

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2月29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	8,000	144	-	-6,206
	03			04191900300 賠償收入	372,000	372,000	8,000	144	-	-6,206
		01		04191900301 一般賠償收入	372,000	372,000	8,000	144	-	-6,206
05				0519000000 規費收入	63,000	63,000	9,000	1,000	-	-5,000
	03			05191900300 使用規費收入	63,000	63,000	9,000	1,000	-	-5,000
		06		05191900306 場地設施使用費	63,000	63,000	9,000	1,000	-	-5,000
07				0719000000 財產收入	9,010,000	9,010,000	675,000	112,341	-	-511,045
	01			07191900100 財產孳息	9,010,000	9,010,000	675,000	112,341	-	-511,045
		03		07191900103 租金收入	9,010,000	9,010,000	675,000	112,341	-	-511,045
09				0919000000 補助及協助收入	231,383,000	231,383,000	33,786,000	35,373,003	-	23,978,581
	01			09191900100 上級政府補助收入	231,383,000	231,383,000	33,786,000	35,373,003	-	23,978,581
		02		09191900102 計畫型補助收入	231,383,000	231,383,000	33,786,000	35,373,003	-	23,978,581
12				1219000000 其他收入	-	-	-	10,520	-	10,520
	02			12191900200 雜項收入	-	-	-	10,520	-	10,520
		01		12191900201 收回以前年度歲出	-	-	-	10,520	-	10,520
				經常門合計	240,828,000	240,828,000	34,478,000	35,497,008	-	23,466,850
				總計	240,828,000	240,828,000	34,478,000	35,497,008	-	23,466,850

# 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2月29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	14,516,000	2,695,585	3,752,118
					-	-		10,763,882		
					-	-		-		2,031,967
					-	-		-		-
	01			3719190010100 一般行政	42,594,000	-	42,594,000	14,516,000	2,695,585	3,752,118
					-	-		10,763,882		
					-	-		-		2,031,967
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	41,615,000	-	41,615,000	14,326,000	2,554,045	3,703,658
					-	-		10,622,342		
					-	-		-		2,031,967
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	979,000	-	979,000	190,000	141,540	48,460
					-	-		141,540		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3719190050000 原住民族業務	302,411,000	-	302,411,000	12,485,000	3,470,394	8,345,994
					-	-		4,139,406		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719190050100 原住民族業務	302,411,000	-	302,411,000	12,485,000	3,470,394	8,345,994
					-	-		4,139,406		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月29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	8,258,000	1,600,550	6,145,830
					-	-		2,112,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	192,283,000	-	192,283,000	4,227,000	1,869,844	2,199,764
					-	-		2,027,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	27,001,000	6,165,979	12,097,712
					-	-		14,903,288		
					-	-		-		2,031,967
					-	-		-		

# 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2月29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	6,000	5,300	700
					-	-		5,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719190050100 原住民業務*	29,393,000	-	29,393,000	6,000	5,300	700
					-	-		5,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	13,752,000	-	13,752,000	6,000	5,300	700
					-	-		5,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	15,641,000	-	15,641,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	29,393,000	-	29,393,000	6,000	5,300	700
					-	-		5,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	374,698,000	-	374,698,000	27,007,000	6,171,279	12,098,412
					-	-		14,908,588	-	
					-	-		-	2,031,967	
					-	-		-	-	

# 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2月29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	616,873	-	616,873	616,873	204,238	-
					-	-		616,873	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7619190010100 公務人員退休及撫卹給付	616,873	-	616,873	616,873	204,238	-
					-	-		616,873	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	616,873	-	616,873	616,873	204,238	-
					-	-		616,873	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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2月29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				
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	
					-	-		10,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	100,616,873	-	100,616,873	204,238	-	
					-	-		100,616,873	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	475,314,873	-	475,314,873	6,375,517	12,098,412	
					-	-		115,525,461	-	
					-	-		-	2,031,967	
					-	-		-	-	

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2月29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2月29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2月29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	應收數	
106	06				財產收入	87,433	-	9,072	9,072	-	78,361	
						-	-	-	-	-	-	
					01	財產孳息	87,433	-	9,072	9,072	-	78,361
						-	-	-	-	-	-	
		02	租金收入	87,433	-	9,072	9,072	-	78,361			
					-	-	-	-	-	-		
			小計	87,433	-	9,072	9,072	-	78,361			
					-	-	-	-	-	-		
108	06				財產收入	44,696	-	1,200	1,200	-	43,496	
						-	-	-	-	-	-	
					01	財產孳息	44,696	-	1,200	1,200	-	43,496
						-	-	-	-	-	-	
		02	租金收入	44,696	-	1,200	1,200	-	43,496			
					-	-	-	-	-	-		
			小計	44,696	-	1,200	1,200	-	43,496			
					-	-	-	-	-	-		
110	07				財產收入	145,346	-	2,210	2,210	-	143,136	
						-	-	-	-	-	-	
					01	財產孳息	145,346	-	2,210	2,210	-	143,136
						-	-	-	-	-	-	
		03	租金收入	145,346	-	2,210	2,210	-	143,136			
					-	-	-	-	-	-		
			小計	145,346	-	2,210	2,210	-	143,136			
					-	-	-	-	-	-		
111	07				財產收入	451,079	-	16,263	16,263	-	434,816	
						-	-	-	-	-	-	
					01	財產孳息	451,079	-	16,263	16,263	-	434,816
						-	-	-	-	-	-	
		03	租金收入	451,079	-	16,263	16,263	-	434,816			
					-	-	-	-	-	-		
			小計	451,079	-	16,263	16,263	-	434,816			
					-	-	-	-	-	-		
112	07				財產收入	675,302	-	24,166	24,166	-	651,136	
						-	-	-	-	-	-	
		01	財產孳息	675,302	-	24,166	24,166	-	651,136			
					-	-	-	-	-	-		

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2月29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
			03		租金收入	675,302	-	24,166	24,166	-	651,136
						-	-	-	-	-	-
					小計	675,302	-	24,166	24,166	-	651,136
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	14,807,382	-	52,911	52,911	-	14,754,471
						-	-	-	-	-	-
					總計	14,807,382	-	52,911	52,911	-	14,754,471
						-	-	-	-	-	-

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2月29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	-	2,209,940	2,209,940	-	2,606,928	-
		01			原住民業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,190,779	-	-	-	-	2,190,779	-
		01			原住民業務*	-	-	-	-	-	-	-
						2,626,089	-	2,209,940	2,209,940	-	416,149	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,190,779	-	-	-	-	2,190,779	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,626,089	-	2,209,940	2,209,940	-	416,149	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,816,868	-	2,209,940	2,209,940	-	2,606,928	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,190,779	-	-	-	-	2,190,779	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,701,109	-	2,209,940	2,209,940	-	491,169	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,891,888	-	2,209,940	2,209,940	-	2,681,948	-

# 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2月29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	10,622,342		616,873	
1010 政務人員待遇	468,919			
1015 法定編制人員待遇	5,220,800			
1020 約聘僱人員待遇	1,015,060			
1025 技工及工友待遇	106,290			
1030 獎金	3,016,618			
1035 其他給與	40,458			
1045 退休退職給付			133,833	
1050 退休離職儲金	103,194		483,040	
1055 保險	651,003			
2000 業務費	141,540	2,112,170		
2006 水電費		111,115		
2009 通訊費		36,990		
2021 其他業務租金		37,070		
2027 保險費		90,231		
2033 臨時人員酬金		1,201,204		
2036 按日按件計資酬金		37,500		
2051 物品		65,599		
2054 一般事務費	64,020	306,201		
2063 房屋建築養護費		194,460		
2066 車輛及辦公器具養護費		31,800		
2093 特別費	77,520			
3000 設備及投資		5,300		
3010 房屋建築及設備費		5,300		

# 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2月29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	對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助
4000 獎補助費		2,027,236		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		119,000		
4085 獎勵及慰問		31,258		
4090 其他補助及捐助		1,876,978		
合計	10,763,882	4,144,706	616,873	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2月29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			
	合計			
1000 人事費	11,239,215			
1010 政務人員待遇	468,919			
1015 法定編制人員待遇	5,220,800			
1020 約聘僱人員待遇	1,015,060			
1025 技工及工友待遇	106,290			
1030 獎金	3,016,618			
1035 其他給與	40,458			
1045 退休退職給付	133,833			
1050 退休離職儲金	586,234			
1055 保險	651,003			
2000 業務費	2,253,710			
2006 水電費	111,115			
2009 通訊費	36,990			
2021 其他業務租金	37,070			
2027 保險費	90,231			
2033 臨時人員酬金	1,201,204			
2036 按日按件計資酬金	37,500			
2051 物品	65,599			
2054 一般事務費	370,221			
2063 房屋建築養護費	194,460			
2066 車輛及辦公器具養護費	31,800			
2093 特別費	77,520			
3000 設備及投資	5,300			
3010 房屋建築及設備費	5,300			

# 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2月29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			
	合計			
4000 獎補助費	102,027,236			
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	119,000			
4085 獎勵及慰問	31,258			
4090 其他補助及捐助	1,876,978			
合計	115,525,461			

# 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2月29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	57,997,761	0	0	0	0	0	7,531,986	0	65,529,747
本年度	57,944,850	0	0	0	0	0	0	0	57,944,850
04030100 一般賠償收入	1,794	0	0	0	0	0	0	0	1,794
05030600 場地設施使用費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
07010300 租金收入	163,955	0	0	0	0	0	0	0	163,955
09010200 計畫型補助收入	57,764,581	0	0	0	0	0	0	0	57,764,581
12020100 收回以前年度歲出	10,520	0	0	0	0	0	0	0	10,520
以前年度	52,911	0	0	0	0	0	0	0	52,911
一、以前年度應收(保留) 數	52,911	0	0	0	0	0	0	0	52,911
106年度 06010200 租金收入	9,072	0	0	0	0	0	0	0	9,072
108年度 06010200 租金收入	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200



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2月29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)			
110年度 07010300 租金收入	2,210	0	0	0	0	0	0	0	2,210
111年度 07010300 租金收入	16,263	0	0	0	0	0	0	0	16,263
112年度 07010300 租金收入	24,166	0	0	0	0	0	0	0	24,166
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

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2月29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)			
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	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2月29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	117,735,401	2,031,967	0	0	200,000	1,444,078	0	1,800,186	0	0	123,211,632	11,413,272
本年度	115,525,461	2,031,967	0	0	200,000	0	0	0	0	0	117,757,428	9,866,445
一、本年度經費	14,908,588	2,031,967	0	0	200,000	0	0	0	0	0	17,140,555	9,866,445
0137010100 一般行政	10,763,882	2,031,967	0	0	0	0	0	0	0	0	12,795,849	1,720,151
0137050100 原住民業務	4,139,406	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	4,339,406	8,145,594
0137050100* 原住民業務	5,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300	700
二、統籌科目	100,616,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,616,873	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	616,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616,873	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	2,209,940	0	0	0	0	1,444,078	0	0	0	0	3,654,018	1,546,827
一、以前年度應付(保留)數	2,209,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,209,940	1,546,827

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2月29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)	墊付數 (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												8,000
112年度 0137050100 原住民業務												1,286,767
112年度 0137050100* 原住民業務	2,209,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,209,940	252,060
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
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2月29日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	613,224,814	負債	140,722,735
流動資產	41,250,856	流動負債	134,648,986
專戶存款	24,264,418	應付代收款	30,053,329
零用金	200,000	預收其他政府款	104,595,657
應收帳款	14,754,471	其他負債	6,073,749
預付款	2,031,967	存入保證金	2,935,593
固定資產	559,889,397	應付保管款	3,138,156
土地	358,984,710	淨資產	472,502,079
房屋建築及設備	347,128,364	資產負債淨額	472,502,079
累計折舊－房屋建築及設備	-151,013,706	資產負債淨額	472,502,079
機械及設備	6,769,338		
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	11,862,660		
暫付款	11,862,660		
合 計	613,224,814	合 計	613,224,814
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2月29日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	46,027,432	181,156,482
公庫撥入數	10,530,424	123,211,632
罰款及賠償收入	144	1,794
規費收入	1,000	4,000
財產收益	112,341	163,955
補助及協助收入	35,373,003	57,764,581
其他收入	10,520	10,520
支出	44,115,476	185,045,434
繳付公庫數	35,549,919	65,529,747
人事支出	2,758,283	11,239,215
業務支出	3,937,430	4,449,050
獎補助支出	1,869,844	103,827,422
收支餘絀	1,911,956	-3,888,952

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2月29日

頁數：第23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	24,264,418	24,264,418	

新北市政府原住民族行政局

零用金明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第24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113年2月29日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	14,754,471		
	合計		14,754,471	

新北市政府原住民族行政局

預付款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第26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	2,031,967	2,031,967	

新北市政府原住民族行政局

土地明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140101土地 合計	358,984,710	358,984,710	

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2月29日

頁數：第28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2月29日

頁數：第29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2月29日

頁數：第30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	6,769,338	6,769,338	

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2月29日

頁數：第31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2月29日

頁數：第32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2月29日

頁數：第33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	2,090,911		
	合計		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2月29日

頁數：第34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2月29日

頁數：第35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	24,659,220	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2月29日

頁數：第36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2月29日

頁數：第37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	11,862,660	11,862,660	

新北市政府原住民族行政局

債權憑證明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第38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	42	42	

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2月29日

頁數：第39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2月29日

頁數：第40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	740,127		
	210302002勞保費代扣繳	298,361		
	210302003公保費代扣繳	99,869		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	258,669		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	271,273		
	210302006水費代扣繳	5,444		
	210302007電費代扣繳	45,115		
	210302008電信費代扣繳	10,503		
	210302010所得稅代扣繳	81,377		
	210302012二代健保補充保費	0		
	210302014103916三峽原住民族文化部落租金收入專戶	1,291,933		
	210302015103924新店市中正國宅租金收入	536,393		
	210302020103957北原中心場地租金收入	6,000		
	210302099代辦經費	26,408,265		
	合計		30,053,329	



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2月29日

頁數：第41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2月29日

頁數：第42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	891,332		
	280301003保固保證金	237,340		
	280301007保證金	1,806,921		
	合計		2,935,593	

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2月29日

頁數：第43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	1,599,803		
	280401002離職儲金自提	1,538,353		
	合計		3,138,156	

# 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2月29日

頁數：第 44 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	7,331,220	0	0	358,984,710
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	19,900	0	0	1,494,554
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	7,351,120	0	0	559,889,397
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	7,351,120	0	0	560,111,298

# 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2月29日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動/增加數(3)合計欄=7,351,120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 5,300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2,209,940元=合計數2,215,240元,增加5,135,880元。

1、資本資產成本增加數(1)=7,331,220元(1)土地依公告現值增值調整7,331,220元

2、資本資產成本減少數(1)+(2)=2,195,340元(1)本年度未達登載財產標準5,300元(2)以前年度未達登載財產標準2,190,040元。