

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9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	279,000	65,961	-	428,778
	03			04191900300 賠償收入	372,000	372,000	279,000	65,961	-	428,778
		01		04191900301 一般賠償收入	372,000	372,000	279,000	65,961	-	428,778
05				0519000000 規費收入	116,000	116,000	90,000	16,333	-	5,333
	03			05191900300 使用規費收入	116,000	116,000	90,000	16,333	-	5,333
		06		05191900306 場地設施使用費	116,000	116,000	90,000	16,333	-	5,333
07				0719000000 財產收入	8,533,000	8,533,000	6,399,000	-	-	-2,169,537
	01			07191900100 財產孳息	8,533,000	8,533,000	6,399,000	-	-	-2,169,537
		01		07191900101 利息收入	-	-	-	-	-	15
		02		07191900102 權利金	276,000	276,000	207,000	-	-	-115,164
		03		07191900103 租金收入	8,257,000	8,257,000	6,192,000	-	-	-2,054,388
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	103,129,000	82,294	-	-5,147,211
					-	-	-	97,981,789		

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9月30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	82,294	-	-5,147,211	
					-		97,981,789			

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9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)	
01				3719190010000 一般行政	38,022,000	-	38,022,000	32,613,000	2,401,401	924,060
					-	-			31,688,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719190010100 一般行政	38,022,000	-	38,022,000	32,613,000	2,401,401	924,060
					-	-			31,688,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	37,108,000	-	37,108,000	31,922,000	2,323,082	826,944
					-	-			31,095,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	914,000	-	914,000	691,000	78,319	97,116
					-	-			593,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3719190050000 原住民族業務	190,996,500	-	190,996,500	170,636,000	4,841,669	52,290,179
					-	-			118,345,821	7,624,993
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719190050100 原住民族業務	190,996,500	-	190,996,500	170,636,000	4,841,669	52,290,179
					-	-			118,345,821	7,624,993
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	72,589,500	-	72,589,500	62,113,000	4,036,717	22,710,143
					-	-			39,402,857	2,622,379
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	118,407,000	-	118,407,000	108,523,000	804,952	29,580,036
					-	-			78,942,964	5,002,614
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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			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	203,249,000	7,243,070	53,214,239
					-	-		150,034,761	-	
					-	-		-	7,624,993	
					-	-		-	-	
05				3719190050000 原住民業務	15,378,000	1,308,467	16,686,467	15,539,467	63,000	8,613,238
					-	-		6,926,229	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719190050100 原住民業務*	15,378,000	1,308,467	16,686,467	15,539,467	63,000	8,613,238
					-	-		6,926,229	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	12,216,000	1,308,467	13,524,467	12,377,467	63,000	7,890,030
					-	-		4,487,437	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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9月30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	調整待遇準備			應付數(3)	
				資本門合計	15,378,000	1,308,467	16,686,467	15,539,467	63,000	8,613,238
					-	-			6,926,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	244,696,500	1,308,467	246,004,967	218,788,467	7,306,070	61,827,477
					-	-			156,960,990	-
					-	-			-	7,624,993
					-	-			-	-
01				7619190010000 公務人員退休及撫卹給付	2,188,445	-	2,188,445	2,188,445	216,167	-
					-	-			2,188,445	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619190010100 公務人員退休及撫卹給付	2,188,445	-	2,188,445	2,188,445	216,167	-
					-	-			2,188,445	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,188,445	-	2,188,445	2,188,445	216,167	-
					-	-			2,188,445	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9月30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	226,192,445	-	226,192,445	226,192,445	216,167	-
					-	-		226,192,445	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	470,888,945	1,308,467	472,197,412	444,980,912	7,522,237	61,827,477
					-	-		383,153,435	-	-
					-	-		-	-	7,624,993
					-	-		-	-	-

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9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
96	06				財產收入	187,063	-	-	-	187,063	
						-	-	-	-	-	
					01	財產孳息	187,063	-	-	-	187,063
						-	-	-	-	-	
					租金收入	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	-	-	38,299	51,310	
						-	-	-	-	-	
					01	財產孳息	89,609	-	-	38,299	51,310
						-	-	-	-	-	
					租金收入	89,609	-	-	38,299	51,310	
						-	-	-	-	-	
					02	租金收入	89,609	-	-	38,299	51,310
						-	-	-	-	-	
					小計	89,609	-	-	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
						-	-	-	-	-	
					租金收入	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
						-	-	-	-	-	
					租金收入	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	-	-	15,058	2,214,916	
						-	-	-	-	-	
					財產孳息	2,229,974	-	-	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9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	(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	-	-	15,058	-	2,214,916
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,229,974	-	-	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9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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	06				財產收入	87,433	-	-	-	87,433
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	87,433	-	-	-	87,433
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	87,433	-	-	-	87,433
						-	-	-	-	-
					小計	87,433	-	-	-	87,433
						-	-	-	-	-
108	06				財產收入	63,374	-	-	-	63,374
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	63,374	-	-	-	63,374
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	63,374	-	-	-	63,374
						-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						20,512,494	-	-	-	20,512,494
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						20,512,494	-	-	-	20,512,494
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						20,512,494	-	-	-	20,512,494
					小計	63,374	-	-	-	63,374
						20,512,494	-	-	-	20,512,494
109	07				財產收入	2,865	-	-	2,865	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,865	-	-	2,865	-
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	2,865	-	-	2,865	-
						-	-	-	-	-
					小計	2,865	-	-	2,865	-
						-	-	-	-	-
110	07				財產收入	644,647	-	-	312,789	331,858
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	644,647	-	-	312,789	331,858
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	644,647	-	-	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9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	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	-	-	312,789	-	331,858
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	14,359,342	-	-	369,011	-	13,990,331
						20,512,494	-	-	-	-	20,512,494
					總計	14,359,342	-	-	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9月30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	-	3,576,000	-	7,534,748	-							
		01			原住民業務	-	-	-	-	-	-							
						8,779,748	-	3,576,000	-	7,534,748	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						7,619,748	-	2,776,000	-	6,374,748	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						1,160,000	-	800,000	-	1,160,000	-							
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	-	3,576,000	-	7,534,748	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						8,779,748	-	3,576,000	-	7,534,748	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						34,689,766	-	-	-	3,064,764	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						43,469,514	-	3,576,000	-	10,599,512	-							
							-	-	-	-	32,870,002							
							-	-	-	-	12,510,858							

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9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
1000 人事費	31,095,056		2,188,445	4,000
1010 政務人員待遇	1,492,412			
1015 法定編制人員待遇	18,006,255			
1020 約聘僱人員待遇	3,081,235			
1025 技工及工友待遇	331,900			
1030 獎金	5,088,087			
1035 其他給與	343,130			4,000
1040 加班值班費	319,036			
1045 退休退職給付			524,718	
1050 退休離職儲金	187,388		1,663,727	
1055 保險	2,245,613			
2000 業務費	593,884	39,402,857		
2003 教育訓練費	4,000			
2006 水電費		634,151		
2009 通訊費		237,987		
2018 資訊服務費		382,500		
2021 其他業務租金		267,604		
2024 稅捐及規費		29,780		
2027 保險費		408,089		
2030 兼職費	18,000			
2033 臨時人員酬金		3,463,311		
2036 按日按件計資酬金		381,933		
2039 委辦費		6,680,465		
2051 物品		274,535		
2054 一般事務費	60,255	25,620,513		
2063 房屋建築養護費		360,425		
2066 車輛及辦公器具養護費		75,279		
2069 設施及機械設備養護費		476,826		
2072 國內旅費		109,459		
2093 特別費	511,629			
3000 設備及投資		4,487,437		
3010 房屋建築及設備費		585,858		

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9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			
	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		81,381,756		
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		27,764,068		
4085 獎勵及慰問		1,564,570		
4090 其他補助及捐助		31,821,127		
合計	31,688,940	125,272,050	2,188,445	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9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	
1000 人事費		33,287,501	
1010 政務人員待遇		1,492,412	
1015 法定編制人員待遇		18,006,255	
1020 約聘僱人員待遇		3,081,235	
1025 技工及工友待遇		331,900	
1030 獎金		5,088,087	
1035 其他給與		347,130	
1040 加班值班費		319,036	
1045 退休退職給付		524,718	
1050 退休離職儲金		1,851,115	
1055 保險		2,245,613	
2000 業務費		39,996,741	
2003 教育訓練費		4,000	
2006 水電費		634,151	
2009 通訊費		237,987	
2018 資訊服務費		382,500	
2021 其他業務租金		267,604	
2024 稅捐及規費		29,780	
2027 保險費		408,089	
2030 兼職費		18,000	
2033 臨時人員酬金		3,463,311	
2036 按日按件計資酬金		381,933	
2039 委辦費		6,680,465	
2051 物品		274,535	
2054 一般事務費		25,680,768	
2063 房屋建築養護費		360,425	
2066 車輛及辦公器具養護費		75,279	
2069 設施及機械設備養護費		476,826	
2072 國內旅費		109,459	
2093 特別費		511,629	
3000 設備及投資		4,487,437	
3010 房屋建築及設備費		585,858	

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9月30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	305,381,756	
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		27,764,068	
4085 獎勵及慰問		1,564,570	
4090 其他補助及捐助		31,821,127	
合計	224,000,000	383,153,435	

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9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)			
合計	98,350,800	0	0	0	0	0	72,652,761	0	171,003,561
本年度	97,981,789	0	0	0	0	0	0	0	97,981,789
04030100 一般賠償收入	707,778	0	0	0	0	0	0	0	707,778
05030600 場地設施使用費	95,333	0	0	0	0	0	0	0	95,333
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9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)			
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9月30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	72,652,761	0	72,652,761

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9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)		
合計	393,752,947	50,349,233	0	5,000	200,000	89,484,616	0	37,152,430	2,615,583	88,116,731	480,211,912	69,295,445
本年度	383,153,435	7,624,993	0	5,000	200,000	0	0	0	0	0	390,983,428	53,997,484
一、本年度經費	156,960,990	7,624,993	0	5,000	200,000	0	0	0	0	0	164,790,983	53,997,484
0137010100 一般行政	31,688,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,688,940	924,060
0137050100 原住民業務	118,345,821	7,624,993	0	5,000	200,000	0	0	0	0	0	126,175,814	44,460,186
0137050100* 原住民業務	6,926,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,926,229	8,613,238
二、統籌科目	226,192,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,192,445	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,188,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,188,445	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	10,599,512	12,510,858	0	0	0	89,484,616	0	0	2,615,583	0	109,979,403	15,297,961
一、以前年度應付(保留)數	10,599,512	12,510,858	0	0	0	0	0	0	2,615,583	0	20,494,787	15,297,961

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9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	12,802,961
110年度 0137050100 原住民業務	7,534,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,534,748	1,245,000
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	30,213,382	0	0	0	0	0	37,152,430	0	88,116,731	-20,750,919	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9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)		
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9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)		
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9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)		
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9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)		
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	1,194,427	0	0	1,194,427	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9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)		
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	795,000	0	0	795,000	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	670,614	0	0	1,947,010	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	508,000	0	0	508,000	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	340,359	0	0	340,359	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	13,637,242	0	0	0	0	0	10,273,758	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9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)	墊付款 (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	4,002,082	0	0	4,002,082	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	25,133	0	0	25,133	0
111062268400 111年度原住民學生課 後扶植計畫	0	408,950	0	0	0	0	0	413,265	0	0	822,215	0
111059887800 都市原住民族發展方案- 111年度整合撥款計畫	0	260,050	0	0	0	0	0	282,000	0	0	542,050	0
111062006600 111年度原住民族語保 母獎助計畫	0	0	0	0	0	0	0	278,892	0	0	278,892	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

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9月30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)		
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
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	116,464	0	0	2,553,964	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

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9月30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)		
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	6,636,000	0	0	6,636,000	0
111059879000 111年度原住民族家庭 服務中心執行計畫	0	1,976,134	0	0	0	0	0	7,320	0	0	1,983,454	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	100,536	0	0	100,536	0

新北市政府原住民族行政局

平衡表

中華民國111年9月30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	607,332,835	負債	93,516,067
流動資產	76,578,003	流動負債	88,164,894
專戶存款	12,038,439	應付代收款	14,676,785
零用金	200,000	預收其他政府款	73,488,109
應收帳款	13,990,331	其他負債	5,351,173
預付款	50,349,233	存入保證金	2,813,197
固定資產	522,417,171	應付保管款	2,537,976
土地	323,576,200	淨資產	513,816,768
房屋建築及設備	330,562,915	資產負債淨額	513,816,768
累計折舊－房屋建築及設備	-138,377,453	資產負債淨額	513,816,768
機械及設備	7,662,023		
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	26,229,592		
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	8,030,697		
暫付款	7,989,519		
存出保證金	41,178		
合 計	607,332,835	合 計	607,332,835
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9月30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	12,157,220	578,193,701
公庫撥入數	12,074,926	480,211,912
罰款及賠償收入	65,961	707,778
規費收入	16,333	95,333
財產收益	0	4,229,463
補助及協助收入	0	92,929,790
其他收入	0	19,425
支出	16,330,728	513,566,252
繳付公庫數	3,876,442	171,003,561
人事支出	2,675,396	33,157,211
業務支出	7,662,118	43,642,100
獎補助支出	2,116,772	265,760,200
財產損失	0	3,180
收支餘絀	-4,173,508	64,627,449

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9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	
	110103專戶存款			
	合計	12,038,439	12,038,439	

新北市政府原住民族行政局

零用金明細表

中華民國111年9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	
	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9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	
	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9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	
	110901001歲出(保留)計畫	20,135,851		
	110901002墊付款	30,213,382		
	合計		50,349,233	

新北市政府原住民族行政局

土地明細表

中華民國111年9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	
	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9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	
	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9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	
	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9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	
	140501機械及設備 合計	7,662,023	7,662,023	

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9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	
	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9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	
	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9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	
	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9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	
	140701雜項設備			
	合計	26,229,592	26,229,592	

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9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	
	140702累計折舊－雜項設備 合 計	22,791,966	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9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	
	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9月30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	7,989,519		
	合計		7,989,519	

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9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	
	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9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	
	190401債權憑證 合計	46	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9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	
	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9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	
	210302001健保費代扣繳	683,560		
	210302002勞保費代扣繳	303,943		
	210302003公保費代扣繳	81,521		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	342,532		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	283,312		
	210302006水費代扣繳	6,187		
	210302007電費代扣繳	100,208		
	210302008電信費代扣繳	0		
	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	5,344		
	210302014103916三峽原住民族文化部落租金收入專戶	1,489,916		
	210302015103924新店市中正國宅租金收入	629,046		
	210302020103957北原中心場地租金收入	0		
	210302099代辦經費	10,706,726		
	合計		14,676,785	

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9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	
	211101002預收中央補助款	73,488,109		
	合計		73,488,109	

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9月30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	1,876,379		
	合計		2,813,197	

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9月30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	1,268,911		
	280401002離職儲金自提	1,269,065		
	合計		2,537,976	

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9月30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	261,343	72,208	39,600	1,619,166
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	385,142	559,653	541,525	3,437,626
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	12,035,641	747,107	581,125	522,417,171
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	12,035,641	747,107	581,125	522,724,135

備註：本年度資本資產成本變動/增加數(3)合計欄=12,035,641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) 4,487,437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7,552,201元，增加4,483,440元。

1、資本資產成本增加數(1)+(2)+(3)+(4)=11,671,543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(3)本年度墊付案認列固定資產25,133元(4)資訊中心移撥50,000元。

2、資本資產成本減少數(1)+(2)=7,188,103元(1)本年度未達登載財產標準4,123,339元(2)以前年度未達登載財產標準3,064,764元。