

新北市政府原住民族行政局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1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)		
04				0419000000	372,000	372,000	-	1,650	-	1,650
				罰款及賠償收入	-			1,650		
	03			04191900300	372,000	372,000	-	1,650	-	1,650
				賠償收入	-			1,650		
		01		04191900301	372,000	372,000	-	1,650	-	1,650
				一般賠償收入	-			1,650		
05				0519000000	63,000	63,000	5,000	3,000	-	-2,000
				規費收入	-			3,000		
	03			05191900300	63,000	63,000	5,000	3,000	-	-2,000
				使用規費收入	-			3,000		
		06		05191900306	63,000	63,000	5,000	3,000	-	-2,000
				場地設施使用費	-			3,000		
07				0719000000	9,010,000	9,010,000	52,000	51,614	-	-386
				財產收入	-			51,614		
	01			07191900100	9,010,000	9,010,000	52,000	51,614	-	-386
				財產孳息	-			51,614		
		03		07191900103	9,010,000	9,010,000	52,000	51,614	-	-386
				租金收入	-			51,614		
09				0919000000	231,383,000	231,383,000	-	22,391,578	-	22,391,578
				補助及協助收入	-			22,391,578		
	01			09191900100	231,383,000	231,383,000	-	22,391,578	-	22,391,578
				上級政府補助收入	-			22,391,578		
		02		09191900102	231,383,000	231,383,000	-	22,391,578	-	22,391,578
				計畫型補助收入	-			22,391,578		
				經常門合計	240,828,000	240,828,000	57,000	22,447,842	-	22,390,842
					-			22,447,842		
				總計	240,828,000	240,828,000	57,000	22,447,842	-	22,390,842
					-			22,447,842		

新北市政府原住民族行政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	備註(預付款)			
01				3719190010000 一般行政	42,594,000	-	42,594,000	11,348,000	8,068,297	3,279,703
					-	-	8,068,297	-	61,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3719190010100 一般行政	42,594,000	-	42,594,000	11,348,000	8,068,297	3,279,703
					-	-	8,068,297	-	61,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	41,615,000	-	41,615,000	11,238,000	8,068,297	3,169,703
					-	-	8,068,297	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	979,000	-	979,000	110,000	-	110,000
					-	-	-	-	61,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				3719190050000 原住民族業務	302,411,000	-	302,411,000	3,151,000	669,012	2,481,988
					-	-	669,012	-	26,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3719190050100 原住民族業務	302,411,000	-	302,411,000	3,151,000	669,012	2,481,988
					-	-	669,012	-	26,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新北市政府原住民族行政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	110,128,000	-	110,128,000	2,700,000	511,620	2,188,380
					-	-			511,620	
					-	-			-	26,000
					-	-			-	-
		40	400000	獎補助費	192,283,000	-	192,283,000	451,000	157,392	293,608
					-	-			157,392	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	345,305,000	-	345,305,000	14,499,000	8,737,309	5,761,691
					-	-			8,737,309	
					-	-			-	87,000
					-	-			-	-

新北市政府原住民族行政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	29,393,000	-	29,393,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3719190050100 原住民業務*	29,393,000	-	29,393,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	13,752,000	-	13,752,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	15,641,000	-	15,641,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	29,393,000	-	29,393,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	374,698,000	-	374,698,000	14,499,000	8,737,309	
					-	-	-	-	5,761,691	
					-	-	-	8,737,309	-	
					-	-	-	-	87,000	

新北市政府原住民族行政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	備註(預付款)			
01				7619190010000 公務人員退休及撫卹給付	412,635	-	412,635	412,635	-	
					-	-		412,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7619190010100 公務人員退休及撫卹給付	412,635	-	412,635	412,635	-	
					-	-		412,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	412,635	-	412,635	412,635	-	
					-	-		412,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8919190040000 對鄉(鎮、市、直轄市山地原住民族區)之各項補助	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	
					-	-		100,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919190040100 對鄉(鎮、市、直轄市山地原住民族區)之各項補助	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	
					-	-		100,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	90,000,000	-	90,000,000	90,000,000	-	
					-	-		90,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府原住民族行政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	
					-	-		10,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	100,412,635	-	100,412,635	100,412,635	-	
					-	-		100,412,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	475,110,635	-	475,110,635	114,911,635	5,761,691	
					-	-		109,149,944	-	
					-	-		109,149,944	-	
					-	-		-	87,000	

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113年1月1日至113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
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	2,187,638	-	-	-	2,187,638
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,187,638	-	-	-	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113年1月1日至113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
			02		租金收入	2,187,638	-	-	-	2,187,638
					小計	2,187,638	-	-	-	2,187,638
101	06				財產收入	2,437,749	-	-	-	2,437,749
		01			財產孳息	2,437,749	-	-	-	2,437,749
			02		租金收入	2,437,749	-	-	-	2,437,749
					小計	2,437,749	-	-	-	2,437,749
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113年1月1日至113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	(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
110	07				財產收入	145,346	-	-	-	145,346
		01			財產孳息	145,346	-	-	-	145,346
			03		租金收入	145,346	-	-	-	145,346
					小計	145,346	-	-	-	145,346
111	07				財產收入	451,079	-	-	-	451,079
		01			財產孳息	451,079	-	-	-	451,079
			03		租金收入	451,079	-	-	-	451,079
					小計	451,079	-	-	-	451,079
112	07				財產收入	675,302	-	-	-	675,302
		01			財產孳息	675,302	-	-	-	675,302

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			03		租金收入	675,302	-	-	-	675,302
						-	-	-	-	-
					小計	675,302	-	-	-	675,302
						-	-	-	-	-
					經常門合計	14,807,382	-	-	-	14,807,382
						-	-	-	-	-
					總計	14,807,382	-	-	-	14,807,382
						-	-	-	-	-

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113年1月1日至113年1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
111	05				原住民業務	-	-	-	-	-	-	-
						75,020	-	-	-	-	75,020	-
		01			原住民業務*	-	-	-	-	-	-	-
						75,020	-	-	-	-	75,020	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						75,020	-	-	-	-	75,020	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						75,020	-	-	-	-	75,020	-
112	05				原住民業務	-	-	-	-	-	-	-
						4,816,868	-	-	-	-	4,816,868	-
		01			原住民業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,190,779	-	-	-	-	2,190,779	-
		01			原住民業務*	-	-	-	-	-	-	-
						2,626,089	-	-	-	-	2,626,089	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,190,779	-	-	-	-	2,190,779	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,626,089	-	-	-	-	2,626,089	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,816,868	-	-	-	-	4,816,868	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,190,779	-	-	-	-	2,190,779	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,701,109	-	-	-	-	2,701,109	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,891,888	-	-	-	-	4,891,888	-

新北市政府原住民族行政局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
	一般行政	原住民業務	公務人員退休及撫卹給付	對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助
1000 人事費	8,068,297		412,635	
1010 政務人員待遇	312,511			
1015 法定編制人員待遇	3,478,890			
1020 約聘僱人員待遇	688,900			
1025 技工及工友待遇	70,860			
1030 獎金	3,016,618			
1035 其他給與	8,458			
1045 退休退職給付			89,222	
1050 退休離職儲金	69,530		323,413	
1055 保險	422,530			
2000 業務費		511,620		
2006 水電費		62,958		
2009 通訊費		10,297		
2027 保險費		90,231		
2033 臨時人員酬金		178,938		
2036 按日按件計資酬金		15,000		
2054 一般事務費		1,436		
2063 房屋建築養護費		123,060		
2066 車輛及辦公器具養護費		29,700		
4000 獎補助費		157,392		100,000,000
4020 地方政府對下級政府之補助				100,000,000
4040 對國內團體之捐助		20,000		
4090 其他補助及捐助		137,392		
合計	8,068,297	669,012	412,635	100,000,000

新北市政府原住民族行政局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	合計			
1000 人事費	8,480,932			
1010 政務人員待遇	312,511			
1015 法定編制人員待遇	3,478,890			
1020 約聘僱人員待遇	688,900			
1025 技工及工友待遇	70,860			
1030 獎金	3,016,618			
1035 其他給與	8,458			
1045 退休退職給付	89,222			
1050 退休離職儲金	392,943			
1055 保險	422,530			
2000 業務費	511,620			
2006 水電費	62,958			
2009 通訊費	10,297			
2027 保險費	90,231			
2033 臨時人員酬金	178,938			
2036 按日按件計資酬金	15,000			
2054 一般事務費	1,436			
2063 房屋建築養護費	123,060			
2066 車輛及辦公器具養護費	29,700			
4000 獎補助費	100,157,392			
4020 地方政府對下級政府之補助	100,000,000			
4040 對國內團體之捐助	20,000			
4090 其他補助及捐助	137,392			
合計	109,149,944			

新北市政府原住民族行政局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	22,447,842	0	0	0	0	0	7,531,986	0	29,979,828
本年度	22,447,842	0	0	0	0	0	0	0	22,447,842
04030100 一般賠償收入	1,650	0	0	0	0	0	0	0	1,650
05030600 場地設施使用費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
07010300 租金收入	51,614	0	0	0	0	0	0	0	51,614
09010200 計畫型補助收入	22,391,578	0	0	0	0	0	0	0	22,391,578
預收款	0	0	0	0	0	0	7,531,986	0	7,531,986

新北市政府原住民族行政局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第15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	109,149,944	87,000	0	0	200,000	1,444,078	0	1,800,186	0	0	112,681,208	5,474,691
本年度	109,149,944	87,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	109,436,944	5,474,691
一、本年度經費	8,737,309	87,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	9,024,309	5,474,691
0137010100 一般行政	8,068,297	61,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,129,297	3,218,703
0137050100 原住民業務	669,012	26,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	895,012	2,255,988
二、統籌科目	100,412,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,412,635	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	412,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,635	0
0989040100 對鄉(鎮、市、直轄市山 地原住 民區)之各項補助	90,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000,000	0
0989040100* 對鄉(鎮、市、直轄市山 地原住 民區)之各項補助	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,444,078	0	0	0	0	1,444,078	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	1,444,078	0	0	0	0	1,444,078	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113年1月1日至113年1月31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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,444,078	0	0	0	0	1,444,078	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,800,186	0	0	1,800,186	0
113002487300 辦理「112年度推展原住 民族 長期照顧－文化健康站實 施計畫 」核定新設置2處文化健康 站」 經費	0	0	0	0	0	0	0	1,800,186	0	0	1,800,186	0

新北市政府原住民族行政局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	603,045,759	負債	139,786,856
流動資產	45,833,261	流動負債	133,653,011
專戶存款	30,738,879	應付代收款	29,057,354
零用金	200,000	預收其他政府款	104,595,657
應收帳款	14,807,382	其他負債	6,133,845
預付款	87,000	存入保證金	3,037,595
固定資產	552,538,277	應付保管款	3,096,250
土地	351,653,490	淨資產	463,258,903
房屋建築及設備	347,128,364	資產負債淨額	463,258,903
累計折舊－房屋建築及設備	-151,013,706	資產負債淨額	463,258,903
機械及設備	6,749,438		
累計折舊－機械及設備	-5,274,784		
交通及運輸設備	3,598,572		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,090,911		
雜項設備	26,447,034		
累計折舊－雜項設備	-24,659,220		
無形資產	221,901		
電腦軟體	221,901		
其他資產	4,452,320		
暫付款	4,452,320		
合 計	603,045,759	合 計	603,045,759
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	42	待抵銷債權憑證	42

新北市政府原住民族行政局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	135,129,050	135,129,050
公庫撥入數	112,681,208	112,681,208
罰款及賠償收入	1,650	1,650
規費收入	3,000	3,000
財產收益	51,614	51,614
補助及協助收入	22,391,578	22,391,578
支出	140,929,958	140,929,958
繳付公庫數	29,979,828	29,979,828
人事支出	8,480,932	8,480,932
業務支出	511,620	511,620
獎補助支出	101,957,578	101,957,578
收支餘絀	-5,800,908	-5,800,908

新北市政府原住民族行政局

專戶存款明細表

中華民國113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	
	110103專戶存款 合計	30,738,879	30,738,879	

新北市政府原住民族行政局

零用金明細表

中華民國113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	
	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113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	
	110303應收帳款			
	合計	14,807,382	14,807,382	

新北市政府原住民族行政局

預付款明細表

中華民國113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	
	110901001歲出(保留)計畫 合計	87,000	87,000	

新北市政府原住民族行政局

土地明細表

中華民國113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	
	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113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	
	140401房屋建築及設備 合計	347,128,364	347,128,364	

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113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	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	151,013,706		
	合計		151,013,706	

新北市政府原住民族行政局

機械及設備明細表

中華民國113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	
	140501機械及設備	6,749,438		
	合計		6,749,438	

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113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	
	140502累計折舊－機械及設備 合 計	5,274,784	5,274,784	

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113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	
	140601交通及運輸設備 合計	3,598,572	3,598,572	

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113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	
	140602累計折舊－交通及運輸設備 合計	2,090,911	2,090,911	

新北市政府原住民族行政局

雜項設備明細表

中華民國113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	
	140701雜項設備 合計	26,447,034	26,447,034	

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113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	
	140702累計折舊－雜項設備	24,659,220		
	合 計		24,659,220	

新北市政府原住民族行政局

電腦軟體明細表

中華民國113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	
	160102電腦軟體			
	合計	221,901	221,901	

新北市政府原住民族行政局

暫付款明細表

中華民國113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	
	180101001代辦經費			
	合計	4,452,320	4,452,320	

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113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	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	42	42	

新北市政府原住民族行政局

應付代收款明細表

中華民國113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	479,484		
	210302002勞保費代扣繳	157,526		
	210302003公保費代扣繳	109,351		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	173,277		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	280,888		
	210302006水費代扣繳	5,289		
	210302007電費代扣繳	58,503		
	210302008電信費代扣繳	0		
	210302010所得稅代扣繳	105,409		
	210302012二代健保補充保費	4,643		
	210302014103916三峽原住民族文化部落租金收入專戶	947,724		
	210302015103924新店市中正國宅租金收入	297,862		
	210302020103957北原中心場地租金收入	6,000		
	210302099代辦經費	26,431,398		
	合 計		29,057,354	

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113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	104,595,657		
	合計		104,595,657	

新北市政府原住民族行政局

存入保證金明細表

中華民國113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	1,031,332		
	280301003保固保證金	176,260		
	280301007保證金	1,830,003		
	合 計		3,037,595	

新北市政府原住民族行政局

應付保管款明細表

中華民國113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	1,576,503		
	280401002離職儲金自提	1,519,747		
	合計		3,096,250	

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113年1月1日至113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) /長期投資評價變動數 (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	351,653,490	0	0	0	0	351,653,490
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	347,128,364	-151,013,706	0	0	0	196,114,658
機械及設備	6,749,438	-5,274,784	0	0	0	1,474,654
交通及運輸設備	3,598,572	-2,090,911	0	0	0	1,507,661
雜項設備	26,447,034	-24,659,220	0	0	0	1,787,814
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	735,576,898	-183,038,621	0	0	0	552,538,277
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	221,901	0	0	0	0	221,901
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	221,901	0	0	0	0	221,901
合 計	735,798,799	-183,038,621	0	0	0	552,760,178