

新北市政府原住民族行政局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0419000000 罰款及賠償收入	570,000 -	570,000	40,000 -	-	-40,000	
	03			04191900300 賠償收入	570,000 -	570,000	40,000 -	-	-40,000	
		01		04191900301 一般賠償收入	570,000 -	570,000	40,000 -	-	-40,000	
05				05190000000 規費收入	116,000 -	116,000	9,000 -	-	-9,000	
	03			05191900300 使用規費收入	116,000 -	116,000	9,000 -	-	-9,000	
		06		05191900306 場地設施使用費	116,000 -	116,000	9,000 -	-	-9,000	
07				07190000000 財產收入	8,931,000 -	8,931,000	643,000 -	-	-643,000	
	01			07191900100 財產孳息	8,931,000 -	8,931,000	643,000 -	-	-643,000	
		02		07191900102 權利金	674,000 -	674,000	23,000 -	-	-23,000	
		03		07191900103 租金收入	8,257,000 -	8,257,000	620,000 -	-	-620,000	
09				09190000000 補助及協助收入	94,327,000 -	94,327,000	90,321,000 338,627	-	-89,982,373	
	01			09191900100 上級政府補助收入	94,327,000 -	94,327,000	90,321,000 338,627	-	-89,982,373	
		02		09191900102 計畫型補助收入	94,327,000 -	94,327,000	90,321,000 338,627	-	-89,982,373	
				經常門合計	103,944,000 -	103,944,000	91,013,000 338,627	-	-90,674,373	
				總計	103,944,000 -	103,944,000	91,013,000 338,627	-	-90,674,373	

新北市政府原住民族行政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3719190010000 一般行政	36,552,000	-	36,552,000	9,840,000	7,507,200	2,332,800
					-	-			7,507,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719190010100 一般行政	36,552,000	-	36,552,000	9,840,000	7,507,200	2,332,800
					-	-			7,507,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	35,642,000	-	35,642,000	9,780,000	7,507,200	2,272,800
					-	-			7,507,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	910,000	-	910,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3719190050000 原住民族業務	175,923,000	-	175,923,000	54,438,000	2,295,233	52,142,767
					-	-			2,295,233	-
					-	-			-	53,699
					-	-			-	-
	01			3719190050100 原住民族業務	175,923,000	-	175,923,000	54,438,000	2,295,233	52,142,767
					-	-			2,295,233	-
					-	-			-	53,699
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	59,303,000	-	59,303,000	7,598,000	1,420,598	6,177,402
					-	-			1,420,598	-
					-	-			-	53,699
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	116,620,000	-	116,620,000	46,840,000	874,635	45,965,365
					-	-			874,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府原住民族行政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
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	212,775,000	-	212,775,000	64,278,000	9,802,433	54,475,567
					-	-	-	9,802,433	-	
					-	-	-	-	53,699	
					-	-	-	-	-	
05				3719190050000 原住民業務	6,551,000	-	6,551,000	100,000	1,420	98,580
					-	-	-	1,420	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3719190050100 原住民業務*	6,551,000	-	6,551,000	100,000	1,420	98,580
					-	-	-	1,420	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,531,000	-	6,531,000	100,000	1,420	98,580
					-	-	-	1,420	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新北市政府原住民族行政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	6,551,000	-	6,551,000	100,000	1,420	98,580
					-	-			1,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	219,326,000	-	219,326,000	64,378,000	9,803,853	54,574,147
					-	-			9,803,853	-
					-	-			-	53,699
					-	-			-	-
01				7619190010000 公務人員退休及撫卹給付	377,575	-	377,575	377,575	377,575	-
					-	-			377,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619190010100 公務人員退休及撫卹給付	377,575	-	377,575	377,575	377,575	-
					-	-			377,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	377,575	-	377,575	377,575	377,575	-
					-	-			377,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	377,575	-	377,575	377,575	377,575	-
					-	-			377,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	219,703,575	-	219,703,575	64,755,575	10,181,428	54,574,147
					-	-			10,181,428	-
					-	-			-	53,699
					-	-			-	-

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5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
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	193,454	-	-	-	193,454	
						-	-	-	-	-	
					01	財產孳息	193,454	-	-	-	193,454
						-	-	-	-	-	
		02	租金收入	193,454	-	-	-	-	193,454		
				小計	193,454	-	-	-	193,454		
					-	-	-	-	-		
98	06				財產收入	4,033,004	-	-	-	4,033,004	
						-	-	-	-	-	
					01	財產孳息	4,033,004	-	-	-	4,033,004
						-	-	-	-	-	
		02	租金收入	4,033,004	-	-	-	-	4,033,004		
				小計	4,033,004	-	-	-	4,033,004		
					-	-	-	-	-		
99	06				財產收入	2,363,448	-	-	-	2,363,448	
						-	-	-	-	-	
					01	財產孳息	2,363,448	-	-	-	2,363,448
						-	-	-	-	-	
		02	租金收入	2,363,448	-	-	-	-	2,363,448		
				小計	2,363,448	-	-	-	2,363,448		
					-	-	-	-	-		
100	06				財產收入	2,375,126	-	-	-	2,375,126	
						-	-	-	-	-	
		01	財產孳息	2,375,126	-	-	-	-	2,375,126		
					-	-	-	-	-		

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6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
			02		租金收入	2,375,126	-	-	-	2,375,126
					小計	2,375,126	-	-	-	2,375,126
101	06				財產收入	2,627,681	-	-	-	2,627,681
		01			財產孳息	2,627,681	-	-	-	2,627,681
			02		租金收入	2,627,681	-	-	-	2,627,681
					小計	2,627,681	-	-	-	2,627,681
102	06				財產收入	1,842,973	-	-	-	1,842,973
		01			財產孳息	1,842,973	-	-	-	1,842,973
			02		租金收入	1,842,973	-	-	-	1,842,973
					小計	1,842,973	-	-	-	1,842,973
104	06				財產收入	613,935	-	-	-	613,935
		01			財產孳息	613,935	-	-	-	613,935
			02		租金收入	613,935	-	-	-	613,935
					小計	613,935	-	-	-	613,935
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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	06				財產收入	87,433	-	-	-	87,433
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	87,433	-	-	-	87,433
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	87,433	-	-	-	87,433
						-	-	-	-	-
					小計	87,433	-	-	-	87,433
						-	-	-	-	-
108	06				財產收入	63,374	-	-	-	63,374
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	63,374	-	-	-	63,374
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	63,374	-	-	-	63,374
						-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						20,512,494	-	-	-	20,512,494
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						20,512,494	-	-	-	20,512,494
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						20,512,494	-	-	-	20,512,494
					小計	63,374	-	-	-	63,374
						20,512,494	-	-	-	20,512,494
109	07				財產收入	361,825	-	-	-	361,825
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	361,825	-	-	-	361,825
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	361,825	-	-	-	361,825
						-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	2,359,597	-	-	-	2,359,597
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	2,359,597	-	-	-	2,359,597
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	2,359,597	-	-	-	2,359,597
						-	-	-	-	-
					小計	2,721,422	-	-	-	2,721,422
						-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年1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)	累計實現數(3)		(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
					經常門合計	17,205,608	-	-	-	17,205,608
						20,512,494	-	-	-	20,512,494
					總計	17,205,608	-	-	-	17,205,608
						20,512,494	-	-	-	20,512,494

新北市政府原住民族行政局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第9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	-	-	-	-	-	-	-
						33,439,766	-	-	-	-	33,439,766	1,601,381
		01			原住民業務*	-	-	-	-	-	-	-
						33,439,766	-	-	-	-	33,439,766	1,601,381
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						33,439,766	-	-	-	-	33,439,766	1,601,381
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						33,439,766	-	-	-	-	33,439,766	1,601,381
109	05				原住民業務	-	-	-	-	-	-	-
						12,922,573	-	-	-	-	12,922,573	-
		01			原住民業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,249,915	-	-	-	-	6,249,915	-
		01			原住民業務*	-	-	-	-	-	-	-
						6,672,658	-	-	-	-	6,672,658	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,249,915	-	-	-	-	6,249,915	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,672,658	-	-	-	-	6,672,658	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						12,922,573	-	-	-	-	12,922,573	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,249,915	-	-	-	-	6,249,915	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						40,112,424	-	-	-	-	40,112,424	1,601,381
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						46,362,339	-	-	-	-	46,362,339	1,601,381

新北市政府原住民族行政局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第10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	合計
1000 人事費	7,507,200		377,575	7,884,775
1010 政務人員待遇	286,599			286,599
1015 法定編制人員待遇	3,411,144			3,411,144
1020 約聘僱人員待遇	384,076			384,076
1025 技工及工友待遇	63,790			63,790
1030 獎金	2,962,113			2,962,113
1045 退休退職給付			79,386	79,386
1050 退休離職儲金	24,310		298,189	322,499
1055 保險	375,168			375,168
2000 業務費		1,420,598		1,420,598
2006 水電費		82,025		82,025
2009 通訊費		9,093		9,093
2027 保險費		67,776		67,776
2033 臨時人員酬金		168,880		168,880
2039 委辦費		760,000		760,000
2054 一般事務費		330,411		330,411
2069 設施及機械設備養護費		2,413		2,413
3000 設備及投資		1,420		1,420
3010 房屋建築及設備費		1,420		1,420
4000 獎補助費		874,635		874,635
4020 地方政府對下級政府之補助		26,382		26,382
4040 對國內團體之捐助		652,787		652,787
4090 其他補助及捐助		195,466		195,466
合計	7,507,200	2,296,653	377,575	10,181,428

新北市政府原住民族行政局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第11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	338,627	0	0	0	0	0	266,635	0	605,262
本年度	338,627	0	0	0	0	0	0	0	338,627
09010200 計畫型補助收入	338,627	0	0	0	0	0	0	0	338,627
預收款	0	0	0	0	0	0	266,635	0	266,635

新北市政府原住民族行政局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第12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	10,181,428	42,699	0	0	200,000	0	0	0	0	0	10,424,127	54,320,448
本年度	10,181,428	53,699	0	0	200,000	0	0	0	0	0	10,435,127	54,320,448
一、本年度經費	9,803,853	53,699	0	0	200,000	0	0	0	0	0	10,057,552	54,320,448
0137010100 一般行政	7,507,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,507,200	2,332,800
0137050100 原住民業務	2,295,233	53,699	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,548,932	51,889,068
0137050100* 原住民業務	1,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,420	98,580
二、統籌科目	377,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,575	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	377,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,575	0
墊付款	0	-11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-11,000	0
109046708400 109年度補助各機關辦 理原住民急難救助	0	-11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-11,000	0

新北市政府原住民族行政局

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	629,918,143	負債	89,101,076
流動資產	112,523,777	流動負債	82,499,555
專戶存款	29,183,102	應付代收款	22,902,217
零用金	200,000	預收其他政府款	59,597,338
應收帳款	17,205,608	其他負債	6,601,521
預付款	65,935,067	存入保證金	4,473,304
固定資產	516,855,984	應付保管款	2,128,217
土地	312,075,600	淨資產	540,817,067
房屋建築及設備	330,562,915	資產負債淨額	540,817,067
累計折舊－房屋建築及設備	-132,517,687	資產負債淨額	540,817,067
機械及設備	7,241,989		
累計折舊－機械及設備	-5,484,502		
交通及運輸設備	2,924,906		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,319,639		
雜項設備	26,177,940		
累計折舊－雜項設備	-22,805,538		
無形資產	181,568		
電腦軟體	181,568		
其他資產	356,814		
暫付款	320,636		
存出保證金	36,178		
合 計	629,918,143	合 計	629,918,143
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	35	待抵銷債權憑證	35

新北市政府原住民族行政局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,762,754	10,762,754
公庫撥入數	10,424,127	10,424,127
補助及協助收入	338,627	338,627
支出	10,785,270	10,785,270
繳付公庫數	605,262	605,262
人事支出	7,884,775	7,884,775
業務支出	1,420,598	1,420,598
獎補助支出	874,635	874,635
收支餘絀	-22,516	-22,516

新北市政府原住民族行政局

專戶存款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第15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	29,183,102	29,183,102	

新北市政府原住民族行政局

零用金明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	200,000		
	合計		200,000	

新北市政府原住民族行政局

應收帳款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	17,205,608		
	合計		17,205,608	

新北市政府原住民族行政局

預付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫	1,655,080		
	110901002墊付款	64,279,987		
	合計		65,935,067	

新北市政府原住民族行政局

土地明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140101土地 合計	312,075,600	312,075,600	

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110年1月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140401房屋建築及設備			
	合計	330,562,915	330,562,915	

新北市政府原住民族行政局
累計折舊－房屋建築及設備明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第21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 合計	132,517,687	132,517,687	

新北市政府原住民族行政局

機械及設備明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140501機械及設備			
	合計	7,241,989	7,241,989	

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110年1月31日

頁數：第23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	5,484,502	5,484,502	

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110年1月31日

頁數：第24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	2,924,906	2,924,906	

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110年1月31日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊—交通及運輸設備	1,319,639		
	合計		1,319,639	

新北市政府原住民族行政局

雜項設備明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第26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	26,177,940	26,177,940	

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110年1月31日

頁數：第27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	22,805,538	22,805,538	

新北市政府原住民族行政局

電腦軟體明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第28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	181,568	181,568	

新北市政府原住民族行政局

暫付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費 合計	320,636	320,636	

新北市政府原住民族行政局

存出保證金明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第30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	36,178		
	合計		36,178	

新北市政府原住民族行政局

債權憑證明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	35	35	

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110年1月31日

頁數：第32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		35	
	合計		35	

新北市政府原住民族行政局

應付代收款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第33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	460,166		
	210302002勞保費代扣繳	91,078		
	210302003公保費代扣繳	101,194		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	71,433		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	268,697		
	210302006水費代扣繳	3,679		
	210302007電費代扣繳	83,777		
	210302008電信費代扣繳	15,551		
	210302010所得稅代扣繳	47,018		
	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	21,146,940		
	合計		22,902,217	

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110年1月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101002預收中央補助款	59,597,338		
	合計		59,597,338	

新北市政府原住民族行政局

存入保證金明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	2,173,862		
	280301003保固保證金	466,280		
	280301007保證金	1,833,162		
	合 計		4,473,304	

新北市政府原住民族行政局

應付保管款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金公提	1,064,042		
	280401002離職儲金自提	1,064,175		
	合計		2,128,217	

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第37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 (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	301,192,320	0	10,883,280	0	0	312,075,600
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	330,562,915	-132,517,687	0	0	0	198,045,228
機械及設備	7,006,569	-5,484,502	235,420	0	0	1,757,487
交通及運輸設備	2,840,906	-1,319,639	84,000	0	0	1,605,267
雜項設備	26,017,440	-22,805,538	160,500	0	0	3,372,402
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	667,620,150	-162,127,366	11,363,200	0	0	516,855,984
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	181,568	0	0	0	0	181,568
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	181,568	0	0	0	0	181,568
合 計	667,801,718	-162,127,366	11,363,200	0	0	517,037,552

備註：