

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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0419000000 罰款及賠償收入	372,000	372,000	62,000	4,246	-	-57,754
	03			04191900300 賠償收入	372,000	372,000	62,000	4,246	-	-57,754
		01		04191900301 一般賠償收入	372,000	372,000	62,000	4,246	-	-57,754
05				0519000000 規費收入	116,000	116,000	20,000	4,992	-	-15,008
	03			05191900300 使用規費收入	116,000	116,000	20,000	4,992	-	-15,008
		06		05191900306 場地設施使用費	116,000	116,000	20,000	4,992	-	-15,008
07				0719000000 財產收入	8,533,000	8,533,000	1,422,000	519,595	-	-897,907
	01			07191900100 財產孳息	8,533,000	8,533,000	1,422,000	519,595	-	-897,907
		02		07191900102 權利金	276,000	276,000	46,000	-	-	-46,000
		03		07191900103 租金收入	8,257,000	8,257,000	1,376,000	519,595	-	-851,907
09				0919000000 補助及協助收入	118,853,500	118,853,500	-	750,000	-	785,870
	01			09191900100 上級政府補助收入	118,853,500	118,853,500	-	750,000	-	785,870
		02		09191900102 計畫型補助收入	118,853,500	118,853,500	-	750,000	-	785,870
12				1219000000 其他收入	-	-	-	-	-	3,525
	02			12191900200 雜項收入	-	-	-	-	-	3,525
		01		12191900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,525
				經常門合計	127,874,500	127,874,500	1,504,000	1,278,833	-	-181,274
				總計	127,874,500	127,874,500	1,504,000	1,278,833	-	-181,274

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2月28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)	備註(預付款)
01				3719190010000 一般行政	38,022,000	-	38,022,000	13,985,000	2,860,193	3,606,890
					-	-			10,378,110	
					-	-			-	1,845,472
					-	-			-	
	01			3719190010100 一般行政	38,022,000	-	38,022,000	13,985,000	2,860,193	3,606,890
					-	-			10,378,110	
					-	-			-	1,845,472
					-	-			-	
			10	100000 人事費	37,108,000	-	37,108,000	13,777,000	2,798,655	3,460,428
					-	-			10,316,572	
					-	-			-	1,845,472
					-	-			-	
			20	200000 業務費	914,000	-	914,000	208,000	61,538	146,462
					-	-			61,538	
					-	-			-	-
					-	-			-	
05				3719190050000 原住民族業務	190,996,500	-	190,996,500	36,446,000	19,346,476	15,809,440
					-	-			20,636,560	
					-	-			-	65,589
					-	-			-	
	01			3719190050100 原住民族業務	190,996,500	-	190,996,500	36,446,000	19,346,476	15,809,440
					-	-			20,636,560	
					-	-			-	65,589
					-	-			-	
			20	200000 業務費	72,589,500	-	72,589,500	16,246,000	8,710,239	6,699,302
					-	-			9,546,698	
					-	-			-	40,589
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	118,407,000	-	118,407,000	20,200,000	10,636,237	9,110,138
					-	-			11,089,862	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	

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2月28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)	
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	50,431,000	22,206,669	19,416,330
					-	-		31,014,670	-	
					-	-		-	1,911,061	
					-	-		-	-	
05				3719190050000 原住民業務	15,378,000	-	15,378,000	6,266,000	354,976	5,311,024
					-	-		954,976	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719190050100 原住民業務*	15,378,000	-	15,378,000	6,266,000	354,976	5,311,024
					-	-		954,976	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	12,216,000	-	12,216,000	3,304,000	165,976	2,538,024
					-	-		765,976	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	3,162,000	-	3,162,000	2,962,000	189,000	2,773,000
					-	-		189,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	15,378,000	-		15,378,000	6,266,000	354,976
					-	-			954,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	244,696,500	-	244,696,500	56,697,000	22,561,645	24,727,354
					-	-			31,969,646	-
					-	-			-	1,911,061
					-	-			-	-
01				7619190010000 公務人員退休及撫卹給付	655,977	-	655,977	655,977	239,059	-
					-	-			655,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619190010100 公務人員退休及撫卹給付	655,977	-	655,977	655,977	239,059	-
					-	-			655,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	655,977	-	655,977	655,977	239,059	-
					-	-			655,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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2月28日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
				統籌科目合計	100,655,977	-	100,655,977	100,655,977	239,059	-	
					-	-		100,655,977		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	345,352,477	-	345,352,477	157,352,977	22,800,704	24,727,354	
					-	-			132,625,623		
					-	-				1,911,061	
					-	-					

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2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
96	06				財產收入	187,063	-	-	-	187,063	
						-	-	-	-	-	
					01	財產孳息	187,063	-	-	-	187,063
						-	-	-	-	-	
					租金收入	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	-	11,472	11,472	78,137	
						-	-	-	-	-	
					01	財產孳息	89,609	-	11,472	11,472	78,137
						-	-	-	-	-	
					租金收入	89,609	-	11,472	11,472	78,137	
						-	-	-	-	-	
					02	租金收入	89,609	-	11,472	11,472	78,137
						-	-	-	-	-	
					小計	89,609	-	11,472	11,472	78,137	
						-	-	-	-	-	
98	06				財產收入	3,912,044	-	-	-	3,912,044	
						-	-	-	-	-	
					01	財產孳息	3,912,044	-	-	-	3,912,044
						-	-	-	-	-	
					租金收入	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
						-	-	-	-	-	
					租金收入	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	-	4,208	4,208	2,225,766	
						-	-	-	-	-	
					財產孳息	2,229,974	-	4,208	4,208	2,225,766	
						-	-	-	-	-	

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2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			02		租金收入	2,229,974	-	4,208	4,208	-	2,225,766
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,229,974	-	4,208	4,208	-	2,225,766
						-	-	-	-	-	-
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2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(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	-	129,486	129,486	515,161
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	644,647	-	129,486	129,486	515,161
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	644,647	-	129,486	129,486	515,161
						-	-	-	-	-

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2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	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
					小計	644,647	-	129,486	129,486	-	515,161
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	14,359,342	-	145,166	145,166	-	14,214,176
						20,512,494	-	-	-	-	20,512,494
					總計	14,359,342	-	145,166	145,166	-	14,214,176
						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2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	05				原住民業務	-	-	-	-	-	-	-
						33,439,766	-	-	-	-	33,439,766	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	-	577,000	577,000	-	8,202,748	-
		01			原住民業務	-	-	-	-	-	-	-
						8,779,748	-	577,000	577,000	-	8,202,748	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,619,748	-	577,000	577,000	-	7,042,748	-
			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	-	577,000	577,000	-	9,452,748	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						8,779,748	-	577,000	577,000	-	8,202,748	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						34,689,766	-	-	-	-	34,689,766	2,615,583
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						43,469,514	-	577,000	577,000	-	42,892,514	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2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	原住民業務	公務人員退休及撫卹給付	對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助
1000 人事費	10,316,572		655,977	
1010 政務人員待遇	447,291			
1015 法定編制人員待遇	5,167,312			
1020 約聘僱人員待遇	752,157			
1025 技工及工友待遇	99,570			
1030 獎金	3,008,070			
1035 其他給與	178,949			
1045 退休退職給付			156,165	
1050 退休離職儲金	39,855		499,812	
1055 保險	623,368			
2000 業務費	61,538	9,546,698		
2006 水電費		119,913		
2009 通訊費		40,264		
2018 資訊服務費		126,000		
2021 其他業務租金		23,822		
2027 保險費		398,391		
2033 臨時人員酬金		770,285		
2036 按日按件計資酬金		47,500		
2039 委辦費		92,590		
2051 物品		16,162		
2054 一般事務費	1,548	7,888,849		
2069 設施及機械設備養護費		22,922		
2093 特別費	59,990			
3000 設備及投資		765,976		
3010 房屋建築及設備費		121,126		
3015 公共建設及設施費		600,000		
3035 雜項設備費		44,850		
4000 獎補助費		11,278,862		100,000,000
4020 地方政府對下級政府之補助		189,000		100,000,000
4040 對國內團體之捐助		20,000		
4085 獎勵及慰問		72,977		
4090 其他補助及捐助		10,996,885		

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2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
合計	10,378,110	21,591,536	655,977	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2月28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			
	合計			
1000 人事費	10,972,549			
1010 政務人員待遇	447,291			
1015 法定編制人員待遇	5,167,312			
1020 約聘僱人員待遇	752,157			
1025 技工及工友待遇	99,570			
1030 獎金	3,008,070			
1035 其他給與	178,949			
1045 退休退職給付	156,165			
1050 退休離職儲金	539,667			
1055 保險	623,368			
2000 業務費	9,608,236			
2006 水電費	119,913			
2009 通訊費	40,264			
2018 資訊服務費	126,000			
2021 其他業務租金	23,822			
2027 保險費	398,391			
2033 臨時人員酬金	770,285			
2036 按日按件計資酬金	47,500			
2039 委辦費	92,590			
2051 物品	16,162			
2054 一般事務費	7,890,397			
2069 設施及機械設備養護費	22,922			
2093 特別費	59,990			
3000 設備及投資	765,976			
3010 房屋建築及設備費	121,126			
3015 公共建設及設施費	600,000			
3035 雜項設備費	44,850			
4000 獎補助費	111,278,862			
4020 地方政府對下級政府之補助	100,189,000			
4040 對國內團體之捐助	20,000			
4085 獎勵及慰問	72,977			
4090 其他補助及捐助	10,996,885			

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2月28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			
	合計			
合計	132,625,623			

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2月28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	1,467,892	0	0	0	0	0	279,928	0	1,747,820
本年度	1,322,726	0	0	0	0	0	0	0	1,322,726
04030100 一般賠償收入	4,246	0	0	0	0	0	0	0	4,246
05030600 場地設施使用費	4,992	0	0	0	0	0	0	0	4,992
07010300 租金收入	524,093	0	0	0	0	0	0	0	524,093
09010200 計畫型補助收入	785,870	0	0	0	0	0	0	0	785,870
12020100 收回以前年度歲出	3,525	0	0	0	0	0	0	0	3,525
以前年度	145,166	0	0	0	0	0	0	0	145,166
一、以前年度應收(保留) 數	145,166	0	0	0	0	0	0	0	145,166
097年度 06010200 租金收入	11,472	0	0	0	0	0	0	0	11,472
100年度 06010200 租金收入	4,208	0	0	0	0	0	0	0	4,208
110年度 07010300 租金收入	129,486	0	0	0	0	0	0	0	129,486
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111年1月1日至111年2月28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	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2月28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	133,202,623	1,911,061	0	0	200,000	1,175,761	0	329,078	0	18,097,370	118,721,153	23,166,293
本年度	132,625,623	1,911,061	0	0	200,000	0	0	0	0	0	134,736,684	22,616,293
一、本年度經費	31,969,646	1,911,061	0	0	200,000	0	0	0	0	0	34,080,707	22,616,293
0137010100 一般行政	10,378,110	1,845,472	0	0	0	0	0	0	0	0	12,223,582	1,761,418
0137050100 原住民業務	20,636,560	65,589	0	0	200,000	0	0	0	0	0	20,902,149	15,543,851
0137050100* 原住民業務	954,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	954,976	5,311,024
二、統籌科目	100,655,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,655,977	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	655,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655,977	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	577,000	0	0	0	0	1,175,761	0	0	0	0	1,752,761	550,000
一、以前年度應付(保留)數	577,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577,000	550,000
110年度 0137050100 原住民業務	577,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577,000	550,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,175,761	0	0	0	0	1,175,761	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2月28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)		
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,175,761	0	0	0	0	1,175,761	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	329,078	0	18,097,370	-17,768,292	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	0	0	10,574,384	-10,574,384	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	0	0	6,583,860	-6,583,860	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	0	0	349,452	-349,452	0
110113317700 110年度原住民族地方 通行語及傳統名稱標示補 助計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,000	-189,000	0
110156518000 110年度原住民族文化 館改善計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,246	-115,246	0
110062631400 110年度文化部博物館 事業推展補助作業要點	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,428	-285,428	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2月28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)		
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	329,078	0	0	329,078	0

新北市政府原住民族行政局

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	566,893,505	負債	115,212,252
流動資產	35,920,549	流動負債	109,927,757
專戶存款	16,979,729	應付代收款	20,503,626
零用金	200,000	預收其他政府款	89,424,131
應收帳款	14,214,176	其他負債	5,284,495
預付款	4,526,644	存入保證金	2,898,647
固定資產	521,821,422	應付保管款	2,385,848
土地	323,576,200	淨資產	451,681,253
房屋建築及設備	330,562,915	資產負債淨額	451,681,253
累計折舊－房屋建築及設備	-138,377,453	資產負債淨額	451,681,253
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	8,844,570		
暫付款	8,808,392		
存出保證金	36,178		
合 計	566,893,505	合 計	566,893,505
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	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2月28日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,809,480	120,043,879
公庫撥入數	6,530,647	118,721,153
罰款及賠償收入	4,246	4,246
規費收入	4,992	4,992
財產收益	519,595	524,093
補助及協助收入	750,000	785,870
其他收入	0	3,525
支出	6,812,985	117,182,151
繳付公庫數	1,423,999	1,747,820
人事支出	3,146,366	11,301,627
業務支出	2,180,767	3,617,226
獎補助支出	61,853	100,515,478
收支餘絀	996,495	2,861,728

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2月28日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款 合計	16,979,729	16,979,729	

新北市政府原住民族行政局

零用金明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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2月28日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	14,214,176	14,214,176	

新北市政府原住民族行政局

預付款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫	4,526,644		
	合計		4,526,644	

新北市政府原住民族行政局

土地明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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2月28日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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2月28日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備 合 計	138,377,453	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2月28日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140501機械及設備	7,472,888		
	合計		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2月28日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊－機械及設備 合 計	6,082,457	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2月28日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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2月28日

頁數：第32頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊—交通及運輸設備 合計	1,560,529	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2月28日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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2月28日

頁數：第34頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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2月28日

頁數：第35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2月28日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費 合計	8,808,392	8,808,392	

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2月28日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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2月28日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	20	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2月28日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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2月28日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001健保費代扣繳	682,966		
	210302002勞保費代扣繳	266,171		
	210302003公保費代扣繳	99,079		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	211,354		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	327,934		
	210302006水費代扣繳	150		
	210302007電費代扣繳	56,662		
	210302008電信費代扣繳	15,112		
	210302010所得稅代扣繳	66,061		
	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	902,098		
	210302015103924新店市中正國宅租金收入	289,008		
	210302020103957北原中心場地租金收入	0		
	210302099代辦經費	17,585,317		
	合 計		20,503,626	

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2月28日

頁數：第41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	89,424,131		
	合計		89,424,131	

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2月28日

頁數：第42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	162,809		
	280301007保證金	1,843,207		
	合 計		2,898,647	

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2月28日

頁數：第43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	1,192,851		
	280401002離職儲金自提	1,192,997		
	合計		2,385,848	

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2月28日

頁數：第44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	32,208	32,208	0	1,390,431
交通及運輸設備	3,159,246	-1,560,529	115,246	115,246	0	1,598,717
雜項設備	26,404,103	-23,333,491	12,642	12,642	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	11,434,006	160,096	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	11,434,006	160,096	0	522,128,386

備註：