,474	248,697
		2,180					1,982	17,046				1,266	22,474	248,697