

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7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	217,000	-	-	418,394
	03			04191900300 賠償收入	372,000	372,000	217,000	635,394	-	418,394
		01		04191900301 一般賠償收入	372,000	372,000	217,000	635,394	-	418,394
05				0519000000 規費收入	116,000	116,000	70,000	57,000	-	1,000
	03			05191900300 使用規費收入	116,000	116,000	70,000	71,000	-	1,000
		06		05191900306 場地設施使用費	116,000	116,000	70,000	71,000	-	1,000
07				0719000000 財產收入	8,533,000	8,533,000	4,977,000	15	-	-1,991,213
	01			07191900100 財產孳息	8,533,000	8,533,000	4,977,000	2,985,787	-	-1,991,213
		01		07191900101 利息收入	-	-	-	15	-	15
		02		07191900102 權利金	276,000	276,000	161,000	15	-	-69,164
		03		07191900103 租金收入	8,257,000	8,257,000	4,816,000	91,836	-	-1,922,064
09				0919000000 補助及協助收入	118,853,500	118,853,500	96,361,000	2,893,936	-	-3,431,210
	01			09191900100 上級政府補助收入	118,853,500	118,853,500	96,361,000	92,929,790	-	-3,431,210
		02		09191900102 計畫型補助收入	118,853,500	118,853,500	96,361,000	92,929,790	-	-3,431,210
12				1219000000 其他收入	-	-	-	-	-	19,425
	02			12191900200 雜項收入	-	-	-	19,425	-	19,425
		01		12191900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	19,425
				經常門合計	127,874,500	127,874,500	101,625,000	57,015	-	-4,983,604
								96,641,396		

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7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				總計	127,874,500	127,874,500	57,015	-	-4,983,604	
					-		96,641,396			

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7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)	備註(預付款)
01				3719190010000 一般行政	38,022,000	-	38,022,000	27,256,000	2,558,594	447,059
					-	-			26,808,941	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719190010100 一般行政	38,022,000	-	38,022,000	27,256,000	2,558,594	447,059
					-	-			26,808,941	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	37,108,000	-	37,108,000	26,692,000	2,467,594	359,425
					-	-			26,332,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	914,000	-	914,000	564,000	91,000	87,634
					-	-			476,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3719190050000 原住民族業務	190,996,500	-	190,996,500	153,381,000	2,958,138	48,948,707
					-	-			104,432,293	-
					-	-			-	5,464,826
					-	-			-	-
	01			3719190050100 原住民族業務	190,996,500	-	190,996,500	153,381,000	2,958,138	48,948,707
					-	-			104,432,293	-
					-	-			-	5,464,826
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	72,589,500	-	72,589,500	50,742,000	2,585,382	20,297,458
					-	-			30,444,542	-
					-	-			-	2,849,069
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	118,407,000	-	118,407,000	102,639,000	372,756	28,651,249
					-	-			73,987,751	-
					-	-			-	2,615,757
					-	-			-	-

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7月31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)
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	180,637,000	5,516,732	49,395,766
					-	-		131,241,234	-	
					-	-		-	5,464,826	
					-	-		-	-	
05				3719190050000 原住民業務	15,378,000	1,308,467	16,686,467	14,439,467	5,560	7,618,441
					-	-		6,821,026	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719190050100 原住民業務*	15,378,000	1,308,467	16,686,467	14,439,467	5,560	7,618,441
					-	-		6,821,026	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	12,216,000	1,308,467	13,524,467	11,277,467	5,560	6,895,233
					-	-		4,382,234	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	3,162,000	-	3,162,000	3,162,000	-	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7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 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	15,378,000	1,308,467	16,686,467	14,439,467	5,560	7,618,441
					-	-		6,821,026		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	244,696,500	1,308,467	246,004,967	195,076,467	5,522,292	57,014,207
					-	-		138,062,260		-
					-	-		-		5,464,826
					-	-		-		-
01				7619190010000 公務人員退休及撫卹給付	1,775,392	-	1,775,392	1,775,392	204,357	-
					-	-		1,775,392		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7619190010100 公務人員退休及撫卹給付	1,775,392	-	1,775,392	1,775,392	204,357	-
					-	-		1,775,392		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,775,392	-	1,775,392	1,775,392	204,357	-
					-	-		1,775,392		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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7月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
04				8919190040000 對鄉(鎮、市、直轄市山地原住民區)之各項補助	224,000,000	-	224,000,000	224,000,000	-	-
					-	-		224,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8919190040100 對鄉(鎮、市、直轄市山地原住民區)之各項補助	224,000,000	-	224,000,000	224,000,000	-	-
					-	-		224,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	165,000,000	-	165,000,000	165,000,000	-	-
					-	-		165,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費*	59,000,000	-	59,000,000	59,000,000	-	-
					-	-		59,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	225,779,392	-	225,779,392	225,779,392	204,357	-
					-	-		225,779,392	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	470,475,892	1,308,467	471,784,359	420,855,859	5,726,649	57,014,207
					-	-		363,841,652	-	-
					-	-		-	-	5,464,826
					-	-		-	-	-

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7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
						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	-	30,632	-	58,977
		01			財產孳息	89,609	-	30,632	-	58,977
			02		租金收入	89,609	-	30,632	-	58,977
					小計	89,609	-	30,632	-	58,977
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	-	10,718	-	2,219,256
		01			財產孳息	2,229,974	-	10,718	-	2,219,256

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7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	應收數
			02		租金收入	2,229,974	-	-	10,718	-	2,219,256
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,229,974	-	-	10,718	-	2,219,256
						-	-	-	-	-	-
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7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	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	20,512,494	-	-	-	20,512,494
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					小計	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	-	-	245,469	399,178
		01			財產孳息	644,647	-	-	245,469	399,178
			03		租金收入	644,647	-	-	245,469	399,178

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7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)	(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
					小計	644,647	-	-	245,469	-	399,178
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	14,359,342	-	-	289,684	-	14,069,658
						20,512,494	-	-	-	-	20,512,494
					總計	14,359,342	-	-	289,684	-	14,069,658
						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7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	-	-	-	3,064,764	-							
		01			原住民業務*	-	-	-	-	-	-							
						33,439,766	-	-	-	3,064,764	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						33,439,766	-	-	-	3,064,764	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						33,439,766	-	-	-	3,064,764	-							
110	05				原住民業務	-	-	-	-	-	-							
						8,779,748	-	-	-	3,619,748	-							
		01			原住民業務	-	-	-	-	-	-							
						8,779,748	-	-	-	3,619,748	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						7,619,748	-	-	-	3,259,748	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						1,160,000	-	-	-	360,000	-							
110	04				對鄉(鎮、市、直轄市山地原住民區) 之各項補助	-	-	-	-	-	-							
						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	-	-	-	-	-							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						1,250,000	-	-	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						10,029,748	-	-	-	3,619,748	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						8,779,748	-	-	-	3,619,748	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						34,689,766	-	-	-	3,064,764	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						43,469,514	-	-	-	6,684,512	-							

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7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
1000 人事費	26,332,575		1,775,392	4,000
1010 政務人員待遇	1,193,806			
1015 法定編制人員待遇	14,661,843			
1020 約聘僱人員待遇	2,645,443			
1025 技工及工友待遇	265,520			
1030 獎金	5,088,087			
1035 其他給與	315,630			4,000
1040 加班值班費	177,176			
1045 退休退職給付			418,524	
1050 退休離職儲金	160,818		1,356,868	
1055 保險	1,824,252			
2000 業務費	476,366	30,444,542		
2003 教育訓練費	4,000			
2006 水電費		468,501		
2009 通訊費		181,747		
2018 資訊服務費		382,500		
2021 其他業務租金		202,592		
2024 稅捐及規費		18,800		
2027 保險費		408,089		
2030 兼職費	18,000			
2033 臨時人員酬金		2,847,661		
2036 按日按件計資酬金		138,461		
2039 委辦費		5,469,566		
2051 物品		208,667		
2054 一般事務費	44,255	19,502,149		
2063 房屋建築養護費		250,125		
2066 車輛及辦公器具養護費		55,719		
2069 設施及機械設備養護費		225,743		
2072 國內旅費		84,222		
2093 特別費	410,111			
3000 設備及投資		4,382,234		
3010 房屋建築及設備費		517,458		

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7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			
	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
3015 公共建設及設施費		2,869,926		
3035 雜項設備費		994,850		
4000 獎補助費		76,426,543		
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		26,840,523		
4085 獎勵及慰問		652,178		
4090 其他補助及捐助		28,701,851		
合計	26,808,941	111,253,319	1,775,392	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7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	
1000 人事費		28,111,967	
1010 政務人員待遇		1,193,806	
1015 法定編制人員待遇		14,661,843	
1020 約聘僱人員待遇		2,645,443	
1025 技工及工友待遇		265,520	
1030 獎金		5,088,087	
1035 其他給與		319,630	
1040 加班值班費		177,176	
1045 退休退職給付		418,524	
1050 退休離職儲金		1,517,686	
1055 保險		1,824,252	
2000 業務費		30,920,908	
2003 教育訓練費		4,000	
2006 水電費		468,501	
2009 通訊費		181,747	
2018 資訊服務費		382,500	
2021 其他業務租金		202,592	
2024 稅捐及規費		18,800	
2027 保險費		408,089	
2030 兼職費		18,000	
2033 臨時人員酬金		2,847,661	
2036 按日按件計資酬金		138,461	
2039 委辦費		5,469,566	
2051 物品		208,667	
2054 一般事務費		19,546,404	
2063 房屋建築養護費		250,125	
2066 車輛及辦公器具養護費		55,719	
2069 設施及機械設備養護費		225,743	
2072 國內旅費		84,222	
2093 特別費		410,111	
3000 設備及投資		4,382,234	
3010 房屋建築及設備費		517,458	

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7月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助	合計	
3015 公共建設及設施費		2,869,926	
3035 雜項設備費		994,850	
4000 獎補助費	224,000,000	300,426,543	
4020 地方政府對下級政府之補助	224,000,000	244,231,991	
4040 對國內團體之捐助		26,840,523	
4085 獎勵及慰問		652,178	
4090 其他補助及捐助		28,701,851	
合計	224,000,000	363,841,652	

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7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)			
合計	96,931,080	0	0	0	0	0	65,403,613	0	162,334,693
本年度	96,641,396	0	0	0	0	0	0	0	96,641,396
04030100 一般賠償收入	635,394	0	0	0	0	0	0	0	635,394
05030600 場地設施使用費	71,000	0	0	0	0	0	0	0	71,000
07010100 利息收入	15	0	0	0	0	0	0	0	15
07010200 權利金	91,836	0	0	0	0	0	0	0	91,836
07010300 租金收入	2,893,936	0	0	0	0	0	0	0	2,893,936
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	19,425	0	0	0	0	0	0	0	19,425
以前年度	289,684	0	0	0	0	0	0	0	289,684
一、以前年度應收(保留) 數	289,684	0	0	0	0	0	0	0	289,684
097年度 06010200 租金收入	30,632	0	0	0	0	0	0	0	30,632
100年度 06010200 租金收入	10,718	0	0	0	0	0	0	0	10,718



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7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)			
109年度 07010300 租金收入	2,865	0	0	0	0	0	0	0	2,865
110年度 07010300 租金收入	245,469	0	0	0	0	0	0	0	245,469
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新北市政府原住民族行政局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	0	65,403,613	0	65,403,613

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7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)		
合計	370,526,164	48,148,049	0	0	200,000	89,484,616	0	21,641,346	2,615,583	88,116,731	439,267,861	54,904,342
本年度	363,841,652	5,464,826	0	0	200,000	0	0	0	0	0	369,506,478	51,349,381
一、本年度經費	138,062,260	5,464,826	0	0	200,000	0	0	0	0	0	143,727,086	51,349,381
0137010100 一般行政	26,808,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,808,941	447,059
0137050100 原住民業務	104,432,293	5,464,826	0	0	200,000	0	0	0	0	0	110,097,119	43,283,881
0137050100* 原住民業務	6,821,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,821,026	7,618,441
二、統籌科目	225,779,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,779,392	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,775,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,775,392	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	165,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000,000	0
0989040100* 對鄉(鎮、市、直轄市山 地原住民區)之各項補助	59,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,000,000	0
以前年度	6,684,512	15,510,858	0	0	0	89,484,616	0	0	2,615,583	0	109,064,403	3,554,961
一、以前年度應付(保留)數	6,684,512	15,510,858	0	0	0	0	0	0	2,615,583	0	19,579,787	3,554,961

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7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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
108年度 0133050100* 原住民業務	3,064,764	12,510,858	0	0	0	0	0	0	2,615,583	0	12,960,039	144,961
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	2,160,000
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	27,172,365	0	0	0	0	0	21,641,346	0	88,116,731	-39,303,020	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7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)		
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	24,050,163	-24,050,163	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7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)		
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7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)		
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7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)		
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年度新北市政府聘用原住民社工員(師)執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	954,133	0	0	954,133	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7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)		
111033437900 辦理「新北市原住民族競 技運動賽事」	0	110,000	0	0	0	0	0	290,000	0	0	400,000	0
111039412100 111年度原住民取得技 術士證照獎勵	0	0	0	0	0	0	0	660,000	0	0	660,000	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	406,340	0	0	1,651,340	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	212,000	0	0	212,000	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	253,042	0	0	253,042	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	13,139,234	0	0	0	0	0	7,292,666	0	0	20,431,900	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	1,831,681	0	0	0	0	0	481,623	0	0	2,313,304	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7月31日

頁數：第26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	3,036,914	0	0	3,036,914	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	51,700	0	0	51,700	0
111062006600 111年度原住民族語保母獎助計畫	0	0	0	0	0	0	0	209,892	0	0	209,892	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

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第27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)		
111039897000* 辦理新北市新店溪洲原住 民族生活文化園區溪洲聚 會所周邊改善及二期公共 工程計畫	0	8,000,000	0	0	0	0	0	150,000	0	0	8,150,000	0
111118349100 111年度原住民族青年 暑期工讀計畫	0	2,437,500	0	0	0	0	0	2,500	0	0	2,440,000	0

新北市政府原住民族行政局

平衡表

中華民國111年7月31日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	609,167,223	負債	90,337,904
流動資產	80,160,188	流動負債	85,145,608
專戶存款	17,742,481	應付代收款	18,906,647
零用金	200,000	預收其他政府款	66,238,961
應收帳款	14,069,658	其他負債	5,192,296
預付款	48,148,049	存入保證金	2,697,865
固定資產	522,307,431	應付保管款	2,494,431
土地	323,576,200	淨資產	518,829,319
房屋建築及設備	330,562,915	資產負債淨額	518,829,319
累計折舊－房屋建築及設備	-138,377,453	資產負債淨額	518,829,319
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	6,392,640		
暫付款	6,356,462		
存出保證金	36,178		
合 計	609,167,223	合 計	609,167,223
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	46	待抵銷債權憑證	46

# 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7月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	21,140,109	535,909,257
公庫撥入數	21,083,094	439,267,861
罰款及賠償收入	0	635,394
規費收入	57,000	71,000
財產收益	15	2,985,787
補助及協助收入	0	92,929,790
其他收入	0	19,425
支出	21,448,412	466,219,257
繳付公庫數	6,493,041	162,334,693
人事支出	2,776,098	27,741,383
業務支出	3,562,898	28,992,047
獎補助支出	8,616,375	247,150,150
財產損失	0	984
收支餘絀	-308,303	69,690,000

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7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	
	110103專戶存款 合計	17,742,481	17,742,481	

新北市政府原住民族行政局

零用金明細表

中華民國111年7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	
	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7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	
	110303應收帳款 合 計	14,069,658	14,069,658	



新北市政府原住民族行政局

預付款明細表

中華民國111年7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	
	110901001歲出(保留)計畫	20,975,684		
	110901002墊付款	27,172,365		
	合計		48,148,049	

新北市政府原住民族行政局

土地明細表

中華民國111年7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	
	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7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	
	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7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	
	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7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	
	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7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	
	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7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	
	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7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	
	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7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	
	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7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	
	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7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	
	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7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	
	180101001代辦經費	6,356,462		
	合計		6,356,462	

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7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	
	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7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	
	190401債權憑證		46	
	合計		46	

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7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	
	190501待抵銷債權憑證		46	
	合計		46	

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7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	
	210302001健保費代扣繳	969,686		
	210302002勞保費代扣繳	397,003		
	210302003公保費代扣繳	89,377		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	375,698		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	278,649		
	210302006水費代扣繳	0		
	210302007電費代扣繳	91,468		
	210302008電信費代扣繳	0		
	210302010所得稅代扣繳	55,470		
	210302011牌照稅及燃料費	0		
	210302012二代健保補充保費	2,388		
	210302014103916三峽原住民族文化部落租金收入專戶	987,359		
	210302015103924新店市中正國宅租金收入	309,013		
	210302020103957北原中心場地租金收入	0		
	210302099代辦經費	15,350,536		
	合計		18,906,647	



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7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	
	211101002預收中央補助款	66,238,961		
	合計		66,238,961	

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7月31日

頁數：第50頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	100,000		
	280301002履約保證金	718,877		
	280301003保固保證金	8,609		
	280301007保證金	1,870,379		
	合 計		2,697,865	

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7月31日

頁數：第51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	1,247,140		
	280401002離職儲金自提	1,247,291		
	合計		2,494,431	

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7月31日

頁數：第52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：本年度資本資產成本變動/增加數(3)合計欄=11,923,705元較經費累計表/截至本月止累計實現數(2)資本門合計數(含災害準備金之設備及投資) 4,382,234元+以前年度歲出轉入數累計表/截至本月止累計實現數(3)資本門合計數3,064,764元=合計數7,446,998元，增加4,476,707元。

1、資本資產成本增加數(1)+(2)=11,596,410元(1)土地依公告現值增值調整：11,273,910元(2)達登載財產標準補列增加數322,500元。

2、資本資產成本減少數(1)+(2)=7,119,703元(1)本年度未達登載財產標準4,054,939元(2)以前年度未達登載財產標準 3,064,764元。