

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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0419000000 罰款及賠償收入	372,000	372,000	155,000	533,566	-	479,682
	03			04191900300 賠償收入	372,000	372,000	155,000	533,566	-	479,682
		01		04191900301 一般賠償收入	372,000	372,000	155,000	533,566	-	479,682
05				0519000000 規費收入	116,000	116,000	50,000	-	-	-36,000
	03			05191900300 使用規費收入	116,000	116,000	50,000	-	-	-36,000
		06		05191900306 場地設施使用費	116,000	116,000	50,000	-	-	-36,000
07				0719000000 財產收入	8,533,000	8,533,000	3,555,000	592,125	-	-1,133,071
	01			07191900100 財產孳息	8,533,000	8,533,000	3,555,000	592,125	-	-1,133,071
		02		07191900102 權利金	276,000	276,000	115,000	-	-	-23,164
		03		07191900103 租金收入	8,257,000	8,257,000	3,440,000	592,125	-	-1,109,907
09				0919000000 補助及協助收入	118,853,500	118,853,500	96,361,000	2,397,292	-	-3,431,210
	01			09191900100 上級政府補助收入	118,853,500	118,853,500	96,361,000	2,397,292	-	-3,431,210
		02		09191900102 計畫型補助收入	118,853,500	118,853,500	96,361,000	2,397,292	-	-3,431,210
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	100,121,000	3,522,983	-	-4,117,074
				總計	127,874,500	127,874,500	100,121,000	3,522,983	-	-4,117,074

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5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)	備註(預付款)
01				3719190010000 一般行政	38,022,000	-	38,022,000	21,888,000	2,633,016	2,003,031
					-	-			19,884,969	
					-	-			-	1,845,472
					-	-			-	
	01			3719190010100 一般行政	38,022,000	-	38,022,000	21,888,000	2,633,016	2,003,031
					-	-			19,884,969	
					-	-			-	1,845,472
					-	-			-	
			10	100000 人事費	37,108,000	-	37,108,000	21,494,000	2,557,031	1,932,708
					-	-			19,561,292	
					-	-			-	1,845,472
					-	-			-	
			20	200000 業務費	914,000	-	914,000	394,000	75,985	70,323
					-	-			323,677	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3719190050000 原住民族業務	190,996,500	-	190,996,500	127,600,000	2,647,287	44,714,063
					-	-			82,885,937	
					-	-			-	3,433,846
					-	-			-	
	01			3719190050100 原住民族業務	190,996,500	-	190,996,500	127,600,000	2,647,287	44,714,063
					-	-			82,885,937	
					-	-			-	3,433,846
					-	-			-	
			20	200000 業務費	72,589,500	-	72,589,500	42,415,000	1,932,084	19,198,816
					-	-			23,216,184	
					-	-			-	888,089
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	118,407,000	-	118,407,000	85,185,000	715,203	25,515,247
					-	-			59,669,753	
					-	-			-	2,545,757
					-	-			-	

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5月31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	149,488,000	5,280,303	46,717,094
					-	-	-	102,770,906	-	5,279,318
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				3719190050000 原住民業務	15,378,000	-	15,378,000	9,431,000	2,249,792	3,924,001
					-	-	-	5,506,999	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3719190050100 原住民業務*	15,378,000	-	15,378,000	9,431,000	2,249,792	3,924,001
					-	-	-	5,506,999	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	12,216,000	-	12,216,000	6,269,000	-	3,200,793
					-	-	-	3,068,207	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	3,162,000	-	3,162,000	3,162,000	2,249,792	723,208
					-	-	-	2,438,792	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5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	調整待遇準備			應付數(3)	
				資本門合計	15,378,000	-	15,378,000	9,431,000	2,249,792	3,924,001
					-	-			5,506,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	244,696,500	-	244,696,500	158,919,000	7,530,095	50,641,095
					-	-			108,277,905	-
					-	-			-	5,279,318
					-	-			-	-
01				7619190010000 公務人員退休及撫卹給付	1,356,918	-	1,356,918	1,356,918	245,095	-
					-	-			1,356,918	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619190010100 公務人員退休及撫卹給付	1,356,918	-	1,356,918	1,356,918	245,095	-
					-	-			1,356,918	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,356,918	-	1,356,918	1,356,918	245,095	-
					-	-			1,356,918	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8919190010000 公務人員各項補助	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	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5月31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	調整待遇準備			應付數(3)	
04				8919190040000 對鄉(鎮、市、直轄市山地原住民區)之各項補助	223,607,030	-	223,607,030	223,607,030	123,214,059	-
					-	-		223,607,030	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8919190040100 對鄉(鎮、市、直轄市山地原住民區)之各項補助	223,607,030	-	223,607,030	223,607,030	123,214,059	-
					-	-		223,607,030	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	164,607,030	-	164,607,030	164,607,030	64,214,059	-
					-	-		164,607,030	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費*	59,000,000	-	59,000,000	59,000,000	59,000,000	-
					-	-		59,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	224,967,948	-	224,967,948	224,967,948	123,459,154	-
					-	-		224,967,948	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	469,664,448	-	469,664,448	383,886,948	130,989,249	50,641,095
					-	-		333,245,853	-	-
					-	-		-	-	5,279,318
					-	-		-	-	-

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5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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	-	3,368	25,125	-	64,484
						-	-	-	-	-	
					01	財產孳息	89,609	-	3,368	25,125	64,484
						-	-	-	-	-	
		02	租金收入	89,609	-	3,368	25,125	-	64,484		
				小計	89,609	-	3,368	25,125	-	64,484	
					-	-	-	-	-	-	
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	-	2,170	8,548	-	2,221,426
						-	-	-	-	-	
		01	財產孳息	2,229,974	-	2,170	8,548	-	2,221,426		
					-	-	-	-	-	-	

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5月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			02		租金收入	2,229,974	-	2,170	8,548	-	2,221,426
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,229,974	-	2,170	8,548	-	2,221,426
						-	-	-	-	-	-
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5月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數			
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數			
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)			
						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	
					租金收入	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	
					租金收入	63,374	-	-	-	-	63,374		
					02	租金收入	63,374	-	-	-	-	63,374	
108	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-		
					01	上級政府補助收入	20,512,494	-	-	-	-	20,512,494	
					計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-		
					02	計畫型補助收入	20,512,494	-	-	-	-	20,512,494	
					小計	63,374	-	-	-	-	63,374		
109	07				財產收入	2,865	-	2,849	2,849	-	16		
					01	財產孳息	2,865	-	2,849	2,849	-	16	
					租金收入	2,865	-	2,849	2,849	-	16		
					03	租金收入	2,865	-	2,849	2,849	-	16	
					小計	2,865	-	2,849	2,849	-	16		
110	07				財產收入	644,647	-	12,733	228,192	-	416,455		
					01	財產孳息	644,647	-	12,733	228,192	-	416,455	
					租金收入	644,647	-	12,733	228,192	-	416,455		
					03	租金收入	644,647	-	12,733	228,192	-	416,455	



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5月31日

頁數：第9頁  
 單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	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	
					小計	644,647	-	12,733	228,192	-	416,455
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	14,359,342	-	21,120	264,714	-	14,094,628
						20,512,494	-	-	-	-	20,512,494
					總計	14,359,342	-	21,120	264,714	-	14,094,628
						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5月31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	-	1,738,156	1,738,156	-	31,701,610	8,126,441
		01			原住民業務*	-	-	-	-	-	-	-
						33,439,766	-	1,738,156	1,738,156	-	31,701,610	8,126,441
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						33,439,766	-	1,738,156	1,738,156	-	31,701,610	8,126,441
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						33,439,766	-	1,738,156	1,738,156	-	31,701,610	8,126,441
110	05				原住民業務	-	-	-	-	-	-	-
						8,779,748	-	2,214,748	3,619,748	-	5,160,000	3,000,000
		01			原住民業務	-	-	-	-	-	-	-
						8,779,748	-	2,214,748	3,619,748	-	5,160,000	3,000,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,619,748	-	2,214,748	3,259,748	-	4,360,000	2,200,000
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,160,000	-	-	360,000	-	800,000	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	-	2,214,748	3,619,748	-	6,410,000	3,000,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						8,779,748	-	2,214,748	3,619,748	-	5,160,000	3,000,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						34,689,766	-	1,738,156	1,738,156	-	32,951,610	8,126,441
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						43,469,514	-	3,952,904	5,357,904	-	38,111,610	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5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	19,561,292		1,356,918	4,000
1010 政務人員待遇	895,200			
1015 法定編制人員待遇	11,081,608			
1020 約聘僱人員待遇	2,242,205			
1025 技工及工友待遇	199,140			
1030 獎金	3,242,615			
1035 其他給與	287,628			4,000
1040 加班值班費	91,475			
1045 退休退職給付			312,330	
1050 退休離職儲金	134,248		1,044,588	
1055 保險	1,387,173			
2000 業務費	323,677	23,216,184		
2003 教育訓練費	4,000			
2006 水電費		306,155		
2009 通訊費		138,909		
2018 資訊服務費		126,000		
2021 其他業務租金		150,653		
2024 稅捐及規費		18,350		
2027 保險費		398,991		
2030 兼職費	6,290			
2033 臨時人員酬金		2,249,045		
2036 按日按件計資酬金		71,960		
2039 委辦費		5,178,730		
2051 物品		160,162		
2054 一般事務費	28,255	14,164,976		
2063 房屋建築養護費		15,975		
2066 車輛及辦公器具養護費		30,263		
2069 設施及機械設備養護費		206,015		
2093 特別費	285,132			
3000 設備及投資		3,068,207		
3010 房屋建築及設備費		517,458		
3015 公共建設及設施費		1,555,899		

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5月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	原住民業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3035 雜項設備費		994,850		
4000 獎補助費		62,108,545		
4020 地方政府對下級政府之補助		20,231,991		
4040 對國內團體之捐助		12,965,989		
4085 獎勵及慰問		525,885		
4090 其他補助及捐助		28,384,680		
合計	19,884,969	88,392,936	1,356,918	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5月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助	合計	
1000 人事費		20,922,210	
1010 政務人員待遇		895,200	
1015 法定編制人員待遇		11,081,608	
1020 約聘僱人員待遇		2,242,205	
1025 技工及工友待遇		199,140	
1030 獎金		3,242,615	
1035 其他給與		291,628	
1040 加班值班費		91,475	
1045 退休退職給付		312,330	
1050 退休離職儲金		1,178,836	
1055 保險		1,387,173	
2000 業務費		23,539,861	
2003 教育訓練費		4,000	
2006 水電費		306,155	
2009 通訊費		138,909	
2018 資訊服務費		126,000	
2021 其他業務租金		150,653	
2024 稅捐及規費		18,350	
2027 保險費		398,991	
2030 兼職費		6,290	
2033 臨時人員酬金		2,249,045	
2036 按日按件計資酬金		71,960	
2039 委辦費		5,178,730	
2051 物品		160,162	
2054 一般事務費		14,193,231	
2063 房屋建築養護費		15,975	
2066 車輛及辦公器具養護費		30,263	
2069 設施及機械設備養護費		206,015	
2093 特別費		285,132	
3000 設備及投資		3,068,207	
3010 房屋建築及設備費		517,458	
3015 公共建設及設施費		1,555,899	

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5月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助	合計	
3035 雜項設備費		994,850	
4000 獎補助費	223,607,030	285,715,575	
4020 地方政府對下級政府之補助	223,607,030	243,839,021	
4040 對國內團體之捐助		12,965,989	
4085 獎勵及慰問		525,885	
4090 其他補助及捐助		28,384,680	
合計	223,607,030	333,245,853	

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5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	96,268,640	0	0	0	0	0	58,951,927	0	155,220,567
本年度	96,003,926	0	0	0	0	0	0	0	96,003,926
04030100 一般賠償收入	634,682	0	0	0	0	0	0	0	634,682
05030600 場地設施使用費	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
07010200 權利金	91,836	0	0	0	0	0	0	0	91,836
07010300 租金收入	2,330,093	0	0	0	0	0	0	0	2,330,093
09010200 計畫型補助收入	92,929,790	0	0	0	0	0	0	0	92,929,790
12020100 收回以前年度歲出	3,525	0	0	0	0	0	0	0	3,525
以前年度	264,714	0	0	0	0	0	0	0	264,714
一、以前年度應收(保留) 數	264,714	0	0	0	0	0	0	0	264,714
097年度 06010200 租金收入	25,125	0	0	0	0	0	0	0	25,125
100年度 06010200 租金收入	8,548	0	0	0	0	0	0	0	8,548
109年度 07010300 租金收入	2,849	0	0	0	0	0	0	0	2,849

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5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
110年度 07010300 租金收入	228,192	0	0	0	0	0	0	0	228,192
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0



新北市政府原住民族行政局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
預收款	0	0	0	0	0	0	58,951,927	0	58,951,927

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5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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	338,603,757	28,853,260	0	0	200,000	89,484,616	0	11,607,756	0	74,302,197	394,447,192	52,274,015
本年度	333,245,853	5,279,318	0	0	200,000	0	0	0	0	0	338,725,171	45,161,777
一、本年度經費	108,277,905	5,279,318	0	0	200,000	0	0	0	0	0	113,757,223	45,161,777
0137010100 一般行政	19,884,969	1,845,472	0	0	0	0	0	0	0	0	21,730,441	157,559
0137050100 原住民業務	82,885,937	3,433,846	0	0	200,000	0	0	0	0	0	86,519,783	41,080,217
0137050100* 原住民業務	5,506,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,506,999	3,924,001
二、統籌科目	224,967,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,967,948	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,356,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,356,918	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	164,607,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,607,030	0
0989040100* 對鄉(鎮、市、直轄市山 地原住民區)之各項補助	59,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,000,000	0
以前年度	5,357,904	8,510,858	0	0	0	89,484,616	0	0	0	0	103,353,378	7,112,238
一、以前年度應付(保留)數	5,357,904	8,510,858	0	0	0	0	0	0	0	0	13,868,762	7,112,238

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5月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
108年度 0133050100* 原住民業務	1,738,156	5,510,858	0	0	0	0	0	0	0	0	7,249,014	5,855,986
110年度 0137050100 原住民業務	3,619,748	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,619,748	6,252
110年度 0989040100* 對鄉(鎮、市、直轄市山 地原住民區)之各項補助												1,250,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	89,484,616	0	0	0	0	89,484,616	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,120,000	0	0	0	0	1,120,000	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	88,364,616	0	0	0	0	88,364,616	0
墊付款	0	15,063,084	0	0	0	0	0	11,607,756	0	74,302,197	-47,631,357	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

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5月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	10,235,629	-10,235,629	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
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

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5月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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
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	0	0	996,500	-996,500	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5月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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

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5月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110113722600 新北市政府原住民出租住 宅多功能聚會所興建計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,019	-353,019	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
110111808200 辦理110年度「補助各 機關辦理原住民急難救助 經費」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,000	-440,000	0
110110992000 110年度補助地方政府 辦理原住民族消費者保護 業務工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000	-78,000	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
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	745,839	0	0	745,839	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5月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111033437900 辦理「新北市原住民族競 技運動賽事」	0	0	0	0	0	0	0	290,000	0	0	290,000	0
111039412100 111年度原住民取得技 術士證照獎勵	0	0	0	0	0	0	0	465,000	0	0	465,000	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年度原住民族長者 裝置假牙實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	179,000	0	0	179,000	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	167,428	0	0	167,428	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	12,016,200	0	0	0	0	0	0	0	0	12,016,200	0
111060214300 111年度推展原住民族 長期照顧-文化健康站實 施計畫」新設置2處文健 站	0	1,392,934	0	0	0	0	0	9,670	0	0	1,402,604	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5月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111040253800 111年度「原住民保留地禁伐補償計畫」地方執行機關檢測員配置經費	0	0	0	0	0	0	0	1,113,964	0	0	1,113,964	0
111062452300 111年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	1,937,283	0	0	1,937,283	0
111062268400 111年度原住民學生課後扶植計畫	0	408,950	0	0	0	0	0	0	0	0	408,950	0
111059887800 都市原住民族發展方案-111年度整合撥款計畫	0	0	0	0	0	0	0	46,000	0	0	46,000	0
111062006600 111年度原住民族語保母獎助計畫	0	0	0	0	0	0	0	127,000	0	0	127,000	0
111033578500 111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(含複丈分割地籍整理計畫)」	0	0	0	0	0	0	0	514,028	0	0	514,028	0
111060400900 111年度原住民保留地禁伐補償	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0

新北市政府原住民族行政局

平衡表

中華民國111年5月31日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	595,154,590	負債	86,527,821
流動資產	64,873,929	流動負債	81,515,847
專戶存款	19,110,458	應付代收款	21,728,572
零用金	200,000	預收其他政府款	59,787,275
應收帳款	14,094,628	其他負債	5,011,974
預付款	31,468,843	存入保證金	2,560,667
固定資產	522,307,431	應付保管款	2,451,307
土地	323,576,200	淨資產	508,626,769
房屋建築及設備	330,562,915	資產負債淨額	508,626,769
累計折舊－房屋建築及設備	-138,377,453	資產負債淨額	508,626,769
機械及設備	7,640,087		
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	26,359,103		
累計折舊－雜項設備	-22,969,681		
無形資產	306,964		
電腦軟體	306,964		
其他資產	7,666,266		
暫付款	7,630,088		
存出保證金	36,178		
合 計	595,154,590	合 計	595,154,590
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5月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	146,528,488	490,451,118
公庫撥入數	143,005,505	394,447,192
罰款及賠償收入	533,566	634,682
規費收入	0	14,000
財產收益	592,125	2,421,929
補助及協助收入	2,397,292	92,929,790
其他收入	0	3,525
支出	150,094,108	430,963,668
繳付公庫數	7,640,803	155,220,567
人事支出	2,906,273	20,343,332
業務支出	6,571,950	17,545,188
獎補助支出	132,975,082	237,853,597
財產損失	0	984
收支餘絀	-3,565,620	59,487,450

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5月31日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款 合計	19,110,458	19,110,458	

新北市政府原住民族行政局

零用金明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第29頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	200,000		
	合計		200,000	

新北市政府原住民族行政局

應收帳款明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第30頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	14,094,628	14,094,628	

新北市政府原住民族行政局

預付款明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫	16,405,759		
	110901002墊付款	15,063,084		
	合計		31,468,843	

新北市政府原住民族行政局

土地明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140101土地 合計	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5月31日

頁數：第33頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140401房屋建築及設備			
	合計	330,562,915	330,562,915	

新北市政府原住民族行政局  
累計折舊－房屋建築及設備明細表  
 中華民國111年5月31日

頁數：第34頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	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5月31日

頁數：第35頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140501機械及設備 合計	7,640,087	7,640,087	

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5月31日

頁數：第36頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊－機械及設備 合 計	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5月31日

頁數：第37頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601交通及運輸設備			
	合計	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5月31日

頁數：第38頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊—交通及運輸設備 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5月31日

頁數：第39頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備			
	合計	26,359,103	26,359,103	

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5月31日

頁數：第40頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊－雜項設備	22,969,681		
	合 計		22,969,681	



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5月31日

頁數：第41頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	160102電腦軟體			
	合計	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5月31日

頁數：第42頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	7,630,088		
	合計		7,630,088	

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5月31日

頁數：第43頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金			
	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5月31日

頁數：第44頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		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5月31日

頁數：第45頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	20	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5月31日

頁數：第46頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001健保費代扣繳	1,217,248		
	210302002勞保費代扣繳	517,887		
	210302003公保費代扣繳	108,455		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	364,254		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	336,161		
	210302006水費代扣繳	0		
	210302007電費代扣繳	69,511		
	210302008電信費代扣繳	700		
	210302010所得稅代扣繳	218,304		
	210302011牌照稅及燃料費	0		
	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	925,881		
	210302015103924新店市中正國宅租金收入	273,856		
	210302020103957北原中心場地租金收入	0		
	210302099代辦經費	17,695,817		
	合計		21,728,572	

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5月31日

頁數：第47頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101002預收中央補助款	59,787,275		
	合計		59,787,275	

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5月31日

頁數：第48頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	718,877		
	280301003保固保證金	8,609		
	280301007保證金	1,833,181		
	合計		2,560,667	



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5月31日

頁數：第49頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金公提	1,225,579		
	280401002離職儲金自提	1,225,728		
	合計		2,451,307	

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5月31日

頁數：第50頁  
 單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	199,407	32,208	0	1,557,630
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	335,142	380,142	363,810	3,389,422
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	11,923,705	527,596	363,810	522,307,431
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	11,923,705	527,596	363,810	522,614,395

備註：