

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3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	62,000	3,898	-	-53,964
	03			04191900300 賠償收入	372,000	372,000	62,000	3,898	-	-53,964
		01		04191900301 一般賠償收入	372,000	372,000	62,000	3,898	-	-53,964
05				0519000000 規費收入	58,000	58,000	13,000	11,000	-	6,333
	03			05191900300 使用規費收入	58,000	58,000	13,000	11,000	-	6,333
		06		05191900306 場地設施使用費	58,000	58,000	13,000	11,000	-	6,333
07				0719000000 財產收入	8,549,000	8,549,000	1,136,000	1,012,636	-	-89,941
	01			07191900100 財產孳息	8,549,000	8,549,000	1,136,000	1,012,636	-	-89,941
		02		07191900102 權利金	276,000	276,000	46,000	68,877	-	22,877
		03		07191900103 租金收入	8,273,000	8,273,000	1,090,000	943,759	-	-112,818
09				0919000000 補助及協助收入	119,745,000	119,745,000	99,932,000	95,044,996	-	-4,620,818
	01			09191900100 上級政府補助收入	119,745,000	119,745,000	99,932,000	95,044,996	-	-4,620,818
		02		09191900102 計畫型補助收入	119,745,000	119,745,000	99,932,000	95,044,996	-	-4,620,818
12				1219000000 其他收入	-	-	-	1,749	-	1,749
	02			12191900200 雜項收入	-	-	-	1,749	-	1,749
		01		12191900201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,749	-	1,749
				經常門合計	128,724,000	128,724,000	101,143,000	96,074,279	-	-4,756,641
				總計	128,724,000	128,724,000	101,143,000	96,074,279	-	-4,756,641

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3月31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				
01				3719190010000 一般行政	39,488,000	-	39,488,000	17,613,000	4,223,636	3,155,424
					-	-			14,457,576	
					-	-			-	1,715,220
					-	-			-	-
	01			3719190010100 一般行政	39,488,000	-	39,488,000	17,613,000	4,223,636	3,155,424
					-	-			14,457,576	
					-	-			-	1,715,220
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	38,564,000	-	38,564,000	17,385,000	4,131,573	3,095,161
					-	-			14,289,839	
					-	-			-	1,715,220
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	924,000	-	924,000	228,000	92,063	60,263
					-	-			167,737	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3719190050000 原住民族業務	186,435,000	-	186,435,000	106,063,000	86,980,211	12,208,740
					-	-			93,854,260	
					-	-			-	3,244,672
					-	-			-	-
	01			3719190050100 原住民族業務	186,435,000	-	186,435,000	106,063,000	86,980,211	12,208,740
					-	-			93,854,260	
					-	-			-	3,244,672
					-	-			-	-

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3月31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	32,191,000	23,275,134	5,389,833
					-	-		26,801,167		
					-	-		-		1,045,873
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	107,803,000	-	107,803,000	73,872,000	63,705,077	6,818,907
					-	-		67,053,093		
					-	-		-		2,198,799
					-	-		-		-
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	123,676,000	91,203,847	15,364,164
					-	-		108,311,836		
					-	-		-		4,959,892
					-	-		-		-

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3月31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	10,354,000	7,155,406	3,198,594
					-	-		7,155,406	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719190050100 原住民業務*	22,474,000	-	22,474,000	10,354,000	7,155,406	3,198,594
					-	-		7,155,406	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	20,294,000	-	20,294,000	8,174,000	6,480,414	1,693,586
					-	-		6,480,414	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費*	2,180,000	-	2,180,000	2,180,000	674,992	1,505,008
					-	-		674,992	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	22,474,000	-	22,474,000	10,354,000	7,155,406	3,198,594
					-	-		7,155,406	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	248,697,000	-	248,697,000	134,030,000	98,359,253	18,562,758
					-	-		115,467,242	-	
					-	-		-	4,959,892	
					-	-		-	-	

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3月31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	881,799	-	881,799	881,799	218,040	-
					-	-			881,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619190010100 公務人員退休及撫卹給付	881,799	-	881,799	881,799	218,040	-
					-	-			881,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	881,799	-	881,799	881,799	218,040	-
					-	-			881,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8919190010000 公務人員各項補助	139,400	-	139,400	139,400	20,900	-
					-	-			139,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8919190010100 公務人員各項補助	139,400	-	139,400	139,400	20,900	-
					-	-			139,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	139,400	-	139,400	139,400	20,900	-
					-	-			139,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	103,940,000	-	103,940,000	3,940,000	-	
					-	-		103,940,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919190040100 對鄉(鎮、市、直轄市山地原住民區)之各項補助	103,940,000	-	103,940,000	3,940,000	-	
					-	-		103,940,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	103,940,000	-	103,940,000	3,940,000	-	
					-	-		103,940,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	104,961,199	-	104,961,199	4,178,940	-	
					-	-		104,961,199	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	353,658,199	-	353,658,199	102,538,193	18,562,758	
					-	-		220,428,441	-	
					-	-		-	4,959,892	
					-	-		-	-	

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3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
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	-	2,187,638
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,190,744	-	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3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	2,190,744	-	-	3,106	-	2,187,638
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,190,744	-	-	3,106	-	2,187,638
101	06				財產收入	2,505,757	-	6,570	26,284	-	2,479,473
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,505,757	-	6,570	26,284	-	2,479,473
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	2,505,757	-	6,570	26,284	-	2,479,473
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,505,757	-	6,570	26,284	-	2,479,473
						-	-	-	-	-	-
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3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)		
						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	20,512,494	-	-	
					01	上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						20,512,494	-	20,512,494	20,512,494	-	-	
		02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-		
				小計	20,512,494	-	20,512,494	20,512,494	-	-		
					44,696	-	-	-	-	44,696		
					20,512,494	-	20,512,494	20,512,494	-	-		
110	07				財產收入	186,329	-	2,728	7,488	-	178,841	
						-	-	-	-	-	-	
					01	財產孳息	186,329	-	2,728	7,488	-	178,841
						-	-	-	-	-	-	
		03		租金收入	186,329	-	2,728	7,488	-	178,841		
				小計	186,329	-	2,728	7,488	-	178,841		
					-	-	-	-	-	-		
111	07				財產收入	1,335,205	-	137,796	731,898	-	603,307	
						-	-	-	-	-	-	
					01	財產孳息	1,335,205	-	137,796	731,898	-	603,307
						-	-	-	-	-	-	
		03		租金收入	1,335,205	-	137,796	731,898	-	603,307		
					-	-	-	-	-	-		

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3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	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	-	137,796	731,898	603,307
						2,715,000	-	-	-	2,715,000
					經常門合計	15,128,303	-	147,094	768,776	14,359,527
						23,227,494	-	20,512,494	20,512,494	2,715,000
					總計	15,128,303	-	147,094	768,776	14,359,527
						23,227,494	-	20,512,494	20,512,494	2,715,000

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3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	-	-	-	-	-	-	-
						25,395,648	-	417,117	716,842	-	24,678,806	7,000,000
		01			原住民業務*	-	-	-	-	-	-	-
						25,395,648	-	417,117	716,842	-	24,678,806	7,000,000
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						25,395,648	-	417,117	716,842	-	24,678,806	7,000,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						25,395,648	-	417,117	716,842	-	24,678,806	7,000,000
111	05				原住民業務	95,000	-	47,000	95,000	-	-	-
						10,023,648	-	637,098	1,965,898	-	8,057,750	-
		01			原住民業務	95,000	-	47,000	95,000	-	-	-
						4,165,258	-	637,098	1,965,898	-	2,199,360	-
		01			原住民業務*	-	-	-	-	-	-	-
						5,858,390	-	-	-	-	5,858,390	-
			20		業務費	95,000	-	47,000	95,000	-	-	-
						4,165,258	-	637,098	1,965,898	-	2,199,360	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,858,390	-	-	-	-	5,858,390	-
					小計	95,000	-	47,000	95,000	-	-	-
						10,023,648	-	637,098	1,965,898	-	8,057,750	-
					經常門合計	95,000	-	47,000	95,000	-	-	-
						4,165,258	-	637,098	1,965,898	-	2,199,360	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						31,254,038	-	417,117	716,842	-	30,537,196	7,000,000
					總計	95,000	-	47,000	95,000	-	-	-
						35,419,296	-	1,054,215	2,682,740	-	32,736,556	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3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	14,289,839		881,799	139,400
1010 政務人員待遇	597,689			
1015 法定編制人員待遇	6,649,563			
1020 約聘僱人員待遇	2,323,008			
1025 技工及工友待遇	132,760			
1030 獎金	3,154,698			
1035 其他給與	207,345			139,400
1040 加班值班費	54,035			
1045 退休退職給付			194,576	
1050 退休離職儲金	205,692		687,223	
1055 保險	965,049			
2000 業務費	167,737	26,801,167		
2006 水電費		179,821		
2009 通訊費		80,581		
2018 資訊服務費		207,000		
2021 其他業務租金		80,282		
2027 保險費		398,391		
2030 兼職費	6,484			
2033 臨時人員酬金		1,726,874		
2036 按日按件計資酬金		49,000		
2039 委辦費		471,000		
2051 物品		51,627		
2054 一般事務費	25,268	23,444,057		
2063 房屋建築養護費		14,400		

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3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
2066 車輛及辦公器具養護費		36,934		
2069 設施及機械設備養護費		61,200		
2093 特別費	135,985			
3000 設備及投資		6,480,414		
3015 公共建設及設施費		5,555,055		
3035 雜項設備費		925,359		
4000 獎補助費		67,728,085		
4020 地方政府對下級政府之補助		21,179,965		
4040 對國內團體之捐助		30,019,332		
4085 獎勵及慰問		78,478		
4090 其他補助及捐助		16,450,310		
合計	14,457,576	101,009,666	881,799	139,400

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3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		15,311,038	
1010 政務人員待遇		597,689	
1015 法定編制人員待遇		6,649,563	
1020 約聘僱人員待遇		2,323,008	
1025 技工及工友待遇		132,760	
1030 獎金		3,154,698	
1035 其他給與		346,745	
1040 加班值班費		54,035	
1045 退休退職給付		194,576	
1050 退休離職儲金		892,915	
1055 保險		965,049	
2000 業務費		26,968,904	
2006 水電費		179,821	
2009 通訊費		80,581	
2018 資訊服務費		207,000	
2021 其他業務租金		80,282	
2027 保險費		398,391	
2030 兼職費		6,484	
2033 臨時人員酬金		1,726,874	
2036 按日按件計資酬金		49,000	
2039 委辦費		471,000	
2051 物品		51,627	
2054 一般事務費		23,469,325	
2063 房屋建築養護費		14,400	

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3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	
2066 車輛及辦公器具養護費		36,934	
2069 設施及機械設備養護費		61,200	
2093 特別費		135,985	
3000 設備及投資		6,480,414	
3015 公共建設及設施費		5,555,055	
3035 雜項設備費		925,359	
4000 獎補助費	103,940,000	171,668,085	
4020 地方政府對下級政府之補助	103,940,000	125,119,965	
4040 對國內團體之捐助		30,019,332	
4085 獎勵及慰問		78,478	
4090 其他補助及捐助		16,450,310	
合計	103,940,000	220,428,441	

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3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	117,667,629	0	0	0	0	0	39,663,990	0	157,331,619
本年度	96,386,359	0	0	0	0	0	0	0	96,386,359
04030100 一般賠償收入	8,036	0	0	0	0	0	0	0	8,036
05030600 場地設施使用費	19,333	0	0	0	0	0	0	0	19,333
07010200 權利金	68,877	0	0	0	0	0	0	0	68,877
07010300 租金收入	977,182	0	0	0	0	0	0	0	977,182
09010200 計畫型補助收入	95,311,182	0	0	0	0	0	0	0	95,311,182
12020100 收回以前年度歲出	1,749	0	0	0	0	0	0	0	1,749
以前年度	21,281,270	0	0	0	0	0	0	0	21,281,270
一、以前年度應收(保留) 數	21,281,270	0	0	0	0	0	0	0	21,281,270
100年度 06010200 租金收入	3,106	0	0	0	0	0	0	0	3,106

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3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)			
101年度 06010200 租金收入	26,284	0	0	0	0	0	0	0	26,284
108年度 08010200 計畫型補助收入	20,512,494	0	0	0	0	0	0	0	20,512,494
110年度 07010300 租金收入	7,488	0	0	0	0	0	0	0	7,488
111年度 07010300 租金收入	731,898	0	0	0	0	0	0	0	731,898
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

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3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)			
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	39,663,990	0	39,663,990

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3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	223,206,181	20,497,892	0	0	200,000	97,375,126	0	1,974,217	0	99,087,023	244,166,393	15,029,126
本年度	220,428,441	4,959,892	0	0	200,000	0	0	0	0	0	225,588,333	13,402,866
一、本年度經費	115,467,242	4,959,892	0	0	200,000	0	0	0	0	0	120,627,134	13,402,866
0137010100 一般行政	14,457,576	1,715,220	0	0	0	0	0	0	0	0	16,172,796	1,440,204
0137050100 原住民業務	93,854,260	3,244,672	0	0	200,000	0	0	0	0	0	97,298,932	8,764,068
0137050100* 原住民業務	7,155,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,155,406	3,198,594
二、統籌科目	104,961,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,961,199	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	881,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	881,799	0
0989010100 公務人員各項補助	139,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,400	0
0989040100 對鄉(鎮、市、直轄市山 地原住民區)之各項補助	103,940,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,940,000	0
以前年度	2,777,740	0	0	0	0	97,375,126	0	0	0	0	100,152,866	1,626,260
一、以前年度應付(保留)數	2,777,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,777,740	1,626,260
108年度 0133050100* 原住民業務	716,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716,842	1,158

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3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)		
111年度 0137050100 原住民業務	2,060,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,060,898	717,102
111年度 0137050100* 原住民業務												908,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	97,375,126	0	0	0	0	97,375,126	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	835,348	0	0	0	0	835,348	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	96,539,778	0	0	0	0	96,539,778	0
墊付款	0	15,538,000	0	0	0	0	0	1,974,217	0	99,087,023	-81,574,806	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
110252693900 111年度新北市政府聘 僱用原住民社工員(師) 執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,399,642	-1,399,642	0
111033437900 辦理「新北市原住民族競 技運動賽事」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	-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	0	0	1,090,000	-1,090,000	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112年1月1日至112年3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)		
111032367400 111年度公益彩券回饋 金補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,790,000	-2,790,000	0
110252793800 新北市原住民族服務中心 活化計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617,717	-617,717	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	0	0	1,509,000	-1,509,000	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	0	0	575,800	-575,800	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	0	0	0	0	0	0	0	0	22,352,082	-22,352,082	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	0	0	0	0	0	0	0	0	2,953,729	-2,953,729	0
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	0	0	1,113,964	-1,113,964	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112年1月1日至112年3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)		
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	0	0	55,903	-55,903	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	0	0	7,364,415	-7,364,415	0
111062268400 111年度原住民學生課 後扶植計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827,882	-827,882	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	0	0	683,000	-683,000	0
111062006600 111年度原住民族語保 母獎助計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407,738	-407,738	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	0	0	514,028	-514,028	0
111060400900 111年度原住民保留地 禁伐補償	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,182,895	-18,182,895	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112年1月1日至112年3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)		
111060400900* 111年度原住民保留地 禁伐補償	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	-30,000	0
111118349100 111年度原住民族青年 暑期工讀計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,279,249	-2,279,249	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	0	0	850,000	-850,000	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	0	0	356,000	-356,000	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	0	0	1,000,000	-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	0	0	9,846,000	-9,846,000	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

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3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)		
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	0	0	560,000	-560,000	0
111118374500* 辦理「前瞻基礎建設-城 鄉建設-原民部落營造計 畫-原住民族住宅營造- 營造土城區原住民族群居 原鄉意象生態公園工程」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,555,055	-5,555,055	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	0	0	50,000	-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	0	0	188,060	-188,060	0
111039827000 111年度補助各機關辦 理原住民急難救助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,000	-456,000	0
111190648700 111年度辦理原住民族 部落大學實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,070,000	-4,070,000	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112年1月1日至112年3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)		
111135211700 111年度原住民族職業 訓練運用計畫-原住民長 照人才繼續教育積分課程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,470	-294,470	0
111190831300 行政院補助本市烏來區公 所辦理「111年度正式 、約聘僱及臨時人員因應 軍公教待遇調整」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,890,000	-3,890,000	0
111118387600* 辦理「宜居部落建設計畫 -原住民族部落居住環境 品質提升計畫」-烏來區 德拉楠部落文化聚會所興 建改善工程整體規劃設計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645,000	-645,000	0
111062031000 辦理110年度原住民族 部落大學評鑑獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,542	-299,542	0
111190706100 111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	361,760	-361,760	0
111190777000 111年度原住民族「園 農原味」農產拓售實施計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	-500,000	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112年1月1日至112年3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)		
111190808700 111年度促進原住民族 中高齡就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,087,000	-1,087,000	0
111135226700 111年度原住民族家庭 服務中心購置設施設備執 行計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,954	-337,954	0
111135226700* 111年度原住民族家庭 服務中心購置設施設備執 行計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,502	-11,502	0
111217084800 111 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	251,999	-251,999	0
111217084800* 111 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	268,001	-268,001	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

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3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)		
112022346000 112年度原住民取得技 術士證照獎勵	0	0	0	0	0	0	0	97,000	0	0	97,000	0
112022490000 112年度公益彩券回饋 金補助計畫	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0
112041547800 112年度前瞻基礎建設 推動推動人力補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	87,957	0	0	87,957	0
112039816900 112年度補助各機關辦 理原住民急難救助	0	364,800	0	0	0	0	0	0	0	0	364,800	0
112041587000 112年度推展原住民族 長期照顧－文化健康站實 施計畫	0	14,273,200	0	0	0	0	0	92,230	0	0	14,365,430	0
112039660700 112年度「原住民保留 地禁伐補償計畫」地方執 行機關預算、面積分配及 檢測員配置經費	0	0	0	0	0	0	0	1,179,628	0	0	1,179,628	0
112039661400 112年度原住民族土地 規劃與管理經營實施計畫 -原住民保留地權利回復 計畫(含複丈分割地籍整 理計畫)經費	0	0	0	0	0	0	0	517,402	0	0	517,402	0

新北市政府原住民族行政局

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	625,228,988	負債	72,055,428
流動資產	73,663,022	流動負債	66,531,632
專戶存款	23,605,603	應付帳款	0
零用金	200,000	應付代收款	26,130,642
應收帳款	14,359,527	預收其他政府款	40,400,990
預付款	35,497,892	其他負債	5,523,796
固定資產	543,160,601	存入保證金	2,806,709
土地	351,653,490	應付保管款	2,717,087
房屋建築及設備	330,562,915	淨資產	553,173,560
累計折舊－房屋建築及設備	-144,237,220	資產負債淨額	553,173,560
機械及設備	7,911,015	資產負債淨額	553,173,560
累計折舊－機械及設備	-6,363,676		
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	26,093,473		
累計折舊－雜項設備	-23,905,715		
無形資產	320,352		
電腦軟體	320,352		
其他資產	8,085,013		
暫付款	8,048,835		
存出保證金	36,178		
合 計	625,228,988	合 計	625,228,988
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證	44	44 待抵銷債權憑證	44

新北市政府原住民族行政局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	235,241,350	361,065,246
公庫撥入數	118,654,577	244,166,393
罰款及賠償收入	3,898	8,036
規費收入	11,000	19,333
財產收益	1,012,636	1,046,059
補助及協助收入	115,557,490	115,823,676
其他收入	1,749	1,749
支出	162,571,233	283,347,632
繳付公庫數	152,878,657	157,331,619
人事支出	2,970,871	13,911,396
業務支出	5,495,601	10,396,203
獎補助支出	1,209,826	101,690,776
財產損失	318	1,678
折舊、折耗及攤銷	15,960	15,960
收支餘絀	72,670,117	77,717,614

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3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	
	110103專戶存款 合計	23,605,603	23,605,603	

新北市政府原住民族行政局

零用金明細表

中華民國112年3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	
	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3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	
	110303應收帳款			
	合計	14,359,527	14,359,527	

新北市政府原住民族行政局

預付款明細表

中華民國112年3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	
	110901001歲出(保留)計畫	11,959,892		
	110901002墊付款	23,538,000		
	合計		35,497,892	

新北市政府原住民族行政局

土地明細表

中華民國112年3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	
	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3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	
	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3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	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	144,237,220		
	合計		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3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	
	140501機械及設備			
	合計	7,911,015	7,911,015	

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3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	
	140502累計折舊－機械及設備 合 計	6,363,676	6,363,676	

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3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	
	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3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	
	140602累計折舊—交通及運輸設備 合計	1,819,188	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3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	
	140701雜項設備			
	合計	26,093,473	26,093,473	

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3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	
	140702累計折舊－雜項設備	23,905,715		
	合 計		23,905,715	

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3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	
	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3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	
	180101001代辦經費 合計	8,048,835	8,048,835	

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3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	
	180201存出保證金	36,178		
	合計		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3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	
	190401債權憑證 合計	44	44	

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3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	
	190501待抵銷債權憑證		44	
	合計		44	

新北市政府原住民族行政局

應付帳款明細表

中華民國112年3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	
	210301應付帳款			
	合計	0	0	

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3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	970,040		
	210302002勞保費代扣繳	452,585		
	210302003公保費代扣繳	87,627		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	352,699		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	292,336		
	210302006水費代扣繳	-205		
	210302007電費代扣繳	48,696		
	210302008電信費代扣繳	25,342		
	210302010所得稅代扣繳	86,321		
	210302011牌照稅及燃料費	18,350		
	210302012二代健保補充保費	1,764		
	210302014103916三峽原住民族文化部落租金收入專戶	967,993		
	210302015103924新店市中正國宅租金收入	303,708		
	210302020103957北原中心場地租金收入	0		
	210302099代辦經費	22,523,386		
	合計		26,130,642	

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3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	40,400,990		
	合計		40,400,990	

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3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	
	280301002履約保證金	918,209		
	280301003保固保證金	40,513		
	280301007保證金	1,847,987		
	合 計		2,806,709	

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3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	1,365,358		
	280401002離職儲金自提	1,351,729		
	合計		2,717,087	

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3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	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	377,470	545,284	166,136	1,547,339
交通及運輸設備	3,265,507	-1,819,188	81,261	81,261	0	1,446,319
雜項設備	26,391,073	-23,964,251	126,981	424,581	58,536	2,187,758
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	28,663,002	1,051,126	224,672	543,160,601
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	85,044	85,044	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	85,044	85,044	0	320,352
合 計	692,194,876	-176,550,471	28,748,046	1,136,170	224,672	543,480,953

備註：本年度成本變動/增加數(3)合計欄=28,748,046元較經費累計表/「設備及投資」/截至本月止累計實現數(2)及應付數(3)金額合計 6,480,414元+以前年度歲出轉入數累計表/「設備及投資」/截至本月止累計實現數(3)「保留數」金額716,842元=合計數7,197,256元,增加21,550,790元。

1、資本資產成本增加數(1)+(2)=28,102,190元(1)土地依公告現值增值調整28,077,290元(2)達登載財產標準補列增加數24,900元。

2、資本資產成本減少數(1)+(2)=6,551,400元(1)本年度未達登載財產標準5,834,558元(2)以前年度未達登載財產標準716,842元。