

新北市政府原住民族行政局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0419000000	372,000	372,000	124,000	3,167	-	-109,111
				罰款及賠償收入	-	-	-	14,889	-	-
	03			04191900300	372,000	372,000	124,000	3,167	-	-109,111
				賠償收入	-	-	-	14,889	-	-
		01		04191900301	372,000	372,000	124,000	3,167	-	-109,111
				一般賠償收入	-	-	-	14,889	-	-
05				05190000000	58,000	58,000	58,000	11,667	-	-25,500
				規費收入	-	-	-	32,500	-	-
	03			05191900300	58,000	58,000	58,000	11,667	-	-25,500
				使用規費收入	-	-	-	32,500	-	-
		06		05191900306	58,000	58,000	58,000	11,667	-	-25,500
				場地設施使用費	-	-	-	32,500	-	-
07				07190000000	8,549,000	8,549,000	2,272,000	623,387	-	-582,067
				財產收入	-	-	-	1,689,933	-	-
	01			07191900100	8,549,000	8,549,000	2,272,000	623,387	-	-582,067
				財產孳息	-	-	-	1,689,933	-	-
		02		07191900102	276,000	276,000	92,000	-	-	-23,123
				權利金	-	-	-	68,877	-	-
		03		07191900103	8,273,000	8,273,000	2,180,000	623,387	-	-558,944
				租金收入	-	-	-	1,621,056	-	-
09				09190000000	119,745,000	119,745,000	99,932,000	980,241	-	-3,640,577
				補助及協助收入	-	-	-	96,291,423	-	-
	01			09191900100	119,745,000	119,745,000	99,932,000	980,241	-	-3,640,577
				上級政府補助收入	-	-	-	96,291,423	-	-
		02		09191900102	119,745,000	119,745,000	99,932,000	980,241	-	-3,640,577
				計畫型補助收入	-	-	-	96,291,423	-	-
12				12190000000	-	-	-	5,375	-	20,690
				其他收入	-	-	-	20,690	-	-
	02			12191900200	-	-	-	5,375	-	20,690
				雜項收入	-	-	-	20,690	-	-
		01		12191900201	-	-	-	5,375	-	20,690
				收回以前年度歲出	-	-	-	20,690	-	-
				經常門合計	128,724,000	128,724,000	102,386,000	1,623,837	-	-4,336,565
					-	-	-	98,049,435	-	-
				總計	128,724,000	128,724,000	102,386,000	1,623,837	-	-4,336,565
					-	-	-	98,049,435	-	-

# 新北市政府原住民族行政局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3719190010000 一般行政	39,488,000	-	39,488,000	23,487,000	2,655,135	3,891,984
					-	-			19,595,016	
					-	-			-	1,715,220
					-	-			-	-
	01			3719190010100 一般行政	39,488,000	-	39,488,000	23,487,000	2,655,135	3,891,984
					-	-			19,595,016	
					-	-			-	1,715,220
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	38,564,000	-	38,564,000	23,091,000	2,635,792	3,757,410
					-	-			19,333,590	
					-	-			-	1,715,220
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	924,000	-	924,000	396,000	19,343	134,574
					-	-			261,426	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3719190050000 原住民族業務	186,435,000	3,042,000	189,777,000	124,253,000	7,498,987	16,793,392
					-	-			107,459,608	
					300,000	-			-	6,116,610
					-	-			-	-
	01			3719190050100 原住民族業務	186,435,000	3,042,000	189,777,000	124,253,000	7,498,987	16,793,392
					-	-			107,459,608	
					300,000	-			-	6,116,610
					-	-			-	-

# 新北市政府原住民族行政局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	78,632,000	-	78,632,000	43,993,000	3,074,986	8,568,334
					-	-		35,424,666		
					-	-		-		2,835,200
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	107,803,000	3,042,000	111,145,000	80,260,000	4,424,001	8,225,058
					-	-		72,034,942		
					300,000	-		-		3,281,410
					-	-		-		-
98				3719190980000 第一預備金	300,000	-	-	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-300,000	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719190980100 第一預備金	300,000	-	-	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-300,000	-		-		-
					-	-		-		-
			60	600000 預備金	300,000	-	-	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-300,000	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	226,223,000	3,042,000	229,265,000	147,740,000	10,154,122	20,685,376
					-	-		127,054,624		
					-	-		-		7,831,830
					-	-		-		-

# 新北市政府原住民族行政局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
05				3719190050000 原住民業務	22,474,000	-	22,474,000	10,464,000	-	3,308,594
					-	-		7,155,406	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719190050100 原住民業務*	22,474,000	-	22,474,000	10,464,000	-	3,308,594
					-	-		7,155,406	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	20,294,000	-	20,294,000	8,284,000	-	1,803,586
					-	-		6,480,414	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費*	2,180,000	-	2,180,000	2,180,000	-	1,505,008
					-	-		674,992	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	22,474,000	-	22,474,000	10,464,000	-	3,308,594
					-	-		7,155,406	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	248,697,000	3,042,000	251,739,000	158,204,000	10,154,122	23,993,970
					-	-		134,210,030	-	-
					-	-		-	-	7,831,830
					-	-		-	-	-

# 新北市政府原住民族行政局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7619190010000 公務人員退休及撫卹給付	1,333,833	-	1,333,833	245,991	-	
					-	-		1,333,833	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7619190010100 公務人員退休及撫卹給付	1,333,833	-	1,333,833	245,991	-	
					-	-		1,333,833	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,333,833	-	1,333,833	245,991	-	
					-	-		1,333,833	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8919190010000 公務人員各項補助	139,400	-	139,400	-	-	
					-	-		139,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919190010100 公務人員各項補助	139,400	-	139,400	-	-	
					-	-		139,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	139,400	-	139,400	-	-	
					-	-		139,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新北市政府原住民族行政局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
04				8919190040000 對鄉(鎮、市、直轄市山地原住民族區)之各項補助	220,312,000	-	220,312,000	220,312,000	116,372,000	-
					-	-		220,312,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919190040100 對鄉(鎮、市、直轄市山地原住民族區)之各項補助	220,312,000	-	220,312,000	220,312,000	116,372,000	-
					-	-		220,312,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	177,312,000	-	177,312,000	177,312,000	73,372,000	-
					-	-		177,312,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費*	43,000,000	-	43,000,000	43,000,000	43,000,000	-
					-	-		43,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	221,785,233	-	221,785,233	221,785,233	116,617,991	-
					-	-		221,785,233	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	470,482,233	3,042,000	473,524,233	379,989,233	126,772,113	23,993,970
					-	-		355,995,263	-	
					-	-		-	7,831,830	
					-	-		-	-	

新北市政府原住民族行政局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
96	06				財產收入	187,063	-	-	-	187,063
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	187,063	-	-	-	187,063
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	187,063	-	-	-	187,063
						-	-	-	-	-
					小計	187,063	-	-	-	187,063
						-	-	-	-	-
97	06				財產收入	42,456	-	-	-	42,456
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	42,456	-	-	-	42,456
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	42,456	-	-	-	42,456
						-	-	-	-	-
					小計	42,456	-	-	-	42,456
						-	-	-	-	-
98	06				財產收入	3,912,044	-	-	-	3,912,044
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	3,912,044	-	-	-	3,912,044
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	3,912,044	-	-	-	3,912,044
						-	-	-	-	-
					小計	3,912,044	-	-	-	3,912,044
						-	-	-	-	-
99	06				財產收入	2,224,344	-	-	-	2,224,344
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,224,344	-	-	-	2,224,344
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	2,224,344	-	-	-	2,224,344
						-	-	-	-	-
					小計	2,224,344	-	-	-	2,224,344
						-	-	-	-	-
100	06				財產收入	2,190,744	-	3,106	-	2,187,638
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,190,744	-	3,106	-	2,187,638
						-	-	-	-	-

新北市政府原住民族行政局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			02		租金收入	2,190,744	-	-	3,106	-	2,187,638
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,190,744	-	-	3,106	-	2,187,638
						-	-	-	-	-	-
101	06				財產收入	2,505,757	-	6,570	32,854	-	2,472,903
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,505,757	-	6,570	32,854	-	2,472,903
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	2,505,757	-	6,570	32,854	-	2,472,903
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,505,757	-	6,570	32,854	-	2,472,903
						-	-	-	-	-	-
102	06				財產收入	1,726,547	-	-	-	-	1,726,547
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,726,547	-	-	-	-	1,726,547
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	1,726,547	-	-	-	-	1,726,547
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,726,547	-	-	-	-	1,726,547
						-	-	-	-	-	-
104	06				財產收入	588,990	-	-	-	-	588,990
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	588,990	-	-	-	-	588,990
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	588,990	-	-	-	-	588,990
						-	-	-	-	-	-
					小計	588,990	-	-	-	-	588,990
						-	-	-	-	-	-
105	06				財產收入	96,695	-	-	-	-	96,695
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	96,695	-	-	-	-	96,695
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	96,695	-	-	-	-	96,695
						-	-	-	-	-	-
					小計	96,695	-	-	-	-	96,695
						-	-	-	-	-	-



新北市政府原住民族行政局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	06				財產收入	87,433	-	-	-	87,433
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	87,433	-	-	-	87,433
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	87,433	-	-	-	87,433
						-	-	-	-	-
					小計	87,433	-	-	-	87,433
						-	-	-	-	-
108	06				財產收入	44,696	-	-	-	44,696
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	44,696	-	-	-	44,696
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	44,696	-	-	-	44,696
						-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						20,512,494	-	20,512,494	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						20,512,494	-	20,512,494	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						20,512,494	-	20,512,494	-	-
					小計	44,696	-	-	-	44,696
						20,512,494	-	20,512,494	-	-
110	07				財產收入	186,329	-	14,162	22,413	163,916
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	186,329	-	14,162	22,413	163,916
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	186,329	-	14,162	22,413	163,916
						-	-	-	-	-
					小計	186,329	-	14,162	22,413	163,916
						-	-	-	-	-
111	07				財產收入	1,335,205	-	34,163	769,263	565,942
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,335,205	-	34,163	769,263	565,942
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,335,205	-	34,163	769,263	565,942
						-	-	-	-	-

新北市政府原住民族行政局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						2,715,000	-	814,500	814,500	1,900,500
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						2,715,000	-	814,500	814,500	1,900,500
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						2,715,000	-	814,500	814,500	1,900,500
					小計	1,335,205	-	34,163	769,263	565,942
						2,715,000	-	814,500	814,500	1,900,500
					經常門合計	15,128,303	-	54,895	827,636	14,300,667
						23,227,494	-	814,500	21,326,994	1,900,500
					總計	15,128,303	-	54,895	827,636	14,300,667
						23,227,494	-	814,500	21,326,994	1,900,500

新北市政府原住民族行政局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
108	05				原住民業務	-	-	-	-	-	-	-	
						25,395,648	-	299,725	1,016,567	-	24,379,081	7,000,000	
					01								
						25,395,648	-	299,725	1,016,567	-	24,379,081	7,000,000	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						25,395,648	-	299,725	1,016,567	-	24,379,081	7,000,000	
						25,395,648	-	299,725	1,016,567	-	24,379,081	7,000,000	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						25,395,648	-	299,725	1,016,567	-	24,379,081	7,000,000	
						25,395,648	-	299,725	1,016,567	-	24,379,081	7,000,000	
111	05				原住民業務	95,000	-	-	95,000	-	-	-	
						10,023,648	-	180,000	2,853,248	-	7,170,400	-	
		01				原住民業務	95,000	-	-	95,000	-	-	-
							4,165,258	-	180,000	2,853,248	-	1,312,010	-
		01				原住民業務*	-	-	-	-	-	-	-
							5,858,390	-	-	-	-	5,858,390	-
				20		業務費	95,000	-	-	95,000	-	-	-
							4,165,258	-	180,000	2,853,248	-	1,312,010	-
				30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
							5,858,390	-	-	-	-	5,858,390	-
						小計	95,000	-	-	95,000	-	-	-
							10,023,648	-	180,000	2,853,248	-	7,170,400	-
					經常門合計	95,000	-	-	95,000	-	-	-	
						4,165,258	-	180,000	2,853,248	-	1,312,010	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						31,254,038	-	299,725	1,016,567	-	30,237,471	7,000,000	
					總計	95,000	-	-	95,000	-	-	-	
						35,419,296	-	479,725	3,869,815	-	31,549,481	7,000,000	

# 新北市政府原住民族行政局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	原住民業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	19,333,590		1,333,833	139,400
1010 政務人員待遇	896,193			
1015 法定編制人員待遇	10,035,044			
1020 約聘僱人員待遇	2,831,432			
1025 技工及工友待遇	199,140			
1030 獎金	3,215,423			
1035 其他給與	290,789			139,400
1040 加班值班費	123,842			
1045 退休退職給付			291,864	
1050 退休離職儲金	262,396		1,041,969	
1055 保險	1,479,331			
2000 業務費	261,426	35,424,666		
2003 教育訓練費	5,147			
2006 水電費		289,714		
2009 通訊費		156,127		
2018 資訊服務費		207,000		
2021 其他業務租金		179,230		
2024 稅捐及規費		18,350		
2027 保險費		402,661		
2030 兼職費	12,000			
2033 臨時人員酬金		2,379,082		
2036 按日按件計資酬金		90,430		
2039 委辦費		512,000		
2051 物品		110,069		

# 新北市政府原住民族行政局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	原住民業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2054 一般事務費	33,948	30,466,318		
2063 房屋建築養護費		304,427		
2066 車輛及辦公器具養護費		71,682		
2069 設施及機械設備養護費		168,150		
2072 國內旅費		69,426		
2093 特別費	210,331			
3000 設備及投資		6,480,414		
3015 公共建設及設施費		5,555,055		
3035 雜項設備費		925,359		
4000 獎補助費		72,709,934		
4020 地方政府對下級政府之補助		21,179,965		
4040 對國內團體之捐助		30,071,892		
4085 獎勵及慰問		4,050,271		
4090 其他補助及捐助		17,407,806		
合計	19,595,016	114,615,014	1,333,833	139,400

# 新北市政府原住民族行政局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助	合計	
1000 人事費		20,806,823	
1010 政務人員待遇		896,193	
1015 法定編制人員待遇		10,035,044	
1020 約聘僱人員待遇		2,831,432	
1025 技工及工友待遇		199,140	
1030 獎金		3,215,423	
1035 其他給與		430,189	
1040 加班值班費		123,842	
1045 退休退職給付		291,864	
1050 退休離職儲金		1,304,365	
1055 保險		1,479,331	
2000 業務費		35,686,092	
2003 教育訓練費		5,147	
2006 水電費		289,714	
2009 通訊費		156,127	
2018 資訊服務費		207,000	
2021 其他業務租金		179,230	
2024 稅捐及規費		18,350	
2027 保險費		402,661	
2030 兼職費		12,000	
2033 臨時人員酬金		2,379,082	
2036 按日按件計資酬金		90,430	
2039 委辦費		512,000	
2051 物品		110,069	

# 新北市政府原住民族行政局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助	合計	
2054 一般事務費		30,500,266	
2063 房屋建築養護費		304,427	
2066 車輛及辦公器具養護費		71,682	
2069 設施及機械設備養護費		168,150	
2072 國內旅費		69,426	
2093 特別費		210,331	
3000 設備及投資		6,480,414	
3015 公共建設及設施費		5,555,055	
3035 雜項設備費		925,359	
4000 獎補助費	220,312,000	293,021,934	
4020 地方政府對下級政府之補助	220,312,000	241,491,965	
4040 對國內團體之捐助		30,071,892	
4085 獎勵及慰問		4,050,271	
4090 其他補助及捐助		17,407,806	
合計	220,312,000	355,995,263	

新北市政府原住民族行政局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加			項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	120,204,065	0	0	0	0	0	62,416,736	0	182,620,801
本年度	98,049,435	0	0	0	0	0	0	0	98,049,435
04030100 一般賠償收入	14,889	0	0	0	0	0	0	0	14,889
05030600 場地設施使用費	32,500	0	0	0	0	0	0	0	32,500
07010200 權利金	68,877	0	0	0	0	0	0	0	68,877
07010300 租金收入	1,621,056	0	0	0	0	0	0	0	1,621,056
09010200 計畫型補助收入	96,291,423	0	0	0	0	0	0	0	96,291,423
12020100 收回以前年度歲出	20,690	0	0	0	0	0	0	0	20,690
以前年度	22,154,630	0	0	0	0	0	0	0	22,154,630
一、以前年度應收(保留) 數	22,154,630	0	0	0	0	0	0	0	22,154,630
100年度 06010200 租金收入	3,106	0	0	0	0	0	0	0	3,106



# 新北市政府原住民族行政局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
101年度 06010200 租金收入	32,854	0	0	0	0	0	0	0	32,854
108年度 08010200 計畫型補助收入	20,512,494	0	0	0	0	0	0	0	20,512,494
110年度 07010300 租金收入	22,413	0	0	0	0	0	0	0	22,413
111年度 07010300 租金收入	769,263	0	0	0	0	0	0	0	769,263
111年度 09010200 計畫型補助收入	814,500	0	0	0	0	0	0	0	814,500
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0

新北市政府原住民族行政局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	62,416,736	0	62,416,736

新北市政府原住民族行政局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	359,960,078	24,126,150	0	0	200,000	98,112,126	0	3,661,352	0	99,087,023	386,972,683	35,275,167
本年度	355,995,263	7,831,830	0	0	200,000	0	0	0	0	0	364,027,093	15,962,140
一、本年度經費	134,210,030	7,831,830	0	0	200,000	0	0	0	0	0	142,241,860	15,962,140
0137010100 一般行政	19,595,016	1,715,220	0	0	0	0	0	0	0	0	21,310,236	2,176,764
0137050100 原住民業務	107,459,608	6,116,610	0	0	200,000	0	0	0	0	0	113,776,218	10,476,782
0137050100* 原住民業務	7,155,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,155,406	3,308,594
二、統籌科目	221,785,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,785,233	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,333,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,333,833	0
0989010100 公務人員各項補助	139,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,400	0
0989040100 對鄉(鎮、市、直轄市山 地原住民區)之各項補助	177,312,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,312,000	0
0989040100* 對鄉(鎮、市、直轄市山 地原住民區)之各項補助	43,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,000,000	0
以前年度	3,964,815	0	0	0	0	98,112,126	0	0	0	0	102,076,941	19,313,027
一、以前年度應付(保留)數	3,964,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,964,815	19,313,027

新北市政府原住民族行政局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
108年度 0133050100* 原住民業務	1,016,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,016,567	17,379,081
111年度 0137050100 原住民業務	2,948,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,948,248	972,946
111年度 0137050100* 原住民業務												961,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	98,112,126	0	0	0	0	98,112,126	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	835,348	0	0	0	0	835,348	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	97,276,778	0	0	0	0	97,276,778	0
墊付款	0	16,294,320	0	0	0	0	0	3,661,352	0	99,087,023	-79,131,351	0
110187665200 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835,348	-835,348	0
110252693900 111年度新北市政府聘 僱用原住民社工員(師) 執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,399,642	-1,399,642	0
111033437900 辦理「新北市原住民族競 技運動賽事」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	-400,000	0

新北市政府原住民族行政局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111039412100 111年度原住民取得技 術士證照獎勵	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,000	-1,090,000	0
111032367400 111年度公益彩券回饋 金補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,790,000	-2,790,000	0
110252793800 新北市原住民族服務中心 活化計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617,717	-617,717	0
111039423500 111年度原住民長者 裝置假牙實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,509,000	-1,509,000	0
111044262600 111年度前瞻基礎建設 計畫推動人力計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575,800	-575,800	0
111044261500 111年度推展原住民族 長期照顧—文化健康站實 施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,352,082	-22,352,082	0
111060214300 111年度推展原住民族 長期照顧-文化健康站實 施計畫」新設置2處文健 站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,953,729	-2,953,729	0

新北市政府原住民族行政局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111040253800 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,113,964	-1,113,964	0
111062452300 111年度原住民族語言 推廣人員設置補助計畫經 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,903	-55,903	0
111062452300 111年度原住民族語言 推廣人員設置補助計畫經 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,364,415	-7,364,415	0
111062268400 111年度原住民學生課 後扶植計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827,882	-827,882	0
111059887800 都市原住民族發展方案- 111年度整合撥款計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683,000	-683,000	0
111062006600 111年度原住民族語保 母獎助計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407,738	-407,738	0
111033578500 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)」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514,028	-514,028	0

新北市政府原住民族行政局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111060400900 111年度原住民保留地 禁伐補償	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,182,895	-18,182,895	0
111060400900* 111年度原住民保留地 禁伐補償	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	-30,000	0
111118349100 111年度原住民族青年 暑期工讀計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,279,249	-2,279,249	0
111135253000 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」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000	-850,000	0
111059886200 111年度原住民族青年 在地深耕就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,000	-356,000	0
111135270500 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」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0
111038680700 111年度補助經濟弱勢 原住民建購及修繕住宅計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,846,000	-9,846,000	0

新北市政府原住民族行政局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111059879000 111年度原住民族家庭 服務中心執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,084,718	-2,084,718	0
111040920000 內政部補助辦理原住民族 部落環境基本調查、部落 溝通及國土功能分區劃設 作業經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,000	-560,000	0
111118374500* 辦理「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」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,555,055	-5,555,055	0
111149343803 新北市政府主計處為行政 院因應已退休公(教) 人員或遺族定期退撫給與 調整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	-50,000	0
111059886500 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,060	-188,060	0
111039827000 111年度補助各機關辦 理原住民急難救助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,000	-456,000	0



新北市政府原住民族行政局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111190648700 111年度辦理原住民族 部落大學實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,070,000	-4,070,000	0
111135211700 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,470	-294,470	0
111190831300 行政院補助本市烏來區公 所辦理「111年度正式 、約聘僱及臨時人員因應 軍公教待遇調整」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,890,000	-3,890,000	0
111118387600* 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645,000	-645,000	0
111062031000 辦理110年度原住民族 部落大學評鑑獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,542	-299,542	0
111190706100 111年度原住民族綜合 發展基金貸款業務實施計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361,760	-361,760	0

新北市政府原住民族行政局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111190777000 111年度原住民族「園 農原味」農產拓售實施計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	-500,000	0
111190808700 111年度促進原住民族 中高齡就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,087,000	-1,087,000	0
111135226700 111年度原住民族家庭 服務中心購置設施設備執 行計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,954	-337,954	0
111135226700* 111年度原住民族家庭 服務中心購置設施設備執 行計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,502	-11,502	0
111217084800 111 年度文化健康綜 合服務據點友善空間整建 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,999	-251,999	0
111217084800* 111 年度文化健康綜 合服務據點友善空間整建 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,001	-268,001	0

新北市政府原住民族行政局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111033525900 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,570	-141,570	0
112022346000 112年度原住民取得技 術士證照獎勵	0	0	0	0	0	0	0	473,000	0	0	473,000	0
112022490000 112年度公益彩券回饋 金補助計畫	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0
112041547800 112年度前瞻基礎建設 推動推動人力補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	179,824	0	0	179,824	0
112039816900 112年度補助各機關辦 理原住民急難救助	0	364,800	0	0	0	0	0	0	0	0	364,800	0
112041587000 112年度推展原住民族 長期照顧－文化健康站實 施計畫	0	14,273,200	0	0	0	0	0	95,730	0	0	14,368,930	0
112039660700 112年度「原住民保留 地禁伐補償計畫」地方執 行機關預算、面積分配及 檢測員配置經費	0	0	0	0	0	0	0	1,179,628	0	0	1,179,628	0

新北市政府原住民族行政局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112039661400 112年度原住民族土地 規劃與管理經營實施計畫 -原住民保留地權利回復 計畫(含複丈分割地籍整 理計畫)經費	0	0	0	0	0	0	0	517,402	0	0	517,402	0
112056342800 112年度補助原住民族 長者裝置假牙實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	475,200	0	0	475,200	0
112058743500 112年度原住民族學生課 後扶植計畫	0	669,920	0	0	0	0	0	840	0	0	670,760	0
112060622900 112年度原住民族部落 大學實施計畫	0	86,400	0	0	0	0	0	276,305	0	0	362,705	0
112056393700 112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	0	0	0	0	0	0	0	76,566	0	0	76,566	0
112057588100 112年度新北市政府聘 僱用原住民社工員(師) 執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	218,420	0	0	218,420	0
112066113100 112年度原住民族語保 母獎助計畫	0	0	0	0	0	0	0	126,290	0	0	126,290	0

新北市政府原住民族行政局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112056162000 112年度原住民族家庭 服務中心執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	8,547	0	0	8,547	0
112056394000 辦理都市地區原住民族發 展方案112年度整合撥 款計畫	0	0	0	0	0	0	0	33,600	0	0	33,600	0

新北市政府原住民族行政局

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第30頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	627,381,190	負債	92,670,189
流動資產	75,656,394	流動負債	87,288,874
專戶存款	22,029,577	應付代收款	24,872,138
零用金	200,000	預收其他政府款	62,416,736
應收帳款	14,300,667	其他負債	5,381,315
預付款	39,126,150	存入保證金	2,587,673
固定資產	543,144,390	應付保管款	2,793,642
土地	351,653,490	淨資產	534,711,001
房屋建築及設備	330,562,915	資產負債淨額	534,711,001
累計折舊－房屋建築及設備	-144,237,220	資產負債淨額	534,711,001
機械及設備	6,401,834		
累計折舊－機械及設備	-4,869,586		
交通及運輸設備	3,265,507		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,819,188		
雜項設備	25,981,473		
累計折舊－雜項設備	-23,794,835		
無形資產	320,352		
電腦軟體	320,352		
其他資產	8,260,054		
暫付款	8,223,876		
存出保證金	36,178		
合 計	627,381,190	合 計	627,381,190
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證	44	44 待抵銷債權憑證	44

# 新北市政府原住民族行政局

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	131,630,084	506,349,112
公庫撥入數	129,191,747	386,972,683
罰款及賠償收入	3,167	14,889
規費收入	11,667	32,500
財產收益	623,387	1,689,933
補助及協助收入	1,794,741	117,618,417
其他收入	5,375	20,690
支出	136,264,936	447,094,057
繳付公庫數	8,073,232	182,620,801
人事支出	2,990,993	19,625,601
業務支出	3,906,653	20,801,981
獎補助支出	121,278,801	224,011,825
財產損失	15,257	17,889
折舊、折耗及攤銷	0	15,960
收支餘絀	-4,634,852	59,255,055

新北市政府原住民族行政局

專戶存款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款			
	合計	22,029,577	22,029,577	



新北市政府原住民族行政局

零用金明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第33頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	200,000		
	合計		200,000	

新北市政府原住民族行政局

應收帳款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第34頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	14,300,667	14,300,667	

新北市政府原住民族行政局

預付款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第35頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫	14,831,830		
	110901002墊付款	24,294,320		
	合計		39,126,150	

新北市政府原住民族行政局

土地明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第36頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140101土地 合計	351,653,490	351,653,490	

新北市政府原住民族行政局

房屋建築及設備明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第37頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140401房屋建築及設備			
	合計	330,562,915	330,562,915	

新北市政府原住民族行政局  
累計折舊－房屋建築及設備明細表  
 中華民國112年5月31日

頁數：第38頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備 合計	144,237,220	144,237,220	

新北市政府原住民族行政局

機械及設備明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第39頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140501機械及設備			
	合計	6,401,834	6,401,834	

新北市政府原住民族行政局  
累計折舊－機械及設備明細表  
 中華民國112年5月31日

頁數：第40頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊－機械及設備 合 計	4,869,586	4,869,586	



新北市政府原住民族行政局

交通及運輸設備明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第41頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601交通及運輸設備 合計	3,265,507	3,265,507	

新北市政府原住民族行政局  
累計折舊—交通及運輸設備明細表  
 中華民國112年5月31日

頁數：第42頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊—交通及運輸設備 合 計	1,819,188	1,819,188	

新北市政府原住民族行政局

雜項設備明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第43頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備			
	合計	25,981,473	25,981,473	

新北市政府原住民族行政局  
累計折舊－雜項設備明細表  
 中華民國112年5月31日

頁數：第44頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊－雜項設備	23,794,835		
	合 計		23,794,835	

新北市政府原住民族行政局

電腦軟體明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第45頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	160102電腦軟體 合計	320,352	320,352	

新北市政府原住民族行政局

暫付款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第46頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費 合計	8,223,876	8,223,876	

新北市政府原住民族行政局

存出保證金明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第47頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金	36,178		
	合計		36,178	

新北市政府原住民族行政局

債權憑證明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第48頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		44	
	合計		44	



新北市政府原住民族行政局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第49頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		44	
	合計		44	

新北市政府原住民族行政局

應付帳款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第50頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合計	0	0	

新北市政府原住民族行政局

應付代收款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第51頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001健保費代扣繳	696,382		
	210302002勞保費代扣繳	308,826		
	210302003公保費代扣繳	99,141		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	355,495		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	335,359		
	210302006水費代扣繳	2,483		
	210302007電費代扣繳	56,455		
	210302008電信費代扣繳	12,693		
	210302010所得稅代扣繳	72,582		
	210302011牌照稅及燃料費	0		
	210302012二代健保補充保費	498		
	210302014103916三峽原住民族文化部落租金收入專戶	1,045,476		
	210302015103924新店市中正國宅租金收入	439,030		
	210302020103957北原中心場地租金收入	0		
	210302099代辦經費	21,447,718		
	合計		24,872,138	

新北市政府原住民族行政局

預收其他政府款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第52頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101002預收中央補助款	62,416,736		
	合計		62,416,736	

新北市政府原住民族行政局

存入保證金明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第53頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	698,209		
	280301003保固保證金	51,727		
	280301007保證金	1,837,737		
	合計		2,587,673	

新北市政府原住民族行政局

應付保管款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第54頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金公提	1,407,925		
	280401002離職儲金自提	1,385,717		
	合計		2,793,642	

新北市政府原住民族行政局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第55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 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	323,576,200	0	28,077,290	0	0	351,653,490
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	330,562,915	-144,237,220	0	0	0	186,325,695
機械及設備	8,078,829	-6,529,812	377,470	2,054,465	1,660,226	1,532,248
交通及運輸設備	3,265,507	-1,819,188	81,261	81,261	0	1,446,319
雜項設備	26,391,073	-23,964,251	126,981	536,581	169,416	2,186,638
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	691,874,524	-176,550,471	28,663,002	2,672,307	1,829,642	543,144,390
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	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	320,352	0	85,044	85,044	0	320,352
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	320,352	0	85,044	85,044	0	320,352
合 計	692,194,876	-176,550,471	28,748,046	2,757,351	1,829,642	543,464,742

備註：本年度成本變動/增加數(3)合計欄=28,748,046元較經費累計表/「設備及投資」/截至本月止累計實現數(2)及應付數(3)金額合計 6,480,414元+以前年度歲出轉入數累計表/「設備及投資」/截至本月止累計實現數(3)「保留數」金額1,016,567元=合計數7,496,981元，增加21,251,065元。

- 1、資本資產成本增加數(1)+(2)=28,102,190元(1)土地依公告現值增值調整28,077,290元(2)達登載財產標準補列增加數24,900元。
- 2、資本資產成本減少數(1)+(2)=6,851,125元(1)本年度未達登載財產標準5,834,558元(2)以前年度未達登載財產標準1,016,567元。