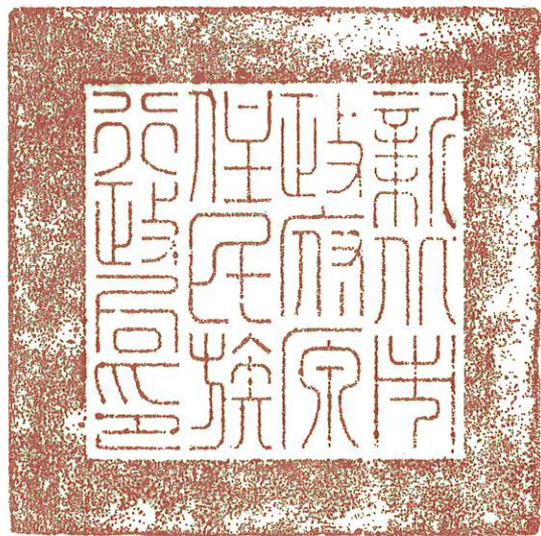


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

新北市總決算

新北市政府原住民族行政局單位決算



新北市政府原住民族行政局編

新北市政府原住民族行政局112年度單位決算 目 次

一、總說明	第1頁至第4頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第6頁至第9頁
2. 歲出機關別決算表	第10頁至第15頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第16頁至第19頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第20頁至第21頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第22頁至第25頁
2. 歲出用途別決算累計表	第26頁至第27頁
3. 繳付公庫數分析表	第28頁至第31頁
4. 公庫撥入數分析表	第32頁至第47頁
5. 歲入保留分析表	第48頁至第49頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第50頁至第50頁
7. 歲出保留分析表	第52頁至第53頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第54頁至第54頁
9. 歲出資本支出分析表	第56頁至第57頁
10. 人事費明細表	第58頁至第58頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第59頁至第60頁
13. 中央補助款代收代付明細表	無
14. 補助及捐助經費報告表	第62頁至第63頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第64頁至第73頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第74頁至第75頁
17. 出國計畫執行情形報告表	無
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19. 重大計畫執行績效報告表	無
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第76頁至第77頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

新北市政府原住民族行政局112年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第79頁至第79頁
2. 收入支出表	第80頁至第80頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第81頁至第98頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第99頁至第99頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第100頁至第100頁
2. 現金出納表	第101頁至第104頁
3. 財產目錄總表	第106頁至第107頁
4. 議會審議通過新北市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第109頁至第109頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 歲出保留承接情形一覽表	無

新北市政府原住民族行政局

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度：

1. 歲入部分：

本年度歲入預算數為 128,724,000 元，執行結果，決算 112,468,850 元(含實現數 111,793,548 元及應收數 675,302 元)，占預算數之 87.37%，包括一般賠償收入 242,121 元、場地設施使用費 66,835 元、權利金收入 210,268 元、租金收入 7,696,420 元、利息收入 310 元、計畫型補助收入 104,228,789 元、收回以前年度歲出 20,690 元及其他雜項收入 3,417 元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 251,739,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 230,310,059 元(含實現數 225,493,191 元及保留數 4,816,868 元)，占預算數之 91.49%，賸餘數 21,428,941 元。依各工作計畫分述如下：

- (1)一般行政-行政管理：預算數 39,488,000 元，執行結果，決算實現數 36,563,949 元，占預算數之 92.60%，賸餘數 2,924,051 元。
- (2)原住民業務-原住民業務：預算數 188,778,000 元(含動支第一預備金 300,000 元、第二預備金 3,042,000 元及流出 999,000 元)，執行結果，決算實現數 171,265,303 元及保留數 2,190,779 元，占預算數之 91.88%，賸餘數 15,321,918 元。
- (3)原住民業務-原住民設施：預算數 23,473,000 元(含流入 999,000 元)，執行結果，決算實現數 17,663,939 元及保留數 2,626,089 元，占預算數之 86.44%，賸餘數 3,182,972 元。
- (4)第一預備金：預算數 300,000 元，悉數動支完畢。

(二)以前年度：

1. 歲入部分：

以前年度歲入轉入數 38,355,797 元，執行結果，決算實現數 24,056,586 元，註銷數 167,131 元，未結清數 14,132,080 元係三峽原住民族社會住宅及新店中正社會住宅租金收入。

2. 歲出部分：

以前年度歲出轉入數 35,514,296 元，執行結果，決算實現數 35,134,053 元，註銷數 305,223 元，未結清數保留 75,020 元係三峽區原住民族社會住宅既有建物汗水納管工程委託設計及監造服務尚未完成履約。

(三)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產：

- (1)流動資產總額 27,822,516 元，包括專戶存款 13,015,134 元，係各項應付保管款、應付代收款及存入保證金合計之數；應收帳款 14,807,382 元。
- (2)固定資產總額 552,538,277 元，包括土地 351,653,490 元，係本局辦公房屋用地等；房屋建築及設備 196,114,658 元，係本局辦公室房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 1,474,654 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 1,507,661 元，係公務車輛及

新北市政府原住民族行政局

總 說 明

中華民國 112 年度

傳真機等設備；雜項設備 1,787,814 元，係辦公室事務設備等。

(3)無形資產總額 221,901 元，係電腦軟體。

2.負債:

(1)流動負債總額 104,934,090 元，包括應付代收款 7,071,341 元，係代收員工薪資代扣自付及機關負擔勞保、健保、公保、勞退提存金及代辦經費等；預收其他政府款 97,862,749 元，係預收原民會等補助款。

(2)其他負債總額 5,943,793 元，包括存入保證金 2,885,595 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金及社會住宅保證金等；應付保管款 3,058,198 元，係本局約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

3.淨資產:淨資產總額 469,704,811 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表中該科目金額變動差異達 20%以上之原因:

(一)資產科目:

1.預付款悉數較上年度 15,000,000 元減列，係預付新店區溪洲阿美族生活文化園區第二期公共設施及景觀工程款，已辦理核銷轉正。

2.電腦軟體較上年度減少 98,451 元，約 30.73%，主要係提列攤銷所致。

3.存出保證金悉數較上年度 36,178 元減列，係收回林口區原住民服務中心營運管理計畫押金。

(二)負債科目:

應付帳款悉數較上年度 95,000 元減列，係三峽及新店中正原住民族社會住宅租金估價委託服務案已完成付款結案。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)已完成施政計畫重點概述:

1.建置本市族語學習平臺與場域，使族語深化與發展，邁向家庭化、部落化及社區化，開辦族語學習家庭、教會族語紮根等計畫，提升族語傳承動力及培育新一代的族語傳承人才。

2.辦理原住民族部落大學，強化原住民族部落大學組織功能、促進原住民族文化傳承、培育原住民族人才及現代公民，提供原住民族終身學習平臺。

3.辦理原住民學生多元發展暨課後輔導，結合原住民團體、教會及學校，提供本市原住民學童生活輔導資源及藝術領域學習環境，減緩原住民家庭假日或課後照顧壓力，提供原住民青少年及兒童適切及健康的休閒或學習活動。

4.辦理原住民族歌謠比賽，以復振本市族語且凝聚本市族人共識及情感，鼓勵熱愛傳統文化之族人投入古謠新生命，為歌曲注入新活力，並增進社會大眾對原住民族文化豐富性及多元性有更多的認識，亦藉以採集紀錄保存原住民族獨特豐富之音樂文化內涵。

5.建構以原住民族家庭為中心的服務模式，設置 3 處「新北市原住民族家庭服務中心」，提供原住民族便利可及的福利服務。

新北市政府原住民族行政局

總 說 明

中華民國 112 年度

6. 為強化社區原住民老人照顧服務與支持系統，設置 25 站原住民族文化健康站，提供原住民老人適切的生活照顧。
7. 加強原住民族性別平等，推動家庭暴力及性侵害防治工作，增進原住民族家庭及特殊境遇家庭之生活能力，以改善其弱勢處境。
8. 補助原住民族建購及修繕自有住宅補助，另提供新店區及三峽區 2 處原住民族社會住宅供原住民族人承租，持續推動原住民族生活文化園區計畫，使原住民族人獲得穩定生活。
9. 辦理原住民族工藝產業推廣計畫，整合資源擴大效益，落實在地特色工藝產業發展；補助原住民創作者策展，傳達交流原住民族藝術及工藝文化，培育本市原住民族工藝產業人才。
10. 推動原住民族表演藝術產業，透過補助團隊自我培力及提供專業輔導機制，提升表演技巧及展演能量，型塑特色品牌形象；辦理公開展演，讓民眾「看見」並「聽見」原住民族傳統文化之精粹，藉以傳達原住民族傳統樂舞文化。
11. 辦理新北市原住民族產業精實暨創業計畫，提供原住民經濟事業創業及創新研發計畫之獎勵，及輔導培力等相關課程，提升原住民族創業資源及能力；規劃「原青小聚」，透過不同主題，邀請業師與族人分享交流，凝聚原住民青年之向心力。
12. 辦理原住民族綜合發展基金各項貸款及信用保證業務，透過原住民族金融知識教育宣導活動提供相關貸款資訊。
13. 發展烏來泰雅民族博物館為烏來區歷史文化中心，建立在地觀點，辦理泰雅族特色文史展覽，扎根文化並帶動原住民族文化產業。
14. 推動原住民族部落社區防災自主防災機制及用電用水防火宣導，健全災害防救體系，提升部落救災效率與效能。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
原住民業務－業務管理	強化原住民族地區居家安全暨防災社區複訓工作計畫。	建置部落社區自主防災機制、培訓人才、災害環境診斷及防救災教育訓練。	完成烏來部落防災(勸性)社區複訓計畫。	已依限完成
原住民業務－推展原住民族教育與文化	依據原住民族教育法及施行細則。	推展原住民族文化、教育發展、語言保存、復振、傳承等。	1. 推動原住民族語振興計畫，建置本市族語學習平臺與場域。 2. 辦理原住民族部落大學，提供原住民終身學習平臺。 3. 辦理原住民族歌謠比賽，喚起族人對自我族群與文化的認同。	已依限完成

新北市政府原住民族行政局

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
原住民業務－ 原住民社會福利	辦理原住民族社會福利業務。	設置原住民族家庭服務中心及原住民族老人關懷服務據點、並辦理急難救助及住宅政策執行等。	1.設置 3 處原住民族家庭服務中心及 25 站原住民族老人關懷服務據點。 2.辦理原住民族急難救助 135 件，並補助原住民族建購及修繕自有住宅 88 件，及提供 2 處原住民族社會住宅 206 戶供族人承租。	已依限完成
原住民業務－ 原住民族經濟產業	推動原住民族經濟建設及產業發展業務。	原住民族工藝產業推廣、表演藝術產業培力計畫、原住民族產業精實暨創業計畫等。	1.辦理原住民族工藝產業推廣落實在地特色工藝產業發展，培育本市原住民族工藝產業人才。 2.辦理原住民族表演藝術產業培力計畫，發展兼具經濟力及文化力之原住民族文化產業。 3.辦理新北市原住民族產業精實暨創業計畫-甄選競賽，提供原住民經濟事業創業及創新研發計畫之獎勵，提升原住民族創業資源及能力。 4.辦理原住民族綜合發展基金各項貸款及信用保證業務，提供相關貸款資訊。	已依限完成
原住民業務－ 烏來泰雅民族博物館管理	烏來泰雅民族博物館業務。	烏來泰雅民族博物館發展等計畫。	辦理烏來泰雅民族博物館年度特展與教育推廣活動。	已依限完成
原住民業務－ 原住民設施	烏來泰雅民族博物館改善及原住民族產業創新價值計畫。	烏來泰雅民族博物館升級及原住民族特色農園與文化創意發展計畫。	推動烏來泰雅民族博物館升級及原住民族特色農園與文化創意發展等計畫。	已依限完成

本頁空白

新北市政府原
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	128,724,000	-	128,724,000
				經資門總計	128,724,000	-	128,724,000
				經常門合計	128,724,000	-	128,724,000
03				04190000000 罰款及賠償收入	372,000	-	372,000
	081			04191900000 新北市政府原住民族行政局	372,000	-	372,000
		01		04191900300 賠償收入	372,000	-	372,000
			01	04191900301 一般賠償收入	372,000	-	372,000
04				05190000000 規費收入	58,000	-	58,000
	075			05191900000 新北市政府原住民族行政局	58,000	-	58,000
		01		05191900300 使用規費收入	58,000	-	58,000
			01	05191900306 場地設施使用費	58,000	-	58,000
05				07190000000 財產收入	8,549,000	-	8,549,000
	088			07191900000 新北市政府原住民族行政局	8,549,000	-	8,549,000
		01		07191900100 財產孳息	8,549,000	-	8,549,000
			01	07191900102 權利金	276,000	-	276,000
			02	07191900103 租金收入	8,273,000	-	8,273,000
			03	07191900101 利息收入	-	-	-

住民族行政局

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			
111,793,548	675,302	-	112,468,850	-16,255,150	87.37%
111,793,548	675,302	-	112,468,850	-16,255,150	87.37%
111,793,548	675,302	-	112,468,850	-16,255,150	87.37%
242,121	-	-	242,121	-129,879	65.09%
242,121	-	-	242,121	-129,879	65.09%
242,121	-	-	242,121	-129,879	65.09%
242,121	-	-	242,121	-129,879	65.09%
66,835	-	-	66,835	8,835	115.23%
66,835	-	-	66,835	8,835	115.23%
66,835	-	-	66,835	8,835	115.23%
66,835	-	-	66,835	8,835	115.23%
7,231,696	675,302	-	7,906,998	-642,002	92.49%
7,231,696	675,302	-	7,906,998	-642,002	92.49%
7,231,696	675,302	-	7,906,998	-642,002	92.49%
210,268	-	-	210,268	-65,732	76.18%
7,021,118	675,302	-	7,696,420	-576,580	93.03%
310	-	-	310	310	-

新北市政府原
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
07				09190000000 補助及協助收入	119,745,000	-	119,745,000
	020			09191900000 新北市政府原住民族行政局	119,745,000	-	119,745,000
		01		09191900100 上級政府補助收入	119,745,000	-	119,745,000
			01	09191900102 計畫型補助收入	119,745,000	-	119,745,000
09				12190000000 其他收入	-	-	-
	082			12191900000 新北市政府原住民族行政局	-	-	-
		01		12191900200 雜項收入	-	-	-
			01	12191900201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12191900210 其他雜項收入	-	-	-

住民族行政局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
104,228,789	-	-	104,228,789	-15,516,211	87.04%
104,228,789	-	-	104,228,789	-15,516,211	87.04%
104,228,789	-	-	104,228,789	-15,516,211	87.04%
104,228,789	-	-	104,228,789	-15,516,211	87.04%
24,107	-	-	24,107	24,107	-
24,107	-	-	24,107	24,107	-
24,107	-	-	24,107	24,107	-
20,690	-	-	20,690	20,690	-
3,417	-	-	3,417	3,417	-

新北市政府原
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	471,904,043	3,042,000	474,946,043
19				00190000000 新北市政府原住民族行政局主管	248,697,000	3,042,000	251,739,000
	001			00191900000 新北市政府原住民族行政局	248,697,000	3,042,000	251,739,000
				經常門合計	226,223,000	2,043,000	228,266,000
				資本門合計	22,474,000	999,000	23,473,000
		01		37191900100 一般行政	39,488,000	-	39,488,000
			01	37191900101 一般行政	39,488,000	-	39,488,000
				100000人事費	38,564,000	-	38,564,000
				200000業務費	924,000	-	924,000
		02		37191900500 原住民業務	208,909,000	3,342,000	212,251,000
			01	37191900501 原住民業務	208,909,000	3,342,000	212,251,000
				200000業務費	78,632,000	884,871	79,516,871
				300000設備及投資*	20,294,000	999,000	21,293,000
				400000獎補助費	107,803,000	1,458,129	109,261,129
				400000獎補助費*	2,180,000	-	2,180,000

住民族行政局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
448,700,234	-	4,816,868	453,517,102	-21,428,941	95.49%	
225,493,191	-	4,816,868	230,310,059	-21,428,941	91.49%	
225,493,191	-	4,816,868	230,310,059	-21,428,941	91.49%	
207,829,252	-	2,190,779	210,020,031	-18,245,969	92.01%	
17,663,939	-	2,626,089	20,290,028	-3,182,972	86.44%	
36,563,949	-	-	36,563,949	-2,924,051	92.6%	
36,563,949	-	-	36,563,949	-2,924,051	92.6%	
35,661,273	-	-	35,661,273	-2,902,727	92.47%	
902,676	-	-	902,676	-21,324	97.69%	
188,929,242	-	4,816,868	193,746,110	-18,504,890	91.28%	
188,929,242	-	4,816,868	193,746,110	-18,504,890	91.28%	
73,322,832	-	2,190,779	75,513,611	-4,003,260	94.97%	預算增減數884,871 元=經費流用 884,871元
17,633,947	-	2,626,089	20,260,036	-1,032,964	95.15%	預算增減數999,000 元=經費流用 999,000元
97,942,471	-	-	97,942,471	-11,318,658	89.64%	預算增減數 1,458,129元=第一 預備金300,000元+ 第二預備金 3,042,000元+經費 流用-1,883,871元
29,992	-	-	29,992	-2,150,008	1.38%	

新北市政府原
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			03	37191909800 第一預備金	300,000	-300,000	-
			01	37191909801 第一預備金	300,000	-300,000	-
				600000預備金	300,000	-300,000	-
25				00700000000 統籌支撥科目	223,207,043	-	223,207,043
	001			0070a010000 對鄉(鎮、市、直轄市山地原住民區)之各項補助	220,312,000	-	220,312,000
		01		8970a010400 對鄉(鎮、市、直轄市山地原住民區)之各項補助	220,312,000	-	220,312,000
			01	8970a010401 對鄉(鎮、市、直轄市山地原住民區)之各項補助	220,312,000	-	220,312,000
				400000獎補助費	177,312,000	-	177,312,000
				400000獎補助費*	43,000,000	-	43,000,000
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,628,993	-	2,628,993
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	2,628,993	-	2,628,993
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	2,628,993	-	2,628,993
				100000人事費	2,628,993	-	2,628,993
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	266,050	-	266,050
		02		8970a030100 公務人員各項補助	266,050	-	266,050

住民族行政局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
223,207,043	-	-	223,207,043	-	100%	預算增減數- 300,000元=第一預 備金-300,000元
220,312,000	-	-	220,312,000	-	100%	
220,312,000	-	-	220,312,000	-	100%	
220,312,000	-	-	220,312,000	-	100%	
177,312,000	-	-	177,312,000	-	100%	
43,000,000	-	-	43,000,000	-	100%	
2,628,993	-	-	2,628,993	-	100%	
2,628,993	-	-	2,628,993	-	100%	
2,628,993	-	-	2,628,993	-	100%	
2,628,993	-	-	2,628,993	-	100%	
266,050	-	-	266,050	-	100%	
266,050	-	-	266,050	-	100%	

新北市政府原
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	8970a030101 公務人員各項補助	266,050	-	266,050
				100000人事費	266,050	-	266,050

住民族行政局

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
266,050	-	-	266,050	-	100%	
266,050	-	-	266,050	-	100%	

新北市政府原 以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經資門總計	15,128,303	23,227,494	-	167,131
					經常門合計	15,128,303	23,227,494	-	167,131
096	06				096年度小計	187,063	-	-	-
		25100			財產收入	187,063	-	-	-
			01		新北市政府原住民族行政局	187,063	-	-	-
				05	財產孳息	187,063	-	-	-
					租金收入	187,063	-	-	-
097	06				097年度小計	42,456	-	-	-
		25100			財產收入	42,456	-	-	-
			01		新北市政府原住民族行政局	42,456	-	-	-
				05	財產孳息	42,456	-	-	-
					租金收入	42,456	-	-	-
098	06				098年度小計	3,912,044	-	-	-
		25100			財產收入	3,912,044	-	-	-
			01		新北市政府原住民族行政局	3,912,044	-	-	-
				05	財產孳息	3,912,044	-	-	-
					租金收入	3,912,044	-	-	-
099	06				099年度小計	2,224,344	-	-	-
		25100			財產收入	2,224,344	-	-	-
			01		新北市政府原住民族行政局	2,224,344	-	-	-
				05	財產孳息	2,224,344	-	-	-
					租金收入	2,224,344	-	-	-
100	06				100年度小計	2,190,744	-	-	-
		25100			財產收入	2,190,744	-	-	-
			01		新北市政府原住民族行政局	2,190,744	-	-	-
				05	財產孳息	2,190,744	-	-	-
					租金收入	2,190,744	-	-	-
101	06				101年度小計	2,505,757	-	-	-
		19001			財產收入	2,505,757	-	-	-
			01		新北市政府原住民族行政局	2,505,757	-	-	-
				05	財產孳息	2,505,757	-	-	-
					租金收入	2,505,757	-	-	-
102	06				102年度小計	1,726,547	-	-	-
		19001			財產收入	1,726,547	-	-	-
			01		新北市政府原住民族行政局	1,726,547	-	-	-
				05	財產孳息	1,726,547	-	-	-
					租金收入	1,726,547	-	-	-
104	06				104年度小計	588,990	-	-	-
		19001			財產收入	588,990	-	-	-
			01		新北市政府原住民族行政局	588,990	-	-	-
				05	財產孳息	588,990	-	-	-
					租金收入	588,990	-	-	-
105	06				105年度小計	96,695	-	-	-
		19001			財產收入	96,695	-	-	-
			01		新北市政府原住民族行政局	96,695	-	-	-
				05	財產孳息	96,695	-	-	-
					租金收入	96,695	-	-	-
106	06				106年度小計	87,433	-	-	-
		19001			財產收入	87,433	-	-	-
					新北市政府原住民族行政局	87,433	-	-	-

住民族行政局

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
996,223	23,060,363	-	-	14,132,080	-
996,223	23,060,363	-	-	14,132,080	-
-	-	-	-	187,063	-
-	-	-	-	187,063	-
-	-	-	-	187,063	-
-	-	-	-	187,063	-
-	-	-	-	187,063	-
-	-	-	-	42,456	-
-	-	-	-	42,456	-
-	-	-	-	42,456	-
-	-	-	-	42,456	-
-	-	-	-	42,456	-
-	-	-	-	3,912,044	-
-	-	-	-	3,912,044	-
-	-	-	-	3,912,044	-
-	-	-	-	3,912,044	-
-	-	-	-	3,912,044	-
-	-	-	-	2,224,344	-
-	-	-	-	2,224,344	-
-	-	-	-	2,224,344	-
-	-	-	-	2,224,344	-
-	-	-	-	2,224,344	-
3,106	-	-	-	2,187,638	-
3,106	-	-	-	2,187,638	-
3,106	-	-	-	2,187,638	-
3,106	-	-	-	2,187,638	-
3,106	-	-	-	2,187,638	-
68,008	-	-	-	2,437,749	-
68,008	-	-	-	2,437,749	-
68,008	-	-	-	2,437,749	-
68,008	-	-	-	2,437,749	-
68,008	-	-	-	2,437,749	-
-	-	-	-	1,726,547	-
-	-	-	-	1,726,547	-
-	-	-	-	1,726,547	-
-	-	-	-	1,726,547	-
-	-	-	-	1,726,547	-
-	-	-	-	588,990	-
-	-	-	-	588,990	-
-	-	-	-	588,990	-
-	-	-	-	588,990	-
-	-	-	-	588,990	-
-	-	-	-	96,695	-
-	-	-	-	96,695	-
-	-	-	-	96,695	-
-	-	-	-	96,695	-
-	-	-	-	96,695	-
-	-	-	-	87,433	-
-	-	-	-	87,433	-
-	-	-	-	87,433	-

新北市政府原
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
108	05	090	01	05	財產孳息	87,433	-	-	-
					租金收入	87,433	-	-	-
					108年度小計	44,696	20,512,494	-	-
					財產收入	44,696	-	-	-
					新北市政府原住民族行政局	44,696	-	-	-
					財產孳息	44,696	-	-	-
					租金收入	44,696	-	-	-
					補助及協助收入	-	20,512,494	-	-
					新北市政府原住民族行政局	-	20,512,494	-	-
					上級政府補助收入	-	20,512,494	-	-
110	05	088	01	01	計畫型補助收入	-	20,512,494	-	-
					110年度小計	186,329	-	-	-
					財產收入	186,329	-	-	-
					新北市政府原住民族行政局	186,329	-	-	-
					財產孳息	186,329	-	-	-
111	05	088	01	02	租金收入	186,329	-	-	-
					111年度小計	1,335,205	2,715,000	-	167,131
					財產收入	1,335,205	-	-	-
					新北市政府原住民族行政局	1,335,205	-	-	-
					財產孳息	1,335,205	-	-	-
					租金收入	1,335,205	-	-	-
					補助及協助收入	-	2,715,000	-	167,131
					新北市政府原住民族行政局	-	2,715,000	-	167,131
					上級政府補助收入	-	2,715,000	-	167,131
					計畫型補助收入	-	2,715,000	-	167,131

住民族行政局

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	-	-	-	87,433	-
-	-	-	-	87,433	-
-	20,512,494	-	-	44,696	-
-	-	-	-	44,696	-
-	-	-	-	44,696	-
-	-	-	-	44,696	-
-	-	-	-	44,696	-
-	20,512,494	-	-	-	-
-	20,512,494	-	-	-	-
-	20,512,494	-	-	-	-
-	20,512,494	-	-	-	-
40,983	-	-	-	145,346	-
40,983	-	-	-	145,346	-
40,983	-	-	-	145,346	-
40,983	-	-	-	145,346	-
40,983	-	-	-	145,346	-
884,126	2,547,869	-	-	451,079	-
884,126	-	-	-	451,079	-
884,126	-	-	-	451,079	-
884,126	-	-	-	451,079	-
884,126	-	-	-	451,079	-
-	2,547,869	-	-	-	-
-	2,547,869	-	-	-	-
-	2,547,869	-	-	-	-
-	2,547,869	-	-	-	-

新北市政府原
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	95,000	35,419,296	-	305,223
					經資門總計	95,000	35,419,296	-	305,223
					經常門合計	95,000	4,165,258	-	38,004
					資本門合計	-	31,254,038	-	267,219
108					108年度小計	-	25,395,648	-	-
	19				新北市政府原住民族行政局主管	-	25,395,648	-	-
		001			新北市政府原住民族行政局	-	25,395,648	-	-
			02		原住民業務	-	25,395,648	-	-
				01	原住民業務*	-	25,395,648	-	-
					設備及投資*	-	25,395,648	-	-
111					111年度小計	95,000	10,023,648	-	305,223
	19				新北市政府原住民族行政局主管	95,000	10,023,648	-	305,223
		001			新北市政府原住民族行政局	95,000	10,023,648	-	305,223
			02		原住民業務	95,000	10,023,648	-	305,223
				01	原住民業務	95,000	10,023,648	-	305,223
					業務費	95,000	4,165,258	-	38,004
					設備及投資*	-	5,858,390	-	267,219

住民族行政局

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
95,000	35,039,053	-	-	-	75,020
95,000	35,039,053	-	-	-	75,020
95,000	4,127,254	-	-	-	-
-	30,911,799	-	-	-	75,020
-	25,395,648	-	-	-	-
-	25,395,648	-	-	-	-
-	25,395,648	-	-	-	-
-	25,395,648	-	-	-	-
-	25,395,648	-	-	-	-
-	25,395,648	-	-	-	-
95,000	9,643,405	-	-	-	75,020
95,000	9,643,405	-	-	-	75,020
95,000	9,643,405	-	-	-	75,020
95,000	9,643,405	-	-	-	75,020
95,000	9,643,405	-	-	-	75,020
95,000	4,127,254	-	-	-	-
-	5,516,151	-	-	-	75,020

新北市政府原 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0019000000 新北市政府原住民族行政局 主管	35,661,273	76,416,287	97,942,471	-	210,020,031
	001			0019190000 新北市政府原住民族行政局	35,661,273	76,416,287	97,942,471	-	210,020,031
		01		371919001370100 一般行政	35,661,273	902,676	-	-	36,563,949
			01	371919001370101 一般行政	35,661,273	902,676	-	-	36,563,949
			02	371919001370500 原住民業務	-	73,322,832	97,942,471	-	171,265,303
			01	371919001370501 原住民業務	-	73,322,832	97,942,471	-	171,265,303
				小計	35,661,273	74,225,508	97,942,471	-	207,829,252
				保留數					
		01		371919001370500 原住民業務	-	2,190,779	-	-	2,190,779
			01	371919001370501 原住民業務	-	2,190,779	-	-	2,190,779
				保留小計	-	2,190,779	-	-	2,190,779
02				0070000000 統籌支撥科目	2,895,043	-	177,312,000	-	180,207,043
	001			0070a010000 對鄉（鎮、市、直轄市 山地原住民區）之各項 補助	-	-	177,312,000	-	177,312,000
		01		8970a0109890400 對鄉（鎮、市、直轄 市山地原住民區）之 各項補助	-	-	177,312,000	-	177,312,000
			01	8970a0109890401 對鄉（鎮、市、直 轄市山地原住民區 ）之各項補助	-	-	177,312,000	-	177,312,000
				小計	-	-	177,312,000	-	177,312,000
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	2,628,993	-	-	-	2,628,993
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹 給付	2,628,993	-	-	-	2,628,993
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫 卹給付	2,628,993	-	-	-	2,628,993
				小計	2,628,993	-	-	-	2,628,993
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	266,050	-	-	-	266,050
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	266,050	-	-	-	266,050
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	266,050	-	-	-	266,050

住民族行政局 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	20,260,036	29,992	20,290,028	230,310,059
-	-	20,260,036	29,992	20,290,028	230,310,059
-	-	-	-	-	36,563,949
-	-	-	-	-	36,563,949
-	-	17,633,947	29,992	17,663,939	188,929,242
-	-	17,633,947	29,992	17,663,939	188,929,242
-	-	17,633,947	29,992	17,663,939	225,493,191
-	-	2,626,089	-	2,626,089	4,816,868
-	-	2,626,089	-	2,626,089	4,816,868
-	-	2,626,089	-	2,626,089	4,816,868
-	-	-	43,000,000	43,000,000	223,207,043
-	-	-	43,000,000	43,000,000	220,312,000
-	-	-	43,000,000	43,000,000	220,312,000
-	-	-	43,000,000	43,000,000	220,312,000
-	-	-	43,000,000	43,000,000	220,312,000
-	-	-	-	-	2,628,993
-	-	-	-	-	2,628,993
-	-	-	-	-	2,628,993
-	-	-	-	-	2,628,993
-	-	-	-	-	266,050
-	-	-	-	-	266,050
-	-	-	-	-	266,050

新北市政府原
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
				小計	266,050	-	-	-	266,050
				合 計	38,556,316	76,416,287	275,254,471	-	390,227,074

住民族行政局 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		20,260,036	43,029,992	63,290,028	266,050
					453,517,102

新北市政府原住民族行政局

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	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	73,322,832		
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		
2054 一般事務費	151,516	60,147,207		
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		17,633,947		
3010 房屋建築及設備費		5,429		
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		
小計	36,563,949	188,929,242	2,628,993	266,050
保留數				
2000 業務費		2,190,779		
2054 一般事務費		2,190,779		
3000 設備及投資		2,626,089		
3010 房屋建築及設備費		2,626,089		
保留小計		4,816,868		
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

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	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		74,225,508	
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	
2054 一般事務費		60,298,723	
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		17,633,947	
3010 房屋建築及設備費		5,429	
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	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	
小計	220,312,000	448,700,234	
保留數			
2000 業務費		2,190,779	
2054 一般事務費		2,190,779	
3000 設備及投資		2,626,089	
3010 房屋建築及設備費		2,626,089	
保留小計		4,816,868	
合計	220,312,000	453,517,102	

新北市政府原 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	135,850,134	0	0	0
本年度	111,793,548	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	242,121	0	0	0
05000000 規費收入	66,835	0	0	0
07000000 財產收入	7,231,696	0	0	0
09000000 補助及協助收入	104,228,789	0	0	0
12000000 其他收入	24,107	0	0	0
以前年度	24,056,586	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	24,056,586	0	0	0
100年度 06000000 財產收入	3,106	0	0	0
101年度 06000000 財產收入	68,008	0	0	0
108年度 08000000 補助及協助收入	20,512,494	0	0	0
110年度 07000000 財產收入	40,983	0	0	0
111年度 07000000 財產收入	884,126	0	0	0
111年度 09000000 補助及協助收入	2,547,869	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0

住民族行政局

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
36,178	0	97,862,749	0	233,749,061
0	0	0	0	111,793,548
0	0	0	0	242,121
0	0	0	0	66,835
0	0	0	0	7,231,696
0	0	0	0	104,228,789
0	0	0	0	24,107
36,178	0	0	0	24,092,764
0	0	0	0	24,056,586
0	0	0	0	3,106
0	0	0	0	68,008
0	0	0	0	20,512,494
0	0	0	0	40,983
0	0	0	0	884,126
0	0	0	0	2,547,869
0	0	0	0	0
36,178	0	0	0	36,178
0	0	0	0	0

新北市政府原 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

住民族行政局

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
36,178	0	0	0	36,178
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	97,862,749	0	97,862,749

新北市政府原 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	483,834,287	0	0	0
本年度	448,700,234	0	0	0
一、本年度經費	225,493,191	0	0	0
0137010100 一般行政	36,563,949	0	0	0
0137050100 原住民業務	171,265,303	0	0	0
0137050100* 原住民業務	17,663,939	0	0	0
二、統籌科目	223,207,043	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,628,993	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	266,050	0	0	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
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
以前年度	35,134,053	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	35,134,053	0	0	0
108年度 0133050100* 原住民業務	25,395,648	0	0	0
111年度 0137050100 原住民業務	4,222,254	0	0	0
111年度 0137050100* 原住民業務	5,516,151	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

住民族行政局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
98,162,126	0	95,393,308	7,000,000	107,237,023	563,152,698	4,891,888
0	0	0	0	0	448,700,234	4,816,868
0	0	0	0	0	225,493,191	4,816,868
0	0	0	0	0	36,563,949	0
0	0	0	0	0	171,265,303	2,190,779
0	0	0	0	0	17,663,939	2,626,089
0	0	0	0	0	223,207,043	0
0	0	0	0	0	2,628,993	0
0	0	0	0	0	266,050	0
0	0	0	0	0	177,312,000	0
0	0	0	0	0	43,000,000	0
98,162,126	0	0	7,000,000	0	126,296,179	75,020
0	0	0	7,000,000	0	28,134,053	75,020
0	0	0	7,000,000	0	18,395,648	0
0	0	0	0	0	4,222,254	0
0	0	0	0	0	5,516,151	75,020
98,162,126	0	0	0	0	98,162,126	0

新北市政府原 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	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
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
111033437900 辦理「新北市原住民族競技運動賽事」	0	0	0	0
111039412100 111年度原住民取得技術士證照獎勵	0	0	0	0
111032367400 111年度公益彩券回饋金補助計畫	0	0	0	0
110252793800 新北市原住民族服務中心活化計畫	0	0	0	0
111039423500 111年度原住民族長者裝置假牙實施 計畫	0	0	0	0
111044262600 111年度前瞻基礎建設計畫推動人力 計畫	0	0	0	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
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
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

住民族行政局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
835,348	0	0	0	0	835,348	0
97,326,778	0	0	0	0	97,326,778	0
0	0	95,393,308	0	107,237,023	-11,843,715	0
0	0	0	0	835,348	-835,348	0
0	0	0	0	1,399,642	-1,399,642	0
0	0	0	0	400,000	-400,000	0
0	0	0	0	1,090,000	-1,090,000	0
0	0	0	0	2,790,000	-2,790,000	0
0	0	0	0	617,717	-617,717	0
0	0	0	0	1,509,000	-1,509,000	0
0	0	0	0	575,800	-575,800	0
0	0	0	0	22,352,082	-22,352,082	0
0	0	0	0	2,953,729	-2,953,729	0
0	0	0	0	1,113,964	-1,113,964	0

新北市政府原 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
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
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
111062268400 111年度原住民學生課後扶植計畫	0	0	0	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
111062006600 111年度原住民族語保母獎助計畫	0	0	0	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
111060400900 111年度原住民保留地禁伐補償	0	0	0	0
111060400900* 111年度原住民保留地禁伐補償	0	0	0	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
111118349100 111年度原住民族青年暑期工讀計畫	0	0	0	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
111059886200 111年度原住民族青年在地深耕就業 計畫	0	0	0	0

住民族行政局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	55,903	-55,903	0
0	0	0	0	7,364,415	-7,364,415	0
0	0	0	0	827,882	-827,882	0
0	0	0	0	683,000	-683,000	0
0	0	0	0	407,738	-407,738	0
0	0	0	0	514,028	-514,028	0
0	0	0	0	18,182,895	-18,182,895	0
0	0	0	0	30,000	-30,000	0
0	0	0	0	8,150,000	-8,150,000	0
0	0	0	0	2,279,249	-2,279,249	0
0	0	0	0	850,000	-850,000	0
0	0	0	0	356,000	-356,000	0

新北市政府原 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
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
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
111059879000 111年度原住民族家庭服務中心執行計畫	0	0	0	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
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
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
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
111039827000 111年度補助各機關辦理原住民急難救助	0	0	0	0
111190648700 111年度辦理原住民族部落大學實施計畫	0	0	0	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
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

住民族行政局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0
0	0	0	0	9,846,000	-9,846,000	0
0	0	0	0	2,084,718	-2,084,718	0
0	0	0	0	560,000	-560,000	0
0	0	0	0	5,555,055	-5,555,055	0
0	0	0	0	50,000	-50,000	0
0	0	0	0	188,060	-188,060	0
0	0	0	0	456,000	-456,000	0
0	0	0	0	4,070,000	-4,070,000	0
0	0	0	0	294,470	-294,470	0
0	0	0	0	3,890,000	-3,890,000	0

新北市政府原 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
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
111062031000 辦理110年度原住民族部落大學評鑑獎勵金	0	0	0	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
111190777000 111年度原住民族「園農原味」農產拓售實施計畫	0	0	0	0
111190808700 111年度促進原住民族中高齡就業計畫	0	0	0	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
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
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
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
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
112022346000 112年度原住民取得技術士證照獎勵	0	0	0	0

住民族行政局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	645,000	-645,000	0
0	0	0	0	299,542	-299,542	0
0	0	0	0	361,760	-361,760	0
0	0	0	0	500,000	-500,000	0
0	0	0	0	1,087,000	-1,087,000	0
0	0	0	0	337,954	-337,954	0
0	0	0	0	11,502	-11,502	0
0	0	0	0	251,999	-251,999	0
0	0	0	0	268,001	-268,001	0
0	0	0	0	141,570	-141,570	0
0	0	1,529,000	0	0	1,529,000	0

新北市政府原 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
112022490000 112年度公益彩券回饋金補助計畫	0	0	0	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
112039816900 112年度補助各機關辦理原住民急難 救助	0	0	0	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
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
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
112056342800 112年度補助原住民族長者裝置假牙 實施計畫	0	0	0	0
112058743500 112年度原住民學生課後扶植計畫	0	0	0	0
112060622900 112年度原住民族部落大學實施計畫	0	0	0	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
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
112066113100 112年度原住民族語保母獎助計畫	0	0	0	0
112056162000 112年度原住民族家庭服務中心執行 計畫	0	0	0	0

住民族行政局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	1,783,139	0	0	1,783,139	0
0	0	623,427	0	0	623,427	0
0	0	364,800	0	0	364,800	0
0	0	26,110,271	0	0	26,110,271	0
0	0	18,296,866	0	0	18,296,866	0
0	0	517,402	0	0	517,402	0
0	0	2,064,600	0	0	2,064,600	0
0	0	1,349,000	0	0	1,349,000	0
0	0	4,070,000	0	0	4,070,000	0
0	0	484,820	0	0	484,820	0
0	0	1,472,241	0	0	1,472,241	0
0	0	562,100	0	0	562,100	0
0	0	2,504,832	0	0	2,504,832	0

新北市政府原 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
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
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
112039188800 112年度原住民族職業訓練運用計畫	0	0	0	0
112024226800 112年度原住民族青年暑期工讀計畫	0	0	0	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
112129924700* 112年度原住民族語言推廣人員設置 補助計畫	0	0	0	0
112060622500 111年度原住民族部落大學評鑑獎勵 金	0	0	0	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
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
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
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
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
112117145000 112年推動原住民族志願服務執行計 畫	0	0	0	0

住民族行政局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	735,000	0	0	735,000	0
0	0	9,764,311	0	0	9,764,311	0
0	0	682,017	0	0	682,017	0
0	0	2,330,068	0	0	2,330,068	0
0	0	9,529,518	0	0	9,529,518	0
0	0	51,765	0	0	51,765	0
0	0	440,678	0	0	440,678	0
0	0	1,650,000	0	0	1,650,000	0
0	0	390,000	0	0	390,000	0
0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
0	0	50,000	0	0	50,000	0
0	0	1,007,362	0	0	1,007,362	0
0	0	220,000	0	0	220,000	0

新北市政府原 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
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
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Lpyun 玩 什麼! 德拉楠山水悠遊」經費	0	0	0	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Lpyun 玩 什麼! 德拉楠山水悠遊」經費	0	0	0	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
112164250700 農業部林業及自然保育署補助辦理「1 12年度原住民保留地竹林更新獎勵計 畫」經費	0	0	0	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

住民族行政局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	351,292	0	0	351,292	0
0	0	1,940,400	0	0	1,940,400	0
0	0	2,809,999	0	0	2,809,999	0
0	0	200,000	0	0	200,000	0
0	0	79,257	0	0	79,257	0
0	0	429,143	0	0	429,143	0

新北市政府原住民族行政局

歲入保留分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
96	合計	14,807,382	-	14,807,382		
	96年度小計	187,063	-	187,063		
	財產收入	187,063	-	187,063		
	財產孳息	187,063	-	187,063		
	租金收入	187,063	-	187,063	100.00%	96年度新店中正及三峡原住民族社會住宅租金收入187,063元，俟承租戶繳清積欠租金。 05其他零星計畫之保留款。
97	97年度小計	42,456	-	42,456		
	財產收入	42,456	-	42,456		
	財產孳息	42,456	-	42,456		
	租金收入	42,456	-	42,456	100.00%	97年度新店中正及三峡原住民族社會住宅租金收入42,456元，俟承租戶繳清積欠租金。 05其他零星計畫之保留款。
98	98年度小計	3,912,044	-	3,912,044		
	財產收入	3,912,044	-	3,912,044		
	財產孳息	3,912,044	-	3,912,044		
	租金收入	3,912,044	-	3,912,044	100.00%	98年度新店中正及三峡原住民族社會住宅租金收入3,912,044元，俟承租戶繳清積欠租金。 05其他零星計畫之保留款。
99	99年度小計	2,224,344	-	2,224,344		
	財產收入	2,224,344	-	2,224,344		
	財產孳息	2,224,344	-	2,224,344		
	租金收入	2,224,344	-	2,224,344	100.00%	99年度新店中正及三峡原住民族社會住宅租金收入2,224,344元，俟承租戶繳清積欠租金。 05其他零星計畫之保留款。
100	100年度小計	2,187,638	-	2,187,638		
	財產收入	2,187,638	-	2,187,638		
	財產孳息	2,187,638	-	2,187,638		
	租金收入	2,187,638	-	2,187,638	99.86%	100年度新店中正及三峡原住民族社會住宅租金收入2,187,638元，俟承租戶繳清積欠租金。 05其他零星計畫之保留款。
101	101年度小計	2,437,749	-	2,437,749		
	財產收入	2,437,749	-	2,437,749		
	財產孳息	2,437,749	-	2,437,749		
	租金收入	2,437,749	-	2,437,749	97.29%	101年度新店中正及三峡原住民族社會住宅租金收入2,437,749元，俟承租戶繳清積欠租金。 05其他零星計畫之保留款。
102	102年度小計	1,726,547	-	1,726,547		
	財產收入	1,726,547	-	1,726,547		
	財產孳息	1,726,547	-	1,726,547		
	租金收入	1,726,547	-	1,726,547	100.00%	102年度新店中正及三峡原住民族社會住宅租金收入1,726,547元，俟承租戶繳清積欠租金。 05其他零星計畫之保留款。
104	104年度小計	588,990	-	588,990		
	財產收入	588,990	-	588,990		
	財產孳息	588,990	-	588,990		
	租金收入	588,990	-	588,990	100.00%	104年度新店中正及三峡原住民族社會住宅租金收入588,990元，俟承租戶繳清積欠租金。 99無保留
105	105年度小計	96,695	-	96,695		
	財產收入	96,695	-	96,695		
	財產孳息	96,695	-	96,695		
	租金收入	96,695	-	96,695	100.00%	105年度新店中正及三峡原住民族社會住宅租金收入96,695元，俟承租戶繳清積欠租金。 05其他零星計畫之保留款。
106	106年度小計	87,433	-	87,433		
	財產收入	87,433	-	87,433		
	財產孳息	87,433	-	87,433		

新北市政府原住民族行政局

歲入保留分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
108	租金收入	87,433	-	87,433	100.00%	106年度新店中正及三峡原住民族社會住宅租金收入87,433元，俟承租戶繳清積欠租金。 05其他零星計畫之保留款。
	108年度小計	44,696	-	44,696		
	財產收入	44,696	-	44,696		
	財產孳息	44,696	-	44,696		
110	租金收入	44,696	-	44,696	100.00%	108年度新店中正及三峡原住民族社會住宅租金收入44,696元，俟承租戶繳清積欠租金。 05其他零星計畫之保留款。
	110年度小計	145,346	-	145,346		
	財產收入	145,346	-	145,346		
	財產孳息	145,346	-	145,346		
111	租金收入	145,346	-	145,346	78.01%	110年度新店中正及三峡原住民族社會住宅租金收入145,346元，俟承租戶繳清積欠租金。 05其他零星計畫之保留款。
	111年度小計	451,079	-	451,079		
	財產收入	451,079	-	451,079		
	財產孳息	451,079	-	451,079		
112	租金收入	451,079	-	451,079	33.78%	111年度新店中正社區及三峡原住民族文化部落原住民族專案租金收入451,079元，俟承租戶繳清積欠租金。 05其他零星計畫之保留款。
	112年度小計	675,302	-	675,302		
	財產收入	675,302	-	675,302		
	財產孳息	675,302	-	675,302		
112	租金收入	675,302	-	675,302	8.16%	112年度新店中正及三峡原住民族社會住宅租戶欠繳租金。 05其他零星計畫之保留款。
	112年度小計	675,302	-	675,302		
	財產收入	675,302	-	675,302		
	財產孳息	675,302	-	675,302		

新北市政府原住民族行政局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	-16,088,019		
111	111年度經常門小計	167,131		
	補助及協助收入	167,131		
	上級政府補助收入	167,131		
	計畫型補助收入	167,131	6.16%	係繳回工程結餘款。 01計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額補助、或由受補助單位自行籌措財源，致短收而予減免。
112	112年度經常門小計	-16,255,150		
	罰款及賠償收入	-129,879		
	賠償收入	-129,879		
	一般賠償收入	-129,879	-34.91%	主要係廠商違約罰款收入較預期減少所致，爾後依實際執行情形編列預算。
	規費收入	8,835		
	使用規費收入	8,835		
	場地設施使用費	8,835	15.23%	主要係新北市原住民族服務中心場地使用費收入較預期增加所致，爾後依實際執行情形編列預算。
	財產收入	-642,002		
	財產孳息	-642,002		
	利息收入	310		
	權利金	-65,732	-23.82%	係零用金帳戶利息收入。 係商店街進行鋪面施工暫停營業，本局所轄淡水漁人碼頭木棧道原住民族商場停繳112年5至6月租金所致，爾後依實際執行情形編列預算。
	租金收入	-576,580	-6.97%	主要係新店及三峽原住民族社會住宅租金收入較預期減少所致，爾後依實際執行情形編列預算。
	補助及協助收入	-15,516,211		
	上級政府補助收入	-15,516,211		
	計畫型補助收入	-15,516,211	-12.96%	主要係111年度原住民保留地禁伐補償、原住民族青年在地深耕就業計畫，申請人數不如預期；原住民族語言推廣人員設置補助計畫人員進用不足；推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫，因受疫情影響，教學課程活動暫停辦理等所致。
	其他收入	24,107		
	雜項收入	24,107		
	收回以前年度歲出	20,690		主要係收回111學年度第1學期原住民子女學前教育補助款所致。
	其他雜項收入	3,417		主要係「109-110年安心即時上工計畫」勞健保費溢繳賸餘款辦理繳庫等所致。

本頁空白

新北市政府原 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
111	合計		4,891,888	4,891,888	1.70%
	111年度資本門小計		75,020	75,020	1.28%
	民政支出		75,020	75,020	1.28%
	原住民業務		75,020	75,020	1.28%
	原住民業務		75,020	75,020	1.28%
112	112年度經常門小計		2,190,779	2,190,779	0.96%
	民政支出		2,190,779	2,190,779	0.96%
	原住民業務		2,190,779	2,190,779	1.16%
	原住民業務		2,190,779	2,190,779	1.16%
	112年度資本門小計		2,626,089	2,626,089	11.19%
112	民政支出		2,626,089	2,626,089	11.19%
	原住民業務		2,626,089	2,626,089	11.19%
	原住民業務		2,626,089	2,626,089	11.19%
	原住民業務		2,626,089	2,626,089	11.19%

住民族行政局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	C14	4,891,888	新北市三峡原住民族社會住宅既有建物污水納管工程委託設計及監造服務75,020元; 保留原因: 本案因監造技術服務項目, 尚需待工程完工後辦理驗收付款, 爰依約申請保留相關經費, 俟完成後儘速辦理結案。	
		75,020		
		75,020		
		75,020		
		75,020		
		75,020		
經常門	C13	2,190,779	112年度烏來泰雅族歲時祭儀演變歷程特展166,000元; 保留原因: 本案因特展檔期展延至113年3月3日, 故辦理契約變更, 爰依約申請保留相關經費, 俟完成後儘速辦理付款結案。	
		2,190,779		
		2,190,779		
		2,190,779		
		2,190,779		
		2,190,779		
資本門	C13	166,000	112至113年度Picul泰山森林書屋營運管理委託專業服務勞務採購案892,860元; 保留原因: 本案因履約期程跨年度, 爰依約申請保留相關經費, 俟完成後儘速辦理付款結案。	
	C13	892,860		
	C14	557,152		
	C14	574,767		
	A14	2,252,650		
	B13	373,439		

新北市政府原住民族行政局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
111	合計	21,734,164	4.26%		18,283,973			3,450,191		
	111年度合計	305,223	3.02%		38,004			267,219		
	111年度經常門小計	38,004	0.89%		38,004			-		
	民政支出	38,004	0.89%		38,004			-		
	原住民業務	38,004	0.89%		38,004			-		
	原住民業務	38,004	0.89%	01	38,004	依實際承作項目致減少支付契約價金。		-		
	111年度資本門小計	267,219	4.56%		-			267,219		
	民政支出	267,219	4.56%		-			267,219		
	原住民業務	267,219	4.56%		-			267,219		
	原住民業務	267,219	4.56%		-		07	267,219	工程結餘款。	
	112	112年度合計	21,428,941	4.51%		18,245,969			3,182,972	
112年度經常門小計		18,245,969	4.47%		18,245,969			-		
民政支出		18,245,969	7.99%		18,245,969			-		
一般行政		2,924,051	7.40%		2,924,051			-		
一般行政		2,924,051	7.40%		2,924,051			-		
原住民業務		15,321,918	8.12%		15,321,918			-		
原住民業務		15,321,918	8.12%	01	15,321,918	主要係111年度原住民保留地禁伐補償、原住民族青年在地深耕就業計畫，申請人數不如預期；原住民族語言推廣人員設置補助計畫人員進用不足；推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫，因受疫情影響，教學課程活動暫停辦理等致執行不如預期。		-		
112年度資本門小計		3,182,972	4.79%		-			3,182,972		
民政支出		3,182,972	13.56%		-			3,182,972		
原住民業務		3,182,972	13.56%		-			3,182,972		
原住民業務		3,182,972	13.56%		-		04	3,182,972	主要係補助烏來區公所辦理「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」，因無法完成土地協議價購，致設計案無法繼續執行，已獲原民會同意註銷經費。	

本頁空白

新北市政府原 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	63,290,028	-	2,631,518	16,629,598	-
原住民業務	17,663,939	-	5,429	16,629,598	-
原住民業務	17,663,939	-	5,429	16,629,598	-
小計	17,663,939	-	5,429	16,629,598	-
保留數					
原住民業務	2,626,089	-	2,626,089	-	-
原住民業務	2,626,089	-	2,626,089	-	-
保留小計	2,626,089	-	2,626,089	-	-
對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之 各項補助	43,000,000	-	-	-	-
對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區） 之各項補助	43,000,000	-	-	-	-
小計	43,000,000	-	-	-	-

住民族行政局

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
		998,920			43,029,992
		998,920			29,992
		998,920			29,992
		998,920			29,992
					-
					-
					-
					43,000,000
					43,000,000
					43,000,000

新北市政府原住民族行政局

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,851,636	-	1,851,636	1,791,705	-59,931	-3.24%	1	1	
二、法定編制人員待遇	22,356,599	-	22,356,599	19,797,926	-2,558,673	-11.44%	34	27	
三、約聘僱人員待遇	4,080,060	-	4,080,060	3,899,354	-180,706	-4.43%	9	7	
四、技工及工友待遇	398,280	-	398,280	398,280	-	0.0%	1	1	
五、獎金	4,957,953	-	4,957,953	4,799,907	-158,046	-3.19%			
六、其他給與	568,358	-	568,358	616,303	47,945	8.44%			
七、加班值班費	1,188,608	-	1,188,608	1,337,068	148,460	12.49%			
八、退休離職儲金	476,598	-	476,598	409,576	-67,022	-14.06%			
九、保險	2,685,908	-	2,685,908	2,611,154	-74,754	-2.78%			
合 計	38,564,000	-	38,564,000	35,661,273	-2,902,727	-7.53%	45	36	

新北市政府原住民族行政局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	220,312,000			220,312,000	2,628,993			2,628,993
對鄉(鎮、市、直轄市山地原住民區)之各項補助	220,312,000			220,312,000				
公務人員退休及撫卹給付					2,628,993			2,628,993
公務人員各項補助及慰問金								

新北市政府原住民族行政局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	266,050			266,050				
對鄉(鎮、市、直轄市山地原住民區)之各項補助 公務人員退休及撫卹給付 公務人員各項補助及慰問金	266,050			266,050				

本頁空白

新北市政府原 補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	241,406,965	-	241,406,965
原住民業務	-	21,094,965	-	21,094,965
原住民業務	-	21,094,965	-	21,094,965
小計	-	21,094,965	-	21,094,965
對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助	-	220,312,000	-	220,312,000
對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助	-	220,312,000	-	220,312,000
小計	-	220,312,000	-	220,312,000

住民族行政局

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
41,410,235	35,467,263	-	76,877,498	318,284,463	
41,410,235	35,467,263	-	76,877,498	97,972,463	
41,410,235	35,467,263	-	76,877,498	97,972,463	
41,410,235	35,467,263	-	76,877,498	97,972,463	
-	-	-	-	220,312,000	
-	-	-	-	220,312,000	
-	-	-	-	220,312,000	

新北市政府原
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助				預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府 機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 烏來區公所	111年度公益彩券 回饋金補助計畫 (墊付案)	原住民業務- 原住民族社 會福利-獎補 助費	600,000	600,000	0	600,000	0
烏來區公所	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)(墊付 案)	原住民業務- 原住民族產 業經濟-獎補 助費	529,688	529,688	0	529,688	0
烏來區公所	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(墊付案)	原住民業務- 原住民族產 業經濟-獎補 助費	1,120,000	1,120,000	0	1,120,000	0
烏來區公所	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 (墊付案)	原住民業務- 原住民族產 業經濟-獎補 助費	805,928	805,928	0	805,928	0
烏來區公所(符合 原住民保留地禁 伐補償條例之市 民)	111年度「原住民 保留地禁伐補償 」地方執行機 關預算(墊付案)	原住民業務- 原住民族產 業經濟-獎補 助費	17,009,357	17,009,357	0	17,009,357	0
烏來區公所	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(墊付案)	原住民業務- 原住民族產 業經濟-獎補 助費	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
烏來區公所	111年度原住民保 留地禁伐補償地 方執行機關計畫 預算(墊付案)	原住民業務- 原住民設施- 獎補助費	29,992	29,992	0	29,992	0

住民族行政局

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V		V			0		
V		V			0		
V		V			0		
V		V			0		
V		V			0		
V		V			0		
V		V			0		

新北市政府原
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助				預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
烏來區公所	補助烏來區公所 辦理各項自治建 設(經常門)	對鄉(鎮、 市、直轄市 山地原住民 區)之各項 補助-獎補助 費	177,312,000	177,312,000	0	177,312,000	0
烏來區公所	補助烏來區公所 辦理各項自治建 設(資本門)	對鄉(鎮、 市、直轄市 山地原住民 區)之各項 補助-獎補助 費	43,000,000	43,000,000	0	43,000,000	0
小計			241,406,965	241,406,965	0	241,406,965	0
二.對特種基金之 補助							
三.社會保險負擔							
四.對公保軍保退 撫基金之補助及 挹注							
五.公費就養及醫 療補助							
六.對國內團體之 捐助							
1.財團法人							
(1)基金捐助							
(2)計畫捐助							
2.其他團體							
本市各區協進會 及原住民團體	補助本市立案原 民社團辦理原住 民族歲時祭儀文 化活動	原住民業務- 推展原住民族 教育與文化-獎 補助費	8,062,141	8,062,141	0	8,062,141	0
本市立案原住民 族團體	補助本市立案原 住民族團體辦理 原住民族文化及 教育計畫	原住民業務- 原住民族社會 福利-獎補助 費	580,000	580,000	0	580,000	0
本市原住民族家 庭服務中心(東區 及烏來區)	補助原住民家庭 服務中心辦理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(墊付案)	原住民業務- 原住民族社會 福利-獎補助 費	835,348	835,348	0	835,348	0

住民族行政局

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V		V			0		
V		V			0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		

新北市政府原
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助				預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
本市立案合作社 及社會團體	補助本市立案合 作社及社會團體 辦理111年度公益 彩券回饋金補助 計畫(墊付案)	原住民業務- 原住民族社 會福利-獎補 助費	1,890,000	1,890,000	0	1,890,000	0
本市原住民族家 庭服務中心	補助原住民族家 庭服務中心辦理 111年度原住民族 家庭服務中心執 行計畫(墊付案)	原住民業務- 原住民族社 會福利-獎補 助費	4,874,730	4,874,730	0	4,874,730	0
本市原住民團體 及協會	補助本市文化健 康站辦理111年度 推展原住民族長 期照顧-文化健康 站實施計畫(墊付 案)	原住民業務- 原住民族社 會福利-獎補 助費	25,168,016	25,168,016	0	25,168,016	0
小計			41,410,235	41,410,235	0	41,410,235	0
七.對外之捐助							
八.獎助							
1.對私校之獎 助							
2.對學生之獎 助							
3.社會福利津 貼及濟助							
4.差額補貼							
5.損失及賠償							
6.獎勵及慰問							
本市原住民	辦理本市原住民 族文化及體育活 動獎勵金	原住民業務- 推展原住 民族教育與文 化-獎補助費	5,408,000	5,408,000	0	5,408,000	0
本市原住民	補助本市取得中 高級以上原住民 族語言能力證明 書獎勵金	原住民業務- 推展原住 民族教育與文 化-獎補助費	130,000	130,000	0	130,000	0
本市各區協進會 及原住民	辦理本市原住民 族團體推動族群 事務作業費	原住民業務- 原住民族社 會福利-獎補 助費	723,864	723,864	0	723,864	0

住民族行政局

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
					0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		

新北市政府原
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助				預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
本市原住民個人、團體及公司	新北市原住民族產業精實暨創業計畫	原住民業務-原住民族產業經濟-獎補助費	1,250,000	1,250,000	0	1,250,000	0
小計			7,511,864	7,511,864	0	7,511,864	0
7. 其他補助及捐助							
本市各原住民族群領導人、頭目及族群領袖	補助各族群領導人推展族群事務所需工作協助費	原住民業務-推展原住民族教育與文化-獎補助費	1,033,129	1,033,129	0	1,033,129	0
本市原住民	辦理原住民族子女學前教育學雜費補助	原住民業務-推展原住民族教育與文化-獎補助費	2,881,970	2,881,970	0	2,881,970	0
本市原住民	原住民返鄉參加歲時祭儀交通費補助	原住民業務-推展原住民族教育與文化-獎補助費	192,977	192,977	0	192,977	0
本市原住民	111年度原住民族語保母獎助計畫(墊付案)	原住民業務-推展原住民族教育與文化-獎補助費	351,000	351,000	0	351,000	0
本市立案原住民族團體	111年度原住民學生課後扶植計畫(墊付案)	原住民業務-推展原住民族教育與文化-獎補助費	817,900	817,900	0	817,900	0
本市原住民	補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫	原住民業務-原住民族社會福利-獎補助費	7,612,259	7,612,259	0	7,612,259	0
本市原住民	111年度補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫(墊付案)	原住民業務-原住民族社會福利-獎補助費	9,702,000	9,702,000	0	9,702,000	0
本市原住民	111年度補助原住民族長者裝置假牙實施計畫(墊付案)	原住民業務-原住民族社會福利-獎補助費	1,567,000	1,567,000	0	1,567,000	0

住民族行政局

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V			V		0		
					0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		

新北市政府原
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助				預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
本市原住民所營 事業機構	新北市原住民所 營事業信用保證 融資貸款手續 費、利息補貼	原住民業務- 原住民族產 業經濟-獎補 助費	97,914	97,914	0	97,914	0
本市原住民	原住民職業訓練 暨就業考試補習 課程費用計畫	原住民業務- 原住民族產 業經濟-獎補 助費	871,780	871,780	0	871,780	0
本市原住民	111年度原住民取 得技術士證照獎 勵(墊付案)	原住民業務- 原住民族產 業經濟-獎補 助費	1,090,000	1,090,000	0	1,090,000	0
本市原住民所營 事業機構及原住 民	111年度促進原住 民族中高齡就業 計畫(墊付案)	原住民業務- 原住民族產 業經濟-獎補 助費	1,087,000	1,087,000	0	1,087,000	0
本市原住民所營 事業機構及原住 民	111年度原住民青 年在地深耕就業 計畫(墊付案)	原住民業務- 原住民族產 業經濟-獎補 助費	356,000	356,000	0	356,000	0
本市原住民	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(墊付案)	原住民業務- 原住民族產 業經濟-獎補 助費	294,470	294,470	0	294,470	0
小計			27,955,399	27,955,399	0	27,955,399	0
合計			318,284,463	318,284,463	0	318,284,463	0

住民族行政局

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助單位		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
					0		
					0		

新北市政府原
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
112	本市區公所	111年度補助各機關辦理原住民急難救助計畫(墊付案)					原住民業務-原住民族社會福利-委辦費	456,000
	本市區公所	原住民急難救助業務執行計畫					原住民業務-原住民族社會福利-委辦費	382,200
小計 合計	112年度小計							838,200 838,200

住民族行政局
項) 經費報告表
112年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註	
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施		其他
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
-	-	456,000		V				V											本項預算數456,000元。
-	-	382,200		V				V											本項預算數400,500元。
-	-	838,200																	
-	-	838,200																	

新北市政府原
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類												
	經常支出											投資及增資	
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金		對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
總計	43,934	71,039				76,877	198,377			390,227			
01一般公共事務	41,039	71,039				76,877	198,377			387,332			
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利	2,895									2,895			
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

住民族行政局

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
		43,030					2,632	16,630			999		63,290	453,517
		43,030					2,632	16,630			999		63,290	450,622
														2,895

本頁空白

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

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	580,582,694	558,675,331	負債	110,877,883	111,052,321
流動資產	27,822,516	42,994,748	流動負債	104,934,090	105,658,345
專戶存款	13,015,134	12,866,445	應付帳款	0	95,000
應收帳款	14,807,382	15,128,303	應付代收款	7,071,341	7,472,469
預付款	0	15,000,000	預收其他政府款	97,862,749	98,090,876
固定資產	552,538,277	515,324,053	其他負債	5,943,793	5,393,976
土地	351,653,490	323,576,200	存入保證金	2,885,595	2,789,909
房屋建築及設備	347,128,364	330,562,915	應付保管款	3,058,198	2,604,067
累計折舊－房屋建築及設備	-151,013,706	-144,237,220	淨資產	469,704,811	447,623,010
機械及設備	6,749,438	8,078,829	資產負債淨額	469,704,811	447,623,010
累計折舊－機械及設備	-5,274,784	-6,529,812	資產負債淨額	469,704,811	447,623,010
交通及運輸設備	3,598,572	3,265,507			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,090,911	-1,819,188			
雜項設備	26,447,034	26,391,073			
累計折舊－雜項設備	-24,659,220	-23,964,251			
無形資產	221,901	320,352			
電腦軟體	221,901	320,352			
其他資產	0	36,178			
存出保證金	0	36,178			
合 計	580,582,694	558,675,331	合 計	580,582,694	558,675,331
附 註			附 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	47			
待抵銷債權憑證	-42	-47			

備註：

長期投資、固定資產及無形資產總額較「財產目錄總表」中「一、公用財產(一)公務用財產+(二)公共用財產」+「二、非公用財產」總值多221,901元，係為非屬「財產目錄總表」登載之財產範圍：無形資產－電腦軟體等221,901元。

新北市政府原住民族行政局

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	698,837,941	666,031,384	32,806,557
公庫撥入數	563,152,698	563,208,933	-56,235
罰款及賠償收入	242,121	762,478	-520,357
規費收入	66,835	106,333	-39,498
財產收益	7,906,998	8,275,199	-368,201
補助及協助收入	127,289,152	93,395,245	33,893,907
其他收入	180,137	283,196	-103,059
支出	721,209,425	667,597,693	53,611,732
繳付公庫數	233,749,061	199,309,018	34,440,043
人事支出	38,628,915	39,950,471	-1,321,556
業務支出	119,987,069	94,538,332	25,448,737
獎補助支出	320,284,038	325,933,196	-5,649,158
財產損失	18,995	3,180	15,815
折舊、折耗及攤銷	8,541,347	7,863,496	677,851
收支餘絀	-22,371,484	-1,566,309	-20,805,175

新北市政府原住民族行政局

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	13,015,134	

新北市政府原住民族行政局

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110303應收帳款	-	14,807,382	

新北市政府原住民族行政局

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			140101土地	-	351,653,490	

新北市政府原住民族行政局

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			140401房屋建築及設備	-	347,128,364	

新北市政府原住民族行政局

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-151,013,706	

新北市政府原住民族行政局

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			140501機械及設備	-	6,749,438	

新北市政府原住民族行政局

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-5,274,784	

新北市政府原住民族行政局

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			140601交通及運輸設備	-	3,598,572	

新北市政府原住民族行政局

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-2,090,911	

新北市政府原住民族行政局

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			140701雜項設備	-	26,447,034	

新北市政府原住民族行政局

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-24,659,220	

新北市政府原住民族行政局

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			160102電腦軟體	-	221,901	

新北市政府原住民族行政局

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190401債權憑證	-	42	

新北市政府原住民族行政局

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190501待抵銷債權憑證	-	-42	

新北市政府原住民族行政局

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210302應付代收款	-	7,071,341	
			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	-	
			210302010所得稅代扣繳	326,829	-	
			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	-	
			210302099代辦經費	4,347,397	-	

新北市政府原住民族行政局

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211101預收其他政府款	-	97,862,749	
			211101002預收中央補助款	97,862,749	-	

新北市政府原住民族行政局

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			280301存入保證金	-	2,885,595	
			280301002履約保證金	881,332	-	
			280301003保固保證金	176,260	-	
			280301007保證金	1,828,003	-	

新北市政府原住民族行政局

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			280401應付保管款	-	3,058,198	
			280401001離職儲金公提	1,555,307	-	
			280401002離職儲金自提	1,502,891	-	

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年度

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

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」51,006,923元＝預算採購金額(本年度)1,175,498元+預算採購金額(墊付案)465,908元+土地依公告現值增值調整28,077,290元+達登載財產標準補列增加數21,107,197元+資訊中心移撥25,000元+代辦經費156,030元。
2. 設備及投資預算執行增加金額48,545,746元＝本年度執行金額17,633,947元+以前年度保留預算執行金額30,911,799元。
3. 預算採購增加金額較設備及投資預算執行增加金額減少47,370,248元，差異原因係未達登載財產標準。

新北市政府原住民族行政局

決算與會計收支對照表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	112,468,850	586,369,091	698,837,941	收入
		563,152,698	563,152,698	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	242,121		242,121	罰款及賠償收入
規費收入	66,835		66,835	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,906,998		7,906,998	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	104,228,789	23,060,363	127,289,152	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	24,107	156,030	180,137	其他收入
歲出	453,517,102	267,692,323	721,209,425	支出
		233,749,061	233,749,061	繳付公庫數
人事費	38,556,316	72,599	38,628,915	人事支出
業務費	76,416,287	43,570,782	119,987,069	業務支出
獎補助費	318,284,463	1,999,575	320,284,038	獎補助支出
設備及投資	20,260,036	-20,260,036		
		18,995	18,995	財產損失
				投資損失
債務費		8,541,347	8,541,347	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-341,048,252	318,676,768	-22,371,484	收支餘絀

備註：

- 「補助及協助收入」：調整數23,060,363元=以前年度歲入轉入數保留款於本年度實現23,060,363元。
- 「其他收入」：調整數156,030元=代辦經費取得固定資產156,030元。
- 「人事費」：調整數72,599元=墊付款1,472,241元+墊付款轉正-1,399,642元。
- 「業務費」：調整數43,570,782元=(1)+(2)+(3)
 - 本年度：未達財產認列標準(本年度預算)10,473,891元+扣除本年度保留數-2,190,779元。
 - 以前年度：以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現(預算科目為業務費)4,127,254+未達財產認列標準(以前年度保留款)30,911,799元。
 - 墊付款：19,684,245元+墊付款轉正-19,435,628元。
- 「獎補助費」：調整數1,999,575元=墊付款73,770,914元+墊付款轉正-71,771,339元。
- 「設備及投資」：調整數-20,260,036元=認列固定資產-529,642元+未達財產認列標準(本年度預算)-2,473,891元+墊付款轉正-645,856元+未達財產認列標準(墊付款轉正)-13,984,558元+扣除本年度保留數-2,626,089元。
- 「財產損失」：調整數18,995元=固定資產報廢18,995元。
- 「折舊、折耗及攤銷」：調整數8,541,347元=固定資產提列折舊8,541,347元。

新北市政府原住民族行政局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	12,866,445
(一) 專戶存款	12,866,445
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	738,636,134
(一) 本年度歲入	112,468,850
1. 實現數	111,793,548
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	111,793,548
2. 應收數	675,302
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	675,302
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	320,921
1. 以前年度轉入實現數	996,223
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	-675,302
(三) 歲入保留數	23,060,363
1. 以前年度轉入實現數	23,060,363
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	23,060,363
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-401,128
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

新北市政府原住民族行政局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-228,127
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	95,686
(十七) 應付保管款淨增(減)數	454,131
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	563,152,698
1. 本年度歲出撥款	448,700,234
2. 以前年度歲出撥款	28,134,053
3. 退還以前年度歲入繳庫款	71,250
4. 退還以前年度預收繳庫款	98,090,876
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-11,843,715
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	39,712,740
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-71,250
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	3,663,767
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	36,120,223
(1) 財產交易利益(損失)	-18,995

新北市政府原住民族行政局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	156,030
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-8,541,347
(6) 其他影響非流動資產之項目	44,524,535
收項總計	751,502,579
付項	
一、本期支出	738,487,445
(一) 本年度歲出	453,517,102
1. 實現數	448,700,234
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,175,498
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	447,524,736
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	4,816,868
(二) 歲出應付數	95,000
1. 以前年度轉入實現數	95,000
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	30,222,185
1. 以前年度轉入實現數	35,039,053
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	35,039,053
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-4,816,868
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-15,000,000
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

新北市政府原住民族行政局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	36,133,630
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-13,407
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-179,948
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-36,178
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	233,749,061
1. 本年度歲入繳庫	111,793,548
2. 以前年度歲入繳庫	24,056,586
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	97,862,749
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	36,178
二、本期結存	13,015,134
(一) 專戶存款	13,015,134
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	751,502,579

本頁空白

本頁空白

新北市政府原住民族行政局

議會審議通過新北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	<p>112年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、通案決議部分:</p> <p>1、預算不平衡數6,352萬3,000元，由市府自行調整。</p> <p>2、審議刪除或刪減之預算項目及金額，於112年度預算執行期間，不得編列追加（減）預算、不得提墊付（上級補助款及回饋金除外）。</p> <p>3、各機關於預算執行期間，不應變更原訂實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。</p> <p>4、動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此限。</p> <p>5、預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。</p> <p>6、市府年度預算不足應辦理追加（減）預算，除具急迫性外不得提墊付。墊付轉正之預算數應於分組審查前以項目、清單的方式提供給各審查會的委員，俾利預算審查。</p> <p>7、市府各機關經常門業務費1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後三個月內，提送成果報告於議會。</p> <p>二、分組審查部分:無。</p>	<p>依決議事項辦理。</p> <p>本局無此事項。</p> <p>依決議事項辦理。</p> <p>依決議事項辦理。</p> <p>依決議事項辦理。</p> <p>依決議事項辦理。</p> <p>依決議事項辦理。</p>
貳	<p>111年度總決算審核報告</p> <p>111年度新北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，經新北市議會第4屆第3次臨時會及第4屆第2次定期會審議，惟尚未完成審議。</p>	