

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0419000000 罰款及賠償收入	372,000	372,000	93,000	84,376	-	-4,378
	03			04191900300 賠償收入	372,000	372,000	93,000	84,376	-	-4,378
		01		04191900301 一般賠償收入	372,000	372,000	93,000	84,376	-	-4,378
05				0519000000 規費收入	116,000	116,000	30,000	9,008	-	-16,000
	03			05191900300 使用規費收入	116,000	116,000	30,000	9,008	-	-16,000
		06		05191900306 場地設施使用費	116,000	116,000	30,000	9,008	-	-16,000
07				0719000000 財產收入	8,533,000	8,533,000	2,133,000	533,452	-	-1,075,455
	01			07191900100 財產孳息	8,533,000	8,533,000	2,133,000	533,452	-	-1,075,455
		02		07191900102 權利金	276,000	276,000	69,000	-	-	-69,000
		03		07191900103 租金收入	8,257,000	8,257,000	2,064,000	533,452	-	-1,006,455
09				0919000000 補助及協助收入	118,853,500	118,853,500	96,361,000	1,437,773	-	-94,137,357
	01			09191900100 上級政府補助收入	118,853,500	118,853,500	96,361,000	1,437,773	-	-94,137,357
		02		09191900102 計畫型補助收入	118,853,500	118,853,500	96,361,000	1,437,773	-	-94,137,357
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	98,617,000	2,064,609	-	-95,229,665
				總計	127,874,500	127,874,500	98,617,000	2,064,609	-	-95,229,665

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3719190010000 一般行政	38,022,000	-	38,022,000	16,668,000	4,198,587	2,091,303
					-	-			14,576,697	
					-	-			-	1,845,472
					-	-			-	
	01			3719190010100 一般行政	38,022,000	-	38,022,000	16,668,000	4,198,587	2,091,303
					-	-			14,576,697	
					-	-			-	1,845,472
					-	-			-	
			10	100000 人事費	37,108,000	-	37,108,000	16,392,000	4,122,401	1,953,027
					-	-			14,438,973	
					-	-			-	1,845,472
					-	-			-	
			20	200000 業務費	914,000	-	914,000	276,000	76,186	138,276
					-	-			137,724	
					-	-			-	-
					-	-			-	
05				3719190050000 原住民族業務	190,996,500	-	190,996,500	115,735,000	44,481,500	50,616,940
					-	-			65,118,060	
					-	-			-	778,800
					-	-			-	
	01			3719190050100 原住民族業務	190,996,500	-	190,996,500	115,735,000	44,481,500	50,616,940
					-	-			65,118,060	
					-	-			-	778,800
					-	-			-	
			20	200000 業務費	72,589,500	-	72,589,500	33,895,000	8,950,902	15,397,400
					-	-			18,497,600	
					-	-			-	317,800
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	118,407,000	-	118,407,000	81,840,000	35,530,598	35,219,540
					-	-			46,620,460	
					-	-			-	461,000
					-	-			-	

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3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)	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	調整待過準備				應付數(3)		
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	229,318,500	-	229,318,500	132,403,000	48,680,087	52,708,243		
					-	-	-	79,694,757	-	2,624,272		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
05				3719190050000 原住民業務	15,378,000	-	15,378,000	8,615,000	1,782,013	5,878,011		
					-	-	-	2,736,989	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			3719190050100 原住民業務*	15,378,000	-	15,378,000	8,615,000	1,782,013	5,878,011		
					-	-	-	2,736,989	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	12,216,000	-	12,216,000	5,464,000	1,782,013	2,916,011		
					-	-	-	2,547,989	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			40	400000 獎補助費*	3,162,000	-	3,162,000	3,151,000	-	2,962,000		
					-	-	-	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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	15,378,000	-	15,378,000	8,615,000	1,782,013	5,878,011
					-	-			2,736,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	244,696,500	-	244,696,500	141,018,000	50,462,100	58,586,254
					-	-			82,431,746	-
					-	-			-	2,624,272
					-	-			-	-
01				7619190010000 公務人員退休及撫卹給付	886,540	-	886,540	886,540	230,563	-
					-	-			886,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619190010100 公務人員退休及撫卹給付	886,540	-	886,540	886,540	230,563	-
					-	-			886,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	886,540	-	886,540	886,540	230,563	-
					-	-			886,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8919190010000 公務人員各項補助	4,000	-	4,000	4,000	4,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8919190010100 公務人員各項補助	4,000	-	4,000	4,000	4,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	4,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	100,890,540	-	100,890,540	100,890,540	234,563	-
					-	-		100,890,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	345,587,040	-	345,587,040	241,908,540	50,696,663	58,586,254
					-	-		183,322,286	-	-
					-	-		-	-	2,624,272
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	4,778	16,250	73,359
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	89,609	-	4,778	16,250	73,359
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	89,609	-	4,778	16,250	73,359
						-	-	-	-	-
					小計	89,609	-	4,778	16,250	73,359
						-	-	-	-	-
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	-	-	4,208	2,225,766
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,229,974	-	-	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3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			02		租金收入	2,229,974	-	-	4,208	-	2,225,766
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,229,974	-	-	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3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	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	-	40,714	170,200	474,447
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	644,647	-	40,714	170,200	474,447
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	644,647	-	40,714	170,200	474,447
						-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					小計	644,647	-	40,714	170,200	-	474,447
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	14,359,342	-	45,492	190,658	-	14,168,684
						20,512,494	-	-	-	-	20,512,494
					總計	14,359,342	-	45,492	190,658	-	14,168,684
						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3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(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	8,126,441							
		01			原住民業務*	-	-	-	-	-	-							
						33,439,766	-	-	-	33,439,766	8,126,441							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						33,439,766	-	-	-	33,439,766	8,126,441							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						33,439,766	-	-	-	33,439,766	8,126,441							
110	05				原住民業務	-	-	-	-	-	-							
						8,779,748	-	226,000	803,000	7,976,748	3,000,000							
		01			原住民業務	-	-	-	-	-	-							
						8,779,748	-	226,000	803,000	7,976,748	3,000,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						7,619,748	-	226,000	803,000	6,816,748	2,200,000							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						1,160,000	-	-	-	1,160,000	800,000							
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	-	226,000	803,000	9,226,748	3,000,000							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						8,779,748	-	226,000	803,000	7,976,748	3,000,000							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						34,689,766	-	-	-	34,689,766	8,126,441							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						43,469,514	-	226,000	803,000	42,666,514	11,126,441							

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3月31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	公務人員各項補助
1000 人事費	14,438,973		886,540	4,000
1010 政務人員待遇	596,594			
1015 法定編制人員待遇	7,232,279			
1020 約聘僱人員待遇	1,987,993			
1025 技工及工友待遇	132,760			
1030 獎金	3,124,789			
1035 其他給與	226,949			4,000
1040 加班值班費	49,017			
1045 退休退職給付			208,220	
1050 退休離職儲金	112,036		678,320	
1055 保險	976,556			
2000 業務費	137,724	18,497,600		
2006 水電費		178,935		
2009 通訊費		77,364		
2018 資訊服務費		126,000		
2021 其他業務租金		50,735		
2027 保險費		398,391		
2030 兼職費	6,290			
2033 臨時人員酬金		1,653,563		
2036 按日按件計資酬金		47,500		
2039 委辦費		3,894,120		
2051 物品		75,439		
2054 一般事務費	4,925	11,920,903		
2063 房屋建築養護費		14,400		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,800		
2069 設施及機械設備養護費		58,450		
2093 特別費	126,509			
3000 設備及投資		2,547,989		
3010 房屋建築及設備費		350,259		
3015 公共建設及設施費		1,202,880		
3035 雜項設備費		994,850		
4000 獎補助費		46,809,460		

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3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
4020 地方政府對下級政府之補助		17,982,199		
4040 對國內團體之捐助		2,743,809		
4085 獎勵及慰問		105,850		
4090 其他補助及捐助		25,977,602		
合計	14,576,697	67,855,049	886,540	4,000

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3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		
	對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助	合計	
1000 人事費		15,329,513	
1010 政務人員待遇		596,594	
1015 法定編制人員待遇		7,232,279	
1020 約聘僱人員待遇		1,987,993	
1025 技工及工友待遇		132,760	
1030 獎金		3,124,789	
1035 其他給與		230,949	
1040 加班值班費		49,017	
1045 退休退職給付		208,220	
1050 退休離職儲金		790,356	
1055 保險		976,556	
2000 業務費		18,635,324	
2006 水電費		178,935	
2009 通訊費		77,364	
2018 資訊服務費		126,000	
2021 其他業務租金		50,735	
2027 保險費		398,391	
2030 兼職費		6,290	
2033 臨時人員酬金		1,653,563	
2036 按日按件計資酬金		47,500	
2039 委辦費		3,894,120	
2051 物品		75,439	
2054 一般事務費		11,925,828	
2063 房屋建築養護費		14,400	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,800	
2069 設施及機械設備養護費		58,450	
2093 特別費		126,509	
3000 設備及投資		2,547,989	
3010 房屋建築及設備費		350,259	
3015 公共建設及設施費		1,202,880	
3035 雜項設備費		994,850	
4000 獎補助費	100,000,000	146,809,460	

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3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	
4020 地方政府對下級政府之補助	100,000,000	117,982,199	
4040 對國內團體之捐助		2,743,809	
4085 獎勵及慰問		105,850	
4090 其他補助及捐助		25,977,602	
合計	100,000,000	183,322,286	

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3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,577,993	0	0	0	0	0	37,872,243	0	41,450,236
本年度	3,387,335	0	0	0	0	0	0	0	3,387,335
04030100 一般賠償收入	88,622	0	0	0	0	0	0	0	88,622
05030600 場地設施使用費	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
07010300 租金收入	1,057,545	0	0	0	0	0	0	0	1,057,545
09010200 計畫型補助收入	2,223,643	0	0	0	0	0	0	0	2,223,643
12020100 收回以前年度歲出	3,525	0	0	0	0	0	0	0	3,525
以前年度	190,658	0	0	0	0	0	0	0	190,658
一、以前年度應收(保留) 數	190,658	0	0	0	0	0	0	0	190,658
097年度 06010200 租金收入	16,250	0	0	0	0	0	0	0	16,250
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	170,200	0	0	0	0	0	0	0	170,200
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3月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	37,872,243	0	37,872,243

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3月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	184,125,286	16,640,130	0	0	200,000	1,175,761	0	1,026,803	0	62,239,818	140,928,162	58,396,124
本年度	183,322,286	2,624,272	0	0	200,000	0	0	0	0	0	186,146,558	55,761,982
一、本年度經費	82,431,746	2,624,272	0	0	200,000	0	0	0	0	0	85,256,018	55,761,982
0137010100 一般行政	14,576,697	1,845,472	0	0	0	0	0	0	0	0	16,422,169	245,831
0137050100 原住民業務	65,118,060	778,800	0	0	200,000	0	0	0	0	0	66,096,860	49,638,140
0137050100* 原住民業務	2,736,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,736,989	5,878,011
二、統籌科目	100,890,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,890,540	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	886,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886,540	0
0989010100 公務人員各項補助	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	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	803,000	8,510,858	0	0	0	1,175,761	0	0	0	0	10,489,619	2,634,142
一、以前年度應付(保留)數	803,000	8,510,858	0	0	0	0	0	0	0	0	9,313,858	2,634,142
108年度 0133050100* 原住民業務	0	5,510,858	0	0	0	0	0	0	0	0	5,510,858	2,084,142

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3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0137050100 原住民業務	803,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,803,000	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
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	5,505,000	0	0	0	0	0	1,026,803	0	62,239,818	-55,708,015	0
109214872700 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	1,600,000	-1,600,000	0
109246899800 110年度公益彩券回饋 金補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000	-1,260,000	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	0	0	1,324,717	-1,324,717	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	0	0	40,769	-40,769	0
110061358300 110年度前瞻基礎建設 推動人力計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563,752	-563,752	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3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110063965600 110年度原住民取得技 術士證照獎勵	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945,000	-945,000	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	0	0	10,574,384	-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	0	0	1,082,666	-1,082,666	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	0	0	514,236	-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	0	0	746,100	-746,100	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	0	0	9,809,700	-9,809,700	0
110066140000 110年度原住民族語保 母獎助計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,777	-291,777	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3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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	0	0	3,445,676	-3,445,676	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	1,053,152	-1,053,152	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
110064967800 110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	833,558	-833,558	0
110113317400 110年度原住民族綜合 發展基金貸款業務實施計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000	-340,000	0
110142836900 110年度「原住民保留 地禁伐補償」計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,290,715	-16,290,715	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3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)		
110146159500 110年度文化健康綜合 服務據點友善空間整建計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,179,133	-1,179,133	0
110097867300 110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	1,355,209	-1,355,209	0
110116229100 營造土城區原住民族群居 原鄉意象生態公園工程規 劃設計案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610,240	-610,240	0
110119184600 110年度促進原住民族 中高齡就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856,000	-856,000	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
110097867600 110年度原住民族社會 工作人員執業安全計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,600	-108,600	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
110118951600 「109年度原住民族部 落大學」評鑑獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,900	-240,900	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3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)	墊付款 (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	537,545	0	0	537,545	0
111033437900 辦理「新北市原住民族競 技運動賽事」	0	0	0	0	0	0	0	115,000	0	0	115,000	0
111039412100 111年度原住民取得技 術士證照獎勵	0	0	0	0	0	0	0	225,000	0	0	225,000	0
111032367400 111年度公益彩券回饋 金補助計畫	0	1,245,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,245,000	0
110252793800 新北市原住民族服務中心 活化計畫	0	0	0	0	0	0	0	12,544	0	0	12,544	0
111039423500 111年度原住民長者 裝置假牙實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	53,000	0	0	53,000	0
111044262600 111年度前瞻基礎建設 計畫推動人力計畫	0	0	0	0	0	0	0	83,714	0	0	83,714	0
111044261500 111年度推展原住民族 長期照顧—文化健康站實 施計畫	0	4,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,260,000	0

新北市政府原住民族行政局

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	582,110,757	負債	153,339,226
流動資產	51,743,113	流動負債	148,106,553
專戶存款	18,118,716	應付代收款	21,090,107
零用金	200,000	預收其他政府款	127,016,446
應收帳款	14,168,684	其他負債	5,232,673
預付款	19,255,713	存入保證金	2,824,893
固定資產	521,820,438	應付保管款	2,407,780
土地	323,576,200	淨資產	428,771,531
房屋建築及設備	330,562,915	資產負債淨額	428,771,531
累計折舊－房屋建築及設備	-138,377,453	資產負債淨額	428,771,531
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	26,306,103		
累計折舊－雜項設備	-23,236,475		
無形資產	306,964		
電腦軟體	306,964		
其他資產	8,240,242		
暫付款	8,204,064		
存出保證金	36,178		
合 計	582,110,757	合 計	582,110,757
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3月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,271,618	144,315,497
公庫撥入數	22,207,009	140,928,162
罰款及賠償收入	84,376	88,622
規費收入	9,008	14,000
財產收益	533,452	1,057,545
補助及協助收入	1,437,773	2,223,643
其他收入	0	3,525
支出	47,181,340	164,363,491
繳付公庫數	39,702,416	41,450,236
人事支出	3,240,714	14,542,341
業務支出	3,094,854	6,712,080
獎補助支出	1,142,372	101,657,850
財產損失	984	984
收支餘絀	-22,909,722	-20,047,994

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3月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款 合計	18,118,716	18,118,716	

新北市政府原住民族行政局

零用金明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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3月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	14,168,684	14,168,684	

新北市政府原住民族行政局

預付款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫	13,750,713		
	110901002墊付款	5,505,000		
	合計		19,255,713	

新北市政府原住民族行政局

土地明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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3月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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3月31日

頁數：第31頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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3月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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3月31日

頁數：第33頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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3月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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3月31日

頁數：第35頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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3月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備			
	合計	26,306,103	26,306,103	

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3月31日

頁數：第37頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊－雜項設備	23,236,475		
	合 計		23,236,475	

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3月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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3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	
	180101001代辦經費 合計	8,204,064	8,204,064	

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3月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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111年3月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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3月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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3月31日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001健保費代扣繳	940,337		
	210302002勞保費代扣繳	390,050		
	210302003公保費代扣繳	99,831		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	281,487		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	313,789		
	210302006水費代扣繳	0		
	210302007電費代扣繳	62,375		
	210302008電信費代扣繳	0		
	210302010所得稅代扣繳	45,490		
	210302012二代健保補充保費	498		
	210302014103916三峽原住民族文化部落租金收入專戶	1,027,254		
	210302015103924新店市中正國宅租金收入	319,835		
	210302020103957北原中心場地租金收入	0		
	210302099代辦經費	17,609,161		
	合 計		21,090,107	

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3月31日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101002預收中央補助款	127,016,446		
	合計		127,016,446	

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3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	
	280301002履約保證金	808,877		
	280301003保固保證金	162,809		
	280301007保證金	1,853,207		
	合計		2,824,893	

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3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	
	280401001離職儲金公提	1,203,818		
	280401002離職儲金自提	1,203,962		
	合計		2,407,780	

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3月31日

頁數：第47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	110,642	97,016	3,069,628
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	258,096	97,016	521,820,438
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	258,096	97,016	522,127,402

備註：