

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6月30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	186,000	712	-	449,394
	03			04191900300 賠償收入	372,000	372,000	186,000	712	-	449,394
		01		04191900301 一般賠償收入	372,000	372,000	186,000	712	-	449,394
05				0519000000 規費收入	116,000	116,000	60,000	-	-	-46,000
	03			05191900300 使用規費收入	116,000	116,000	60,000	-	-	-46,000
		06		05191900306 場地設施使用費	116,000	116,000	60,000	-	-	-46,000
07				0719000000 財產收入	8,533,000	8,533,000	4,266,000	563,843	-	-1,280,228
	01			07191900100 財產孳息	8,533,000	8,533,000	4,266,000	563,843	-	-1,280,228
		02		07191900102 權利金	276,000	276,000	138,000	-	-	-46,164
		03		07191900103 租金收入	8,257,000	8,257,000	4,128,000	563,843	-	-1,234,064
09				0919000000 補助及協助收入	118,853,500	118,853,500	96,361,000	-	-	-3,431,210
	01			09191900100 上級政府補助收入	118,853,500	118,853,500	96,361,000	-	-	-3,431,210
		02		09191900102 計畫型補助收入	118,853,500	118,853,500	96,361,000	-	-	-3,431,210
12				1219000000 其他收入	-	-	-	15,900	-	19,425
	02			12191900200 雜項收入	-	-	-	15,900	-	19,425
		01		12191900201 收回以前年度歲出	-	-	-	15,900	-	19,425
				經常門合計	127,874,500	127,874,500	100,873,000	580,455	-	-4,288,619
				總計	127,874,500	127,874,500	100,873,000	580,455	-	-4,288,619

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6月30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	24,678,000	4,365,378	427,653
					-	-			24,250,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719190010100 一般行政	38,022,000	-	38,022,000	24,678,000	4,365,378	427,653
					-	-			24,250,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	37,108,000	-	37,108,000	24,173,000	4,303,689	308,019
					-	-			23,864,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	914,000	-	914,000	505,000	61,689	119,634
					-	-			385,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3719190050000 原住民業務	190,996,500	-	190,996,500	143,992,000	18,588,218	42,517,845
					-	-			101,474,155	-
					-	-			-	3,433,846
					-	-			-	-
	01			3719190050100 原住民業務	190,996,500	-	190,996,500	143,992,000	18,588,218	42,517,845
					-	-			101,474,155	-
					-	-			-	3,433,846
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	72,589,500	-	72,589,500	45,357,000	4,642,976	17,497,840
					-	-			27,859,160	-
					-	-			-	888,089
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	118,407,000	-	118,407,000	98,635,000	13,945,242	25,020,005
					-	-			73,614,995	-
					-	-			-	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6月30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	168,670,000	22,953,596	42,945,498
					-	-	-	-	125,724,502	-
					-	-	-	-	-	3,433,846
					-	-	-	-	-	-
05				3719190050000 原住民業務	15,378,000	1,308,467	16,686,467	10,739,467	1,308,467	3,924,001
					-	-	-	-	6,815,466	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3719190050100 原住民業務*	15,378,000	1,308,467	16,686,467	10,739,467	1,308,467	3,924,001
					-	-	-	-	6,815,466	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	12,216,000	1,308,467	13,524,467	7,577,467	1,308,467	3,200,793
					-	-	-	-	4,376,674	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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6月30日

頁數：第4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)	
				資本門合計	15,378,000	1,308,467	16,686,467	10,739,467	1,308,467	3,924,001
					-	-		6,815,466		-
					-	-				-
					-	-				-
				經資門合計	244,696,500	1,308,467	246,004,967	179,409,467	24,262,063	46,869,499
					-	-		132,539,968		-
					-	-				3,433,846
					-	-				-
01				7619190010000 公務人員退休及撫卹給付	1,571,035	-	1,571,035	1,571,035	214,117	-
					-	-		1,571,035		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7619190010100 公務人員退休及撫卹給付	1,571,035	-	1,571,035	1,571,035	214,117	-
					-	-		1,571,035		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	1,571,035	-	1,571,035	1,571,035	214,117	-
					-	-		1,571,035		-
					-	-				-
					-	-				-
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6月30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	224,000,000	-	224,000,000	224,000,000	392,970	-
					-	-		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	392,970	-
					-	-		224,000,000		-
					-	-				-
					-	-				-
		40		400000 獎補助費	165,000,000	-	165,000,000	165,000,000	392,970	-
					-	-		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	225,575,035	-	225,575,035	225,575,035	607,087	-
					-	-		225,575,035		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	470,271,535	1,308,467	471,580,002	404,984,502	24,869,150	46,869,499
					-	-		358,115,003		-
					-	-				3,433,846
					-	-				-

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6月30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)	
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	-	5,507	30,632	-	58,977
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	89,609	-	5,507	30,632	-	58,977
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	89,609	-	5,507	30,632	-	58,977
						-	-	-	-	-	-
					小計	89,609	-	5,507	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	-	2,170	10,718	-	2,219,256
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,229,974	-	2,170	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6月30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	10,718	-	2,219,256
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,229,974	-	2,170	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6月30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	
						-	-	-	-	-		
		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			
					-	-	-	-	-			
				小計	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	-	16	2,865	-	-	
						-	-	-	-	-		
					01	財產孳息	2,865	-	16	2,865	-	
						-	-	-	-	-		
		03	租金收入	2,865	-	16	2,865	-	-			
					-	-	-	-	-			
				小計	2,865	-	16	2,865	-	-		
					-	-	-	-	-			
110	07				財產收入	644,647	-	17,277	245,469	-	399,178	
						-	-	-	-	-		
					01	財產孳息	644,647	-	17,277	245,469	-	399,178
						-	-	-	-	-		
		03	租金收入	644,647	-	17,277	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6月30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	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	-	17,277	245,469	-	399,178
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	14,359,342	-	24,970	289,684	-	14,069,658
						20,512,494	-	-	-	-	20,512,494
					總計	14,359,342	-	24,970	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6月30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	-	1,326,608	-	3,064,764	-	30,375,002	12,523,396					
		01			原住民業務*	-	-	-	-	-	-	-	-					
						33,439,766	-	1,326,608	-	3,064,764	-	30,375,002	12,523,396					
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-					
						33,439,766	-	1,326,608	-	3,064,764	-	30,375,002	12,523,396					
					小計	-	-	-	-	-	-	-	-					
						33,439,766	-	1,326,608	-	3,064,764	-	30,375,002	12,523,396					
110	05				原住民業務	-	-	-	-	-	-	-	-					
						8,779,748	-	-	-	3,619,748	-	5,160,000	3,000,000					
		01			原住民業務	-	-	-	-	-	-	-	-					
						8,779,748	-	-	-	3,619,748	-	5,160,000	3,000,000					
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	-					
						7,619,748	-	-	-	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	-	-	-	3,619,748	-	6,410,000	3,000,000					
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	-					
						8,779,748	-	-	-	3,619,748	-	5,160,000	3,000,000					
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	-					
						34,689,766	-	1,326,608	-	3,064,764	-	31,625,002	12,523,396					
					總計	-	-	-	-	-	-	-	-					
						43,469,514	-	1,326,608	-	6,684,512	-	36,785,002	15,523,396					

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6月30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	23,864,981		1,571,035	4,000
1010 政務人員待遇	1,044,503			
1015 法定編制人員待遇	12,892,227			
1020 約聘僱人員待遇	2,427,547			
1025 技工及工友待遇	232,330			
1030 獎金	5,088,087			
1035 其他給與	287,628			4,000
1040 加班值班費	141,975			
1045 退休退職給付			365,427	
1050 退休離職儲金	147,533		1,205,608	
1055 保險	1,603,151			
2000 業務費	385,366	27,859,160		
2003 教育訓練費	4,000			
2006 水電費		322,397		
2009 通訊費		156,831		
2018 資訊服務費		126,000		
2021 其他業務租金		174,926		
2024 稅捐及規費		18,350		
2027 保險費		403,596		
2030 兼職費	6,290			
2033 臨時人員酬金		2,551,061		
2036 按日按件計資酬金		76,960		
2039 委辦費		5,263,576		
2051 物品		175,865		
2054 一般事務費	28,255	18,090,373		
2063 房屋建築養護費		250,125		
2066 車輛及辦公器具養護費		30,263		
2069 設施及機械設備養護費		218,837		
2093 特別費	346,821			
3000 設備及投資		4,376,674		
3010 房屋建築及設備費		517,458		
3015 公共建設及設施費		2,864,366		

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6月30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		76,053,787		
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		26,820,523		
4085 獎勵及慰問		607,485		
4090 其他補助及捐助		28,393,788		
合計	24,250,347	108,289,621	1,571,035	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6月30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		25,440,016	
1010 政務人員待遇		1,044,503	
1015 法定編制人員待遇		12,892,227	
1020 約聘僱人員待遇		2,427,547	
1025 技工及工友待遇		232,330	
1030 獎金		5,088,087	
1035 其他給與		291,628	
1040 加班值班費		141,975	
1045 退休退職給付		365,427	
1050 退休離職儲金		1,353,141	
1055 保險		1,603,151	
2000 業務費		28,244,526	
2003 教育訓練費		4,000	
2006 水電費		322,397	
2009 通訊費		156,831	
2018 資訊服務費		126,000	
2021 其他業務租金		174,926	
2024 稅捐及規費		18,350	
2027 保險費		403,596	
2030 兼職費		6,290	
2033 臨時人員酬金		2,551,061	
2036 按日按件計資酬金		76,960	
2039 委辦費		5,263,576	
2051 物品		175,865	
2054 一般事務費		18,118,628	
2063 房屋建築養護費		250,125	
2066 車輛及辦公器具養護費		30,263	
2069 設施及機械設備養護費		218,837	
2093 特別費		346,821	
3000 設備及投資		4,376,674	
3010 房屋建築及設備費		517,458	
3015 公共建設及設施費		2,864,366	

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6月30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	224,000,000	300,053,787	
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		26,820,523	
4085 獎勵及慰問		607,485	
4090 其他補助及捐助		28,393,788	
合計	224,000,000	358,115,003	

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6月30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	96,874,065	0	0	0	0	0	58,967,587	0	155,841,652
本年度	96,584,381	0	0	0	0	0	0	0	96,584,381
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	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	2,893,936	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
109年度 07010300 租金收入	2,865	0	0	0	0	0	0	0	2,865

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6月30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	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
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6月30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	58,967,587	0	58,967,587

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6月30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	364,799,515	42,007,788	0	0	200,000	89,484,616	0	12,412,624	2,603,045	88,116,731	418,184,767	45,863,328
本年度	358,115,003	3,433,846	0	0	200,000	0	0	0	0	0	361,748,849	43,235,653
一、本年度經費	132,539,968	3,433,846	0	0	200,000	0	0	0	0	0	136,173,814	43,235,653
0137010100 一般行政	24,250,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,250,347	427,653
0137050100 原住民業務	101,474,155	3,433,846	0	0	200,000	0	0	0	0	0	105,108,001	38,883,999
0137050100* 原住民業務	6,815,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,815,466	3,924,001
二、統籌科目	225,575,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,575,035	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,571,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,571,035	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	2,603,045	0	109,076,941	2,627,675
一、以前年度應付(保留)數	6,684,512	15,510,858	0	0	0	0	0	0	2,603,045	0	19,592,325	2,627,675

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6月30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	3,064,764	12,510,858	0	0	0	0	0	0	2,603,045	0	12,972,577	132,423
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	1,245,252
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	23,063,084	0	0	0	0	0	12,412,624	0	88,116,731	-52,641,023	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6月30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	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6月30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6月30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6月30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	849,986	0	0	849,986	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6月30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	555,000	0	0	555,000	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	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	209,285	0	0	209,285	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6月30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	2,435,319	0	0	2,435,319	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	164,828	0	0	164,828	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6月30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)		
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	0	0	0	8,000,000	0

新北市政府原住民族行政局

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	604,887,047	負債	85,749,425
流動資產	74,604,386	流動負債	80,720,786
專戶存款	18,314,402	應付代收款	20,917,851
零用金	200,000	預收其他政府款	59,802,935
應收帳款	14,069,658	其他負債	5,028,639
預付款	42,020,326	存入保證金	2,555,865
固定資產	522,307,431	應付保管款	2,472,774
土地	323,576,200	淨資產	519,137,622
房屋建築及設備	330,562,915	資產負債淨額	519,137,622
累計折舊－房屋建築及設備	-138,377,453	資產負債淨額	519,137,622
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	7,668,266		
暫付款	7,632,088		
存出保證金	36,178		
合 計	604,887,047	合 計	604,887,047
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	44	待抵銷債權憑證	44

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6月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,318,030	514,769,148
公庫撥入數	23,737,575	418,184,767
罰款及賠償收入	712	635,394
規費收入	0	14,000
財產收益	563,843	2,985,772
補助及協助收入	0	92,929,790
其他收入	15,900	19,425
支出	13,807,177	444,770,845
繳付公庫數	621,085	155,841,652
人事支出	4,621,953	24,965,285
業務支出	7,883,961	25,429,149
獎補助支出	680,178	238,533,775
財產損失	0	984
收支餘絀	10,510,853	69,998,303

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6月30日

頁數：第29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	18,314,402	18,314,402	

新北市政府原住民族行政局

零用金明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第30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6月30日

頁數：第31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6月30日

頁數：第32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	18,957,242		
	110901002墊付款	23,063,084		
	合計		42,020,326	

新北市政府原住民族行政局

土地明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第33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6月30日

頁數：第34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6月30日

頁數：第35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6月30日

頁數：第36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6月30日

頁數：第37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6月30日

頁數：第38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6月30日

頁數：第39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6月30日

頁數：第40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6月30日

頁數：第41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			
	合 計	22,969,681	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6月30日

頁數：第42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6月30日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	7,632,088		
	合計		7,632,088	

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6月30日

頁數：第44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

待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第46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		44	
	合計		44	

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6月30日

頁數：第47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	983,181		
	210302002勞保費代扣繳	392,921		
	210302003公保費代扣繳	92,785		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	366,450		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	286,887		
	210302006水費代扣繳	150		
	210302007電費代扣繳	17,500		
	210302008電信費代扣繳	16,046		
	210302010所得稅代扣繳	44,490		
	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	971,001		
	210302015103924新店市中正國宅租金收入	283,213		
	210302020103957北原中心場地租金收入	8,000		
	210302099代辦經費	17,454,729		
	合 計		20,917,851	

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6月30日

頁數：第48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	59,802,935		
	合計		59,802,935	

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6月30日

頁數：第49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	1,828,379		
	合計		2,555,865	

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6月30日

頁數：第50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	1,236,312		
	280401002離職儲金自提	1,236,462		
	合計		2,472,774	

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6月30日

頁數：第51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：