

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9月30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	248,000	12,308	-	-150,344
	03			04191900300 賠償收入	372,000	372,000	248,000	12,308	-	-150,344
		01		04191900301 一般賠償收入	372,000	372,000	248,000	12,308	-	-150,344
05				0519000000 規費收入	58,000	58,000	58,000	7,000	-	-5,333
	03			05191900300 使用規費收入	58,000	58,000	58,000	7,000	-	-5,333
		06		05191900306 場地設施使用費	58,000	58,000	58,000	7,000	-	-5,333
07				0719000000 財產收入	8,549,000	8,549,000	4,769,000	651,733	-	-674,381
	01			07191900100 財產孳息	8,549,000	8,549,000	4,769,000	651,733	-	-674,381
		01		07191900101 利息收入	-	-	-	-	-	164
		02		07191900102 權利金	276,000	276,000	184,000	36,800	-	-45,732
		03		07191900103 租金收入	8,273,000	8,273,000	4,585,000	614,933	-	-628,813
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	-	-	-	2,144	-	24,007
	02			12191900200 雜項收入	-	-	-	2,144	-	24,007
		01		12191900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	20,690
		10		12191900210 其他雜項收入	-	-	-	2,144	-	3,317

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9月30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	673,185	-	-11,899,628	
					-		100,560,372			
				總計	128,724,000	128,724,000	673,185	-	-11,899,628	
					-		100,560,372			

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9月30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	35,403,000	1,889,023	5,061,359
					-	-		30,341,641	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719190010100 一般行政	39,488,000	-	39,488,000	35,403,000	1,889,023	5,061,359
					-	-		30,341,641	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	38,564,000	-	38,564,000	34,727,000	1,767,064	4,973,836
					-	-		29,753,164	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	924,000	-	924,000	676,000	121,959	87,523
					-	-		588,477	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3719190050000 原住民族業務	186,435,000	3,042,000	189,777,000	153,124,000	4,297,755	25,549,315
					-	-		127,574,685	-	-
					300,000	-		-	-	7,263,597
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719190050100 原住民族業務	186,435,000	3,042,000	189,777,000	153,124,000	4,297,755	25,549,315
					-	-		127,574,685	-	-
					300,000	-		-	-	7,263,597
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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	61,712,000	678,570	14,929,507
					-	-		46,782,493		
					-	-		-		3,214,300
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	107,803,000	3,042,000	111,145,000	91,412,000	3,619,185	10,619,808
					-	-		80,792,192		
					300,000	-		-		4,049,297
					-	-		-		-
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	188,527,000	6,186,778	30,610,674
					-	-		157,916,326		
					-	-		-		7,263,597
					-	-		-		-

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9月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
05				3719190050000 原住民業務	22,474,000	-	22,474,000	22,198,000	-	6,819,033	
					-	-		15,378,967	-	1,534,192	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3719190050100 原住民業務*	22,474,000	-	22,474,000	22,198,000	-	6,819,033	
					-	-		15,378,967	-	1,534,192	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	20,294,000	-	20,294,000	20,018,000	-	5,314,025	
					-	-		14,703,975	-	1,534,192	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		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	22,198,000	-	6,819,033	
					-	-		15,378,967	-	1,534,192	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	248,697,000	3,042,000	251,739,000	210,725,000	6,186,778	37,429,707	
					-	-		173,295,293	-	8,797,789	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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9月30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	2,192,892	-	2,192,892	219,421	-	
					-	-		2,192,892	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7619190010100 公務人員退休及撫卹給付	2,192,892	-	2,192,892	219,421	-	
					-	-		2,192,892	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,192,892	-	2,192,892	219,421	-	
					-	-		2,192,892	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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9月30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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	177,312,000	-	177,312,000	-	-	
					-	-		177,312,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費*	43,000,000	-	43,000,000	-	-	
					-	-		43,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	222,746,742	-	222,746,742	219,421	-	
					-	-		222,746,742	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	471,443,742	3,042,000	474,485,742	6,406,199	37,429,707	
					-	-		396,042,035	-	
					-	-		-	8,797,789	
					-	-		-	-	

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9月30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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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9月30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	-	6,570	59,553	-	2,446,204
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,505,757	-	6,570	59,553	-	2,446,204
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	2,505,757	-	6,570	59,553	-	2,446,204
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,505,757	-	6,570	59,553	-	2,446,204
						-	-	-	-	-	-
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9月30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)		
						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	
						-	-	-	-	-		
						小計	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	-	5,452	40,983	-	145,346	
						-	-	-	-	-		
					01	財產孳息	186,329	-	5,452	40,983	-	145,346
						-	-	-	-	-		
				03	租金收入	186,329	-	5,452	40,983	-	145,346	
						-	-	-	-	-		
						小計	186,329	-	5,452	40,983	-	145,346
						-	-	-	-	-		
111	07				財產收入	1,335,205	-	11,655	822,143	-	513,062	
						-	-	-	-	-		
					01	財產孳息	1,335,205	-	11,655	822,143	-	513,062
						-	-	-	-	-		
				03	租金收入	1,335,205	-	11,655	822,143	-	513,062	
						-	-	-	-	-		

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9月30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	-	11,655	822,143	-
						2,715,000	-	-	2,715,000	-
					經常門合計	15,128,303	-	23,677	925,785	-
						23,227,494	-	-	23,227,494	-
					總計	15,128,303	-	23,677	925,785	-
						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9月30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	-	10,975,874	18,760,200	-	6,635,448	6,635,448
		01			原住民業務*	-	-	-	-	-	-	-
						25,395,648	-	10,975,874	18,760,200	-	6,635,448	6,635,448
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						25,395,648	-	10,975,874	18,760,200	-	6,635,448	6,635,448
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						25,395,648	-	10,975,874	18,760,200	-	6,635,448	6,635,448
111	05				原住民業務	95,000	-	-	95,000	-	-	-
						10,023,648	-	19,205	4,864,447	-	5,159,201	-
		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	-	19,205	1,077,193	-	4,781,197	-
			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	-	19,205	1,077,193	-	4,781,197	-
					小計	95,000	-	-	95,000	-	-	-
						10,023,648	-	19,205	4,864,447	-	5,159,201	-
					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	-	10,995,079	19,837,393	-	11,416,645	6,635,448
					總計	95,000	-	-	95,000	-	-	-
						35,419,296	-	10,995,079	23,624,647	-	11,794,649	6,635,448

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9月30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	29,753,164		2,192,892	241,850
1010 政務人員待遇	1,493,201			
1015 法定編制人員待遇	16,440,013			
1020 約聘僱人員待遇	3,419,280			
1025 技工及工友待遇	331,900			
1030 獎金	4,799,907			
1035 其他給與	453,779			241,850
1040 加班值班費	259,433			
1045 退休退職給付			486,859	
1050 退休離職儲金	354,694		1,706,033	
1055 保險	2,200,957			
2000 業務費	588,477	46,782,493		
2003 教育訓練費	9,127			
2006 水電費		713,081		
2009 通訊費		310,296		
2018 資訊服務費		414,000		
2021 其他業務租金		391,366		
2024 稅捐及規費		29,780		
2027 保險費		412,347		
2030 兼職費	22,355			
2033 臨時人員酬金		3,573,412		
2036 按日按件計資酬金		307,468		
2039 委辦費		531,000		
2051 物品		213,748		

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9月30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	81,168	38,297,524		
2063 房屋建築養護費		798,677		
2066 車輛及辦公器具養護費		91,311		
2069 設施及機械設備養護費		551,959		
2072 國內旅費		146,524		
2093 特別費	475,827			
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		81,467,184		
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		32,842,695		
4085 獎勵及慰問		5,715,821		
4090 其他補助及捐助		21,168,703		
合計	30,341,641	142,953,652	2,192,892	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9月30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		32,187,906	
1010 政務人員待遇		1,493,201	
1015 法定編制人員待遇		16,440,013	
1020 約聘僱人員待遇		3,419,280	
1025 技工及工友待遇		331,900	
1030 獎金		4,799,907	
1035 其他給與		695,629	
1040 加班值班費		259,433	
1045 退休退職給付		486,859	
1050 退休離職儲金		2,060,727	
1055 保險		2,200,957	
2000 業務費		47,370,970	
2003 教育訓練費		9,127	
2006 水電費		713,081	
2009 通訊費		310,296	
2018 資訊服務費		414,000	
2021 其他業務租金		391,366	
2024 稅捐及規費		29,780	
2027 保險費		412,347	
2030 兼職費		22,355	
2033 臨時人員酬金		3,573,412	
2036 按日按件計資酬金		307,468	
2039 委辦費		531,000	
2051 物品		213,748	

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9月30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		38,378,692	
2063 房屋建築養護費		798,677	
2066 車輛及辦公器具養護費		91,311	
2069 設施及機械設備養護費		551,959	
2072 國內旅費		146,524	
2093 特別費		475,827	
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	301,779,184	
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		32,842,695	
4085 獎勵及慰問		5,715,821	
4090 其他補助及捐助		21,168,703	
合計	220,312,000	396,042,035	

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9月30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	124,713,651	0	0	0	36,178	0	82,473,778	0	207,223,607
本年度	100,560,372	0	0	0	0	0	0	0	100,560,372
04030100 一般賠償收入	97,656	0	0	0	0	0	0	0	97,656
05030600 場地設施使用費	52,667	0	0	0	0	0	0	0	52,667
07010100 利息收入	164	0	0	0	0	0	0	0	164
07010200 權利金	138,268	0	0	0	0	0	0	0	138,268
07010300 租金收入	3,956,187	0	0	0	0	0	0	0	3,956,187
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	3,317	0	0	0	0	0	0	0	3,317
以前年度	24,153,279	0	0	0	36,178	0	0	0	24,189,457

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9月30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	24,153,279	0	0	0	0	0	0	0	24,153,279
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	59,553	0	0	0	0	0	0	0	59,553
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	40,983	0	0	0	0	0	0	0	40,983
111年度 07010300 租金收入	822,143	0	0	0	0	0	0	0	822,143
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	36,178	0	0	0	36,178
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9月30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	36,178	0	0	0	36,178
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	82,473,778	0	82,473,778

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9月30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	419,761,682	37,013,660	0	0	200,000	98,162,126	0	55,108,889	7,000,000	107,237,023	496,009,334	33,524,729
本年度	396,042,035	8,797,789	0	0	200,000	0	0	0	0	0	405,039,824	28,431,918
一、本年度經費	173,295,293	8,797,789	0	0	200,000	0	0	0	0	0	182,293,082	28,431,918
0137010100 一般行政	30,341,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,341,641	5,061,359
0137050100 原住民業務	127,574,685	7,263,597	0	0	200,000	0	0	0	0	0	135,038,282	18,085,718
0137050100* 原住民業務	15,378,967	1,534,192	0	0	0	0	0	0	0	0	16,913,159	5,284,841
二、統籌科目	222,746,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,746,742	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,192,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,192,892	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	23,719,647	6,635,448	0	0	0	98,162,126	0	0	7,000,000	0	121,517,221	5,092,811

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9月30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)		
一、以前年度應付(保留)數	23,719,647	6,635,448	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	23,355,095	5,092,811
108年度 0133050100* 原住民業務	18,760,200	6,635,448	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	18,395,648	0
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	1,077,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,077,193	4,714,807
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	21,580,423	0	0	0	0	0	55,108,889	0	107,237,023	-30,547,711	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

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9月30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)		
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
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年度原住民族長者裝置 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

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9月30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)		
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
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

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9月30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)		
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
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

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9月30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)		
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9月30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)		
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

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9月30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)		
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
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

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9月30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)		
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
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

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9月30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)		
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
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	998,000	0	0	998,000	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9月30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)		
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	369,208	0	0	369,208	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	11,964,532	0	0	28,642,840	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	18,593,893	0	0	18,593,893	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9月30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)		
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	1,011,200	0	0	1,011,200	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	670,760	0	0	1,340,680	0
112060622900 112年度原住民族部落大學 實 施計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,064,732	0	0	2,064,732	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	362,374	0	0	362,374	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9月30日

頁數：第32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)		
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	1,253,701	0	0	1,253,701	0
112066113100 112年度原住民族語保母獎 助計畫	0	0	0	0	0	0	0	298,790	0	0	298,790	0
112056162000 112年度原住民族家庭服務 中心執行計畫	0	2,132,113	0	0	0	0	0	10,357	0	0	2,142,470	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	300,000	0	0	0	0	0	334,000	0	0	634,000	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	6,517,810	0	0	6,517,810	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	535,282	0	0	0	0	0	2,054,318	0	0	2,589,600	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9月30日

頁數：第33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)		
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	5,272,730	0	0	5,272,730	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
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
112166255000 112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	14,230	0	0	14,230	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9月30日

頁數：第34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)		
112117145000 112年推動原住民族志願服 務 執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	13,530	0	0	13,530	0
112164250800 112年度「全民造林運動實 施 計畫-原住民保留地造林地 撫育 管理計畫」及「獎勵輔導 造林計 畫(原住民保留地)」經 費	0	0	0	0	0	0	0	803,000	0	0	803,000	0

新北市政府原住民族行政局

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	619,522,644	負債	107,041,941
流動資產	66,134,991	流動負債	101,463,554
專戶存款	14,718,813	應付代收款	18,989,776
零用金	200,000	預收其他政府款	82,473,778
應收帳款	14,202,518	其他負債	5,578,387
預付款	37,013,660	存入保證金	2,633,779
固定資產	543,217,951	應付保管款	2,944,608
土地	351,653,490	淨資產	512,480,703
房屋建築及設備	330,562,915	資產負債淨額	512,480,703
累計折舊－房屋建築及設備	-144,237,220	資產負債淨額	512,480,703
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	9,849,350		
暫付款	9,849,350		
存出保證金	0		
合 計	619,522,644	合 計	619,522,644
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9月30日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	39,253,118	619,797,200
公庫撥入數	38,579,933	496,009,334
罰款及賠償收入	12,308	97,656
規費收入	7,000	52,667
財產收益	651,733	4,094,619
補助及協助收入	0	119,518,917
其他收入	2,144	24,007
支出	49,318,584	582,722,443
繳付公庫數	5,353,840	207,223,607
人事支出	2,119,691	32,041,965
業務支出	18,437,403	70,581,170
獎補助支出	23,407,650	272,841,852
財產損失	0	17,889
折舊、折耗及攤銷	0	15,960
收支餘絀	-10,065,466	37,074,757

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9月30日

頁數：第37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	14,718,813	14,718,813	

新北市政府原住民族行政局

零用金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第38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9月30日

頁數：第39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	14,202,518	14,202,518	

新北市政府原住民族行政局

預付款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第40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	15,433,237		
	110901002墊付款	21,580,423		
	合計		37,013,660	

新北市政府原住民族行政局

土地明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第41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9月30日

頁數：第42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9月30日

頁數：第43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9月30日

頁數：第44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	6,475,395	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9月30日

頁數：第45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9月30日

頁數：第46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9月30日

頁數：第47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	1,819,188		
	合 計		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9月30日

頁數：第48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9月30日

頁數：第49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9月30日

頁數：第50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9月30日

頁數：第51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	9,849,350	9,849,350	

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9月30日

頁數：第52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		0	
	合計		0	

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9月30日

頁數：第53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9月30日

頁數：第54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9月30日

頁數：第55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9月30日

頁數：第56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	717,489		
	210302002勞保費代扣繳	304,421		
	210302003公保費代扣繳	92,547		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	355,771		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	288,064		
	210302006水費代扣繳	4,502		
	210302007電費代扣繳	112,459		
	210302008電信費代扣繳	0		
	210302010所得稅代扣繳	78,262		
	210302011牌照稅及燃料費	0		
	210302012二代健保補充保費	5,928		
	210302014103916三峽原住民族文化部落租金收入專戶	1,219,155		
	210302015103924新店市中正國宅租金收入	544,060		
	210302020103957北原中心場地租金收入	0		
	210302099代辦經費	15,267,118		
	合計		18,989,776	

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9月30日

頁數：第57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	82,473,778		
	合計		82,473,778	

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9月30日

頁數：第58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	1,843,843		
	合計		2,633,779	

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9月30日

頁數：第59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	1,492,023		
	280401002離職儲金自提	1,452,585		
	合計		2,944,608	

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9月30日

頁數：第 60 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

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9月30日

頁數：第 61 頁

單位：新臺幣元

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19,837,393元=合計數34,541,368元,減少5,719,761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)=33,821,951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19,837,393元。