

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6月30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	570,000	570,000	268,000	7,743	-	354,879
				罰款及賠償收入	-	-	-	622,879	-	-
	03			04191900300	570,000	570,000	268,000	7,743	-	354,879
				賠償收入	-	-	-	622,879	-	-
		01		04191900301	570,000	570,000	268,000	7,743	-	354,879
				一般賠償收入	-	-	-	622,879	-	-
05				05190000000	116,000	116,000	54,000	-2,984	-	-32,000
				規費收入	-	-	-	22,000	-	-
	03			05191900300	116,000	116,000	54,000	-2,984	-	-32,000
				使用規費收入	-	-	-	22,000	-	-
		06		05191900306	116,000	116,000	54,000	-2,984	-	-32,000
				場地設施使用費	-	-	-	22,000	-	-
07				07190000000	8,931,000	8,931,000	4,274,000	714,384	-	-1,220,547
				財產收入	-	-	-	3,053,453	-	-
	01			07191900100	8,931,000	8,931,000	4,274,000	714,384	-	-1,232,547
				財產孳息	-	-	-	3,041,453	-	-
		01		07191900101	-	-	-	11	-	11
				利息收入	-	-	-	11	-	-
		02		07191900102	674,000	674,000	270,000	-	-	-212,787
				權利金	-	-	-	57,213	-	-
		03		07191900103	8,257,000	8,257,000	4,004,000	714,373	-	-1,019,771
				租金收入	-	-	-	2,984,229	-	-
	05			07191900500	-	-	-	-	-	12,000
				廢舊物資售價	-	-	-	12,000	-	-
		01		07191900501	-	-	-	-	-	12,000
				廢舊物資售價	-	-	-	12,000	-	-
09				09190000000	94,327,000	94,327,000	94,327,000	31,874,857	-	-45,784,269
				補助及協助收入	-	-	-	48,542,731	-	-
	01			09191900100	94,327,000	94,327,000	94,327,000	31,874,857	-	-45,784,269
				上級政府補助收入	-	-	-	48,542,731	-	-
		02		09191900102	94,327,000	94,327,000	94,327,000	31,874,857	-	-45,784,269
				計畫型補助收入	-	-	-	48,542,731	-	-
12				12190000000	-	-	-	26	-	426,409
				其他收入	-	-	-	426,409	-	-
	02			12191900200	-	-	-	26	-	426,409
				雜項收入	-	-	-	426,409	-	-

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6月30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)		
		01		12191900201 收回以前年度歲出	-	-	26	-	426,409	
				經常門合計	103,944,000	103,944,000	32,594,026	-	-46,255,528	
				總計	103,944,000	103,944,000	32,594,026	-	-46,255,528	
					-	-	52,667,472			

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6月30日

頁數：第3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)	
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	22,362,000	2,326,315	2,206,797
					-	-			20,155,203	
					-	-			-	1,518,013
					-	-			-	
	01			3719190010100 一般行政	36,552,000	-	36,552,000	22,362,000	2,326,315	2,206,797
					-	-			20,155,203	
					-	-			-	1,518,013
					-	-			-	
			10	100000 人事費	35,642,000	-	35,642,000	21,933,000	2,292,287	2,103,293
					-	-			19,829,707	
					-	-			-	1,518,013
					-	-			-	
			20	200000 業務費	910,000	-	910,000	429,000	34,028	103,504
					-	-			325,496	
					-	-			-	-
					-	-			-	
05				3719190050000 原住民族業務	175,923,000	1,472,000	177,395,000	140,177,000	4,877,479	56,870,515
					-	-			83,306,485	
					300,000	-			-	2,857,777
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3719190050100 原住民族業務	175,923,000	1,472,000	177,395,000	140,177,000	4,877,479	56,870,515
					-	-			83,306,485	
					300,000	-			-	2,857,777
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	59,303,000	-	59,303,000	36,406,000	3,370,954	18,310,253
					-	-			18,095,747	
					-	-			-	1,318,049
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	116,620,000	1,472,000	118,092,000	103,771,000	1,506,525	38,560,262
					-	-			65,210,738	
					300,000	-			-	1,539,728
					-	-			-	

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6月30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			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										
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	162,539,000	7,203,794	59,077,312	
					-	-	-	-	103,461,688	-	
					-	-	-	-	-	4,375,790	
					-	-	-	-	-	-	
05				3719190050000 原住民業務	6,551,000	-	6,551,000	6,551,000	2,130,166	195,192	
					-	-	-	-	6,355,808	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3719190050100 原住民業務*	6,551,000	-	6,551,000	6,551,000	2,130,166	195,192	
					-	-	-	-	6,355,808	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,531,000	-	6,531,000	6,531,000	2,130,166	195,192	
					-	-	-	-	6,335,808	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			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6月30日

頁數：第5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)
				資本門合計	6,551,000	-	6,551,000	6,551,000	2,130,166	195,192
					-	-			6,355,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	219,326,000	1,472,000	220,798,000	169,090,000	9,333,960	59,272,504
					-	-			109,817,496	-
					-	-			-	4,375,790
					-	-			-	-
01				7619190010000 公務人員退休及撫卹給付	1,474,977	-	1,474,977	1,474,977	197,172	-
					-	-			1,474,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619190010100 公務人員退休及撫卹給付	1,474,977	-	1,474,977	1,474,977	197,172	-
					-	-			1,474,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,474,977	-	1,474,977	1,474,977	197,172	-
					-	-			1,474,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8919190010000 公務人員各項補助	246,025	-	246,025	246,025	242,525	-
					-	-			246,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8919190010100 公務人員各項補助	246,025	-	246,025	246,025	242,525	-
					-	-			246,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	246,025	-	246,025	246,025	242,525	-
					-	-			246,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	
					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)
04				8919190040000 對鄉(鎮、市、直轄市山地原住民區)之各項補助	222,750,000	-	222,750,000	222,750,000	350,098	-
					-	-		222,750,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8919190040100 對鄉(鎮、市、直轄市山地原住民區)之各項補助	222,750,000	-	222,750,000	222,750,000	350,098	-
					-	-		222,750,000		-
					-	-				-
					-	-				-
		40		400000 獎補助費	165,000,000	-	165,000,000	165,000,000	350,098	-
					-	-		165,000,000		-
					-	-				-
					-	-				-
		40		400000 獎補助費*	57,750,000	-	57,750,000	57,750,000		-
					-	-		57,750,000		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	224,471,002	-	224,471,002	224,471,002	789,795	-
					-	-		224,471,002		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	443,797,002	1,472,000	445,269,002	393,561,002	10,123,755	59,272,504
					-	-		334,288,498		-
					-	-				4,375,790
					-	-				-

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6月30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	-	7,670	20,530	172,924	
						-	-	-	-	-	
					01	財產孳息	193,454	-	7,670	20,530	172,924
						-	-	-	-	-	
		02	租金收入	193,454	-	7,670	20,530	-	172,924		
				小計	193,454	-	7,670	20,530	172,924		
					-	-	-	-	-		
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6月30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6月30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	-	58,070	285,505	76,320
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	361,825	-	58,070	285,505	76,320
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	361,825	-	58,070	285,505	76,320
						-	-	-	-	-
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	-	58,070	663,805	2,057,617
						-	-	-	-	-

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6月30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	-	65,740	684,335	-	16,521,273
						20,512,494	-	-	-	-	20,512,494
					總計	17,205,608	-	65,740	684,335	-	16,521,273
						20,512,494	-	-	-	-	20,512,494

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6月30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	19,829,707		1,474,977	246,025
1010 政務人員待遇	1,004,914			
1015 法定編制人員待遇	11,950,774			
1020 約聘僱人員待遇	1,599,484			
1025 技工及工友待遇	223,265			
1030 獎金	3,078,829			
1035 其他給與	268,153			246,025
1040 加班值班費	226,386			
1045 退休退職給付			433,636	
1050 退休離職儲金	85,085		1,041,341	
1055 保險	1,392,817			
2000 業務費	325,496	18,095,747		
2003 教育訓練費	12,000			
2006 水電費		518,961		
2009 通訊費		171,627		
2018 資訊服務費		139,000		
2021 其他業務租金		165,442		
2024 稅捐及規費		18,350		
2027 保險費		404,553		
2030 兼職費	6,290			
2033 臨時人員酬金		2,022,007		
2036 按日按件計資酬金		94,240		
2039 委辦費		1,986,101		
2051 物品		163,919		
2054 一般事務費	42,654	11,373,243		
2063 房屋建築養護費		311,596		
2066 車輛及辦公器具養護費		79,478		
2069 設施及機械設備養護費		592,015		
2072 國內旅費		55,215		
2093 特別費	264,552			
3000 設備及投資		6,335,808		
3010 房屋建築及設備費		3,923,027		

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6月30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
3035 雜項設備費		2,412,781		
4000 獎補助費		65,230,738		
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		4,161,669		
4090 其他補助及捐助		14,610,674		
合計	20,155,203	89,662,293	1,474,977	246,025

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6月30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		21,550,709	
1010 政務人員待遇		1,004,914	
1015 法定編制人員待遇		11,950,774	
1020 約聘僱人員待遇		1,599,484	
1025 技工及工友待遇		223,265	
1030 獎金		3,078,829	
1035 其他給與		514,178	
1040 加班值班費		226,386	
1045 退休退職給付		433,636	
1050 退休離職儲金		1,126,426	
1055 保險		1,392,817	
2000 業務費		18,421,243	
2003 教育訓練費		12,000	
2006 水電費		518,961	
2009 通訊費		171,627	
2018 資訊服務費		139,000	
2021 其他業務租金		165,442	
2024 稅捐及規費		18,350	
2027 保險費		404,553	
2030 兼職費		6,290	
2033 臨時人員酬金		2,022,007	
2036 按日按件計資酬金		94,240	
2039 委辦費		1,986,101	
2051 物品		163,919	
2054 一般事務費		11,415,897	
2063 房屋建築養護費		311,596	
2066 車輛及辦公器具養護費		79,478	
2069 設施及機械設備養護費		592,015	
2072 國內旅費		55,215	
2093 特別費		264,552	
3000 設備及投資		6,335,808	
3010 房屋建築及設備費		3,923,027	

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6月30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	
3035 雜項設備費		2,412,781	
4000 獎補助費	222,750,000	287,980,738	
4020 地方政府對下級政府之補助	222,750,000	239,903,664	
4040 對國內團體之捐助		29,304,731	
4085 獎勵及慰問		4,161,669	
4090 其他補助及捐助		14,610,674	
合計	222,750,000	334,288,498	

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6月30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	53,351,807	0	0	0	0	0	60,677,417	0	114,029,224	
本年度	52,667,472	0	0	0	0	0	0	0	52,667,472	
04030100 一般賠償收入	622,879	0	0	0	0	0	0	0	622,879	
05030600 場地設施使用費	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000	
07010100 利息收入	11	0	0	0	0	0	0	0	11	
07010200 權利金	57,213	0	0	0	0	0	0	0	57,213	
07010300 租金收入	2,984,229	0	0	0	0	0	0	0	2,984,229	
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	48,542,731	0	0	0	0	0	0	0	48,542,731	
12020100 收回以前年度歲出	426,409	0	0	0	0	0	0	0	426,409	
以前年度	684,335	0	0	0	0	0	0	0	684,335	
一、以前年度應收(保留) 數	684,335	0	0	0	0	0	0	0	684,335	
097年度 06010200 租金收入	20,530	0	0	0	0	0	0	0	20,530	

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6月30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 07010300 租金收入	285,505	0	0	0	0	0	0	0	285,505
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

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6月30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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	
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6月30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	342,127,207	5,632,658	0	0	200,000	42,432,880	0	30,327,413	0	62,587,358	358,132,800	90,351,095
本年度	334,288,498	4,375,790	0	0	200,000	0	0	0	0	0	338,864,288	54,696,714
一、本年度經費	109,817,496	4,375,790	0	0	200,000	0	0	0	0	0	114,393,286	54,696,714
0137010100 一般行政	20,155,203	1,518,013	0	0	0	0	0	0	0	0	21,673,216	688,784
0137050100 原住民業務	83,306,485	2,857,777	0	0	200,000	0	0	0	0	0	86,364,262	53,812,738
0137050100* 原住民業務	6,355,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,355,808	195,192
二、統籌科目	224,471,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,471,002	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,474,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,474,977	0
0989010100 公務人員各項補助	246,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,025	0
0989040100 對鄉(鎮、市、直轄市山 地原住民區)之各項補助	165,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000,000	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	42,432,880	0	0	0	0	51,539,457	35,654,381
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	35,654,381

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6月30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	2,998,915
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	42,432,880	0	0	0	0	42,432,880	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	42,432,880	0	0	0	0	42,432,880	0
墊付款	0	-11,000	0	0	0	0	0	30,327,413	0	62,587,358	-32,270,945	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6月30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6月30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6月30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
109148537100* 109年度前瞻基礎計畫 -城鄉建設-原民部落營 造-原住民族部落文化綜 合服務據點友善空間整建	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,780,000	-1,780,000	0
109046675000 109年度原住民職業訓 練運用計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,200	-31,200	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

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6月30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)		
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	714,289	0	0	714,289	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	12,727,880	0	0	12,727,880	0
110061358300 110年度前瞻基礎建設 推動人力計畫	0	0	0	0	0	0	0	211,505	0	0	211,505	0
110063965600 110年度原住民取得技 術士證照獎勵	0	0	0	0	0	0	0	595,000	0	0	595,000	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

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6月30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)		
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
110066140000 110年度原住民族語保 母獎助計畫	0	0	0	0	0	0	0	99,900	0	0	99,900	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	2,121,810	0	0	2,121,810	0
110070451200 110年度補助地方政府 辦理原住民部落大學實施 計畫	0	0	0	0	0	0	0	133,804	0	0	133,804	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	120,614	0	0	120,614	0
110113317700* 110年度原住民地方 通行語及傳統名稱標示補 助計畫	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000	0
110113725300 110年度辦理原住民族 長者裝置假牙實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	28,000	0	0	28,000	0

新北市政府原住民族行政局

平衡表

中華民國110年6月30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	571,061,010	負債	105,611,825
流動資產	46,369,806	流動負債	99,693,858
專戶存款	20,710,865	應付代收款	21,343,472
零用金	200,000	預收其他政府款	78,350,386
應收帳款	16,521,273	其他負債	5,917,967
預付款	8,937,668	存入保證金	3,690,711
固定資產	517,796,634	應付保管款	2,227,256
土地	312,302,290	淨資產	465,449,185
房屋建築及設備	330,562,915	資產負債淨額	465,449,185
累計折舊－房屋建築及設備	-132,517,687	資產負債淨額	465,449,185
機械及設備	7,370,600		
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	26,695,489		
累計折舊－雜項設備	-22,805,538		
無形資產	307,818		
電腦軟體	307,818		
其他資產	6,586,752		
暫付款	6,550,574		
存出保證金	36,178		
合 計	571,061,010	合 計	571,061,010
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6月30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	74,627,001	410,800,272
公庫撥入數	42,032,975	358,132,800
罰款及賠償收入	7,743	622,879
規費收入	-2,984	22,000
財產收益	714,384	3,053,453
補助及協助收入	31,874,857	48,542,731
其他收入	26	426,409
支出	41,701,354	475,560,327
繳付公庫數	32,659,766	114,029,224
人事支出	2,829,707	22,264,998
業務支出	3,999,258	24,376,596
獎補助支出	2,212,623	314,889,509
收支餘絀	32,925,647	-64,760,055

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6月30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	20,710,865	20,710,865	

新北市政府原住民族行政局

零用金明細表

中華民國110年6月30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6月30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	16,521,273	16,521,273	

新北市政府原住民族行政局

預付款明細表

中華民國110年6月30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	7,245,039		
	110901002墊付款	1,692,629		
	合計		8,937,668	

新北市政府原住民族行政局

土地明細表

中華民國110年6月30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6月30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6月30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	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6月30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	7,370,600	7,370,600	

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6月30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6月30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	2,992,706		
	合計		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6月30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6月30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	26,695,489	26,695,489	

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6月30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6月30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	307,818	307,818	

新北市政府原住民族行政局

暫付款明細表

中華民國110年6月30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 合計	6,550,574	6,550,574	

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6月30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6月30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 合計	32	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6月30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6月30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	1,171,351		
	210302002勞保費代扣繳	469,552		
	210302003公保費代扣繳	91,780		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	312,938		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	256,502		
	210302006水費代扣繳	0		
	210302007電費代扣繳	84,961		
	210302008電信費代扣繳	0		
	210302010所得稅代扣繳	60,752		
	210302014103916三峽原住民族文化部落租金收入專戶	986,533		
	210302015103924新店市中正國宅租金收入	313,194		
	210302020103957北原中心場地租金收入	0		
	210302099代辦經費	17,595,909		
	合計		21,343,472	

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6月30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	78,350,386		
	合計		78,350,386	

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6月30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	1,842,093		
	合 計		3,690,711	

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6月30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	1,113,559		
	280401002離職儲金自提	1,113,697		
	合計		2,227,256	

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6月30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	8,534,056	8,534,056	0	198,045,228
機械及設備	7,006,569	-5,484,502	365,451	1,420	0	1,886,098
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	2,843,468	2,165,419	0	3,889,951
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	23,004,745	10,700,895	0	517,796,634
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	126,250	0	0	307,818
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	126,250	0	0	307,818
合 計	667,801,718	-162,127,366	23,130,995	10,700,895	0	518,104,452

備註：本年度資本資產成本變動/增加數(3)合計欄23,130,995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=10,923,517元，增加12,207,478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。