

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8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 | 248,000 | 6,423 | - | 393,817 |
| | 03 | | | 04191900300 賠償收入 | 372,000 | 372,000 | 248,000 | 6,423 | - | 393,817 |
| | | 01 | | 04191900301 一般賠償收入 | 372,000 | 372,000 | 248,000 | 6,423 | - | 393,817 |
| 05 | | | | 0519000000 規費收入 | 116,000 | 116,000 | 80,000 | 8,000 | - | -1,000 |
| | 03 | | | 05191900300 使用規費收入 | 116,000 | 116,000 | 80,000 | 8,000 | - | -1,000 |
| | | 06 | | 05191900306 場地設施使用費 | 116,000 | 116,000 | 80,000 | 8,000 | - | -1,000 |
| 07 | | | | 0719000000 財產收入 | 8,533,000 | 8,533,000 | 5,688,000 | 1,243,676 | - | -1,458,537 |
| | 01 | | | 07191900100 財產孳息 | 8,533,000 | 8,533,000 | 5,688,000 | 1,243,676 | - | -1,458,537 |
| | | 01 | | 07191900101 利息收入 | - | - | - | - | - | 15 |
| | | 02 | | 07191900102 權利金 | 276,000 | 276,000 | 184,000 | - | - | -92,164 |
| | | 03 | | 07191900103 租金收入 | 8,257,000 | 8,257,000 | 5,504,000 | 1,243,676 | - | -1,366,388 |
| 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 | - | - | - | - | - | 19,425 |
| | 02 | | | 12191900200 雜項收入 | - | - | - | - | - | 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 | 102,377,000 | 1,258,099 | - | -4,477,505 |
| | | | | | - | - | - | 97,899,495 | | |

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8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 | 102,377,000 | 1,258,099 | - | -4,477,505 |
| | | | | | - | | | 97,899,495 | | |

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8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 | | | 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 | 29,866,000 | 2,478,598 | 578,461 |
| | | | | | - | - | | | 29,287,539 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3719190010100 一般行政 | 38,022,000 | - | 38,022,000 | 29,866,000 | 2,478,598 | 578,461 |
| | | | | | - | - | | | 29,287,539 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 37,108,000 | - | 37,108,000 | 29,243,000 | 2,439,399 | 471,026 |
| | | | | | - | - | | | 28,771,974 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 914,000 | - | 914,000 | 623,000 | 39,199 | 107,435 |
| | | | | | - | - | | | 515,565 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 05 | | | | 3719190050000 原住民族業務 | 190,996,500 | - | 190,996,500 | 161,780,000 | 9,071,859 | 48,275,848 |
| | | | | | - | - | | | 113,504,152 | 6,149,001 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3719190050100 原住民族業務 | 190,996,500 | - | 190,996,500 | 161,780,000 | 9,071,859 | 48,275,848 |
| | | | | | - | - | | | 113,504,152 | 6,149,001 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 72,589,500 | - | 72,589,500 | 57,317,000 | 4,921,598 | 21,950,860 |
| | | | | | - | - | | | 35,366,140 | 2,484,109 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 118,407,000 | - | 118,407,000 | 104,463,000 | 4,150,261 | 26,324,988 |
| | | | | | - | - | | | 78,138,012 | 3,664,892 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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8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) | 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 | 191,646,000 | 11,550,457 | 48,854,309 |
| | | | | | - | - | | 142,791,691 | - | 6,149,001 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 05 | | | | 3719190050000 原住民業務 | 15,378,000 | 1,308,467 | 16,686,467 | 14,939,467 | 42,203 | 8,076,238 |
| | | | | | - | - | | 6,863,229 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3719190050100 原住民業務* | 15,378,000 | 1,308,467 | 16,686,467 | 14,939,467 | 42,203 | 8,076,238 |
| | | | | | - | - | | 6,863,229 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 12,216,000 | 1,308,467 | 13,524,467 | 11,777,467 | 42,203 | 7,353,030 |
| | | | | | - | - | | 4,424,437 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 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8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) | |
| | | | | 資本門合計 | 15,378,000 | 1,308,467 | 16,686,467 | 14,939,467 | 42,203 | 8,076,238 |
| | | | | | - | - | - | 6,863,229 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 244,696,500 | 1,308,467 | 246,004,967 | 206,585,467 | 11,592,660 | 56,930,547 |
| | | | | | - | - | - | 149,654,920 | - | 6,149,001 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 01 | | | | 7619190010000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,972,278 | - | 1,972,278 | 1,972,278 | 196,886 | - |
| | | | | | - | - | - | 1,972,278 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 7619190010100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,972,278 | - | 1,972,278 | 1,972,278 | 196,886 | - |
| | | | | | - | - | - | 1,972,278 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,972,278 | - | 1,972,278 | 1,972,278 | 196,886 | - |
| | | | | | - | - | - | 1,972,278 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 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8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) | 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 | 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 | 225,976,278 | - | 225,976,278 | 225,976,278 | 196,886 | - |
| | | | | | - | - | | 225,976,278 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 總計 | 470,672,778 | 1,308,467 | 471,981,245 | 432,561,745 | 11,789,546 | 56,930,547 |
| | | | | | - | - | | 375,631,198 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 6,149,001 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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8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 | - | 7,667 | 38,299 | 51,310 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 89,609 | - | 7,667 | 38,299 | 51,310 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | 02 | | 租金收入 | 89,609 | - | 7,667 | 38,299 | 51,310 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 89,609 | - | 7,667 | 38,299 | 51,310 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 4,340 | 15,058 | 2,214,916 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 2,229,974 | - | 4,340 | 15,058 | 2,214,916 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |

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8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 | - | 4,340 | 15,058 | - | 2,214,916 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 2,229,974 | - | 4,340 | 15,058 | - | 2,214,916 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 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8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 | - | 67,320 | 312,789 | 331,858 |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 644,647 | - | 67,320 | 312,789 | 331,858 |
| | | | 03 | | 租金收入 | 644,647 | - | 67,320 | 312,789 | 331,858 |

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8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 | - | 67,320 | 312,789 | - | 331,858 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 14,359,342 | - | 79,327 | 369,011 | - | 13,990,331 |
| | | | | | | 20,512,494 | - | - | - | - | 20,512,494 |
| | | | | | 總計 | 14,359,342 | - | 79,327 | 369,011 | - | 13,990,331 |
| | | | | | | 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8月31日

頁數：第11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 | - | - | 3,064,764 | - | 30,375,002 | 12,510,858 |
| | | 01 | | | 原住民業務* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 33,439,766 | - | - | 3,064,764 | - | 30,375,002 | 12,510,858 |
| | | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 33,439,766 | - | - | 3,064,764 | - | 30,375,002 | 12,510,858 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 33,439,766 | - | - | 3,064,764 | - | 30,375,002 | 12,510,858 |
| 110 | 05 | | | | 原住民業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 8,779,748 | - | 339,000 | 3,958,748 | - | 4,821,000 | 3,000,000 |
| | | 01 | | | 原住民業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 8,779,748 | - | 339,000 | 3,958,748 | - | 4,821,000 | 3,000,000 |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,619,748 | - | 339,000 | 3,598,748 | - | 4,021,000 | 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 | - | 339,000 | 3,958,748 | - | 6,071,000 | 3,000,000 |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 8,779,748 | - | 339,000 | 3,958,748 | - | 4,821,000 | 3,000,000 |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 34,689,766 | - | - | 3,064,764 | - | 31,625,002 | 12,510,858 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 43,469,514 | - | 339,000 | 7,023,512 | - | 36,446,002 | 15,510,858 |

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8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 | 28,771,974 | | 1,972,278 | 4,000 |
| 1010 政務人員待遇 | 1,343,109 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 16,328,331 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 2,863,339 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 298,710 | | | |
| 1030 獎金 | 5,088,087 | | | |
| 1035 其他給與 | 323,630 | | | 4,000 |
| 1040 加班值班費 | 319,036 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 471,621 | |
| 1050 退休離職儲金 | 174,103 | | 1,500,657 | |
| 1055 保險 | 2,033,629 | | | |
| 2000 業務費 | 515,565 | 35,366,140 | | |
| 2003 教育訓練費 | 4,000 | | | |
| 2006 水電費 | | 555,983 | | |
| 2009 通訊費 | | 207,679 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 382,500 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 239,561 | | |
| 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 | | 3,159,615 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 365,961 | | |
| 2039 委辦費 | | 6,342,876 | | |
| 2051 物品 | | 243,832 | | |
| 2054 一般事務費 | 44,255 | 22,556,419 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 291,125 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 61,419 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 448,059 | | |
| 2072 國內旅費 | | 84,222 | | |
| 2093 特別費 | 449,310 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 4,424,437 | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 522,858 | | |

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8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 | | 2,906,729 | | |
| 3035 雜項設備費 | | 994,850 | | |
| 4000 獎補助費 | | 80,576,804 | | |
| 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 | | 27,771,388 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 1,056,070 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 31,517,355 | | |
| 合計 | 29,287,539 | 120,367,381 | 1,972,278 | 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8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 | | 30,748,252 | |
| 1010 政務人員待遇 | | 1,343,109 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 16,328,331 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 2,863,339 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 298,710 | |
| 1030 獎金 | | 5,088,087 | |
| 1035 其他給與 | | 327,630 | |
| 1040 加班值班費 | | 319,036 | |
| 1045 退休退職給付 | | 471,621 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 1,674,760 | |
| 1055 保險 | | 2,033,629 | |
| 2000 業務費 | | 35,881,705 | |
| 2003 教育訓練費 | | 4,000 | |
| 2006 水電費 | | 555,983 | |
| 2009 通訊費 | | 207,679 | |
| 2018 資訊服務費 | | 382,500 | |
| 2021 其他業務租金 | | 239,561 | |
| 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 | | 3,159,615 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 365,961 | |
| 2039 委辦費 | | 6,342,876 | |
| 2051 物品 | | 243,832 | |
| 2054 一般事務費 | | 22,600,674 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 291,125 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 61,419 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 448,059 | |
| 2072 國內旅費 | | 84,222 | |
| 2093 特別費 | | 449,310 | |
| 3000 設備及投資 | | 4,424,437 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 522,858 | |

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8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 | | 2,906,729 | |
| 3035 雜項設備費 | | 994,850 | |
| 4000 獎補助費 | 224,000,000 | 304,576,804 | |
| 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 | | 27,771,388 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 1,056,070 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 31,517,355 | |
| 合計 | 224,000,000 | 375,631,198 | |

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8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 | 98,268,506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,858,613 | 0 | 167,127,119 |
| 本年度 | 97,899,495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,899,495 |
| 04030100 一般賠償收入 | 641,817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641,817 |
| 05030600 場地設施使用費 | 79,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,000 |
| 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 | 4,137,612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,137,612 |
| 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 | 369,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369,011 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 369,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369,011 |
| 097年度 06010200 租金收入 | 38,299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,299 |
| 100年度 06010200 租金收入 | 15,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,058 |

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8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 | 312,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312,789 |
| 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8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 | 68,858,613 | 0 | 68,858,613 |

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8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 | 382,654,710 | 50,753,726 | 0 | 5,000 | 200,000 | 89,484,616 | 0 | 35,771,248 | 2,615,583 | 88,116,731 | 468,136,986 | 53,792,507 |
| 本年度 | 375,631,198 | 6,149,001 | 0 | 5,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381,985,199 | 50,576,546 |
| 一、本年度經費 | 149,654,920 | 6,149,001 | 0 | 5,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,008,921 | 50,576,546 |
| 0137010100 一般行政 | 29,287,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,287,539 | 578,461 |
| 0137050100 原住民業務 | 113,504,152 | 6,149,001 | 0 | 5,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,858,153 | 41,921,847 |
| 0137050100* 原住民業務 | 6,863,229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,863,229 | 8,076,238 |
| 二、統籌科目 | 225,976,278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,976,278 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,972,278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,972,278 | 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 | 7,023,512 | 15,510,858 | 0 | 0 | 0 | 89,484,616 | 0 | 0 | 2,615,583 | 0 | 109,403,403 | 3,215,961 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 7,023,512 | 15,510,858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,615,583 | 0 | 19,918,787 | 3,215,961 |

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8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 | 3,958,748 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,958,748 | 1,821,000 |
| 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 | 29,093,867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,771,248 | 0 | 88,116,731 | -23,251,616 | 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8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8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8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8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 | 1,058,280 | 0 | 0 | 1,058,280 | 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8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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 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 | 730,000 | 0 | 0 | 730,000 | 0 |
| 111032367400 111年度公益彩券回饋 金補助計畫 | 0 | 1,276,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664,944 | 0 | 0 | 1,941,340 | 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 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 | 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 | 298,502 | 0 | 0 | 298,502 | 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 | 13,708,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,202,358 | 0 | 0 | 23,911,000 | 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 | 2,217,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,008,294 | 0 | 0 | 3,225,404 | 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8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 | 3,506,290 | 0 | 0 | 3,506,290 | 0 |
| 111062268400 111年度原住民學生課後扶植計畫 | 0 | 408,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408,950 | 0 | 0 | 817,900 | 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 | 282,000 | 0 | 0 | 282,000 | 0 |
| 111062006600 111年度原住民族語保母獎助計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243,392 | 0 | 0 | 243,392 | 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8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 | 60,928 | 0 | 0 | 2,498,428 | 0 |
| 111135253000 辦理「推動原住民族多元 產業發展2.0計畫部落 產業升級-新北市原住 民族藝能事業推展計畫先期 計畫」 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659,750 | 0 | 0 | 659,750 | 0 |
| 111059886200 111年度原住民族青年 在地深耕就業計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 0 |
| 111135270500 辦理「推動原住民族多元 產業發展2.0計畫-新 北市烏來區德拉楠部落產 業轉型整備先期計畫」 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 |
| 111038680700 111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 | 6,380,000 | 0 | 0 | 6,380,000 | 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8月31日

頁數：第28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) | | |
| 111059879000 111年度原住民族家庭 服務中心執行計畫 | 0 | 1,045,269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,045,269 | 0 |
| 111040920000 內政部補助辦理原住民族 部落環境基本調查、部落 溝通及國土功能分區劃設 作業經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560,000 | 0 | 0 | 560,000 | 0 |
| 111149343803 新北市政府主計處為行政 院因應已退休公(教) 人員或遺族定期退撫給與 調整所需經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 |
| 111059886500 111年度補助地方政府 僱用原住民族地方文化館 策展規劃解說員計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,024 | 0 | 0 | 67,024 | 0 |

新北市政府原住民族行政局

平衡表

中華民國111年8月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------------|--------------|------------|-------------|
| 資產 | 608,586,100 | 負債 | 90,645,824 |
| 流動資產 | 78,853,281 | 流動負債 | 85,338,436 |
| 專戶存款 | 13,909,224 | 應付代收款 | 15,644,475 |
| 零用金 | 200,000 | 預收其他政府款 | 69,693,961 |
| 應收帳款 | 13,990,331 | 其他負債 | 5,307,388 |
| 預付款 | 50,753,726 | 存入保證金 | 2,791,197 |
| 固定資產 | 522,342,038 | 應付保管款 | 2,516,191 |
| 土地 | 323,576,200 | 淨資產 | 517,940,276 |
| 房屋建築及設備 | 330,562,915 | 資產負債淨額 | 517,940,276 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -138,377,453 | 資產負債淨額 | 517,940,276 |
| 機械及設備 | 7,636,890 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -6,042,857 | | |
| 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 | 26,179,592 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -22,791,966 | | |
| 無形資產 | 306,964 | | |
| 電腦軟體 | 306,964 | | |
| 其他資產 | 7,083,817 | | |
| 暫付款 | 7,042,639 | | |
| 存出保證金 | 41,178 | | |
| 合 計 | 608,586,100 | 合 計 | 608,586,100 |
| 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8月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|---------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 30,127,224 | 566,036,481 |
| 公庫撥入數 | 28,869,125 | 468,136,986 |
| 罰款及賠償收入 | 6,423 | 641,817 |
| 規費收入 | 8,000 | 79,000 |
| 財產收益 | 1,243,676 | 4,229,463 |
| 補助及協助收入 | 0 | 92,929,790 |
| 其他收入 | 0 | 19,425 |
| 支出 | 31,016,267 | 497,235,524 |
| 繳付公庫數 | 4,792,426 | 167,127,119 |
| 人事支出 | 2,740,432 | 30,481,815 |
| 業務支出 | 6,987,935 | 35,979,982 |
| 獎補助支出 | 16,493,278 | 263,643,428 |
| 財產損失 | 2,196 | 3,180 |
| 收支餘絀 | -889,043 | 68,800,957 |

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8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 | |
| | 110103專戶存款 合計 | 13,909,224 | 13,909,224 | |

新北市政府原住民族行政局

零用金明細表

中華民國111年8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 | |
| | 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8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 | |
| | 110303應收帳款 | | | |
| | 合計 | 13,990,331 | 13,990,331 | |

新北市政府原住民族行政局

預付款明細表

中華民國111年8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 | |
| | 110901001歲出(保留)計畫 | 21,659,859 | | |
| | 110901002墊付款 | 29,093,867 | | |
| | 合計 | | 50,753,726 | |

新北市政府原住民族行政局

土地明細表

中華民國111年8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 | |
| | 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8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 | |
| | 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8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 | |
| | 140402累計折舊－房屋建築及設備 合計 | 138,377,453 | 138,377,453 | |

新北市政府原住民族行政局

機械及設備明細表

中華民國111年8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 | |
| | 140501機械及設備 合計 | 7,636,890 | 7,636,890 | |

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8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 | |
| | 140502累計折舊－機械及設備 合 計 | 6,042,857 | 6,042,857 | |

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8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 | |
| | 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8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 | |
| | 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8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 | |
| | 140701雜項設備 合計 | 26,179,592 | 26,179,592 | |

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8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 | |
| | 140702累計折舊－雜項設備 | 22,791,966 | | |
| | 合 計 | | 22,791,966 | |

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8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 | |
| | 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8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 | |
| | 180101001代辦經費 | 7,042,639 | | |
| | 合計 | | 7,042,639 | |

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8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 | |
| | 180201存出保證金 | 41,178 | | |
| | 合計 | | 41,178 | |

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8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 | |
| | 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8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 | |
| | 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8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 | |
| | 210302001健保費代扣繳 | 974,389 | | |
| | 210302002勞保費代扣繳 | 424,763 | | |
| | 210302003公保費代扣繳 | 86,025 | | |
| | 210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳 | 392,224 | | |
| | 210302005公務人員退撫基金代扣繳 | 260,377 | | |
| | 210302006水費代扣繳 | 161 | | |
| | 210302007電費代扣繳 | 95,182 | | |
| | 210302008電信費代扣繳 | 15,471 | | |
| | 210302010所得稅代扣繳 | 53,990 | | |
| | 210302011牌照稅及燃料費 | 10,980 | | |
| | 210302012二代健保補充保費 | 5,223 | | |
| | 210302014103916三峽原住民族文化部落租金收入專戶 | 1,092,551 | | |
| | 210302015103924新店市中正國宅租金收入 | 339,143 | | |
| | 210302020103957北原中心場地租金收入 | 0 | | |
| | 210302099代辦經費 | 11,893,996 | | |
| | 合計 | | 15,644,475 | |

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8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 | |
| | 211101002預收中央補助款 | 69,693,961 | | |
| | 合計 | | 69,693,961 | |

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8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 | |
| | 280301001押標金 | 200,000 | | |
| | 280301002履約保證金 | 698,209 | | |
| | 280301003保固保證金 | 38,609 | | |
| | 280301007保證金 | 1,854,379 | | |
| | 合計 | | 2,791,197 | |

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8月31日

頁數：第52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 | 1,258,019 | | |
| | 280401002離職儲金自提 | 1,258,172 | | |
| | 合計 | | 2,516,191 | |

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8月31日

頁數：第53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 | 236,210 | 72,208 | 39,600 | 1,594,033 |
| 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 | 559,653 | 541,525 | 3,387,626 |
| 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 | 11,960,508 | 747,107 | 581,125 | 522,342,038 |
| 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 | 11,960,508 | 747,107 | 581,125 | 522,649,002 |

備註：本年度資本資產成本變動/增加數(3)合計欄=11,960,508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) 4,424,437元+以前年度歲出轉入數累計表/截至至本月止累計實現數(3)資本門合計數3,064,764元=合計數7,489,201元,增加4,471,307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)=7,125,103元(1)本年度未達登載財產標準4,060,339元(2)以前年度未達登載財產標準3,064,764元。