

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11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	310,000	40,160	-	-167,103
	03			04191900300 賠償收入	372,000	372,000	310,000	40,160	-	-167,103
		01		04191900301 一般賠償收入	372,000	372,000	310,000	40,160	-	-167,103
05				0519000000 規費收入	58,000	58,000	58,000	1,000	-	5,167
	03			05191900300 使用規費收入	58,000	58,000	58,000	1,000	-	5,167
		06		05191900306 場地設施使用費	58,000	58,000	58,000	1,000	-	5,167
07				0719000000 財產收入	8,549,000	8,549,000	6,055,000	52,701	-	-748,854
	01			07191900100 財產孳息	8,549,000	8,549,000	6,055,000	52,701	-	-748,854
		01		07191900101 利息收入	-	-	-	-	-	164
		02		07191900102 權利金	276,000	276,000	230,000	24,000	-	-43,732
		03		07191900103 租金收入	8,273,000	8,273,000	5,825,000	28,701	-	-705,286
09				0919000000 補助及協助收入	119,745,000	119,745,000	107,385,000	891,120	-	-10,202,457
	01			09191900100 上級政府補助收入	119,745,000	119,745,000	107,385,000	891,120	-	-10,202,457
		02		09191900102 計畫型補助收入	119,745,000	119,745,000	107,385,000	891,120	-	-10,202,457
12				1219000000 其他收入	-	-	-	-	-	24,107
	02			12191900200 雜項收入	-	-	-	-	-	24,107
		01		12191900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	20,690
		10		12191900210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	3,417

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11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	984,981	-	-11,089,140	
					-		102,718,860			
				總計	128,724,000	128,724,000	984,981	-	-11,089,140	
					-		102,718,860			

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11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				
01				3719190010000 一般行政	39,488,000	-	39,488,000	39,430,000	2,656,811	4,045,819
					-	-		35,384,181	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719190010100 一般行政	39,488,000	-	39,488,000	39,430,000	2,656,811	4,045,819
					-	-		35,384,181	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	38,564,000	-	38,564,000	38,556,000	2,604,153	3,879,551
					-	-		34,676,449	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	924,000	-	924,000	874,000	52,658	166,268
					-	-		707,732	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3719190050000 原住民族業務	186,435,000	3,042,000	189,777,000	170,681,000	18,773,902	15,911,649
					-	-		154,769,351	-	-
					300,000	-		-	-	1,661,911
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719190050100 原住民族業務	186,435,000	3,042,000	189,777,000	170,681,000	18,773,902	15,911,649
					-	-		154,769,351	-	-
					300,000	-		-	-	1,661,911
					-	-		-	-	-

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11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	-	79,227,521	70,804,521	9,018,811	8,426,074
					-	595,521		62,378,447		742,614
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	107,803,000	3,042,000	110,549,479	99,876,479	9,755,091	7,485,575
					-	-595,521		92,390,904		
					300,000	-		-		919,297
					-	-		-		
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	210,111,000	21,430,713	19,957,468
					-	-		-	190,153,532	
					-	-		-		1,661,911
					-	-		-		-

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11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)	
					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	22,273,000	1,534,192	5,359,841
					-	-			16,913,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719190050100 原住民業務*	22,474,000	-	22,474,000	22,273,000	1,534,192	5,359,841
					-	-			16,913,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	20,294,000	-	20,294,000	20,093,000	1,534,192	3,854,839
					-	-			16,238,167	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	22,273,000	1,534,192	5,359,841
					-	-			16,913,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	248,697,000	3,042,000	251,739,000	232,384,000	22,964,905	25,317,309
					-	-			207,066,691	-
					-	-			-	1,661,911
					-	-			-	-

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11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				
01				7619190010000 公務人員退休及撫卹給付	2,629,784	-	2,629,784	225,643	-	
					-	-		2,629,784	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7619190010100 公務人員退休及撫卹給付	2,629,784	-	2,629,784	225,643	-	
					-	-		2,629,784	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,629,784	-	2,629,784	225,643	-	
					-	-		2,629,784	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8919190010000 公務人員各項補助	266,050	-	266,050	-	-	
					-	-		266,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919190010100 公務人員各項補助	266,050	-	266,050	-	-	
					-	-		266,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	266,050	-	266,050	-	-	
					-	-		266,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	-	
					-	-		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	223,207,834	-	223,207,834	223,207,834	225,643	
					-	-		223,207,834	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	471,904,834	3,042,000	474,946,834	455,591,834	23,190,548	
					-	-		430,274,525	-	
					-	-		-	25,317,309	
					-	-		-	1,661,911	

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11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
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11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	-	-	67,258	-	2,438,499
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,505,757	-	-	67,258	-	2,438,499
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	2,505,757	-	-	67,258	-	2,438,499
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,505,757	-	-	67,258	-	2,438,499
						-	-	-	-	-	-
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11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	(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	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	20,512,494	-	20,512,494	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					小計	20,512,494	-	20,512,494	-	44,696
110	07				財產收入	186,329	-	40,983	-	145,346
		01			財產孳息	186,329	-	40,983	-	145,346
			03		租金收入	186,329	-	40,983	-	145,346
					小計	186,329	-	40,983	-	145,346
111	07				財產收入	1,335,205	-	856,400	-	478,805
		01			財產孳息	1,335,205	-	856,400	-	478,805
			03		租金收入	1,335,205	-	856,400	-	478,805

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11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	-	-	856,400	478,805
						2,715,000	-	-	2,715,000	-
					經常門合計	15,128,303	-	-	967,747	14,160,556
						23,227,494	-	-	23,227,494	-
					總計	15,128,303	-	-	967,747	14,160,556
						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11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	-	6,635,448	25,395,648	-	-	-
		01			原住民業務*	-	-	-	-	-	-	-
						25,395,648	-	6,635,448	25,395,648	-	-	-
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						25,395,648	-	6,635,448	25,395,648	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
						25,395,648	-	6,635,448	25,395,648	-	-	-
111	05				原住民業務	95,000	-	-	95,000	-	-	-
						10,023,648	-	4,151,757	9,356,204	-	667,444	-
		01			原住民業務	95,000	-	-	95,000	-	-	-
							4,165,258	-	-	4,127,254	-	38,004
		01			原住民業務*	-	-	-	-	-	-	-
							5,858,390	-	4,151,757	5,228,950	-	629,440
				20	業務費	95,000	-	-	95,000	-	-	-
							4,165,258	-	-	4,127,254	-	38,004
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
							5,858,390	-	4,151,757	5,228,950	-	629,440
					小計	95,000	-	-	95,000	-	-	-
							10,023,648	-	4,151,757	9,356,204	-	667,444
				經常門合計	95,000	-	-	95,000	-	-	-	
						4,165,258	-	-	4,127,254	-	38,004	-
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						31,254,038	-	10,787,205	30,624,598	-	629,440	-
				總計	95,000	-	-	95,000	-	-	-	
						35,419,296	-	10,787,205	34,751,852	-	667,444	-

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11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	34,676,449		2,629,784	266,050
1010 政務人員待遇	1,791,705			
1015 法定編制人員待遇	19,803,944			
1020 約聘僱人員待遇	3,885,297			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	4,799,907			
1035 其他給與	493,305			266,050
1040 加班值班費	477,689			
1045 退休退職給付			584,985	
1050 退休離職儲金	411,562		2,044,799	
1055 保險	2,614,760			
2000 業務費	707,732	62,378,447		
2003 教育訓練費	15,127			
2006 水電費		935,915		
2009 通訊費		366,588		
2018 資訊服務費		414,000		
2021 其他業務租金		443,235		
2024 稅捐及規費		29,780		
2027 保險費		439,295		
2030 兼職費	33,052			
2033 臨時人員酬金		4,287,150		
2036 按日按件計資酬金		378,550		
2039 委辦費		569,000		
2051 物品		274,683		

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11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	88,366	51,668,015		
2063 房屋建築養護費		1,489,758		
2066 車輛及辦公器具養護費		94,943		
2069 設施及機械設備養護費		791,373		
2072 國內旅費		196,162		
2093 特別費	571,187			
3000 設備及投資		16,238,167		
3015 公共建設及設施費		15,239,247		
3035 雜項設備費		998,920		
4000 獎補助費		93,065,896		
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		39,373,249		
4085 獎勵及慰問		6,283,058		
4090 其他補助及捐助		25,669,624		
合計	35,384,181	171,682,510	2,629,784	266,050

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11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		37,572,283	
1010 政務人員待遇		1,791,705	
1015 法定編制人員待遇		19,803,944	
1020 約聘僱人員待遇		3,885,297	
1025 技工及工友待遇		398,280	
1030 獎金		4,799,907	
1035 其他給與		759,355	
1040 加班值班費		477,689	
1045 退休退職給付		584,985	
1050 退休離職儲金		2,456,361	
1055 保險		2,614,760	
2000 業務費		63,086,179	
2003 教育訓練費		15,127	
2006 水電費		935,915	
2009 通訊費		366,588	
2018 資訊服務費		414,000	
2021 其他業務租金		443,235	
2024 稅捐及規費		29,780	
2027 保險費		439,295	
2030 兼職費		33,052	
2033 臨時人員酬金		4,287,150	
2036 按日按件計資酬金		378,550	
2039 委辦費		569,000	
2051 物品		274,683	

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11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		51,756,381	
2063 房屋建築養護費		1,489,758	
2066 車輛及辦公器具養護費		94,943	
2069 設施及機械設備養護費		791,373	
2072 國內旅費		196,162	
2093 特別費		571,187	
3000 設備及投資		16,238,167	
3015 公共建設及設施費		15,239,247	
3035 雜項設備費		998,920	
4000 獎補助費	220,312,000	313,377,896	
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		39,373,249	
4085 獎勵及慰問		6,283,058	
4090 其他補助及捐助		25,669,624	
合計	220,312,000	430,274,525	

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11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	126,914,101	0	0	0	36,178	0	97,629,694	0	224,579,973
本年度	102,718,860	0	0	0	0	0	0	0	102,718,860
04030100 一般賠償收入	142,897	0	0	0	0	0	0	0	142,897
05030600 場地設施使用費	63,167	0	0	0	0	0	0	0	63,167
07010100 利息收入	164	0	0	0	0	0	0	0	164
07010200 權利金	186,268	0	0	0	0	0	0	0	186,268
07010300 租金收入	5,119,714	0	0	0	0	0	0	0	5,119,714
09010200 計畫型補助收入	97,182,543	0	0	0	0	0	0	0	97,182,543
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	3,417	0	0	0	0	0	0	0	3,417
以前年度	24,195,241	0	0	0	36,178	0	0	0	24,231,419

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11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	24,195,241	0	0	0	0	0	0	0	24,195,241
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	67,258	0	0	0	0	0	0	0	67,258
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	856,400	0	0	0	0	0	0	0	856,400
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11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	97,629,694	0	97,629,694

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11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	465,121,377	23,504,843	0	0	200,000	98,162,126	0	68,246,393	7,000,000	107,237,023	540,997,716	24,122,842
本年度	430,274,525	1,661,911	0	0	200,000	0	0	0	0	0	432,136,436	23,455,398
一、本年度經費	207,066,691	1,661,911	0	0	200,000	0	0	0	0	0	208,928,602	23,455,398
0137010100 一般行政	35,384,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,384,181	4,045,819
0137050100 原住民業務	154,769,351	1,661,911	0	0	200,000	0	0	0	0	0	156,631,262	14,049,738
0137050100* 原住民業務	16,913,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,913,159	5,359,841
二、統籌科目	223,207,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,207,834	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,629,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,629,784	0
0989010100 公務人員各項補助	266,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,050	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	34,846,852	0	0	0	0	98,162,126	0	0	7,000,000	0	126,008,978	667,444

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11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	34,846,852	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	27,846,852	667,444
108年度 0133050100* 原住民業務	25,395,648	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	18,395,648	0
111年度 0137050100 原住民業務	4,222,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,222,254	38,004
111年度 0137050100* 原住民業務	5,228,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,228,950	629,440
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	21,842,932	0	0	0	0	0	68,246,393	0	107,237,023	-17,147,698	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11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11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11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11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11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11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11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11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	1,311,000	0	0	1,311,000	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11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	947,791	0	0	0	0	0	852,209	0	0	1,800,000	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	465,947	0	0	465,947	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11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	1,775,200	0	0	1,775,200	0
112058743500 112年度原住民學生課後扶 植 計畫	0	669,920	0	0	0	0	0	679,770	0	0	1,349,690	0
112060622900 112年度原住民族部落大學 實 施計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,023,602	0	0	3,023,602	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	440,033	0	0	440,033	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11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	1,472,141	0	0	1,472,141	0
112066113100 112年度原住民族語保母獎 助計畫	0	0	0	0	0	0	0	444,100	0	0	444,100	0
112056162000 112年度原住民族家庭服務 中心執行計畫	0	2,882,113	0	0	0	0	0	10,357	0	0	2,892,470	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	9,652,810	0	0	9,652,810	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	0	0	0	0	0	0	2,330,068	0	0	2,330,068	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11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	6,605,598	0	0	6,605,598	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	440,678	0	0	440,678	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11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
112049986700 辦理「推動原住民族多元 產業發 展2.0計畫-部落產業升級L pyun 玩什麼!德拉楠山水 悠遊」經費	0	0	0	0	0	0	0	1,940,400	0	0	1,940,400	0
112049986700* 辦理「推動原住民族多元 產業發 展2.0計畫-部落產業升級L pyun 玩什麼!德拉楠山水 悠遊」經費	0	0	0	0	0	0	0	2,250,000	0	0	2,250,000	0
112129902200 辦理「112年度原住民農特 產 品拓售創意計畫」經費	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000	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11月30日

頁數：第35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)		
112164250700 農業部林業及自然保育署 補助辦理「112年度原住民保留地 竹 林更新獎勵計畫」經費	0	0	0	0	0	0	0	4,250	0	0	4,250	0
112166207000* 辦理「112年度原住民族家 庭 服務中心購置設施設備執 行計畫 」經費	0	0	0	0	0	0	0	128,643	0	0	128,643	0

新北市政府原住民族行政局

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	609,708,587	負債	121,501,953
流動資產	52,276,562	流動負債	115,564,294
專戶存款	14,411,163	應付代收款	17,934,600
零用金	200,000	預收其他政府款	97,629,694
應收帳款	14,160,556	其他負債	5,937,659
預付款	23,504,843	存入保證金	2,917,331
固定資產	547,650,577	應付保管款	3,020,328
土地	351,653,490	淨資產	488,206,634
房屋建築及設備	330,562,915	資產負債淨額	488,206,634
累計折舊－房屋建築及設備	-144,237,220	資產負債淨額	488,206,634
機械及設備	6,629,038		
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	26,108,699		
累計折舊－雜項設備	-23,794,835		
購建中固定資產	4,151,757		
無形資產	320,352		
電腦軟體	320,352		
其他資產	9,461,096		
暫付款	9,461,096		
合 計	609,708,587	合 計	609,708,587
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	42	待抵銷債權憑證	42

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11月30日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	31,157,462	667,071,296
公庫撥入數	30,045,255	540,997,716
罰款及賠償收入	40,160	142,897
規費收入	1,000	63,167
財產收益	52,701	5,306,146
補助及協助收入	891,120	120,410,037
其他收入	127,226	151,333
支出	40,319,436	654,295,608
繳付公庫數	1,504,570	224,579,973
人事支出	2,939,016	37,644,782
業務支出	19,070,009	98,226,081
獎補助支出	16,805,841	293,810,923
財產損失	0	17,889
折舊、折耗及攤銷	0	15,960
收支餘絀	-9,161,974	12,775,688

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11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	
	110103專戶存款 合計	14,411,163	14,411,163	

新北市政府原住民族行政局

零用金明細表

中華民國112年11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	
	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11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	
	110303應收帳款			
	合計	14,160,556	14,160,556	

新北市政府原住民族行政局

預付款明細表

中華民國112年11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	
	110901001歲出(保留)計畫	1,661,911		
	110901002墊付款	21,842,932		
	合計		23,504,843	

新北市政府原住民族行政局

土地明細表

中華民國112年11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	
	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11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	
	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11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	
	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11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	
	140501機械及設備 合計	6,629,038	6,629,038	

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11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	
	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11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	
	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11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	
	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11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	
	140701雜項設備			
	合計	26,108,699	26,108,699	

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11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	
	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

購建中固定資產明細表

中華民國112年11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	
	141101購建中固定資產	4,151,757		
	合計		4,151,757	

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11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	
	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11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	
	180101001代辦經費	9,461,096		
	合計		9,461,096	

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11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	
	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11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	
	190401債權憑證			
	合計	42	42	

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11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	
	190501待抵銷債權憑證		42	
	合計		42	

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11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	
	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11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	
	210302001健保費代扣繳	730,762		
	210302002勞保費代扣繳	295,402		
	210302003公保費代扣繳	104,504		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	438,635		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	287,848		
	210302006水費代扣繳	0		
	210302007電費代扣繳	81,133		
	210302008電信費代扣繳	0		
	210302010所得稅代扣繳	218,085		
	210302011牌照稅及燃料費	0		
	210302012二代健保補充保費	6,189		
	210302014103916三峽原住民族文化部落租金收入專戶	906,917		
	210302015103924新店市中正國宅租金收入	304,153		
	210302020103957北原中心場地租金收入	0		
	210302099代辦經費	14,560,972		
	合 計		17,934,600	

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11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	
	211101002預收中央補助款	97,629,694		
	合計		97,629,694	

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11月30日

頁數：第60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	881,332		
	280301003保固保證金	176,260		
	280301007保證金	1,859,739		
	合計		2,917,331	

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11月30日

頁數：第61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	1,534,206		
	280401002離職儲金自提	1,486,122		
	合計		3,020,328	

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11月30日

頁數：第62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	604,674	2,054,465	1,660,226	1,759,452
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	254,207	536,581	169,416	2,313,864
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	29,017,432	2,672,307	1,829,642	543,498,820
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	4,151,757	0	0	4,151,757
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	4,236,801	85,044	0	4,472,109
合 計	692,194,876	-176,550,471	33,254,233	2,757,351	1,829,642	547,970,929

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11月30日

頁數：第63頁
單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動/增加數(3)合計欄=33,254,233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 16,238,167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30,624,598元=合計數46,862,765元,減少13,608,532元。

1、資本資產成本增加數(1)+(2)+(3)+(4)+(5)=28,383,059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(3)資訊中心移撥25,000元(4)本年度墊付案認列固定資產128,643元(5)代辦經費取得固定資產127,226元。

2、資本資產成本減少數(1)+(2)=41,991,591元(1)本年度未達登載財產標準15,518,750元(2)以前年度未達登載財產標準26,472,841元。