

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
04				0419000000 罰款及賠償收入	372,000	372,000	372,000	99,224	-	-129,879
	03			04191900300 賠償收入	372,000	372,000	372,000	99,224	-	-129,879
		01		04191900301 一般賠償收入	372,000	372,000	372,000	99,224	-	-129,879
05				0519000000 規費收入	58,000	58,000	58,000	3,668	-	8,835
	03			05191900300 使用規費收入	58,000	58,000	58,000	3,668	-	8,835
		06		05191900306 場地設施使用費	58,000	58,000	58,000	3,668	-	8,835
07				0719000000 財產收入	8,549,000	8,549,000	8,549,000	1,925,550	675,302	-642,002
	01			07191900100 財產孳息	8,549,000	8,549,000	8,549,000	1,925,550	675,302	-642,002
		01		07191900101 利息收入	-	-	-	146	-	310
		02		07191900102 權利金	276,000	276,000	276,000	24,000	-	-65,732
		03		07191900103 租金收入	8,273,000	8,273,000	8,273,000	1,901,404	675,302	-576,580
09				0919000000 補助及協助收入	119,745,000	119,745,000	119,745,000	7,046,246	-	-15,516,211
	01			09191900100 上級政府補助收入	119,745,000	119,745,000	119,745,000	7,046,246	-	-15,516,211
		02		09191900102 計畫型補助收入	119,745,000	119,745,000	119,745,000	7,046,246	-	-15,516,211
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
								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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
				經常門合計	128,724,000	128,724,000	9,074,688	675,302	-16,255,150	
					-		111,793,548	-		
				總計	128,724,000	128,724,000	9,074,688	675,302	-16,255,150	
					-		111,793,548	-		

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3719190010000 一般行政	39,488,000	-	39,488,000	39,488,000	1,179,768	2,924,051
					-	-			36,563,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719190010100 一般行政	39,488,000	-	39,488,000	39,488,000	1,179,768	2,924,051
					-	-			36,563,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	38,564,000	-	38,564,000	38,564,000	984,824	2,902,727
					-	-			35,661,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	924,000	-	924,000	924,000	194,944	21,324
					-	-			902,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3719190050000 原住民族業務	186,435,000	3,042,000	188,778,000	188,778,000	16,495,952	15,321,918
					-	-999,000			171,265,303	-
					300,000	-			-	-
					-	-			2,190,779	-
					-	-			-	-
	01			3719190050100 原住民族業務	186,435,000	3,042,000	188,778,000	188,778,000	16,495,952	15,321,918
					-	-999,000			171,265,303	-
					300,000	-			-	-
					-	-			2,190,779	-

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	78,632,000	-	79,516,871	79,516,871	10,944,385	4,003,260
					-	884,871			73,322,832	
					-	-			-	
					-	-			2,190,779	
			40	400000 獎補助費	107,803,000	3,042,000	109,261,129	109,261,129	5,551,567	11,318,658
					-	-1,883,871			97,942,471	
					300,000	-			-	
					-	-			-	
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	228,266,000	228,266,000	17,675,720	18,245,969
					-	-999,000			207,829,252	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			2,190,779	

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
05				3719190050000 原住民業務	22,474,000	-	23,473,000	23,473,000	750,780	3,182,972
					-	999,000			17,663,939	
					-	-			-	
					-	-			2,626,089	
	01			3719190050100 原住民業務*	22,474,000	-	23,473,000	23,473,000	750,780	3,182,972
					-	999,000			17,663,939	
					-	-			-	
					-	-			2,626,089	
		30		300000 設備及投資*	20,294,000	-	21,293,000	21,293,000	1,395,780	1,032,964
					-	999,000			17,633,947	
					-	-			-	
					-	-			2,626,089	
		40		400000 獎補助費*	2,180,000	-	2,180,000	2,180,000	-645,000	2,150,008
					-	-			29,992	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	22,474,000	-	23,473,000	23,473,000	750,780	3,182,972
					-	999,000			17,663,939	
					-	-			-	
					-	-			2,626,089	
				經資門合計	248,697,000	3,042,000	251,739,000	251,739,000	18,426,500	21,428,941
					-	-			225,493,191	
					-	-			-	
					-	-			4,816,868	

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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
01				7619190010000 公務人員退休及撫卹給付	2,628,993	-	2,628,993	2,628,993	-791	-
					-	-			2,628,993	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619190010100 公務人員退休及撫卹給付	2,628,993	-	2,628,993	2,628,993	-791	-
					-	-			2,628,993	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,628,993	-	2,628,993	2,628,993	-791	-
					-	-			2,628,993	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8919190010000 公務人員各項補助	266,050	-	266,050	266,050	-	-
					-	-			266,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8919190010100 公務人員各項補助	266,050	-	266,050	266,050	-	-
					-	-			266,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	266,050	-	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12月31日

頁數：第7頁

科 目				代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	預算追加(減)數	經費流用數	第一預備金		調整待遇準備	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)
				各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)				
04				8919190040000 對鄉(鎮、市、直轄市山地原住民區)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	223,207,043	-	223,207,043	223,207,043	-791	-	
					-	-			223,207,043	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	471,904,043	3,042,000	474,946,043	474,946,043	18,425,709	21,428,941	
					-	-			448,700,234	-	
					-	-			-	-	
					-	-			4,816,868	-	

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12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12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	-	750	68,008	-	2,437,749
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,505,757	-	750	68,008	-	2,437,749
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	2,505,757	-	750	68,008	-	2,437,749
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,505,757	-	750	68,008	-	2,437,749
						-	-	-	-	-	-
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12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
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	-	-
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	-	27,726	884,126	451,079
		01			財產孳息	1,335,205	-	27,726	884,126	451,079
			03		租金收入	1,335,205	-	27,726	884,126	451,079

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12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	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	2,715,000	167,131	-167,131	2,547,869	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					計畫型補助收入	2,715,000	167,131	-167,131	2,547,869	-
					小計	1,335,205	-	27,726	884,126	451,079
					經常門合計	2,715,000	167,131	-167,131	2,547,869	-
					經常門合計	15,128,303	-	28,476	996,223	14,132,080
					總計	23,227,494	167,131	-167,131	23,060,363	-
					總計	15,128,303	-	28,476	996,223	14,132,080
					總計	23,227,494	167,131	-167,131	23,060,363	-

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12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	-	-	25,395,648	-	-	-
		01			原住民業務*	-	-	-	-	-	-	-
						25,395,648	-	-	25,395,648	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						25,395,648	-	-	25,395,648	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						25,395,648	-	-	25,395,648	-	-	-
111	05				原住民業務	95,000	-	-	95,000	-	-	-
						10,023,648	305,223	287,201	9,643,405	-	75,020	-
		01			原住民業務	95,000	-	-	95,000	-	-	-
						4,165,258	38,004	-	4,127,254	-	-	-
		01			原住民業務*	-	-	-	-	-	-	-
						5,858,390	267,219	287,201	5,516,151	-	75,020	-
			20		業務費	95,000	-	-	95,000	-	-	-
						4,165,258	38,004	-	4,127,254	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,858,390	267,219	287,201	5,516,151	-	75,020	-
					小計	95,000	-	-	95,000	-	-	-
						10,023,648	305,223	287,201	9,643,405	-	75,020	-
					經常門合計	95,000	-	-	95,000	-	-	-
						4,165,258	38,004	-	4,127,254	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						31,254,038	267,219	287,201	30,911,799	-	75,020	-
					總計	95,000	-	-	95,000	-	-	-
						35,419,296	305,223	287,201	35,039,053	-	75,020	-

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12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	35,661,273		2,628,993	266,050
1010 政務人員待遇	1,791,705			
1015 法定編制人員待遇	19,797,926			
1020 約聘僱人員待遇	3,899,354			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	4,799,907			
1035 其他給與	616,303			266,050
1040 加班值班費	1,337,068			
1045 退休退職給付			584,985	
1050 退休離職儲金	409,576		2,044,008	
1055 保險	2,611,154			
2000 業務費	902,676	75,513,611		
2003 教育訓練費	15,127			
2006 水電費		933,262		
2009 通訊費		414,646		
2018 資訊服務費		1,020,156		
2021 其他業務租金		526,841		
2024 稅捐及規費		29,780		
2027 保險費		458,143		
2030 兼職費	40,600			
2033 臨時人員酬金		4,880,881		
2036 按日按件計資酬金		456,050		
2039 委辦費		838,200		
2051 物品		301,764		

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12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	151,516	62,337,986		
2063 房屋建築養護費		1,737,141		
2066 車輛及辦公器具養護費		112,258		
2069 設施及機械設備養護費		1,222,890		
2072 國內旅費		243,613		
2093 特別費	695,433			
3000 設備及投資		20,260,036		
3010 房屋建築及設備費		2,631,518		
3015 公共建設及設施費		16,629,598		
3035 雜項設備費		998,920		
4000 獎補助費		97,972,463		
4020 地方政府對下級政府之補助		21,094,965		
4040 對國內團體之捐助		41,410,235		
4085 獎勵及慰問		7,511,864		
4090 其他補助及捐助		27,955,399		
合計	36,563,949	193,746,110	2,628,993	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12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		38,556,316	
1010 政務人員待遇		1,791,705	
1015 法定編制人員待遇		19,797,926	
1020 約聘僱人員待遇		3,899,354	
1025 技工及工友待遇		398,280	
1030 獎金		4,799,907	
1035 其他給與		882,353	
1040 加班值班費		1,337,068	
1045 退休退職給付		584,985	
1050 退休離職儲金		2,453,584	
1055 保險		2,611,154	
2000 業務費		76,416,287	
2003 教育訓練費		15,127	
2006 水電費		933,262	
2009 通訊費		414,646	
2018 資訊服務費		1,020,156	
2021 其他業務租金		526,841	
2024 稅捐及規費		29,780	
2027 保險費		458,143	
2030 兼職費		40,600	
2033 臨時人員酬金		4,880,881	
2036 按日按件計資酬金		456,050	
2039 委辦費		838,200	
2051 物品		301,764	

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12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		62,489,502	
2063 房屋建築養護費		1,737,141	
2066 車輛及辦公器具養護費		112,258	
2069 設施及機械設備養護費		1,222,890	
2072 國內旅費		243,613	
2093 特別費		695,433	
3000 設備及投資		20,260,036	
3010 房屋建築及設備費		2,631,518	
3015 公共建設及設施費		16,629,598	
3035 雜項設備費		998,920	
4000 獎補助費	220,312,000	318,284,463	
4020 地方政府對下級政府之補助	220,312,000	241,406,965	
4040 對國內團體之捐助		41,410,235	
4085 獎勵及慰問		7,511,864	
4090 其他補助及捐助		27,955,399	
合計	220,312,000	453,517,102	

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12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	135,850,134	0	0	0	36,178	0	97,862,749	0	233,749,061
本年度	111,793,548	0	0	0	0	0	0	0	111,793,548
04030100 一般賠償收入	242,121	0	0	0	0	0	0	0	242,121
05030600 場地設施使用費	66,835	0	0	0	0	0	0	0	66,835
07010100 利息收入	310	0	0	0	0	0	0	0	310
07010200 權利金	210,268	0	0	0	0	0	0	0	210,268
07010300 租金收入	7,021,118	0	0	0	0	0	0	0	7,021,118
09010200 計畫型補助收入	104,228,789	0	0	0	0	0	0	0	104,228,789
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	24,056,586	0	0	0	36,178	0	0	0	24,092,764

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12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	24,056,586	0	0	0	0	0	0	0	24,056,586
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	68,008	0	0	0	0	0	0	0	68,008
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	884,126	0	0	0	0	0	0	0	884,126
111年度 09010200 計畫型補助收入	2,547,869	0	0	0	0	0	0	0	2,547,869
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12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	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	97,862,749	0	97,862,749

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12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	483,834,287	0	0	0	0	98,162,126	0	95,393,308	7,000,000	107,237,023	563,152,698	26,320,829
本年度	448,700,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,700,234	26,245,809
一、本年度經費	225,493,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,493,191	26,245,809
0137010100 一般行政	36,563,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,563,949	2,924,051
0137050100 原住民業務	171,265,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,265,303	17,512,697
0137050100* 原住民業務	17,663,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,663,939	5,809,061
二、統籌科目	223,207,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,207,043	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,628,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,628,993	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	35,134,053	0	0	0	0	98,162,126	0	0	7,000,000	0	126,296,179	75,020

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12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	35,134,053	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	28,134,053	75,020
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	0
111年度 0137050100* 原住民業務	5,516,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,516,151	75,020
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	0	0	0	0	0	0	95,393,308	0	107,237,023	-11,843,715	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12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)		
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12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)		
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12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)		
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12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)		
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12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)		
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12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)		
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12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)		
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12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)		
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	1,529,000	0	0	1,529,000	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12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)		
112022490000 112年度公益彩券回饋金補 助 計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,783,139	0	0	1,783,139	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	623,427	0	0	623,427	0
112039816900 112年度補助各機關辦理原 住 民急難救助	0	0	0	0	0	0	0	364,800	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	0	0	0	0	0	0	26,110,271	0	0	26,110,271	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	18,296,866	0	0	18,296,866	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12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)		
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	2,064,600	0	0	2,064,600	0
112058743500 112年度原住民學生課後扶 植 計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,349,000	0	0	1,349,000	0
112060622900 112年度原住民族部落大學 實 施計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,070,000	0	0	4,070,000	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	484,820	0	0	484,820	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12月31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	1,472,241	0	0	1,472,241	0
112066113100 112年度原住民族語保母獎 助計畫	0	0	0	0	0	0	0	562,100	0	0	562,100	0
112056162000 112年度原住民族家庭服務 中心執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,504,832	0	0	2,504,832	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	735,000	0	0	735,000	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	9,764,311	0	0	9,764,311	0
112039188800 112年度原住民族職業訓練 運用計畫	0	0	0	0	0	0	0	682,017	0	0	682,017	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12月31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	9,529,518	0	0	9,529,518	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	51,765	0	0	51,765	0
112060622500 111年度原住民族部落大學 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	1,650,000	0	0	1,650,000	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	1,000,000	0	0	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12月31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)		
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	50,000	0	0	50,000	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	1,007,362	0	0	1,007,362	0
112117145000 112年推動原住民族志願服 務 執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	220,000	0	0	220,000	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	351,292	0	0	351,292	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

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12月31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)		
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	2,809,999	0	0	2,809,999	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
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	79,257	0	0	79,257	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	429,143	0	0	429,143	0

新北市政府原住民族行政局

平衡表

中華民國112年12月31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	580,582,694	負債	110,877,883
流動資產	27,822,516	流動負債	104,934,090
專戶存款	13,015,134	應付代收款	7,071,341
零用金	0	預收其他政府款	97,862,749
應收帳款	14,807,382	其他負債	5,943,793
預付款	0	存入保證金	2,885,595
固定資產	552,538,277	應付保管款	3,058,198
土地	351,653,490	淨資產	469,704,811
房屋建築及設備	347,128,364	資產負債淨額	469,704,811
累計折舊－房屋建築及設備	-151,013,706	資產負債淨額	469,704,811
機械及設備	6,749,438		
累計折舊－機械及設備	-5,274,784		
交通及運輸設備	3,598,572		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,090,911		
雜項設備	26,447,034		
累計折舊－雜項設備	-24,659,220		
購建中固定資產	0		
無形資產	221,901		
電腦軟體	221,901		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	580,582,694	合 計	580,582,694
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12月31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	31,766,645	698,837,941
公庫撥入數	22,154,982	563,152,698
罰款及賠償收入	99,224	242,121
規費收入	3,668	66,835
財產收益	2,600,852	7,906,998
補助及協助收入	6,879,115	127,289,152
其他收入	28,804	180,137
支出	66,913,817	721,209,425
繳付公庫數	9,169,088	233,749,061
人事支出	984,133	38,628,915
業務支出	21,760,988	119,987,069
獎補助支出	26,473,115	320,284,038
財產損失	1,106	18,995
折舊、折耗及攤銷	8,525,387	8,541,347
收支餘絀	-35,147,172	-22,371,484

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12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	
	110103專戶存款			
	合計	13,015,134	13,015,134	

新北市政府原住民族行政局

零用金明細表

中華民國112年12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	
	110104零用金 合計	0	0	

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12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	
	110303應收帳款			
	合計	14,807,382	14,807,382	

新北市政府原住民族行政局

預付款明細表

中華民國112年12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	
	110901001歲出(保留)計畫	0		
	110901002墊付款	0		
	合計		0	

新北市政府原住民族行政局

土地明細表

中華民國112年12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	
	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12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	
	140401房屋建築及設備 合計	347,128,364	347,128,364	

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12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	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	151,013,706		
	合計		151,013,706	

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12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	
	140501機械及設備	6,749,438		
	合計		6,749,438	

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12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	
	140502累計折舊－機械及設備 合 計	5,274,784	5,274,784	

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12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	
	140601交通及運輸設備			
	合計	3,598,572	3,598,572	

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12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	
	140602累計折舊—交通及運輸設備 合計	2,090,911	2,090,911	

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12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	
	140701雜項設備 合計	26,447,034	26,447,034	

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12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	
	140702累計折舊－雜項設備 合 計	24,659,220	24,659,220	

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12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	
	141101購建中固定資產			
	合計	0	0	

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12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	
	160102電腦軟體 合計	221,901	221,901	

新北市政府原住民族行政局

暫付款明細表

中華民國112年12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	
	180101001代辦經費		0	
	合計		0	

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12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	
	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12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	
	190401債權憑證		42	
	合計		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12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	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	42	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12月31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12月31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	718,206		
	210302002勞保費代扣繳	295,610		
	210302003公保費代扣繳	88,578		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	344,673		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	266,840		
	210302006水費代扣繳	144		
	210302007電費代扣繳	61,761		
	210302008電信費代扣繳	0		
	210302010所得稅代扣繳	326,829		
	210302011牌照稅及燃料費	0		
	210302012二代健保補充保費	8,619		
	210302014103916三峽原住民族文化部落租金收入專戶	557,555		
	210302015103924新店市中正國宅租金收入	55,129		
	210302020103957北原中心場地租金收入	0		
	210302099代辦經費	4,347,397		
	合計		7,071,341	

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12月31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	97,862,749		
	合計		97,862,749	

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12月31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	1,828,003		
	合計		2,885,595	

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12月31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	1,555,307		
	280401002離職儲金自提	1,502,891		
	合計		3,058,198	

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12月31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	16,565,449	0	-6,776,486	196,114,658
機械及設備	8,078,829	-6,529,812	835,324	2,164,715	1,255,028	1,474,654
交通及運輸設備	3,265,507	-1,819,188	414,326	81,261	-271,723	1,507,661
雜項設備	26,391,073	-23,964,251	592,542	536,581	-694,969	1,787,814
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	46,484,931	2,782,557	-6,488,150	552,538,277
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	4,436,948	4,436,948	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	320,352	0	85,044	183,495	0	221,901
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	4,521,992	4,620,443	0	221,901
合 計	692,194,876	-176,550,471	51,006,923	7,403,000	-6,488,150	552,760,178

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12月31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=51,006,923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 17,633,947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30,911,799元=合計數48,545,746元,增加2,461,177元。

1、資本資產成本增加數(1)+(2)+(3)+(4)+(5)=49,831,425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21,107,197元(3)資訊中心移撥25,000元(4)本年度墊付案認列固定資產465,908元(5)代辦經費取得固定資產156,030元。

2、資本資產成本減少數(1)+(2)=47,370,248元(1)本年度未達登載財產標準16,458,449元(2)以前年度未達登載財產標準30,911,799元。