

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (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	121,000	107,893	-	-11,950
	03			04191900300 賠償收入	570,000	570,000	121,000	107,893	-	-11,950
		01		04191900301 一般賠償收入	570,000	570,000	121,000	107,893	-	-11,950
05				0519000000 規費收入	116,000	116,000	27,000	-	-	-27,000
	03			05191900300 使用規費收入	116,000	116,000	27,000	-	-	-27,000
		06		05191900306 場地設施使用費	116,000	116,000	27,000	-	-	-27,000
07				0719000000 財產收入	8,931,000	8,931,000	1,949,000	45,662	-	-1,405,679
	01			07191900100 財產孳息	8,931,000	8,931,000	1,949,000	45,662	-	-1,405,679
		02		07191900102 權利金	674,000	674,000	69,000	44,902	-	-24,098
		03		07191900103 租金收入	8,257,000	8,257,000	1,880,000	760	-	-1,381,581
09				0919000000 補助及協助收入	94,327,000	94,327,000	92,131,000	7,979,625	-	-83,966,174
	01			09191900100 上級政府補助收入	94,327,000	94,327,000	92,131,000	7,979,625	-	-83,966,174
		02		09191900102 計畫型補助收入	94,327,000	94,327,000	92,131,000	7,979,625	-	-83,966,174
12				1219000000 其他收入	-	-	-	416,368	-	416,368
	02			12191900200 雜項收入	-	-	-	416,368	-	416,368
		01		12191900201 收回以前年度歲出	-	-	-	416,368	-	416,368
				經常門合計	103,944,000	103,944,000	94,228,000	8,549,548	-	-84,994,435
				總計	103,944,000	103,944,000	94,228,000	8,549,548	-	-84,994,435

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3月31日

頁數：第2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)	
01				3719190010000 一般行政	36,552,000	-	36,552,000	15,267,000	2,680,169	2,620,386
					-	-			12,646,614	
					-	-			-	1,518,013
					-	-			-	
	01			3719190010100 一般行政	36,552,000	-	36,552,000	15,267,000	2,680,169	2,620,386
					-	-			12,646,614	
					-	-			-	1,518,013
					-	-			-	
			10	100000 人事費	35,642,000	-	35,642,000	15,078,000	2,650,280	2,570,957
					-	-			12,507,043	
					-	-			-	1,518,013
					-	-			-	
			20	200000 業務費	910,000	-	910,000	189,000	29,889	49,429
					-	-			139,571	
					-	-			-	-
					-	-			-	
05				3719190050000 原住民族業務	175,923,000	-	175,923,000	111,908,000	23,065,517	84,439,204
					-	-			27,468,796	
					-	-			-	2,321,457
					-	-			-	
	01			3719190050100 原住民族業務	175,923,000	-	175,923,000	111,908,000	23,065,517	84,439,204
					-	-			27,468,796	
					-	-			-	2,321,457
					-	-			-	
			20	200000 業務費	59,303,000	-	59,303,000	21,739,000	6,621,346	11,783,105
					-	-			9,955,895	
					-	-			-	981,729
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	116,620,000	-	116,620,000	90,169,000	16,444,171	72,656,099
					-	-			17,512,901	
					-	-			-	1,339,728
					-	-			-	

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3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	127,175,000	25,745,686	87,059,590
					-	-	-	40,115,410	-	
					-	-	-	-	3,839,470	
					-	-	-	-	-	
05				3719190050000 原住民業務	6,551,000	-	6,551,000	5,076,000	198,000	4,245,840
					-	-	-	830,160	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3719190050100 原住民業務*	6,551,000	-	6,551,000	5,076,000	198,000	4,245,840
					-	-	-	830,160	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,531,000	-	6,531,000	5,056,000	198,000	4,225,840
					-	-	-	830,160	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			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3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	5,076,000	198,000	4,245,840
					-	-			830,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	219,326,000	-	219,326,000	132,251,000	25,943,686	91,305,430
					-	-			40,945,570	-
					-	-			-	3,839,470
					-	-			-	-
01				7619190010000 公務人員退休及撫卹給付	877,310	-	877,310	877,310	312,756	-
					-	-			877,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619190010100 公務人員退休及撫卹給付	877,310	-	877,310	877,310	312,756	-
					-	-			877,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	877,310	-	877,310	877,310	312,756	-
					-	-			877,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	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3月31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	100,877,310	-	100,877,310	100,877,310	312,756	-
					-	-		100,877,310		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	320,203,310	-	320,203,310	233,128,310	26,256,442	91,305,430
					-	-			141,822,880	
					-	-				3,839,470
					-	-				

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3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	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	-	8	12,860	180,594	
						-	-	-	-	-	
					01	財產孳息	193,454	-	8	12,860	180,594
						-	-	-	-	-	
				02	租金收入	193,454	-	8	12,860	180,594	
						-	-	-	-	-	
						小計	193,454	-	8	12,860	180,594
						-	-	-	-	-	
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3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
			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3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						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	-	64	100,072	261,753
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	361,825	-	64	100,072	261,753
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	361,825	-	64	100,072	261,753
						-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	2,359,597	-	378,300	378,300	1,981,297
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	2,359,597	-	378,300	378,300	1,981,297
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	2,359,597	-	378,300	378,300	1,981,297
						-	-	-	-	-
					小計	2,721,422	-	378,364	478,372	2,243,050
						-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					經常門合計	17,205,608	-	378,372	491,232	-	16,714,376
						20,512,494	-	-	-	-	20,512,494
					總計	17,205,608	-	378,372	491,232	-	16,714,376
						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3月31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	-	1,346,000	1,346,000	-	11,576,573	-
					原住民業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,249,915	-	1,346,000	1,346,000	-	4,903,915	-
					原住民業務*	-	-	-	-	-	-	-
						6,672,658	-	-	-	-	6,672,658	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,249,915	-	1,346,000	1,346,000	-	4,903,915	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,672,658	-	-	-	-	6,672,658	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
					12,922,573	-	1,346,000	1,346,000	-	11,576,573	-	
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
					6,249,915	-	1,346,000	1,346,000	-	4,903,915	-	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					40,112,424	-	-	-	-	40,112,424	1,601,381	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					46,362,339	-	1,346,000	1,346,000	-	45,016,339	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3月31日

頁數：第11頁

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	12,507,043		877,310	
1010 政務人員待遇	573,925			
1015 法定編制人員待遇	6,890,821			
1020 約聘僱人員待遇	850,222			
1025 技工及工友待遇	127,580			
1030 獎金	3,078,829			
1035 其他給與	161,439			
1045 退休退職給付			268,813	
1050 退休離職儲金	48,620		608,497	
1055 保險	775,607			
2000 業務費	139,571	9,955,895		
2006 水電費		255,545		
2009 通訊費		61,157		
2018 資訊服務費		126,000		
2021 其他業務租金		86,476		
2027 保險費		376,103		
2030 兼職費	6,290			
2033 臨時人員酬金		1,168,352		
2036 按日按件計資酬金		46,670		
2039 委辦費		1,812,234		
2051 物品		41,941		
2054 一般事務費	42,654	5,582,110		
2063 房屋建築養護費		88,306		
2069 設施及機械設備養護費		311,001		

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3月31日

頁數: 第12頁

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
2093 特別費	90,627			
3000 設備及投資		830,160		
3010 房屋建築及設備費		224,160		
3035 雜項設備費		606,000		
4000 獎補助費		17,512,901		100,000,000
4020 地方政府對下級政府之補助		2,586,961		100,000,000
4040 對國內團體之捐助		4,285,120		
4085 獎勵及慰問		77,024		
4090 其他補助及捐助		10,563,796		
合計	12,646,614	28,298,956	877,310	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3月31日

頁數：第13頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	13,384,353			
1010 政務人員待遇	573,925			
1015 法定編制人員待遇	6,890,821			
1020 約聘僱人員待遇	850,222			
1025 技工及工友待遇	127,580			
1030 獎金	3,078,829			
1035 其他給與	161,439			
1045 退休退職給付	268,813			
1050 退休離職儲金	657,117			
1055 保險	775,607			
2000 業務費	10,095,466			
2006 水電費	255,545			
2009 通訊費	61,157			
2018 資訊服務費	126,000			
2021 其他業務租金	86,476			
2027 保險費	376,103			
2030 兼職費	6,290			
2033 臨時人員酬金	1,168,352			
2036 按日按件計資酬金	46,670			
2039 委辦費	1,812,234			
2051 物品	41,941			
2054 一般事務費	5,624,764			
2063 房屋建築養護費	88,306			
2069 設施及機械設備養護費	311,001			

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3月31日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2093 特別費	90,627			
3000 設備及投資	830,160			
3010 房屋建築及設備費	224,160			
3035 雜項設備費	606,000			
4000 獎補助費	117,512,901			
4020 地方政府對下級政府之補助	102,586,961			
4040 對國內團體之捐助	4,285,120			
4085 獎勵及慰問	77,024			
4090 其他補助及捐助	10,563,796			
合計	141,822,880			

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3月31日

頁數：第15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	9,724,797	0	0	0	0	0	896,635	0	10,621,432
本年度	9,233,565	0	0	0	0	0	0	0	9,233,565
04030100 一般賠償收入	109,050	0	0	0	0	0	0	0	109,050
07010200 權利金	44,902	0	0	0	0	0	0	0	44,902
07010300 租金收入	498,419	0	0	0	0	0	0	0	498,419
09010200 計畫型補助收入	8,164,826	0	0	0	0	0	0	0	8,164,826
12020100 收回以前年度歲出	416,368	0	0	0	0	0	0	0	416,368
以前年度	491,232	0	0	0	0	0	0	0	491,232
一、以前年度應收(保留) 數	491,232	0	0	0	0	0	0	0	491,232
097年度 06010200 租金收入	12,860	0	0	0	0	0	0	0	12,860
109年度 07010300 租金收入	100,072	0	0	0	0	0	0	0	100,072
109年度 09010200 計畫型補助收入	378,300	0	0	0	0	0	0	0	378,300
二、以前年度收入納庫款	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3月31日

頁數：第16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)			
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
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3月31日

頁數：第17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	143,168,880	3,828,470	0	0	200,000	0	0	841,407	0	18,718,628	129,320,129	129,360,918
本年度	141,822,880	3,839,470	0	0	200,000	0	0	0	0	0	145,862,350	87,265,960
一、本年度經費	40,945,570	3,839,470	0	0	200,000	0	0	0	0	0	44,985,040	87,265,960
0137010100 一般行政	12,646,614	1,518,013	0	0	0	0	0	0	0	0	14,164,627	1,102,373
0137050100 原住民業務	27,468,796	2,321,457	0	0	200,000	0	0	0	0	0	29,990,253	81,917,747
0137050100* 原住民業務	830,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830,160	4,245,840
二、統籌科目	100,877,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,877,310	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	877,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	877,310	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	1,346,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,346,000	42,094,958
一、以前年度應付(保留)數	1,346,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,346,000	42,094,958
108年度 0133050100* 原住民業務												31,838,385
109年度 0137050100 原住民業務	1,346,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,346,000	3,583,915

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3月31日

頁數：第18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	841,407	0	18,718,628	-17,888,221	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
108200622700* 108年度原住民文物(化) 館改善計畫第2次提案計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	-180,000	0
109000952100 108年度補助經濟弱勢 原住民建購及修繕住宅計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,161,988	-2,161,988	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
109054160300 109年度公益彩券回饋 金補助辦理創新性(地方 型)計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,568,238	-2,568,238	0

新北市政府原住民族行政局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第19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)		
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	789,000	-800,000	0
109042984200 109年度原住民保留地 禁伐補償計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,107,052	-1,107,052	0
109043003600 109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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,816	-549,816	0
109000954400 補助新北市瑞芳區阿美家 園原住民族人張O涼等1 3戶經濟弱勢原住民修繕 住宅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,100	-192,100	0
109118422000 109年度原young 青年返鄉工讀職場體驗計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656,533	-656,533	0
109046383600 109年度補助經濟弱勢 原住民建構及修繕住宅計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,762,000	-6,762,000	0
109118413600 109年度原住民合作社 輔導計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,309	-147,309	0

新北市政府原住民族行政局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109054181100 109年度原住民族家庭 服務中心執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,443,481	-2,443,481	0
109054155000 109年度博物館及地方 文化館升級計畫-新北市 烏來泰雅民族博物館升級 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,026	-167,026	0
109118320400 「推動都市原住民族基本 權利及自治事務」及「提 升都市原住民就業競爭力 」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,650	-338,650	0
109176102400 新北市瑞芳區阿美家園原 住民族人楊0妹等2戶經 濟弱勢原住民修繕住宅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	-140,000	0
109246899800 110年度公益彩券回饋 金補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	630,000	0	0	630,000	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	211,407	0	0	211,407	0

新北市政府原住民族行政局

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	615,096,807	負債	90,108,559
流動資產	87,504,535	流動負債	84,521,572
專戶存款	19,587,949	應付代收款	24,294,234
零用金	200,000	預收其他政府款	60,227,338
應收帳款	16,714,376	其他負債	5,586,987
預付款	51,002,210	存入保證金	3,420,418
固定資產	517,081,254	應付保管款	2,166,569
土地	312,302,290	淨資產	524,988,248
房屋建築及設備	330,562,915	資產負債淨額	524,988,248
累計折舊－房屋建築及設備	-132,517,687	資產負債淨額	524,988,248
機械及設備	7,240,569		
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	10,329,450		
暫付款	10,293,272		
存出保證金	36,178		
合 計	615,096,807	合 計	615,096,807
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3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	20,954,419	138,553,694
公庫撥入數	12,404,871	129,320,129
罰款及賠償收入	107,893	109,050
財產收益	45,662	543,321
補助及協助收入	7,979,625	8,164,826
其他收入	416,368	416,368
支出	37,080,775	153,801,559
繳付公庫數	8,927,920	10,621,432
人事支出	3,081,449	13,595,760
業務支出	7,997,235	11,441,466
獎補助支出	17,074,171	118,142,901
收支餘絀	-16,126,356	-15,247,865

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3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	
	110103專戶存款			
	合計	19,587,949	19,587,949	

新北市政府原住民族行政局

零用金明細表

中華民國110年3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	
	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3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	
	110303應收帳款			
	合計	16,714,376	16,714,376	

新北市政府原住民族行政局

預付款明細表

中華民國110年3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	
	110901001歲出(保留)計畫	5,440,851		
	110901002墊付款	45,561,359		
	合計		51,002,210	

新北市政府原住民族行政局

土地明細表

中華民國110年3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	
	140101土地 合計	312,302,290	312,302,290	

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3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	
	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3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	
	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3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	
	140501機械及設備	7,240,569		
	合計		7,240,569	

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3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	
	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3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	
	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3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	
	140602累計折舊—交通及運輸設備 合計	1,319,639	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3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	
	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3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	
	140702累計折舊－雜項設備	22,805,538		
	合計		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3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	
	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3月31日

頁數：第37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	10,293,272	10,293,272	

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3月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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3月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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3月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001健保費代扣繳	924,215		
	210302002勞保費代扣繳	315,247		
	210302003公保費代扣繳	100,937		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	200,757		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	288,495		
	210302006水費代扣繳	4,951		
	210302007電費代扣繳	86,285		
	210302008電信費代扣繳	15,170		
	210302010所得稅代扣繳	45,018		
	210302014103916三峽原住民族文化部落租金收入專戶	1,317,624		
	210302015103924新店市中正國宅租金收入	553,210		
	210302099代辦經費	20,442,325		
	合計		24,294,234	

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3月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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3月31日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	1,258,073		
	280301003保固保證金	307,852		
	280301007保證金	1,854,493		
	合 計		3,420,418	

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3月31日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金公提	1,083,217		
	280401002離職儲金自提	1,083,352		
	合計		2,166,569	

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3月31日

頁數：第45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	11,109,970	0	0	312,302,290
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	330,562,915	-132,517,687	247,480	247,480	0	198,045,228
機械及設備	7,006,569	-5,484,502	235,420	1,420	0	1,756,067
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	766,687	606,187	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	12,443,557	855,087	0	517,081,254
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	12,443,557	855,087	0	517,262,822

備註：一、本年度資本資產成本變動/增加數(3)合計欄12,443,557元較經費累計表/截至本月止累計實現數(2)資本門合計數(含災害準備金之設備及投資)+以前年度歲出轉入數累計表/截至至本月止累計實現數(3)資本門合計數=830,160元，增加11,613,397元，主要係土地重估增值及資產增減以淨額表達所產生之差異數。