

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2月28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	31,000	1,670	-	-26,862
	03			04191900300 賠償收入	372,000	372,000	31,000	1,670	-	-26,862
		01		04191900301 一般賠償收入	372,000	372,000	31,000	1,670	-	-26,862
05				0519000000 規費收入	58,000	58,000	8,000	8,333	-	333
	03			05191900300 使用規費收入	58,000	58,000	8,000	8,333	-	333
		06		05191900306 場地設施使用費	58,000	58,000	8,000	8,333	-	333
07				0719000000 財產收入	8,549,000	8,549,000	568,000	18,757	-	-534,577
	01			07191900100 財產孳息	8,549,000	8,549,000	568,000	18,757	-	-534,577
		02		07191900102 權利金	276,000	276,000	23,000	-	-	-23,000
		03		07191900103 租金收入	8,273,000	8,273,000	545,000	18,757	-	-511,577
09				0919000000 補助及協助收入	119,745,000	119,745,000	3,703,000	195,401	-	-3,436,814
	01			09191900100 上級政府補助收入	119,745,000	119,745,000	3,703,000	195,401	-	-3,436,814
		02		09191900102 計畫型補助收入	119,745,000	119,745,000	3,703,000	195,401	-	-3,436,814
				經常門合計	128,724,000	128,724,000	4,310,000	224,161	-	-3,997,920
				總計	128,724,000	128,724,000	4,310,000	224,161	-	-3,997,920

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2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3719190010000 一般行政	39,488,000	-	39,488,000	13,314,000	2,595,547	3,080,060
					-	-		10,233,940		
					-	-		-	1,715,220	
					-	-		-	-	
	01			3719190010100 一般行政	39,488,000	-	39,488,000	13,314,000	2,595,547	3,080,060
					-	-		10,233,940		
					-	-		-	1,715,220	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	38,564,000	-	38,564,000	13,146,000	2,519,873	2,987,734
					-	-		10,158,266		
					-	-		-	1,715,220	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	924,000	-	924,000	168,000	75,674	92,326
					-	-		75,674		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				3719190050000 原住民族業務	186,435,000	-	186,435,000	9,751,000	6,433,298	2,876,951
					-	-		6,874,049		
					-	-		-	669,920	
					-	-		-	-	
	01			3719190050100 原住民族業務	186,435,000	-	186,435,000	9,751,000	6,433,298	2,876,951
					-	-		6,874,049		
					-	-		-	669,920	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	78,632,000	-	78,632,000	5,692,000	3,158,695	2,165,967
					-	-		3,526,033		
					-	-		-	669,920	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	107,803,000	-	107,803,000	4,059,000	3,274,603	710,984
					-	-		3,348,016		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	23,065,000	9,028,845	5,957,011
					-	-		17,107,989		
					-	-		-	2,385,140	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	22,474,000	-	22,474,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	248,697,000	-	248,697,000	23,065,000	9,028,845	
					-	-	-	17,107,989	5,957,011	
					-	-	-	-	2,385,140	
					-	-	-	-	-	

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2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7619190010000 公務人員退休及撫卹給付	663,759	-	663,759	663,759	206,878	-
					-	-			663,759	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619190010100 公務人員退休及撫卹給付	663,759	-	663,759	663,759	206,878	-
					-	-			663,759	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	663,759	-	663,759	663,759	206,878	-
					-	-			663,759	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8919190010000 公務人員各項補助	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	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2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	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	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	
					-	-		100,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919190040100 對鄉(鎮、市、直轄市山地原住民區)之各項補助	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	
					-	-		100,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	
					-	-		100,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	100,782,259	-	100,782,259	100,206,878	-	
					-	-		100,782,259	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	349,479,259	-	349,479,259	123,847,259	5,957,011	
					-	-		117,890,248	-	
					-	-		-	2,385,140	
					-	-		-	-	

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2月28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
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	42,456	-	-	-	42,456
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	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
						-	-	-	-	-
			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	2,190,744	-	3,106	3,106	2,187,638
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,190,744	-	3,106	3,106	2,187,638
						-	-	-	-	-

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2月28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	2,190,744	-	3,106	3,106	-	2,187,638
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,190,744	-	3,106	3,106	-	2,187,638
						-	-	-	-	-	-
101	06				財產收入	2,505,757	-	19,714	19,714	-	2,486,043
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,505,757	-	19,714	19,714	-	2,486,043
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	2,505,757	-	19,714	19,714	-	2,486,043
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,505,757	-	19,714	19,714	-	2,486,043
						-	-	-	-	-	-
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2月28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	44,696	-	-	-	44,696
		01			財產孳息	44,696	-	-	-	44,696
			02		租金收入	44,696	-	-	-	44,696
					小計	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	-	-	-	-	-
					小計	20,512,494	-	-	-	20,512,494
110	07				財產收入	186,329	-	4,760	4,760	181,569
		01			財產孳息	186,329	-	4,760	4,760	181,569
			03		租金收入	186,329	-	4,760	4,760	181,569
					小計	186,329	-	4,760	4,760	181,569
111	07				財產收入	1,335,205	-	594,102	594,102	741,103
		01			財產孳息	1,335,205	-	594,102	594,102	741,103
			03		租金收入	1,335,205	-	594,102	594,102	741,103

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2月28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	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	-	594,102	594,102	741,103
						2,715,000	-	-	-	2,715,000
					經常門合計	15,128,303	-	621,682	621,682	14,506,621
						23,227,494	-	-	-	23,227,494
					總計	15,128,303	-	621,682	621,682	14,506,621
						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2月28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	-	-	-	-	-	-	-	
						25,395,648	-	299,725	299,725	-	25,095,923	7,000,000	
	01				原住民業務*	-	-	-	-	-	-	-	
						25,395,648	-	299,725	299,725	-	25,095,923	7,000,000	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						25,395,648	-	299,725	299,725	-	25,095,923	7,000,000	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						25,395,648	-	299,725	299,725	-	25,095,923	7,000,000	
111	05				原住民業務	95,000	-	48,000	48,000	-	47,000	-	
						10,023,648	-	1,328,800	1,328,800	-	8,694,848	-	
	01				原住民業務	95,000	-	48,000	48,000	-	47,000	-	
						4,165,258	-	1,328,800	1,328,800	-	2,836,458	-	
	01				原住民業務*	-	-	-	-	-	-	-	
						5,858,390	-	-	-	-	5,858,390	-	
				20		業務費	95,000	-	48,000	48,000	-	47,000	-
							4,165,258	-	1,328,800	1,328,800	-	2,836,458	-
				30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
							5,858,390	-	-	-	-	5,858,390	-
						小計	95,000	-	48,000	48,000	-	47,000	-
							10,023,648	-	1,328,800	1,328,800	-	8,694,848	-
					經常門合計	95,000	-	48,000	48,000	-	47,000	-	
						4,165,258	-	1,328,800	1,328,800	-	2,836,458	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						31,254,038	-	299,725	299,725	-	30,954,313	7,000,000	
					總計	95,000	-	48,000	48,000	-	47,000	-	
						35,419,296	-	1,628,525	1,628,525	-	33,790,771	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2月28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	10,158,266		663,759	118,500
1010 政務人員待遇	448,437			
1015 法定編制人員待遇	4,871,367			
1020 約聘僱人員待遇	922,230			
1025 技工及工友待遇	99,570			
1030 獎金	3,031,995			
1035 其他給與	78,976			118,500
1045 退休退職給付			145,932	
1050 退休離職儲金	102,096		517,827	
1055 保險	603,595			
2000 業務費	75,674	3,526,033		
2006 水電費		121,009		
2009 通訊費		41,869		
2018 資訊服務費		207,000		
2021 其他業務租金		29,857		
2027 保險費		331,745		
2033 臨時人員酬金		778,442		
2051 物品		24,089		
2054 一般事務費	24,468	1,920,904		
2063 房屋建築養護費		1,200		
2066 車輛及辦公器具養護費		8,718		
2069 設施及機械設備養護費		61,200		
2093 特別費	51,206			
4000 獎補助費		3,348,016		
4020 地方政府對下級政府之補助		15,660		
4040 對國內團體之捐助		2,940,066		
4085 獎勵及慰問		33,990		
4090 其他補助及捐助		358,300		
合計	10,233,940	6,874,049	663,759	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2月28日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助	合計	
1000 人事費		10,940,525	
1010 政務人員待遇		448,437	
1015 法定編制人員待遇		4,871,367	
1020 約聘僱人員待遇		922,230	
1025 技工及工友待遇		99,570	
1030 獎金		3,031,995	
1035 其他給與		197,476	
1045 退休退職給付		145,932	
1050 退休離職儲金		619,923	
1055 保險		603,595	
2000 業務費		3,601,707	
2006 水電費		121,009	
2009 通訊費		41,869	
2018 資訊服務費		207,000	
2021 其他業務租金		29,857	
2027 保險費		331,745	
2033 臨時人員酬金		778,442	
2051 物品		24,089	
2054 一般事務費		1,945,372	
2063 房屋建築養護費		1,200	
2066 車輛及辦公器具養護費		8,718	
2069 設施及機械設備養護費		61,200	
2093 特別費		51,206	
4000 獎補助費	100,000,000	103,348,016	
4020 地方政府對下級政府之補助	100,000,000	100,015,660	
4040 對國內團體之捐助		2,940,066	
4085 獎勵及慰問		33,990	
4090 其他補助及捐助		358,300	
合計	100,000,000	117,890,248	

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2月28日

頁數：第14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	933,762	0	0	0	0	0	3,519,200	0	4,452,962
本年度	312,080	0	0	0	0	0	0	0	312,080
04030100 一般賠償收入	4,138	0	0	0	0	0	0	0	4,138
05030600 場地設施使用費	8,333	0	0	0	0	0	0	0	8,333
07010300 租金收入	33,423	0	0	0	0	0	0	0	33,423
09010200 計畫型補助收入	266,186	0	0	0	0	0	0	0	266,186
以前年度	621,682	0	0	0	0	0	0	0	621,682
一、以前年度應收(保留) 數	621,682	0	0	0	0	0	0	0	621,682
100年度 06010200 租金收入	3,106	0	0	0	0	0	0	0	3,106
101年度 06010200 租金收入	19,714	0	0	0	0	0	0	0	19,714
110年度 07010300 租金收入	4,760	0	0	0	0	0	0	0	4,760
111年度 07010300 租金收入	594,102	0	0	0	0	0	0	0	594,102
二、以前年度收入納庫款	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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	0	3,519,200	0	3,519,200	

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2月28日

頁數：第16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	119,566,773	2,385,140	0	0	200,000	6,556,599	0	53,000	0	3,249,696	125,511,816	4,065,346
本年度	117,890,248	2,385,140	0	0	200,000	0	0	0	0	0	120,475,388	3,371,871
一、本年度經費	17,107,989	2,385,140	0	0	200,000	0	0	0	0	0	19,693,129	3,371,871
0137010100 一般行政	10,233,940	1,715,220	0	0	0	0	0	0	0	0	11,949,160	1,364,840
0137050100 原住民業務	6,874,049	669,920	0	0	200,000	0	0	0	0	0	7,743,969	2,007,031
二、統籌科目	100,782,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,782,259	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	663,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663,759	0
0989010100 公務人員各項補助	118,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,500	0
0989040100 對鄉(鎮、市、直轄市山 地原住民區)之各項補助	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0
以前年度	1,676,525	0	0	0	0	6,556,599	0	0	0	0	8,233,124	693,475
一、以前年度應付(保留)數	1,676,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,676,525	693,475
108年度 0133050100* 原住民業務	299,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,725	275
111年度 0137050100 原住民業務	1,376,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,376,800	693,200

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2月28日

頁數：第17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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,556,599	0	0	0	0	6,556,599	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	6,556,599	0	0	0	0	6,556,599	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	53,000	0	3,249,696	-3,196,696	0
110187665200 110年度原住民族家庭 服務中心執行計畫-都會 東區及烏來區	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835,348	-835,348	0
111059879000 111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	2,084,718	-2,084,718	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	0	0	188,060	-188,060	0
111033525900 111年度「文化部博物 館事業推展補助作業要點 」之補助計畫-烏來泰雅 民族博物館111年度烏 來泰雅族傳統織布織紋分 析暨成果出版計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,570	-141,570	0
112022346000 112年度原住民取得技 術士證照獎勵	0	0	0	0	0	0	0	53,000	0	0	53,000	0

新北市政府原住民族行政局

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	608,995,253	負債	128,268,706
流動資產	55,133,003	流動負債	122,777,342
專戶存款	23,041,242	應付帳款	47,000
零用金	200,000	應付代收款	27,655,615
應收帳款	14,506,621	預收其他政府款	95,074,727
預付款	17,385,140	其他負債	5,491,364
固定資產	543,399,983	存入保證金	2,810,711
土地	351,653,490	應付保管款	2,680,653
房屋建築及設備	330,562,915	淨資產	480,726,547
累計折舊－房屋建築及設備	-144,237,220	資產負債淨額	480,726,547
機械及設備	7,942,829	資產負債淨額	480,726,547
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	10,141,915		
暫付款	10,105,737		
存出保證金	36,178		
合 計	608,995,253	合 計	608,995,253
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2月28日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	113,176,520	125,823,896
公庫撥入數	112,952,359	125,511,816
罰款及賠償收入	1,670	4,138
規費收入	8,333	8,333
財產收益	18,757	33,423
補助及協助收入	195,401	266,186
支出	112,032,595	120,776,399
繳付公庫數	4,365,043	4,452,962
人事支出	2,726,751	10,940,525
業務支出	4,533,264	4,900,602
獎補助支出	100,407,537	100,480,950
財產損失	0	1,360
收支餘絀	1,143,925	5,047,497

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2月28日

頁數：第20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	23,041,242	23,041,242	

新北市政府原住民族行政局

零用金明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	200,000	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2月28日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	14,506,621	14,506,621	

新北市政府原住民族行政局

預付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第23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	9,385,140		
	110901002墊付款	8,000,000		
	合計		17,385,140	

新北市政府原住民族行政局

土地明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140101土地 合計	351,653,490	351,653,490	

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2月28日

頁數：第25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2月28日

頁數：第26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2月28日

頁數：第27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2月28日

頁數：第28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2月28日

頁數：第29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2月28日

頁數：第30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2月28日

頁數：第31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2月28日

頁數：第32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2月28日

頁數：第33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2月28日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費			
	合計	10,105,737	10,105,737	

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2月28日

頁數：第35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2月28日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		47	
	合計		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2月28日

頁數：第37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2月28日

頁數：第38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	47,000	47,000	

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2月28日

頁數：第39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	711,202		
	210302002勞保費代扣繳	292,823		
	210302003公保費代扣繳	85,125		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	253,062		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	275,160		
	210302006水費代扣繳	166		
	210302007電費代扣繳	46,854		
	210302008電信費代扣繳	12,543		
	210302010所得稅代扣繳	153,669		
	210302012二代健保補充保費	1,237		
	210302014103916三峽原住民族文化部落租金收入專戶	1,175,304		
	210302015103924新店市中正國宅租金收入	514,693		
	210302020103957北原中心場地租金收入	0		
	210302099代辦經費	24,133,777		
	合計		27,655,615	

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2月28日

頁數：第40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	95,074,727		
	合計		95,074,727	

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2月28日

頁數：第41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	1,851,989		
	合計		2,810,711	

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2月28日

頁數：第42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	1,345,001		
	280401002離職儲金自提	1,335,652		
	合計		2,680,653	

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2月28日

頁數：第43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	28,077,290	0	0	351,653,490
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	28,077,290	136,000	134,640	543,399,983
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
小 計	320,352	0	0	0	0	320,352
合 計	692,194,876	-176,550,471	28,077,290	136,000	134,640	543,720,335

備註：本年度資本資產成本變動/增加數(3)合計欄=28,077,290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) 0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299,725元=合計數299,725元,增加27,777,565元。

1、資本資產成本增加數(1)=28,077,290元(1)土地依公告現值增值調整28,077,290元。

2、資本資產成本減少數(1)=299,725元(1)以前年度未達登載財產標準299,725元。