

新北市政府原住民族行政局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	372,000	372,000	31,000	-	-	-31,000
	03			04191900300 賠償收入	372,000	372,000	31,000	-	-	-31,000
		01		04191900301 一般賠償收入	372,000	372,000	31,000	-	-	-31,000
05				0519000000 規費收入	116,000	116,000	10,000	-	-	-10,000
	03			05191900300 使用規費收入	116,000	116,000	10,000	-	-	-10,000
		06		05191900306 場地設施使用費	116,000	116,000	10,000	-	-	-10,000
07				0719000000 財產收入	8,533,000	8,533,000	711,000	4,498	-	-706,502
	01			07191900100 財產孳息	8,533,000	8,533,000	711,000	4,498	-	-706,502
		02		07191900102 權利金	276,000	276,000	23,000	-	-	-23,000
		03		07191900103 租金收入	8,257,000	8,257,000	688,000	4,498	-	-683,502
09				0919000000 補助及協助收入	118,853,500	118,853,500	-	35,870	-	35,870
	01			09191900100 上級政府補助收入	118,853,500	118,853,500	-	35,870	-	35,870
		02		09191900102 計畫型補助收入	118,853,500	118,853,500	-	35,870	-	35,870
12				1219000000 其他收入	-	-	-	3,525	-	3,525
	02			12191900200 雜項收入	-	-	-	3,525	-	3,525
		01		12191900201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,525	-	3,525
				經常門合計	127,874,500	127,874,500	752,000	43,893	-	-708,107
				總計	127,874,500	127,874,500	752,000	43,893	-	-708,107

新北市政府原住民族行政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
01				3719190010000 一般行政	38,022,000	-	38,022,000	11,235,000	7,517,917	3,717,083
					-	-		7,517,917		1,845,472
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719190010100 一般行政	38,022,000	-	38,022,000	11,235,000	7,517,917	3,717,083
					-	-		7,517,917		1,845,472
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	37,108,000	-	37,108,000	11,131,000	7,517,917	3,613,083
					-	-		7,517,917		1,845,472
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	914,000	-	914,000	104,000	-	104,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3719190050000 原住民族業務	190,996,500	-	190,996,500	28,378,000	1,290,084	27,087,916
					-	-		1,290,084		40,589
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719190050100 原住民族業務	190,996,500	-	190,996,500	28,378,000	1,290,084	27,087,916
					-	-		1,290,084		40,589
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市政府原住民族行政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			20	200000 業務費	72,589,500	-	72,589,500	12,178,000	836,459	11,341,541
					-	-		836,459		40,589
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	118,407,000	-	118,407,000	16,200,000	453,625	15,746,375
					-	-		453,625		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	229,318,500	-	229,318,500	39,613,000	8,808,001	30,804,999
					-	-		8,808,001		-
					-	-		-		1,886,061
					-	-		-		-

新北市政府原住民族行政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
05				3719190050000 原住民業務	15,378,000	-	15,378,000	2,501,000	600,000	1,901,000
					-	-		600,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719190050100 原住民業務*	15,378,000	-	15,378,000	2,501,000	600,000	1,901,000
					-	-		600,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	12,216,000	-	12,216,000	2,501,000	600,000	1,901,000
					-	-		600,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	3,162,000	-	3,162,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	15,378,000	-	15,378,000	2,501,000	600,000	1,901,000
					-	-		600,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	244,696,500	-	244,696,500	42,114,000	9,408,001	32,705,999
					-	-		9,408,001	-	
					-	-		-	1,886,061	
					-	-		-	-	

新北市政府原住民族行政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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					
01				7619190010000 公務人員退休及撫卹給付	416,918	-	416,918	416,918	-		
					-	-		416,918	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7619190010100 公務人員退休及撫卹給付	416,918	-	416,918	416,918	-		
					-	-		416,918	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	416,918	-	416,918	416,918	-		
					-	-		416,918	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				統籌科目合計	100,416,918	-	100,416,918	100,416,918	-	
					-	-		100,416,918	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	345,113,418	-	345,113,418	142,530,918	32,705,999	
					-	-		109,824,919		
					-	-		109,824,919		
					-	-		-	1,886,061	

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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	89,609	-	-	-	89,609	
						-	-	-	-	-	
					01	財產孳息	89,609	-	-	-	89,609
						-	-	-	-	-	
					02	租金收入	89,609	-	-	-	89,609
					-	-	-	-	-		
					小計	89,609	-	-	-	89,609	
						-	-	-	-	-	
98	06				財產收入	3,912,044	-	-	-	3,912,044	
						-	-	-	-	-	
					01	財產孳息	3,912,044	-	-	-	3,912,044
						-	-	-	-	-	
					02	租金收入	3,912,044	-	-	-	3,912,044
					-	-	-	-	-		
					小計	3,912,044	-	-	-	3,912,044	
						-	-	-	-	-	
99	06				財產收入	2,224,344	-	-	-	2,224,344	
						-	-	-	-	-	
					01	財產孳息	2,224,344	-	-	-	2,224,344
						-	-	-	-	-	
					02	租金收入	2,224,344	-	-	-	2,224,344
					-	-	-	-	-		
					小計	2,224,344	-	-	-	2,224,344	
						-	-	-	-	-	
100	06				財產收入	2,229,974	-	-	-	2,229,974	
						-	-	-	-	-	
					01	財產孳息	2,229,974	-	-	2,229,974	
						-	-	-	-	-	

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(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	2,229,974	-	-	-	2,229,974
					小計	2,229,974	-	-	-	2,229,974
101	06				財產收入	2,505,757	-	-	-	2,505,757
		01			財產孳息	2,505,757	-	-	-	2,505,757
			02		租金收入	2,505,757	-	-	-	2,505,757
					小計	2,505,757	-	-	-	2,505,757
102	06				財產收入	1,726,547	-	-	-	1,726,547
		01			財產孳息	1,726,547	-	-	-	1,726,547
			02		租金收入	1,726,547	-	-	-	1,726,547
					小計	1,726,547	-	-	-	1,726,547
104	06				財產收入	588,990	-	-	-	588,990
		01			財產孳息	588,990	-	-	-	588,990
			02		租金收入	588,990	-	-	-	588,990
					小計	588,990	-	-	-	588,990
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111年1月1日至111年1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	2,865	-	-	-	2,865
		01			財產孳息	2,865	-	-	-	2,865
			03		租金收入	2,865	-	-	-	2,865
					小計	2,865	-	-	-	2,865
110	07				財產收入	644,647	-	-	-	644,647
		01			財產孳息	644,647	-	-	-	644,647
			03		租金收入	644,647	-	-	-	644,647

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111年1月1日至111年1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)	累計實現數(3)		(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						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
					小計	644,647	-	-	-	644,647
						-	-	-	-	-
					經常門合計	14,359,342	-	-	-	14,359,342
						20,512,494	-	-	-	20,512,494
					總計	14,359,342	-	-	-	14,359,342
						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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				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								代 號 及 名 稱	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
108	05				原住民業務	-	-	-	-	-	-							
						33,439,766	-	-	-	33,439,766	2,615,583							
		01			原住民業務*	-	-	-	-	-	-							
						33,439,766	-	-	-	33,439,766	2,615,583							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						33,439,766	-	-	-	33,439,766	2,615,583							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						33,439,766	-	-	-	33,439,766	2,615,583							
110	05				原住民業務	-	-	-	-	-	-							
						8,779,748	-	-	-	8,779,748	-							
		01			原住民業務	-	-	-	-	-	-							
						8,779,748	-	-	-	8,779,748	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						7,619,748	-	-	-	7,619,748	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						1,160,000	-	-	-	1,160,000	-							
110	04				對鄉(鎮、市、直轄市山地原住民區) 之各項補助	-	-	-	-	-	-							
						1,250,000	-	-	-	1,250,000	-							
		01			對鄉(鎮、市、直轄市山地原住民 區)之各項補助*	-	-	-	-	-	-							
						1,250,000	-	-	-	1,250,000	-							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						1,250,000	-	-	-	1,250,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						10,029,748	-	-	-	10,029,748	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						8,779,748	-	-	-	8,779,748	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						34,689,766	-	-	-	34,689,766	2,615,583							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						43,469,514	-	-	-	43,469,514	2,615,583							

新北市政府原住民族行政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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
1000 人事費	7,517,917		416,918	
1010 政務人員待遇	286,994			
1015 法定編制人員待遇	3,279,524			
1020 約聘僱人員待遇	453,908			
1025 技工及工友待遇	63,790			
1030 獎金	3,008,070			
1045 退休退職給付			104,110	
1050 退休離職儲金	25,534		312,808	
1055 保險	400,097			
2000 業務費		836,459		
2006 水電費		64,950		
2009 通訊費		9,256		
2018 資訊服務費		126,000		
2027 保險費		331,745		
2033 臨時人員酬金		98,234		
2036 按日按件計資酬金		40,000		
2039 委辦費		11,280		
2054 一般事務費		149,715		
2069 設施及機械設備養護費		5,279		
3000 設備及投資		600,000		
3015 公共建設及設施費		600,000		
4000 獎補助費		453,625		100,000,000
4020 地方政府對下級政府之補助				100,000,000
4040 對國內團體之捐助		20,000		

新北市政府原住民族行政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數: 第13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
4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助		72,977 360,648		
合計	7,517,917	1,890,084	416,918	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111年1月1日至111年1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			
1000 人事費	7,934,835			
1010 政務人員待遇	286,994			
1015 法定編制人員待遇	3,279,524			
1020 約聘僱人員待遇	453,908			
1025 技工及工友待遇	63,790			
1030 獎金	3,008,070			
1045 退休退職給付	104,110			
1050 退休離職儲金	338,342			
1055 保險	400,097			
2000 業務費	836,459			
2006 水電費	64,950			
2009 通訊費	9,256			
2018 資訊服務費	126,000			
2027 保險費	331,745			
2033 臨時人員酬金	98,234			
2036 按日按件計資酬金	40,000			
2039 委辦費	11,280			
2054 一般事務費	149,715			
2069 設施及機械設備養護費	5,279			
3000 設備及投資	600,000			
3015 公共建設及設施費	600,000			
4000 獎補助費	100,453,625			
4020 地方政府對下級政府之補助	100,000,000			
4040 對國內團體之捐助	20,000			

新北市政府原住民族行政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4085 獎勵及慰問	72,977			
4090 其他補助及捐助	360,648			
合計	109,824,919			

新北市政府原住民族行政局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第16頁

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	43,893	0	0	0	0	0	279,928	0	323,821
本年度	43,893	0	0	0	0	0	0	0	43,893
07010300 租金收入	4,498	0	0	0	0	0	0	0	4,498
09010200 計畫型補助收入	35,870	0	0	0	0	0	0	0	35,870
12020100 收回以前年度歲出	3,525	0	0	0	0	0	0	0	3,525
預收款	0	0	0	0	0	0	279,928	0	279,928

新北市政府原住民族行政局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1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	109,824,919	1,886,061	0	0	200,000	59,100	0	220,426	0	0	112,190,506	30,619,938
本年度	109,824,919	1,886,061	0	0	200,000	0	0	0	0	0	111,910,980	30,619,938
一、本年度經費	9,408,001	1,886,061	0	0	200,000	0	0	0	0	0	11,494,062	30,619,938
0137010100 一般行政	7,517,917	1,845,472	0	0	0	0	0	0	0	0	9,363,389	1,871,611
0137050100 原住民業務	1,290,084	40,589	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,530,673	26,847,327
0137050100* 原住民業務	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	1,901,000
二、統籌科目	100,416,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,416,918	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	416,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,918	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	0	0	0	0	0	59,100	0	0	0	0	59,100	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	59,100	0	0	0	0	59,100	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	59,100	0	0	0	0	59,100	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111年1月1日至111年1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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	220,426	0	0	220,426	0
110252693900 111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	220,426	0	0	220,426	0

新北市政府原住民族行政局

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	568,032,680	負債	117,347,922
流動資產	36,757,124	流動負債	111,464,965
專戶存款	17,696,138	應付代收款	20,924,173
零用金	200,000	預收其他政府款	90,540,792
應收帳款	14,359,342	其他負債	5,882,957
預付款	4,501,644	存入保證金	3,517,002
固定資產	521,821,422	應付保管款	2,365,955
土地	323,576,200	淨資產	450,684,758
房屋建築及設備	330,562,915	資產負債淨額	450,684,758
累計折舊－房屋建築及設備	-138,377,453	資產負債淨額	450,684,758
機械及設備	7,472,888		
累計折舊－機械及設備	-6,082,457		
交通及運輸設備	3,159,246		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,560,529		
雜項設備	26,404,103		
累計折舊－雜項設備	-23,333,491		
無形資產	306,964		
電腦軟體	306,964		
其他資產	9,147,170		
暫付款	9,110,992		
存出保證金	36,178		
合 計	568,032,680	合 計	568,032,680
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	20	20 待抵銷債權憑證	20

新北市政府原住民族行政局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	112,234,399	112,234,399
公庫撥入數	112,190,506	112,190,506
財產收益	4,498	4,498
補助及協助收入	35,870	35,870
其他收入	3,525	3,525
支出	110,369,166	110,369,166
繳付公庫數	323,821	323,821
人事支出	8,155,261	8,155,261
業務支出	1,436,459	1,436,459
獎補助支出	100,453,625	100,453,625
收支餘絀	1,865,233	1,865,233

新北市政府原住民族行政局

專戶存款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款 合計	17,696,138	17,696,138	

新北市政府原住民族行政局

零用金明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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111年1月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	14,359,342	14,359,342	

新北市政府原住民族行政局

預付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫	4,501,644		
	合計		4,501,644	

新北市政府原住民族行政局

土地明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140101土地 合計	323,576,200	323,576,200	

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111年1月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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111年1月31日

頁數：第27頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	138,377,453		
	合計		138,377,453	

新北市政府原住民族行政局

機械及設備明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140501機械及設備 合計	7,472,888	7,472,888	

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111年1月31日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊－機械及設備	6,082,457		
	合計		6,082,457	

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111年1月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601交通及運輸設備			
	合計	3,159,246	3,159,246	

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111年1月31日

頁數：第31頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊—交通及運輸設備	1,560,529		
	合計		1,560,529	

新北市政府原住民族行政局

雜項設備明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備			
	合計	26,404,103	26,404,103	

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111年1月31日

頁數：第33頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊－雜項設備	23,333,491		
	合計		23,333,491	

新北市政府原住民族行政局

電腦軟體明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	160102電腦軟體 合計	306,964	306,964	

新北市政府原住民族行政局

暫付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	9,110,992		
	合計		9,110,992	

新北市政府原住民族行政局

存出保證金明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金			
	合計	36,178	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111年1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	
	190401債權憑證		20	
	合計		20	

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111年1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	
	190501待抵銷債權憑證		20	
	合計		20	

新北市政府原住民族行政局

應付代收款明細表

中華民國111年1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	
	210302001健保費代扣繳	426,731		
	210302002勞保費代扣繳	131,691		
	210302003公保費代扣繳	86,499		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	137,707		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	282,913		
	210302006水費代扣繳	2,899		
	210302007電費代扣繳	68,640		
	210302008電信費代扣繳	14,938		
	210302010所得稅代扣繳	223,943		
	210302012二代健保補充保費	1,714		
	210302014103916三峽原住民族文化部落租金收入專戶	970,006		
	210302015103924新店市中正國宅租金收入	307,797		
	210302099代辦經費	18,268,695		
	合 計		20,924,173	

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111年1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	
	211101002預收中央補助款	90,540,792		
	合計		90,540,792	

新北市政府原住民族行政局

存入保證金明細表

中華民國111年1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	
	280301002履約保證金	892,631		
	280301003保固保證金	769,164		
	280301007保證金	1,855,207		
	合 計		3,517,002	

新北市政府原住民族行政局

應付保管款明細表

中華民國111年1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	
	280401001離職儲金公提	1,182,905		
	280401002離職儲金自提	1,183,050		
	合計		2,365,955	

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第43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	312,302,290	0	11,273,910	0	0	323,576,200
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	330,562,915	-138,377,453	0	0	0	192,185,462
機械及設備	7,472,888	-6,082,457	0	0	0	1,390,431
交通及運輸設備	3,159,246	-1,560,529	0	0	0	1,598,717
雜項設備	26,404,103	-23,333,491	0	0	0	3,070,612
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	679,901,442	-169,353,930	11,273,910	0	0	521,821,422
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	306,964	0	0	0	0	306,964
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	306,964	0	0	0	0	306,964
合 計	680,208,406	-169,353,930	11,273,910	0	0	522,128,386

備註：