

新北市政府原住民族行政局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	-	2,468	-	2,468
	03			04191900300 賠償收入	372,000	372,000	-	2,468	-	2,468
		01		04191900301 一般賠償收入	372,000	372,000	-	2,468	-	2,468
05				0519000000 規費收入	58,000	58,000	3,000	-	-	-3,000
	03			05191900300 使用規費收入	58,000	58,000	3,000	-	-	-3,000
		06		05191900306 場地設施使用費	58,000	58,000	3,000	-	-	-3,000
07				0719000000 財產收入	8,549,000	8,549,000	-	14,666	-	14,666
	01			07191900100 財產孳息	8,549,000	8,549,000	-	14,666	-	14,666
		02		07191900102 權利金	276,000	276,000	-	-	-	-
		03		07191900103 租金收入	8,273,000	8,273,000	-	14,666	-	14,666
09				0919000000 補助及協助收入	119,745,000	119,745,000	-	70,785	-	70,785
	01			09191900100 上級政府補助收入	119,745,000	119,745,000	-	70,785	-	70,785
		02		09191900102 計畫型補助收入	119,745,000	119,745,000	-	70,785	-	70,785
				經常門合計	128,724,000	128,724,000	3,000	87,919	-	84,919
				總計	128,724,000	128,724,000	3,000	87,919	-	84,919

新北市政府原住民族行政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3719190010000 一般行政	39,488,000	-	39,488,000	10,506,000	7,638,393	2,867,607
					-	-			7,638,393	
					-	-			-	1,715,220
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3719190010100 一般行政	39,488,000	-	39,488,000	10,506,000	7,638,393	2,867,607
					-	-			7,638,393	
					-	-			-	1,715,220
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	38,564,000	-	38,564,000	10,398,000	7,638,393	2,759,607
					-	-			7,638,393	
					-	-			-	1,715,220
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	924,000	-	924,000	108,000	-	108,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				3719190050000 原住民族業務	186,435,000	-	186,435,000	2,330,000	440,751	1,889,249
					-	-			440,751	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3719190050100 原住民族業務	186,435,000	-	186,435,000	2,330,000	440,751	1,889,249
					-	-			440,751	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	78,632,000	-	78,632,000	2,137,000	367,338	1,769,662
					-	-			367,338	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	107,803,000	-	107,803,000	193,000	73,413	119,587
					-	-			73,413	
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市政府原住民族行政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			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	226,223,000	-	226,223,000	12,836,000	8,079,144	4,756,856
					-	-		8,079,144	-	
					-	-		-	1,715,220	
					-	-		-	-	
05				3719190050000 原住民業務	22,474,000	-	22,474,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719190050100 原住民業務*	22,474,000	-	22,474,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	20,294,000	-	20,294,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	2,180,000	-	2,180,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府原住民族行政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	22,474,000	-	22,474,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	248,697,000	-	248,697,000	12,836,000	8,079,144	4,756,856
					-	-	-	8,079,144	-	-
					-	-	-	-	-	1,715,220
01				7619190010000 公務人員退休及撫卹給付	456,881	-	456,881	456,881	456,881	-
					-	-	-	-	456,881	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7619190010100 公務人員退休及撫卹給付	456,881	-	456,881	456,881	456,881	-
					-	-	-	-	456,881	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	456,881	-	456,881	456,881	456,881	-
					-	-	-	-	456,881	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				8919190010000 公務人員各項補助	118,500	-	118,500	118,500	118,500	-
					-	-	-	-	118,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8919190010100 公務人員各項補助	118,500	-	118,500	118,500	118,500	-
					-	-	-	-	118,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	118,500	-	118,500	118,500	118,500	-
					-	-	-	-	118,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新北市政府原住民族行政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	575,381	-	575,381	575,381	-	
					-	-		575,381	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	249,272,381	-	249,272,381	13,411,381	8,654,525	4,756,856
					-	-		8,654,525	-	
					-	-		-	1,715,220	
					-	-		-	-	

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(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	42,456	-	-	-	42,456	
						-	-	-	-	-	
					01	財產孳息	42,456	-	-	-	42,456
						-	-	-	-	-	
					租金收入	42,456	-	-	-	42,456	
						-	-	-	-	-	
					02	租金收入	42,456	-	-	-	42,456
						-	-	-	-	-	
					小計	42,456	-	-	-	42,456	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
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	2,190,744	-	-	-	2,190,744	
						-	-	-	-	-	
					財產孳息	2,190,744	-	-	-	2,190,744	
						-	-	-	-	-	

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112年1月1日至112年1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
			02		租金收入	2,190,744	-	-	-	2,190,744
					小計	2,190,744	-	-	-	2,190,744
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112年1月1日至112年1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
						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	44,696	-	-	-	44,696
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	44,696	-	-	-	44,696
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	44,696	-	-	-	44,696
						-	-	-	-	-
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	44,696	-	-	-	44,696
						20,512,494	-	-	-	20,512,494
110	07				財產收入	186,329	-	-	-	186,329
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	186,329	-	-	-	186,329
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	186,329	-	-	-	186,329
						-	-	-	-	-
					小計	186,329	-	-	-	186,329
						-	-	-	-	-
111	07				財產收入	1,335,205	-	-	-	1,335,205
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,335,205	-	-	-	1,335,205
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,335,205	-	-	-	1,335,205
						-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						2,715,000	-	-	-	2,715,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						2,715,000	-	-	-	2,715,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						2,715,000	-	-	-	2,715,000
					小計	1,335,205	-	-	-	1,335,205
						2,715,000	-	-	-	2,715,000
					經常門合計	15,128,303	-	-	-	15,128,303
						23,227,494	-	-	-	23,227,494
					總計	15,128,303	-	-	-	15,128,303
						23,227,494	-	-	-	23,227,494

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	05				原住民業務	-	-	-	-	-	-	-
						25,395,648	-	-	-	-	25,395,648	7,000,000
		01			原住民業務*	-	-	-	-	-	-	-
						25,395,648	-	-	-	-	25,395,648	7,000,000
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	-
					25,395,648	-	-	-	-	-	25,395,648	7,000,000
111	05				原住民業務	95,000	-	-	-	-	95,000	-
						10,023,648	-	-	-	-	10,023,648	-
		01				原住民業務	95,000	-	-	-	95,000	-
							4,165,258	-	-	-	-	4,165,258
		01				原住民業務*	-	-	-	-	-	-
							5,858,390	-	-	-	-	5,858,390
				20	業務費	95,000	-	-	-	-	95,000	-
							4,165,258	-	-	-	-	4,165,258
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
							5,858,390	-	-	-	-	5,858,390
					小計	95,000	-	-	-	-	95,000	-
							10,023,648	-	-	-	-	10,023,648
				經常門合計	95,000	-	-	-	-	95,000	-	
						4,165,258	-	-	-	-	4,165,258	-
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						31,254,038	-	-	-	-	31,254,038	7,000,000
				總計	95,000	-	-	-	-	95,000	-	
						35,419,296	-	-	-	-	35,419,296	7,000,000

新北市政府原住民族行政局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	原住民業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	7,638,393		456,881	118,500
1010 政務人員待遇	299,185			
1015 法定編制人員待遇	3,248,457			
1020 約聘僱人員待遇	537,474			
1025 技工及工友待遇	66,380			
1030 獎金	3,031,995			
1035 其他給與				118,500
1045 退休退職給付			97,288	
1050 退休離職儲金	63,225		359,593	
1055 保險	391,677			
2000 業務費		367,338		
2006 水電費		69,213		
2009 通訊費		14,350		
2027 保險費		23,585		
2033 臨時人員酬金		174,690		
2054 一般事務費		85,500		
4000 獎補助費		73,413		
4020 地方政府對下級政府之補助		15,660		
4085 獎勵及慰問		17,758		
4090 其他補助及捐助		39,995		
合計	7,638,393	440,751	456,881	118,500

新北市政府原住民族行政局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			
	合計			
1000 人事費	8,213,774			
1010 政務人員待遇	299,185			
1015 法定編制人員待遇	3,248,457			
1020 約聘僱人員待遇	537,474			
1025 技工及工友待遇	66,380			
1030 獎金	3,031,995			
1035 其他給與	118,500			
1045 退休退職給付	97,288			
1050 退休離職儲金	422,818			
1055 保險	391,677			
2000 業務費	367,338			
2006 水電費	69,213			
2009 通訊費	14,350			
2027 保險費	23,585			
2033 臨時人員酬金	174,690			
2054 一般事務費	85,500			
4000 獎補助費	73,413			
4020 地方政府對下級政府之補助	15,660			
4085 獎勵及慰問	17,758			
4090 其他補助及捐助	39,995			
合計	8,654,525			

新北市政府原住民族行政局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第13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)			
合計	87,919	0	0	0	0	0	0	87,919
本年度	87,919	0	0	0	0	0	0	87,919
04030100 一般賠償收入	2,468	0	0	0	0	0	0	2,468
07010300 租金收入	14,666	0	0	0	0	0	0	14,666
09010200 計畫型補助收入	70,785	0	0	0	0	0	0	70,785

新北市政府原住民族行政局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第14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	8,654,525	1,715,220	0	0	200,000	1,989,712	0	0	0	0	12,559,457	2,841,636
本年度	8,654,525	1,715,220	0	0	200,000	0	0	0	0	0	10,569,745	2,841,636
一、本年度經費	8,079,144	1,715,220	0	0	200,000	0	0	0	0	0	9,994,364	2,841,636
0137010100 一般行政	7,638,393	1,715,220	0	0	0	0	0	0	0	0	9,353,613	1,152,387
0137050100 原住民業務	440,751	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	640,751	1,689,249
二、統籌科目	575,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575,381	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	456,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,881	0
0989010100 公務人員各項補助	118,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,500	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,989,712	0	0	0	0	1,989,712	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,989,712	0	0	0	0	1,989,712	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,989,712	0	0	0	0	1,989,712	0

新北市政府原住民族行政局

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	568,253,860	負債	116,748,528
流動資產	44,774,867	流動負債	111,280,678
專戶存款	12,731,344	應付帳款	95,000
零用金	200,000	應付代收款	15,063,264
應收帳款	15,128,303	預收其他政府款	96,122,414
預付款	16,715,220	其他負債	5,467,850
固定資產	515,322,693	存入保證金	2,823,909
土地	323,576,200	應付保管款	2,643,941
房屋建築及設備	330,562,915	淨資產	451,505,332
累計折舊－房屋建築及設備	-144,237,220	資產負債淨額	451,505,332
機械及設備	7,942,829	資產負債淨額	451,505,332
累計折舊－機械及設備	-6,395,172		
交通及運輸設備	3,265,507		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,819,188		
雜項設備	26,391,073		
累計折舊－雜項設備	-23,964,251		
無形資產	320,352		
電腦軟體	320,352		
其他資產	7,835,948		
暫付款	7,799,770		
存出保證金	36,178		
合 計	568,253,860	合 計	568,253,860
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	47	待抵銷債權憑證	47

新北市政府原住民族行政局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,647,376	12,647,376
公庫撥入數	12,559,457	12,559,457
罰款及賠償收入	2,468	2,468
財產收益	14,666	14,666
補助及協助收入	70,785	70,785
支出	8,743,804	8,743,804
繳付公庫數	87,919	87,919
人事支出	8,213,774	8,213,774
業務支出	367,338	367,338
獎補助支出	73,413	73,413
財產損失	1,360	1,360
收支餘絀	3,903,572	3,903,572

新北市政府原住民族行政局

專戶存款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第17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	12,731,344	12,731,344	

新北市政府原住民族行政局

零用金明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第18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112年1月31日

頁數：第19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	15,128,303	15,128,303	

新北市政府原住民族行政局

預付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第20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	8,715,220		
	110901002墊付款	8,000,000		
	合 計		16,715,220	

新北市政府原住民族行政局

土地明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第21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112年1月31日

頁數：第22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112年1月31日

頁數：第23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	144,237,220	144,237,220	

新北市政府原住民族行政局

機械及設備明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第24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	7,942,829	7,942,829	

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112年1月31日

頁數：第25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	6,395,172	6,395,172	

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112年1月31日

頁數：第26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	3,265,507	3,265,507	

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112年1月31日

頁數：第27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	1,819,188		
	合計		1,819,188	

新北市政府原住民族行政局

雜項設備明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備			
	合計	26,391,073	26,391,073	

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112年1月31日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊－雜項設備	23,964,251		
	合計		23,964,251	

新北市政府原住民族行政局

電腦軟體明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	160102電腦軟體 合計	320,352	320,352	

新北市政府原住民族行政局

暫付款明細表

中華民國112年1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	
	180101001代辦經費	7,799,770		
	合計		7,799,770	

新北市政府原住民族行政局

存出保證金明細表

中華民國112年1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	
	180201存出保證金			
	合計	36,178	36,178	

新北市政府原住民族行政局

債權憑證明細表

中華民國112年1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	
	190401債權憑證 合計	47	47	

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112年1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	
	190501待抵銷債權憑證		47	
	合計		47	

新北市政府原住民族行政局

應付帳款明細表

中華民國112年1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	
	210301應付帳款			
	合計	95,000	95,000	

新北市政府原住民族行政局

應付代收款明細表

中華民國112年1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	
	210302001健保費代扣繳	952,936		
	210302002勞保費代扣繳	139,330		
	210302003公保費代扣繳	89,132		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	157,325		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	318,790		
	210302006水費代扣繳	4,909		
	210302007電費代扣繳	64,304		
	210302008電信費代扣繳	14,350		
	210302010所得稅代扣繳	147,019		
	210302012二代健保補充保費	4,811		
	210302014103916三峽原住民族文化部落租金收入專戶	1,204,907		
	210302015103924新店市中正國宅租金收入	455,390		
	210302020103957北原中心場地租金收入	7,000		
	210302099代辦經費	11,503,061		
	合 計		15,063,264	

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112年1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	
	211101002預收中央補助款	96,122,414		
	合計		96,122,414	

新北市政府原住民族行政局

存入保證金明細表

中華民國112年1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	
	280301002履約保證金	918,209		
	280301003保固保證金	40,513		
	280301007保證金	1,865,187		
	合計		2,823,909	

新北市政府原住民族行政局

應付保管款明細表

中華民國112年1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	
	280401001離職儲金公提	1,324,508		
	280401002離職儲金自提	1,319,433		
	合計		2,643,941	

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第40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	323,576,200	0	0	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	-144,237,220	0	0	0	186,325,695
機械及設備	8,078,829	-6,529,812	0	136,000	134,640	1,547,657
交通及運輸設備	3,265,507	-1,819,188	0	0	0	1,446,319
雜項設備	26,391,073	-23,964,251	0	0	0	2,426,822
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	691,874,524	-176,550,471	0	136,000	134,640	515,322,693
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	320,352	0	0	0	0	320,352
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

備註：