

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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0419000000 罰款及賠償收入	570,000	570,000	80,000	1,157	-	-78,843
	03			04191900300 賠償收入	570,000	570,000	80,000	1,157	-	-78,843
		01		04191900301 一般賠償收入	570,000	570,000	80,000	1,157	-	-78,843
05				0519000000 規費收入	116,000	116,000	18,000	-	-	-18,000
	03			05191900300 使用規費收入	116,000	116,000	18,000	-	-	-18,000
		06		05191900306 場地設施使用費	116,000	116,000	18,000	-	-	-18,000
07				0719000000 財產收入	8,931,000	8,931,000	1,296,000	497,659	-	-798,341
	01			07191900100 財產孳息	8,931,000	8,931,000	1,296,000	497,659	-	-798,341
		02		07191900102 權利金	674,000	674,000	46,000	-	-	-46,000
		03		07191900103 租金收入	8,257,000	8,257,000	1,250,000	497,659	-	-752,341
09				0919000000 補助及協助收入	94,327,000	94,327,000	92,121,000	-153,426	-	-91,935,799
	01			09191900100 上級政府補助收入	94,327,000	94,327,000	92,121,000	-153,426	-	-91,935,799
		02		09191900102 計畫型補助收入	94,327,000	94,327,000	92,121,000	-153,426	-	-91,935,799
				經常門合計	103,944,000	103,944,000	93,515,000	345,390	-	-92,830,983
				總計	103,944,000	103,944,000	93,515,000	345,390	-	-92,830,983

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2月28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	12,459,000	2,459,245	2,492,555
					-	-			9,966,445	
					-	-			-	1,518,013
					-	-			-	
	01			3719190010100 一般行政	36,552,000	-	36,552,000	12,459,000	2,459,245	2,492,555
					-	-			9,966,445	
					-	-			-	1,518,013
					-	-			-	
			10	100000 人事費	35,642,000	-	35,642,000	12,339,000	2,349,563	2,482,237
					-	-			9,856,763	
					-	-			-	1,518,013
					-	-			-	
			20	200000 業務費	910,000	-	910,000	120,000	109,682	10,318
					-	-			109,682	
					-	-			-	-
					-	-			-	
05				3719190050000 原住民族業務	175,923,000	-	175,923,000	102,835,000	2,108,046	98,431,721
					-	-			4,403,279	
					-	-			-	64,248
					-	-			-	
	01			3719190050100 原住民族業務	175,923,000	-	175,923,000	102,835,000	2,108,046	98,431,721
					-	-			4,403,279	
					-	-			-	64,248
					-	-			-	
			20	200000 業務費	59,303,000	-	59,303,000	14,919,000	1,913,951	11,584,451
					-	-			3,334,549	
					-	-			-	64,248
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	116,620,000	-	116,620,000	87,916,000	194,095	86,847,270
					-	-			1,068,730	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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2月28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	調整待過準備			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	115,294,000	4,567,291	100,924,276
					-	-		14,369,724	-	
					-	-		-	1,582,261	
					-	-		-	-	
05				3719190050000 原住民業務	6,551,000	-	6,551,000	4,976,000	630,740	4,343,840
					-	-		632,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719190050100 原住民業務*	6,551,000	-	6,551,000	4,976,000	630,740	4,343,840
					-	-		632,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,531,000	-	6,531,000	4,956,000	630,740	4,323,840
					-	-		632,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	20,000	-	20,000	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2月28日

頁數：第4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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				資本門合計	6,551,000	-	6,551,000	4,976,000	630,740	4,343,840
					-	-		632,160		-
					-	-				-
					-	-				-
				經資門合計	219,326,000	-	219,326,000	120,270,000	5,198,031	105,268,116
					-	-		15,001,884		1,582,261
					-	-				-
					-	-				-
01				7619190010000 公務人員退休及撫卹給付	564,554	-	564,554	564,554	186,979	-
					-	-		564,554		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7619190010100 公務人員退休及撫卹給付	564,554	-	564,554	564,554	186,979	-
					-	-		564,554		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	564,554	-	564,554	564,554	186,979	-
					-	-		564,554		-
					-	-				-
					-	-				-
04				8919190040000 對鄉(鎮、市、直轄市山地原住民區)之各項補助	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-
					-	-		100,000,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8919190040100 對鄉(鎮、市、直轄市山地原住民區)之各項補助	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-
					-	-		100,000,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-
					-	-		100,000,000		-
					-	-				-
					-	-				-

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2月28日

頁數：第5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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	100,564,554	-	100,564,554	100,564,554	-	
					-	-		100,564,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	319,890,554	-	319,890,554	220,834,554	105,268,116	
					-	-		115,566,438		
					-	-		-	1,582,261	
					-	-		-		

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2月28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	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	-	12,852	12,852	180,602	
						-	-	-	-	-	
					01	財產孳息	193,454	-	12,852	12,852	180,602
						-	-	-	-	-	
		02	租金收入	193,454	-	12,852	12,852	180,602			
					-	-	-	-	-		
				小計	193,454	-	12,852	12,852	180,602		
					-	-	-	-	-		
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2月28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
			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2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	100,008	100,008	261,817
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	361,825	-	100,008	100,008	261,817
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	361,825	-	100,008	100,008	261,817
						-	-	-	-	-
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	-	100,008	100,008	2,621,414
						-	-	-	-	-

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2月28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
					經常門合計	17,205,608	-	112,860	112,860	-	17,092,748
						20,512,494	-	-	-	-	20,512,494
					總計	17,205,608	-	112,860	112,860	-	17,092,748
						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2月28日

頁數：第10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2月28日

頁數：第11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	對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助
1000 人事費	9,856,763		564,554	
1010 政務人員待遇	430,262			
1015 法定編制人員待遇	5,095,516			
1020 約聘僱人員待遇	621,630			
1025 技工及工友待遇	95,685			
1030 獎金	2,962,113			
1035 其他給與	43,130			
1045 退休退職給付			119,079	
1050 退休離職儲金	36,465		445,475	
1055 保險	571,962			
2000 業務費	109,682	3,334,549		
2006 水電費		158,113		
2009 通訊費		37,796		
2018 資訊服務費		126,000		
2027 保險費		67,776		
2033 臨時人員酬金		882,767		
2039 委辦費		869,225		
2054 一般事務費	33,440	1,115,979		
2063 房屋建築養護費		64,085		
2069 設施及機械設備養護費		12,808		
2093 特別費	76,242			
3000 設備及投資		632,160		
3010 房屋建築及設備費		26,160		
3035 雜項設備費		606,000		
4000 獎補助費		1,068,730		100,000,000
4020 地方政府對下級政府之補助		524,453		100,000,000
4040 對國內團體之捐助		114,212		
4085 獎勵及慰問		52,202		
4090 其他補助及捐助		377,863		
合計	9,966,445	5,035,439	564,554	100,000,000

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2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	10,421,317			
1010 政務人員待遇	430,262			
1015 法定編制人員待遇	5,095,516			
1020 約聘僱人員待遇	621,630			
1025 技工及工友待遇	95,685			
1030 獎金	2,962,113			
1035 其他給與	43,130			
1045 退休退職給付	119,079			
1050 退休離職儲金	481,940			
1055 保險	571,962			
2000 業務費	3,444,231			
2006 水電費	158,113			
2009 通訊費	37,796			
2018 資訊服務費	126,000			
2027 保險費	67,776			
2033 臨時人員酬金	882,767			
2039 委辦費	869,225			
2054 一般事務費	1,149,419			
2063 房屋建築養護費	64,085			
2069 設施及機械設備養護費	12,808			
2093 特別費	76,242			
3000 設備及投資	632,160			
3010 房屋建築及設備費	26,160			
3035 雜項設備費	606,000			
4000 獎補助費	101,068,730			
4020 地方政府對下級政府之補助	100,524,453			
4040 對國內團體之捐助	114,212			
4085 獎勵及慰問	52,202			
4090 其他補助及捐助	377,863			
合計	115,566,438			

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2月28日

頁數：第13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	796,877	0	0	0	0	0	896,635	0	1,693,512
本年度	684,017	0	0	0	0	0	0	0	684,017
04030100 一般賠償收入	1,157	0	0	0	0	0	0	0	1,157
07010300 租金收入	497,659	0	0	0	0	0	0	0	497,659
09010200 計畫型補助收入	185,201	0	0	0	0	0	0	0	185,201
以前年度	112,860	0	0	0	0	0	0	0	112,860
一、以前年度應收(保留) 數	112,860	0	0	0	0	0	0	0	112,860
097年度 06010200 租金收入	12,852	0	0	0	0	0	0	0	12,852
109年度 07010300 租金收入	100,008	0	0	0	0	0	0	0	100,008
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	0	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	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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第14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	0	0	0	0	0
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	896,635	0	896,635

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2月28日

頁數：第15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	115,566,438	1,571,261	0	0	200,000	0	0	92,994	0	515,435	116,915,258	114,556,519
本年度	115,566,438	1,582,261	0	0	200,000	0	0	0	0	0	117,348,699	103,485,855
一、本年度經費	15,001,884	1,582,261	0	0	200,000	0	0	0	0	0	16,784,145	103,485,855
0137010100 一般行政	9,966,445	1,518,013	0	0	0	0	0	0	0	0	11,484,458	974,542
0137050100 原住民業務	4,403,279	64,248	0	0	200,000	0	0	0	0	0	4,667,527	98,167,473
0137050100* 原住民業務	632,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632,160	4,343,840
二、統籌科目	100,564,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,564,554	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	564,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564,554	0
0989040100 對鄉(鎮、市、直轄市山 地原住民區)之各項補助	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0
以前年度												11,070,664
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,070,664
108年度 0133050100* 原住民業務												2,906,091
109年度 0137050100 原住民業務												1,491,915

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2月28日

頁數：第16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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 0137050100* 原住民業務												6,672,658
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	-11,000	0	0	0	0	0	92,994	0	515,435	-433,441	0
108200610800 108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	106,216	-106,216	0
109054575000 109年度前瞻基礎建設 計畫-城鄉建設-原民部 落營造人力補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,219	-409,219	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
109247247300 110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	92,994	0	0	92,994	0

新北市政府原住民族行政局

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	631,889,167	負債	90,171,093
流動資產	106,617,988	流動負債	83,958,822
專戶存款	22,377,046	應付代收款	23,731,484
零用金	200,000	預收其他政府款	60,227,338
應收帳款	17,092,748	其他負債	6,212,271
預付款	66,948,194	存入保證金	4,064,811
固定資產	517,486,724	應付保管款	2,147,460
土地	312,075,600	淨資產	541,718,074
房屋建築及設備	330,587,655	資產負債淨額	541,718,074
累計折舊－房屋建築及設備	-132,517,687	資產負債淨額	541,718,074
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	26,783,940		
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	7,602,887		
暫付款	7,566,709		
存出保證金	36,178		
合 計	631,889,167	合 計	631,889,167
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2月28日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	106,836,521	117,599,275
公庫撥入數	106,491,131	116,915,258
罰款及賠償收入	1,157	1,157
財產收益	497,659	497,659
補助及協助收入	-153,426	185,201
支出	105,935,514	116,720,784
繳付公庫數	1,088,250	1,693,512
人事支出	2,629,536	10,514,311
業務支出	2,023,633	3,444,231
獎補助支出	100,194,095	101,068,730
收支餘絀	901,007	878,491

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2月28日

頁數：第19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	22,377,046	22,377,046	

新北市政府原住民族行政局

零用金明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第20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2月28日

頁數：第21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	17,092,748	17,092,748	

新北市政府原住民族行政局

預付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第22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	3,183,642		
	110901002墊付款	63,764,552		
	合計		66,948,194	

新北市政府原住民族行政局

土地明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第23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2月28日

頁數：第24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	330,587,655	330,587,655	

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2月28日

頁數：第25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	132,517,687		
	合計		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2月28日

頁數：第26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2月28日

頁數：第27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2月28日

頁數：第28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2月28日

頁數：第29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2月28日

頁數：第30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	26,783,940	26,783,940	

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2月28日

頁數：第31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2月28日

頁數：第32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2月28日

頁數：第33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	7,566,709	7,566,709	

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2月28日

頁數：第34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

待抵銷債權憑證明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第36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2月28日

頁數：第37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	689,658		
	210302002勞保費代扣繳	203,192		
	210302003公保費代扣繳	93,283		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	135,681		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	264,276		
	210302006水費代扣繳	138		
	210302007電費代扣繳	158,468		
	210302008電信費代扣繳	14,569		
	210302010所得稅代扣繳	117,071		
	210302014103916三峽原住民族文化部落租金收入專戶	907,625		
	210302015103924新店市中正國宅租金收入	286,242		
	210302099代辦經費	20,861,281		
	合計		23,731,484	

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2月28日

頁數：第38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	60,227,338		
	合計		60,227,338	

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2月28日

頁數：第39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	1,783,862		
	280301003保固保證金	437,420		
	280301007保證金	1,843,529		
	合計		4,064,811	

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2月28日

頁數：第40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	1,073,663		
	280401002離職儲金自提	1,073,797		
	合計		2,147,460	

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2月28日

頁數：第41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	24,740	0	0	198,069,968
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	766,500	0	0	3,978,402
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	11,993,940	0	0	517,486,724
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	11,993,940	0	0	517,668,292

備註：