

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8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 罰款及賠償收入	372,000	372,000	217,000	1,916	-	-131,652
	03			04191900300 賠償收入	372,000	372,000	217,000	1,916	-	-131,652
		01		04191900301 一般賠償收入	372,000	372,000	217,000	1,916	-	-131,652
05				0519000000 規費收入	58,000	58,000	58,000	2,000	-	-12,333
	03			05191900300 使用規費收入	58,000	58,000	58,000	2,000	-	-12,333
		06		05191900306 場地設施使用費	58,000	58,000	58,000	2,000	-	-12,333
07				0719000000 財產收入	8,549,000	8,549,000	4,126,000	414,955	-	-683,114
	01			07191900100 財產孳息	8,549,000	8,549,000	4,126,000	414,955	-	-683,114
		01		07191900101 利息收入	-	-	-	164	-	164
		02		07191900102 權利金	276,000	276,000	161,000	-	-	-59,532
		03		07191900103 租金收入	8,273,000	8,273,000	3,965,000	414,955	-	-623,746
09				0919000000 補助及協助收入	119,745,000	119,745,000	107,385,000	-	-	-11,093,577
	01			09191900100 上級政府補助收入	119,745,000	119,745,000	107,385,000	-	-	-11,093,577
		02		09191900102 計畫型補助收入	119,745,000	119,745,000	107,385,000	-	-	-11,093,577
12				1219000000 其他收入	-	-	-	-	-	21,863
	02			12191900200 雜項收入	-	-	-	-	-	21,863
		01		12191900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	20,690
		10		12191900210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	1,173

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8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				經常門合計	128,724,000	128,724,000	418,871	-	-11,898,813	
					-		99,887,187			
				總計	128,724,000	128,724,000	418,871	-	-11,898,813	
					-		99,887,187			

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8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)			
01				3719190010000 一般行政	39,488,000	-	39,488,000	32,507,000	2,434,643	4,054,382
					-	-		28,452,618	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719190010100 一般行政	39,488,000	-	39,488,000	32,507,000	2,434,643	4,054,382
					-	-		28,452,618	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	38,564,000	-	38,564,000	31,891,000	2,362,278	3,904,900
					-	-		27,986,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	924,000	-	924,000	616,000	72,365	149,482
					-	-		466,518	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3719190050000 原住民族業務	186,435,000	3,042,000	189,777,000	144,691,000	7,793,550	21,414,070
					-	-		123,276,930	-	-
					300,000	-		-	-	5,725,297
					-	-		-	-	-
	01			3719190050100 原住民族業務	186,435,000	3,042,000	189,777,000	144,691,000	7,793,550	21,414,070
					-	-		123,276,930	-	-
					300,000	-		-	-	5,725,297
					-	-		-	-	-

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8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)			
			20	200000 業務費	78,632,000	-	78,632,000	57,244,000	5,175,106	11,140,077
					-	-		46,103,923		
					-	-		-		3,276,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	107,803,000	3,042,000	111,145,000	87,447,000	2,618,444	10,273,993
					-	-		77,173,007		
					300,000	-		-		2,449,297
					-	-		-		-
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	177,198,000	10,228,193	25,468,452
					-	-		151,729,548		
					-	-		-		5,725,297
					-	-		-		-

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8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	備註(預付款)			
05				3719190050000 原住民業務	22,474,000	-	22,474,000	22,148,000	-	6,769,033
					-	-		15,378,967	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719190050100 原住民業務*	22,474,000	-	22,474,000	22,148,000	-	6,769,033
					-	-		15,378,967	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	20,294,000	-	20,294,000	19,968,000	-	5,264,025
					-	-		14,703,975	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	22,148,000	-	6,769,033
					-	-		15,378,967	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	248,697,000	3,042,000	251,739,000	199,346,000	10,228,193	32,237,485
					-	-		167,108,515	-	-
					-	-		-	-	5,725,297
					-	-		-	-	-

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8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)			
01				7619190010000 公務人員退休及撫卹給付	1,973,471	-	1,973,471	1,973,471	215,788	-
					-	-		1,973,471	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7619190010100 公務人員退休及撫卹給付	1,973,471	-	1,973,471	1,973,471	215,788	-
					-	-		1,973,471	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,973,471	-	1,973,471	1,973,471	215,788	-
					-	-		1,973,471	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8919190010000 公務人員各項補助	241,850	-	241,850	-	-	-
					-	-		241,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8919190010100 公務人員各項補助	241,850	-	241,850	-	-	-
					-	-		241,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	241,850	-	241,850	-	-	-
					-	-		241,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第7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	-	
					-	-		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	-	
					-	-		220,312,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	177,312,000	-	177,312,000	177,312,000	-	
					-	-		177,312,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費*	43,000,000	-	43,000,000	43,000,000	-	
					-	-		43,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	222,527,321	-	222,527,321	222,527,321	215,788	
					-	-		222,527,321	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	471,224,321	3,042,000	474,266,321	421,873,321	10,443,981	
					-	-		389,635,836	-	
					-	-		-	5,725,297	
					-	-		-	-	

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8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
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8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	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	-	6,989	52,983	-	2,452,774
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,505,757	-	6,989	52,983	-	2,452,774
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	2,505,757	-	6,989	52,983	-	2,452,774
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,505,757	-	6,989	52,983	-	2,452,774
						-	-	-	-	-	-
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8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	(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	-	3,686	35,531	150,798
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	186,329	-	3,686	35,531	150,798
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	186,329	-	3,686	35,531	150,798
						-	-	-	-	-
					小計	186,329	-	3,686	35,531	150,798
						-	-	-	-	-
111	07				財產收入	1,335,205	-	5,119	810,488	524,717
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,335,205	-	5,119	810,488	524,717
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,335,205	-	5,119	810,488	524,717
						-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第11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	-	-	2,715,000	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						2,715,000	-	-	2,715,000	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						2,715,000	-	-	2,715,000	-
					小計	1,335,205	-	5,119	810,488	-
						2,715,000	-	-	2,715,000	-
					經常門合計	15,128,303	-	15,794	902,108	-
						23,227,494	-	-	23,227,494	-
					總計	15,128,303	-	15,794	902,108	-
						23,227,494	-	-	23,227,494	-

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8月31日

頁數：第12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	-	-	7,784,326	-	17,611,322	14,232,241	
					01	原住民業務*	-	-	-	-	-	-	
						25,395,648	-	-	7,784,326	-	17,611,322	14,232,241	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						25,395,648	-	-	7,784,326	-	17,611,322	14,232,241	
						小計	-	-	-	-	-	-	
						25,395,648	-	-	7,784,326	-	17,611,322	14,232,241	
111	05				原住民業務	95,000	-	-	95,000	-	-	-	
						10,023,648	-	-	4,845,242	-	5,178,406	-	
		01				原住民業務	95,000	-	-	95,000	-	-	-
							4,165,258	-	-	3,787,254	-	378,004	-
		01				原住民業務*	-	-	-	-	-	-	-
							5,858,390	-	-	1,057,988	-	4,800,402	-
				20		業務費	95,000	-	-	95,000	-	-	-
							4,165,258	-	-	3,787,254	-	378,004	-
				30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
							5,858,390	-	-	1,057,988	-	4,800,402	-
						小計	95,000	-	-	95,000	-	-	-
							10,023,648	-	-	4,845,242	-	5,178,406	-
					經常門合計	95,000	-	-	95,000	-	-	-	
						4,165,258	-	-	3,787,254	-	378,004	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						31,254,038	-	-	8,842,314	-	22,411,724	14,232,241	
					總計	95,000	-	-	95,000	-	-	-	
						35,419,296	-	-	12,629,568	-	22,789,728	14,232,241	

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8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
1000 人事費	27,986,100		1,973,471	241,850
1010 政務人員待遇	1,343,949			
1015 法定編制人員待遇	14,822,799			
1020 約聘僱人員待遇	3,582,353			
1025 技工及工友待遇	298,710			
1030 獎金	4,930,643			
1035 其他給與	419,748			241,850
1040 加班值班費	185,150			
1045 退休退職給付			437,796	
1050 退休離職儲金	349,547		1,535,675	
1055 保險	2,053,201			
2000 業務費	466,518	46,103,923		
2003 教育訓練費	5,147			
2006 水電費		608,215		
2009 通訊費		262,886		
2018 資訊服務費		414,000		
2021 其他業務租金		339,174		
2024 稅捐及規費		29,780		
2027 保險費		402,661		
2030 兼職費	22,355			
2033 臨時人員酬金		3,380,860		
2036 按日按件計資酬金		275,430		
2039 委辦費		528,000		
2051 物品		192,407		

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8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			
	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	57,148	38,428,683		
2063 房屋建築養護費		682,462		
2066 車輛及辦公器具養護費		91,311		
2069 設施及機械設備養護費		321,530		
2072 國內旅費		146,524		
2093 特別費	381,868			
3000 設備及投資		14,703,975		
3015 公共建設及設施費		13,705,055		
3035 雜項設備費		998,920		
4000 獎補助費		77,847,999		
4020 地方政府對下級政府之補助		21,739,965		
4040 對國內團體之捐助		32,394,505		
4085 獎勵及慰問		5,715,821		
4090 其他補助及捐助		17,997,708		
合計	28,452,618	138,655,897	1,973,471	241,850

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8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	
1000 人事費		30,201,421	
1010 政務人員待遇		1,343,949	
1015 法定編制人員待遇		14,822,799	
1020 約聘僱人員待遇		3,582,353	
1025 技工及工友待遇		298,710	
1030 獎金		4,930,643	
1035 其他給與		661,598	
1040 加班值班費		185,150	
1045 退休退職給付		437,796	
1050 退休離職儲金		1,885,222	
1055 保險		2,053,201	
2000 業務費		46,570,441	
2003 教育訓練費		5,147	
2006 水電費		608,215	
2009 通訊費		262,886	
2018 資訊服務費		414,000	
2021 其他業務租金		339,174	
2024 稅捐及規費		29,780	
2027 保險費		402,661	
2030 兼職費		22,355	
2033 臨時人員酬金		3,380,860	
2036 按日按件計資酬金		275,430	
2039 委辦費		528,000	
2051 物品		192,407	

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8月31日

頁數：第16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		38,485,831	
2063 房屋建築養護費		682,462	
2066 車輛及辦公器具養護費		91,311	
2069 設施及機械設備養護費		321,530	
2072 國內旅費		146,524	
2093 特別費		381,868	
3000 設備及投資		14,703,975	
3015 公共建設及設施費		13,705,055	
3035 雜項設備費		998,920	
4000 獎補助費	220,312,000	298,159,999	
4020 地方政府對下級政府之補助	220,312,000	242,051,965	
4040 對國內團體之捐助		32,394,505	
4085 獎勵及慰問		5,715,821	
4090 其他補助及捐助		17,997,708	
合計	220,312,000	389,635,836	

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8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)			
合計	124,016,789	0	0	0	0	0	77,852,978	0	201,869,767
本年度	99,887,187	0	0	0	0	0	0	0	99,887,187
04030100 一般賠償收入	85,348	0	0	0	0	0	0	0	85,348
05030600 場地設施使用費	45,667	0	0	0	0	0	0	0	45,667
07010100 利息收入	164	0	0	0	0	0	0	0	164
07010200 權利金	101,468	0	0	0	0	0	0	0	101,468
07010300 租金收入	3,341,254	0	0	0	0	0	0	0	3,341,254
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
12021000 其他雜項收入	1,173	0	0	0	0	0	0	0	1,173
以前年度	24,129,602	0	0	0	0	0	0	0	24,129,602

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8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)			
一、以前年度應收(保留) 數	24,129,602	0	0	0	0	0	0	0	24,129,602
100年度 06010200 租金收入	3,106	0	0	0	0	0	0	0	3,106
101年度 06010200 租金收入	52,983	0	0	0	0	0	0	0	52,983
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	35,531	0	0	0	0	0	0	0	35,531
111年度 07010300 租金收入	810,488	0	0	0	0	0	0	0	810,488
111年度 09010200 計畫型補助收入	2,715,000	0	0	0	0	0	0	0	2,715,000
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

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8月31日

頁數：第19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)			
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
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	77,852,978	0	77,852,978

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8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)		
合計	402,360,404	42,166,230	0	0	200,000	98,162,126	0	28,545,423	6,767,759	107,237,023	457,429,401	34,803,285
本年度	389,635,836	5,725,297	0	0	200,000	0	0	0	0	0	395,561,133	26,312,188
一、本年度經費	167,108,515	5,725,297	0	0	200,000	0	0	0	0	0	173,033,812	26,312,188
0137010100 一般行政	28,452,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,452,618	4,054,382
0137050100 原住民業務	123,276,930	5,725,297	0	0	200,000	0	0	0	0	0	129,202,227	15,488,773
0137050100* 原住民業務	15,378,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,378,967	6,769,033
二、統籌科目	222,527,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,527,321	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,973,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,973,471	0
0989010100 公務人員各項補助	241,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,850	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	12,724,568	14,000,000	0	0	0	98,162,126	0	0	6,767,759	0	118,118,935	8,491,097
一、以前年度應付(保留)數	12,724,568	14,000,000	0	0	0	0	0	0	6,767,759	0	19,956,809	8,491,097

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8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)	墊付款 (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	7,784,326	14,000,000	0	0	0	0	0	0	6,767,759	0	15,016,567	3,379,081
111年度 0137050100 原住民業務	3,882,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,882,254	378,004
111年度 0137050100* 原住民業務	1,057,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,057,988	4,734,012
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	98,162,126	0	0	0	0	98,162,126	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	97,326,778	0	0	0	0	97,326,778	0
墊付款	0	22,440,933	0	0	0	0	0	28,545,423	0	107,237,023	-56,250,667	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8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)		
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8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)		
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8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)		
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
111039897000* 辦理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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,150,000	-8,150,000	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

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8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)		
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
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

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8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)		
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
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8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)		
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8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)		
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	857,000	0	0	857,000	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	318,685	0	0	318,685	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	16,678,308	0	0	0	0	0	11,974,067	0	0	28,652,375	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	6,660,228	0	0	6,660,228	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8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)		
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	935,400	0	0	935,400	0
112058743500 112年度原住民族學生課 後扶植計畫	0	426,420	0	0	0	0	0	378,260	0	0	804,680	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	1,580,345	0	0	1,666,745	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	183,744	0	0	183,744	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	1,120,495	0	0	1,120,495	0
112066113100 112年度原住民族語保 母獎助計畫	0	0	0	0	0	0	0	248,790	0	0	248,790	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8月31日

頁數：第30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	1,395,405	0	0	0	0	0	8,547	0	0	1,403,952	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	334,000	0	0	334,000	0
112056393000 112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	27,810	0	0	27,810	0
112039188800 112年度原住民族職業 訓練運用計畫	0	0	0	0	0	0	0	175,000	0	0	175,000	0
112024226800 112年度原住民族青年 暑期工讀計畫	0	2,589,600	0	0	0	0	0	0	0	0	2,589,600	0
112129924700 112年度原住民族語言 推廣人員設置補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,416,328	0	0	1,416,328	0
112060622500 111年度原住民族部落 大學評鑑獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	5,322	0	0	5,322	0
112022346200 112年度原住民族青年 及中高齡促進就業獎勵計 畫	0	0	0	0	0	0	0	464,000	0	0	464,000	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8月31日

頁數：第31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)		
112129871900 112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	390,000	0	0	390,000	0
112057061400* 新北市烏來部落周邊基礎 設施及文化意象改善工程 整體規劃設計	0	0	0	0	0	0	0	950,000	0	0	950,000	0

新北市政府原住民族行政局

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	624,324,112	負債	101,777,943
流動資產	71,105,687	流動負債	96,265,115
專戶存款	14,281,021	應付代收款	18,412,137
零用金	200,000	預收其他政府款	77,852,978
應收帳款	14,226,195	其他負債	5,512,828
預付款	42,398,471	存入保證金	2,606,068
固定資產	543,217,951	應付保管款	2,906,760
土地	351,653,490	淨資產	522,546,169
房屋建築及設備	330,562,915	資產負債淨額	522,546,169
累計折舊－房屋建築及設備	-144,237,220	資產負債淨額	522,546,169
機械及設備	6,475,395		
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	9,680,122		
暫付款	9,643,944		
存出保證金	36,178		
合 計	624,324,112	合 計	624,324,112
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	36	待抵銷債權憑證	36

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8月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	25,814,310	580,544,082
公庫撥入數	25,395,439	457,429,401
罰款及賠償收入	1,916	85,348
規費收入	2,000	45,667
財產收益	414,955	3,442,886
補助及協助收入	0	119,518,917
其他收入	0	21,863
支出	33,005,709	533,403,859
繳付公庫數	13,490,907	201,869,767
人事支出	3,261,721	29,922,274
業務支出	6,287,492	52,143,767
獎補助支出	9,965,589	249,434,202
財產損失	0	17,889
折舊、折耗及攤銷	0	15,960
收支餘絀	-7,191,399	47,140,223

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8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	
	110103專戶存款 合計	14,281,021	14,281,021	

新北市政府原住民族行政局

零用金明細表

中華民國112年8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	
	110104零用金 合計	200,000	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8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	
	110303應收帳款			
	合計	14,226,195	14,226,195	

新北市政府原住民族行政局

預付款明細表

中華民國112年8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	
	110901001歲出(保留)計畫	19,957,538		
	110901002墊付款	22,440,933		
	合計		42,398,471	

新北市政府原住民族行政局

土地明細表

中華民國112年8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	
	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8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	
	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8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	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	144,237,220		
	合計		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8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	
	140501機械及設備	6,475,395		
	合計		6,475,395	

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8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	
	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8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	
	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8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	
	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8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	
	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8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	
	140702累計折舊－雜項設備 合 計	23,794,835	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8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	
	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8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	
	180101001代辦經費 合計	9,643,944	9,643,944	

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8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	
	180201存出保證金			
	合計	36,178	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8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	
	190401債權憑證			
	合計	36	36	

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8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	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	36	36	

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8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	
	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8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	
	210302001健保費代扣繳	704,520		
	210302002勞保費代扣繳	307,345		
	210302003公保費代扣繳	93,668		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	354,048		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	285,181		
	210302006水費代扣繳	0		
	210302007電費代扣繳	95,790		
	210302008電信費代扣繳	12,288		
	210302010所得稅代扣繳	41,935		
	210302011牌照稅及燃料費	0		
	210302012二代健保補充保費	7,448		
	210302014103916三峽原住民族文化部落租金收入專戶	1,220,706		
	210302015103924新店市中正國宅租金收入	562,225		
	210302020103957北原中心場地租金收入	0		
	210302099代辦經費	14,726,983		
	合計		18,412,137	

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8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	
	211101002預收中央補助款	77,852,978		
	合計		77,852,978	

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8月31日

頁數：第55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	738,209		
	280301003保固保證金	51,727		
	280301007保證金	1,816,132		
	合計		2,606,068	

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8月31日

頁數：第56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	1,470,941		
	280401002離職儲金自提	1,435,819		
	合計		2,906,760	

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8月31日

頁數：第57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	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	451,031	2,054,465	1,660,226	1,605,809
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	28,736,563	2,672,307	1,829,642	543,217,951
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	28,821,607	2,757,351	1,829,642	543,538,303

備註：本年度成本變動/增加數(3)合計欄=28,821,607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 14,703,975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8,842,314元=合計數23,546,289元，增加5,275,318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)=22,826,872元(1)本年度未達登載財產標準13,984,558元(2)以前年度未達登載財產標準8,842,314元。