

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5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	219,000	487,595	-	396,136
	03			04191900300 賠償收入	570,000	570,000	219,000	487,595	-	396,136
		01		04191900301 一般賠償收入	570,000	570,000	219,000	487,595	-	396,136
05				0519000000 規費收入	116,000	116,000	45,000	24,984	-	-20,016
	03			05191900300 使用規費收入	116,000	116,000	45,000	24,984	-	-20,016
		06		05191900306 場地設施使用費	116,000	116,000	45,000	24,984	-	-20,016
07				0719000000 財產收入	8,931,000	8,931,000	3,499,000	628,429	-	-1,159,931
	01			07191900100 財產孳息	8,931,000	8,931,000	3,499,000	628,429	-	-1,171,931
		02		07191900102 權利金	674,000	674,000	203,000	12,311	-	-145,787
		03		07191900103 租金收入	8,257,000	8,257,000	3,296,000	616,118	-	-1,026,144
	05			07191900500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	12,000
		01		07191900501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	12,000
09				0919000000 補助及協助收入	94,327,000	94,327,000	94,327,000	-	-	-77,659,126
	01			09191900100 上級政府補助收入	94,327,000	94,327,000	94,327,000	-	-	-77,659,126
		02		09191900102 計畫型補助收入	94,327,000	94,327,000	94,327,000	-	-	-77,659,126
12				1219000000 其他收入	-	-	-	-	-	426,383
	02			12191900200 雜項收入	-	-	-	-	-	426,383
		01		12191900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	426,383

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (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)		
				經常門合計	103,944,000	103,944,000	1,141,008	-	-78,016,554	
					-		20,073,446			
				總計	103,944,000	103,944,000	1,141,008	-	-78,016,554	
					-		20,073,446			

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5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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
01				3719190010000 一般行政	36,552,000	-	36,552,000	19,997,000	2,462,768	2,168,112	
					-	-			17,828,888		
					-	-			-	1,518,013	
					-	-			-		
	01			3719190010100 一般行政	36,552,000	-	36,552,000	19,997,000	2,462,768	2,168,112	
					-	-			17,828,888		
					-	-			-	1,518,013	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	35,642,000	-	35,642,000	19,648,000	2,387,500	2,110,580	
					-	-			17,537,420		
					-	-			-	1,518,013	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	910,000	-	910,000	349,000	75,268	57,532	
					-	-			291,468		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
05				3719190050000 原住民族業務	175,923,000	1,472,000	177,695,000	134,370,000	3,340,465	55,940,994	
					-	-			78,429,006		
					300,000	-			-	2,932,777	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3719190050100 原住民族業務	175,923,000	1,472,000	177,695,000	134,370,000	3,340,465	55,940,994	
					-	-			78,429,006		
					300,000	-			-	2,932,777	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	59,303,000	-	59,303,000	31,454,000	666,683	16,729,207	
					-	-			14,724,793		
					-	-			-	1,418,049	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	116,620,000	1,472,000	118,392,000	102,916,000	2,673,782	39,211,787	
					-	-			63,704,213		
					300,000	-			-	1,514,728	
					-	-			-		

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5月31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)
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	1,472,000	214,247,000	154,367,000	5,803,233	58,109,106
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	96,257,894	-	
					-	-	-	-	4,450,790	
					-	-	-	-	-	
05				3719190050000 原住民業務	6,551,000	-	6,551,000	6,551,000	3,370,482	2,325,358
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	4,225,642	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3719190050100 原住民業務*	6,551,000	-	6,551,000	6,551,000	3,370,482	2,325,358
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	4,225,642	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,531,000	-	6,531,000	6,531,000	3,370,482	2,325,358
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	4,205,642	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			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5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
				資本門合計	6,551,000	-	6,551,000	6,551,000	3,370,482	2,325,358
					-	-			4,225,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	219,326,000	1,472,000	220,798,000	160,918,000	9,173,715	60,434,464
					-	-			100,483,536	-
					-	-			-	4,450,790
					-	-			-	-
01				7619190010000 公務人員退休及撫卹給付	1,277,805	-	1,277,805	1,277,805	199,066	-
					-	-			1,277,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619190010100 公務人員退休及撫卹給付	1,277,805	-	1,277,805	1,277,805	199,066	-
					-	-			1,277,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,277,805	-	1,277,805	1,277,805	199,066	-
					-	-			1,277,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8919190010000 公務人員各項補助	3,500	-	3,500	3,500	-52,420	-
					-	-			3,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8919190010100 公務人員各項補助	3,500	-	3,500	3,500	-52,420	-
					-	-			3,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,500	-	3,500	3,500	-52,420	-
					-	-			3,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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			各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)
04				8919190040000	對鄉(鎮、市、直轄市山地原住民區)之各項補助	222,399,902	-	222,399,902	222,399,902	350,098	-	-
						-	-			222,399,902	-	-
						-	-			-	-	-
						-	-			-	-	-
	01			8919190040100	對鄉(鎮、市、直轄市山地原住民區)之各項補助	222,399,902	-	222,399,902	222,399,902	350,098	-	-
						-	-			222,399,902	-	-
						-	-			-	-	-
						-	-			-	-	-
		40		400000	獎補助費	164,649,902	-	164,649,902	164,649,902	350,098	-	-
						-	-			164,649,902	-	-
						-	-			-	-	-
						-	-			-	-	-
		40		400000	獎補助費*	57,750,000	-	57,750,000	57,750,000	-	-	-
						-	-			57,750,000	-	-
						-	-			-	-	-
						-	-			-	-	-
				統籌科目合計		223,681,207	-	223,681,207	223,681,207	496,744	-	-
						-	-			223,681,207	-	-
						-	-			-	-	-
						-	-			-	-	-
				總計		443,007,207	1,472,000	444,479,207	384,599,207	9,670,459	60,434,464	4,450,790
						-	-			324,164,743	-	-
						-	-			-	-	-
						-	-			-	-	-

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5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	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	-	-	12,860	180,594	
						-	-	-	-	-	
					01	財產孳息	193,454	-	-	12,860	180,594
						-	-	-	-	-	
				02	租金收入	193,454	-	-	12,860	180,594	
						-	-	-	-	-	
					小計	193,454	-	-	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5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
			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5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
						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	-	26,851	227,435	134,390
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	361,825	-	26,851	227,435	134,390
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	361,825	-	26,851	227,435	134,390
						-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	2,359,597	-	-	378,300	1,981,297
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	2,359,597	-	-	378,300	1,981,297
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	2,359,597	-	-	378,300	1,981,297
						-	-	-	-	-
					小計	2,721,422	-	26,851	605,735	2,115,687
						-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					經常門合計	17,205,608	-	26,851	618,595	-	16,587,013
						20,512,494	-	-	-	-	20,512,494
					總計	17,205,608	-	26,851	618,595	-	16,587,013
						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5月31日

頁數：第11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	2,869,249
		01			原住民業務*	-	-	-	-	-	-	-
						33,439,766	-	-	-	-	33,439,766	2,869,249
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					33,439,766	-	-	-	-	33,439,766	2,869,249	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					33,439,766	-	-	-	-	33,439,766	2,869,249	
109	05				原住民業務	-	-	-	-	-	-	-
						12,922,573	-	1,088,615	7,838,709	-	5,083,864	-
					原住民業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,249,915	-	88,000	3,251,000	-	2,998,915	-
					原住民業務*	-	-	-	-	-	-	-
						6,672,658	-	1,000,615	4,587,709	-	2,084,949	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,249,915	-	88,000	3,251,000	-	2,998,915	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,672,658	-	1,000,615	4,587,709	-	2,084,949	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					12,922,573	-	1,088,615	7,838,709	-	5,083,864	-	
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
					6,249,915	-	88,000	3,251,000	-	2,998,915	-	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					40,112,424	-	1,000,615	4,587,709	-	35,524,715	2,869,249	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					46,362,339	-	1,088,615	7,838,709	-	38,523,630	2,869,249	

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5月31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			
	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	17,537,420		1,277,805	3,500
1010 政務人員待遇	861,251			
1015 法定編制人員待遇	10,331,648			
1020 約聘僱人員待遇	1,355,072			
1025 技工及工友待遇	191,370			
1030 獎金	3,078,829			
1035 其他給與	268,153			3,500
1040 加班值班費	184,656			
1045 退休退職給付			378,695	
1050 退休離職儲金	72,930		899,110	
1055 保險	1,193,511			
2000 業務費	291,468	14,724,793		
2003 教育訓練費	12,000			
2006 水電費		437,296		
2009 通訊費		132,274		
2018 資訊服務費		139,000		
2021 其他業務租金		125,255		
2024 稅捐及規費		18,350		
2027 保險費		397,559		
2030 兼職費	6,290			
2033 臨時人員酬金		1,753,134		
2036 按日按件計資酬金		83,840		
2039 委辦費		1,984,112		
2051 物品		114,948		
2054 一般事務費	42,654	8,728,441		
2063 房屋建築養護費		207,766		
2066 車輛及辦公器具養護費		15,948		
2069 設施及機械設備養護費		586,870		
2093 特別費	230,524			
3000 設備及投資		4,205,642		
3010 房屋建築及設備費		3,599,642		
3035 雜項設備費		606,000		

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5月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	原住民業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4000 獎補助費		63,724,213		
4020 地方政府對下級政府之補助		17,153,664		
4040 對國內團體之捐助		29,304,731		
4085 獎勵及慰問		2,653,394		
4090 其他補助及捐助		14,612,424		
合計	17,828,888	82,654,648	1,277,805	3,500

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5月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助	合計	
1000 人事費		18,818,725	
1010 政務人員待遇		861,251	
1015 法定編制人員待遇		10,331,648	
1020 約聘僱人員待遇		1,355,072	
1025 技工及工友待遇		191,370	
1030 獎金		3,078,829	
1035 其他給與		271,653	
1040 加班值班費		184,656	
1045 退休退職給付		378,695	
1050 退休離職儲金		972,040	
1055 保險		1,193,511	
2000 業務費		15,016,261	
2003 教育訓練費		12,000	
2006 水電費		437,296	
2009 通訊費		132,274	
2018 資訊服務費		139,000	
2021 其他業務租金		125,255	
2024 稅捐及規費		18,350	
2027 保險費		397,559	
2030 兼職費		6,290	
2033 臨時人員酬金		1,753,134	
2036 按日按件計資酬金		83,840	
2039 委辦費		1,984,112	
2051 物品		114,948	
2054 一般事務費		8,771,095	
2063 房屋建築養護費		207,766	
2066 車輛及辦公器具養護費		15,948	
2069 設施及機械設備養護費		586,870	
2093 特別費		230,524	
3000 設備及投資		4,205,642	
3010 房屋建築及設備費		3,599,642	
3035 雜項設備費		606,000	

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5月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助	合計	
4000 獎補助費	222,399,902	286,124,115	
4020 地方政府對下級政府之補助	222,399,902	239,553,566	
4040 對國內團體之捐助		29,304,731	
4085 獎勵及慰問		2,653,394	
4090 其他補助及捐助		14,612,424	
合計	222,399,902	324,164,743	

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5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)			
合計	20,692,041	0	0	0	0	0	60,677,417	0	81,369,458
本年度	20,073,446	0	0	0	0	0	0	0	20,073,446
04030100 一般賠償收入	615,136	0	0	0	0	0	0	0	615,136
05030600 場地設施使用費	24,984	0	0	0	0	0	0	0	24,984
07010200 權利金	57,213	0	0	0	0	0	0	0	57,213
07010300 租金收入	2,269,856	0	0	0	0	0	0	0	2,269,856
07050100 廢舊物資售價	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
09010200 計畫型補助收入	16,667,874	0	0	0	0	0	0	0	16,667,874
12020100 收回以前年度歲出	426,383	0	0	0	0	0	0	0	426,383
以前年度	618,595	0	0	0	0	0	0	0	618,595
一、以前年度應收(保留) 數	618,595	0	0	0	0	0	0	0	618,595
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	227,435	0	0	0	0	0	0	0	227,435

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5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
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

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5月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
預收款	0	0	0	0	0	0	60,677,417	0	60,677,417

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5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)		
合計	332,003,452	5,707,658	0	0	200,000	9,685,459	0	29,279,414	0	60,776,158	316,099,825	90,118,055
本年度	324,164,743	4,450,790	0	0	200,000	0	0	0	0	0	328,815,533	55,783,674
一、本年度經費	100,483,536	4,450,790	0	0	200,000	0	0	0	0	0	105,134,326	55,783,674
0137010100 一般行政	17,828,888	1,518,013	0	0	0	0	0	0	0	0	19,346,901	650,099
0137050100 原住民業務	78,429,006	2,932,777	0	0	200,000	0	0	0	0	0	81,561,783	52,808,217
0137050100* 原住民業務	4,225,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,225,642	2,325,358
二、統籌科目	223,681,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,681,207	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,277,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,277,805	0
0989010100 公務人員各項補助	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	0
0989040100 對鄉(鎮、市、直轄市山 地原住民區)之各項補助	164,649,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,649,902	0
0989040100* 對鄉(鎮、市、直轄市山 地原住民區)之各項補助	57,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,750,000	0
以前年度	7,838,709	1,267,868	0	0	0	9,685,459	0	0	0	0	18,792,036	34,334,381
一、以前年度應付(保留)數	7,838,709	1,267,868	0	0	0	0	0	0	0	0	9,106,577	34,334,381

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5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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
108年度 0133050100* 原住民業務	0	1,267,868	0	0	0	0	0	0	0	0	1,267,868	30,570,517
109年度 0137050100 原住民業務	3,251,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,251,000	1,678,915
109年度 0137050100* 原住民業務	4,587,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,587,709	2,084,949
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	9,685,459	0	0	0	0	9,685,459	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	9,685,459	0	0	0	0	9,685,459	0
墊付款	0	-11,000	0	0	0	0	0	29,279,414	0	60,776,158	-31,507,744	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

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5月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109046264100 原住民族委員會109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	19,611,415	-19,611,415	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
109046419300 109年度原住民取得技 術士證照獎勵	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,530,000	-1,530,000	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
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

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5月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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
109176064800 109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	5,578,566	-5,578,566	0
109149594500 辦理109年度「原住民 保留地禁伐補償」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,317,549	-15,317,549	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5月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109149594500* 辦理109年度「原住民 保留地禁伐補償」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	-20,000	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 住民族入塲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	616,566	0	0	616,566	0
110061357600 110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	12,725,271	0	0	12,725,271	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5月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110061358300 110年度前瞻基礎建設 推動人力計畫	0	0	0	0	0	0	0	169,652	0	0	169,652	0
110063965600 110年度原住民取得技 術士證照獎勵	0	0	0	0	0	0	0	485,000	0	0	485,000	0
110066137000 110年度(109學年 第2學期)原住民幼兒學 前教育計畫	0	0	0	0	0	0	0	10,574,384	0	0	10,574,384	0
110064721900 110年度原住民保留地 禁伐補償計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,110,076	0	0	1,110,076	0
110064749200 110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	514,236	0	0	514,236	0
110066138000 110年度原住民學生課 後扶植計畫	0	0	0	0	0	0	0	445,275	0	0	445,275	0
110070471600 110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	100,640	0	0	100,640	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5月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110066140000 110年度原住民族語保 母獎助計畫	0	0	0	0	0	0	0	81,900	0	0	81,900	0
110068366400 110年度原住民族語言 推廣人員設置補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,668,366	0	0	1,668,366	0
110070451200 110年度補助地方政府 辦理原住民族部落大學實施 計畫	0	0	0	0	0	0	0	81,304	0	0	81,304	0
110057558700 都市原住民族發展方案- 110年度整合撥款計畫	0	0	0	0	0	0	0	76,744	0	0	76,744	0

新北市政府原住民族行政局

平衡表

中華民國110年5月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	572,881,808	負債	137,854,288
流動資產	47,884,378	流動負債	131,948,102
專戶存款	20,273,497	應付代收款	21,625,441
零用金	200,000	預收其他政府款	110,322,661
應收帳款	16,587,013	其他負債	5,906,186
預付款	10,823,868	存入保證金	3,698,711
固定資產	517,419,054	應付保管款	2,207,475
土地	312,302,290	淨資產	435,027,520
房屋建築及設備	330,562,915	資產負債淨額	435,027,520
累計折舊－房屋建築及設備	-132,517,687	資產負債淨額	435,027,520
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	2,992,706		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,319,639		
雜項設備	26,447,940		
累計折舊－雜項設備	-22,805,538		
無形資產	284,068		
電腦軟體	284,068		
其他資產	7,294,308		
暫付款	7,258,130		
存出保證金	36,178		
合 計	572,881,808	合 計	572,881,808
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	32	32 待抵銷債權憑證	32

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5月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	19,092,705	336,173,271
公庫撥入數	17,951,697	316,099,825
罰款及賠償收入	487,595	615,136
規費收入	24,984	24,984
財產收益	628,429	2,339,069
補助及協助收入	0	16,667,874
其他收入	0	426,383
支出	48,269,362	433,858,973
繳付公庫數	36,149,537	81,369,458
人事支出	2,631,869	19,435,291
業務支出	2,810,089	20,377,338
獎補助支出	6,677,867	312,676,886
收支餘絀	-29,176,657	-97,685,702

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5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	
	110103專戶存款			
	合計	20,273,497	20,273,497	

新北市政府原住民族行政局

零用金明細表

中華民國110年5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	
	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5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	
	110303應收帳款			
	合計	16,587,013	16,587,013	

新北市政府原住民族行政局

預付款明細表

中華民國110年5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	
	110901001歲出(保留)計畫	7,320,039		
	110901002墊付款	3,503,829		
	合計		10,823,868	

新北市政府原住民族行政局

土地明細表

中華民國110年5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	
	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5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	
	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5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	
	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5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	
	140501機械及設備 合計	7,240,569	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5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	
	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5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	
	140601交通及運輸設備			
	合計	2,992,706	2,992,706	

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5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	
	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5月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備			
	合計	26,447,940	26,447,940	

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5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	
	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5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	
	160102電腦軟體 合計	284,068	284,068	

新北市政府原住民族行政局

暫付款明細表

中華民國110年5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	
	180101001代辦經費	7,258,130		
	合計		7,258,130	

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5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	
	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5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	
	190401債權憑證		32	
	合計		32	

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5月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	32	32	

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5月31日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001健保費代扣繳	943,593		
	210302002勞保費代扣繳	353,536		
	210302003公保費代扣繳	92,893		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	242,561		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	259,416		
	210302006水費代扣繳	7,289		
	210302007電費代扣繳	83,588		
	210302008電信費代扣繳	0		
	210302010所得稅代扣繳	128,739		
	210302014103916三峽原住民族文化部落租金收入專戶	1,072,715		
	210302015103924新店市中正國宅租金收入	324,116		
	210302020103957北原中心場地租金收入	0		
	210302099代辦經費	18,116,995		
	合計		21,625,441	

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5月31日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101002預收中央補助款	110,322,661		
	合計		110,322,661	

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5月31日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	851,107		
	280301003保固保證金	997,511		
	280301007保證金	1,850,093		
	合計		3,698,711	

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5月31日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金公提	1,103,669		
	280401002離職儲金自提	1,103,806		
	合計		2,207,475	

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5月31日

頁數：第50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	8,210,671	8,210,671	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	151,800	0	0	1,673,067
雜項設備	26,017,440	-22,805,538	1,036,687	606,187	0	3,642,402
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	20,744,548	8,818,278	0	517,419,054
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	102,500	0	0	284,068
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	102,500	0	0	284,068
合 計	667,801,718	-162,127,366	20,847,048	8,818,278	0	517,703,122

備註：本年度資本資產成本變動/增加數(3)合計欄20,847,048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=8,793,351元,增加12,053,697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。