

新北市政府原住民族行政局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115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	8,000	-	-	-8,000
	03			04191900300 賠償收入	372,000	372,000	8,000	-	-	-8,000
		01		04191900301 一般賠償收入	372,000	372,000	8,000	-	-	-8,000
05				0519000000 規費收入	105,000	105,000	5,000	-	-	-3,560
	03			05191900300 使用規費收入	105,000	105,000	5,000	-	-	-3,560
		06		05191900306 場地設施使用費	105,000	105,000	5,000	-	-	-3,560
07				0719000000 財產收入	8,917,000	8,917,000	608,000	44,852	-	-519,231
	01			07191900100 財產孳息	8,917,000	8,917,000	608,000	44,852	-	-519,231
		03		07191900103 租金收入	8,917,000	8,917,000	608,000	44,852	-	-519,231
09				0919000000 補助及協助收入	166,709,000	166,709,000	43,469,000	16,490,652	-	20,528,885
	01			09191900100 上級政府補助收入	166,709,000	166,709,000	43,469,000	16,490,652	-	20,528,885
		02		09191900102 計畫型補助收入	166,709,000	166,709,000	43,469,000	16,490,652	-	20,528,885
12				1219000000 其他收入	-	-	-	1,782	-	1,782
	02			12191900200 雜項收入	-	-	-	1,782	-	1,782
		01		12191900201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,782	-	1,782
				經常門合計	176,103,000	176,103,000	44,090,000	16,537,286	-	19,999,876
				總計	176,103,000	176,103,000	44,090,000	16,537,286	-	19,999,876

新北市政府原住民族行政局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	42,280,000	-	42,280,000	14,165,000	6,327,613	3,028,261
					-	-		11,136,739		
					-	-		-	1,761,590	
					-	-		-	-	
	01			3719190010100 一般行政	42,280,000	-	42,280,000	14,165,000	6,327,613	3,028,261
					-	-		11,136,739		
					-	-		-	1,761,590	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	41,240,000	-	41,240,000	13,990,000	6,248,425	2,964,449
					-	-		11,025,551		
					-	-		-	1,761,590	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,040,000	-	1,040,000	175,000	79,188	63,812
					-	-		111,188		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				3719190050000 原住民族業務	311,370,000	-	311,370,000	52,489,000	3,412,283	48,175,952
					-	-		4,313,048		
					-	-		-	3,935,240	
					-	-		-	-	
	01			3719190050100 原住民族業務	311,370,000	-	311,370,000	52,489,000	3,412,283	48,175,952
					-	-		4,313,048		
					-	-		-	3,935,240	
					-	-		-	-	

新北市政府原住民族行政局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
			20	200000 業務費	145,204,008	-	145,204,008	19,372,000	3,180,096	15,516,435
					-	-		3,855,565		
					-	-		-		126,750
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	166,165,992	-	166,165,992	33,117,000	232,187	32,659,517
					-	-		457,483		
					-	-		-		3,808,490
					-	-		-		-
98				3719190980000 第一預備金	299,000	-	299,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719190980100 第一預備金	299,000	-	299,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			60	600000 預備金	299,000	-	299,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	353,949,000	-	353,949,000	66,654,000	9,739,896	51,204,213
					-	-		15,449,787		
					-	-		-		5,696,830
					-	-		-		-

新北市政府原住民族行政局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
05				3719190050000 原住民業務	51,179,000	-	51,179,000	15,015,000	2,500	15,012,500
					-	-			2,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719190050100 原住民業務*	51,179,000	-	51,179,000	15,015,000	2,500	15,012,500
					-	-			2,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	50,549,000	-	50,549,000	15,015,000	2,500	15,012,500
					-	-			2,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	630,000	-	630,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	51,179,000	-	51,179,000	15,015,000	2,500	15,012,500
					-	-			2,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	405,128,000	-	405,128,000	81,669,000	9,742,396	66,216,713
					-	-			15,452,287	-
					-	-			-	5,696,830
					-	-			-	-

新北市政府原住民族行政局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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			備註(預付款)	
01				7619190010000 公務人員退休及撫卹給付	549,017	-	549,017	549,017	192,439	-
					-	-		549,017	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7619190010100 公務人員退休及撫卹給付	549,017	-	549,017	549,017	192,439	-
					-	-		549,017	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	549,017	-	549,017	549,017	192,439	-
					-	-		549,017	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8919190010000 公務人員各項補助	301,450	-	301,450	301,450	-	-
					-	-		301,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919190010100 公務人員各項補助	301,450	-	301,450	301,450	-	-
					-	-		301,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	301,450	-	301,450	301,450	-	-
					-	-		301,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府原住民族行政局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
				統籌科目合計	850,467	-	850,467	850,467	192,439	-
					-	-			850,467	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	405,978,467	-	405,978,467	82,519,467	9,934,835	66,216,713
					-	-			16,302,754	-
					-	-			-	5,696,830
					-	-			-	-

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115年1月1日至115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	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	2,115,062	-	-	-	2,115,062	
						-	-	-	-	-	
				01	財產孳息	2,115,062	-	-	-	2,115,062	
						-	-	-	-	-	

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115年1月1日至115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
			02		租金收入	2,115,062	-	-	-	2,115,062
					小計	2,115,062	-	-	-	2,115,062
101	06				財產收入	2,405,091	-	-	-	2,405,091
		01			財產孳息	2,405,091	-	-	-	2,405,091
			02		租金收入	2,405,091	-	-	-	2,405,091
					小計	2,405,091	-	-	-	2,405,091
102	06				財產收入	1,688,523	-	-	-	1,688,523
		01			財產孳息	1,688,523	-	-	-	1,688,523
			02		租金收入	1,688,523	-	-	-	1,688,523
					小計	1,688,523	-	-	-	1,688,523
104	06				財產收入	584,152	-	-	-	584,152
		01			財產孳息	584,152	-	-	-	584,152
			02		租金收入	584,152	-	-	-	584,152
					小計	584,152	-	-	-	584,152
105	06				財產收入	81,824	-	-	-	81,824
		01			財產孳息	81,824	-	-	-	81,824
			02		租金收入	81,824	-	-	-	81,824
					小計	81,824	-	-	-	81,824

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115年1月1日至115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
106	06				財產收入	51,865	-	-	-	51,865
		01			財產孳息	51,865	-	-	-	51,865
			02		租金收入	51,865	-	-	-	51,865
					小計	51,865	-	-	-	51,865
108	06				財產收入	4,288	-	-	-	4,288
		01			財產孳息	4,288	-	-	-	4,288
			02		租金收入	4,288	-	-	-	4,288
					小計	4,288	-	-	-	4,288
110	07				財產收入	143,136	-	-	-	143,136
		01			財產孳息	143,136	-	-	-	143,136
			03		租金收入	143,136	-	-	-	143,136
					小計	143,136	-	-	-	143,136
111	07				財產收入	324,281	-	-	-	324,281
		01			財產孳息	324,281	-	-	-	324,281
			03		租金收入	324,281	-	-	-	324,281
					小計	324,281	-	-	-	324,281
112	07				財產收入	273,741	-	-	-	273,741
		01			財產孳息	273,741	-	-	-	273,741

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115年1月1日至115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	(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	273,741	-	-	-	273,741
					小計	273,741	-	-	-	273,741
113	07				財產收入	110,437	-	-	-	110,437
		01			財產孳息	110,437	-	-	-	110,437
			03		租金收入	110,437	-	-	-	110,437
					小計	110,437	-	-	-	110,437
114	07				財產收入	405,886	-	-	-	405,886
		01			財產孳息	405,886	-	-	-	405,886
			03		租金收入	405,886	-	-	-	405,886
114	09				補助及協助收入	48,301,378	-	-	-	48,301,378
		01			上級政府補助收入	48,301,378	-	-	-	48,301,378
			02		計畫型補助收入	48,301,378	-	-	-	48,301,378
					小計	405,886	-	-	-	405,886
					經常門合計	14,554,193	-	-	-	14,554,193
					總計	48,301,378	-	-	-	48,301,378

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115年1月1日至115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
112	05				原住民業務	-	-	-	-	-	-	-
						303,560	-	-	-	-	303,560	-
		01			原住民業務	-	-	-	-	-	-	-
						303,560	-	-	-	-	303,560	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						303,560	-	-	-	-	303,560	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						303,560	-	-	-	-	303,560	-
114	05				原住民業務	-	-	-	-	-	-	-
						20,601,909	-	-	-	-	20,601,909	-
		01			原住民業務	-	-	-	-	-	-	-
						9,209,572	-	-	-	-	9,209,572	-
		01			原住民業務*	-	-	-	-	-	-	-
						11,392,337	-	-	-	-	11,392,337	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,076,572	-	-	-	-	4,076,572	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,392,337	-	-	-	-	11,392,337	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						5,133,000	-	-	-	-	5,133,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						20,601,909	-	-	-	-	20,601,909	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						9,513,132	-	-	-	-	9,513,132	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,392,337	-	-	-	-	11,392,337	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						20,905,469	-	-	-	-	20,905,469	-

新北市政府原住民族行政局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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	11,025,551		549,017	301,450
1010 政務人員待遇	482,433			
1015 法定編制人員待遇	5,284,650			
1020 約聘僱人員待遇	974,811			
1030 獎金	3,464,094			
1035 其他給與				301,450
1040 加班費	69,582			
1045 退休退職給付			111,405	
1050 退休離職儲金	96,495		437,612	
1055 保險	653,486			
2000 業務費	111,188	3,855,565		
2006 水電費		117,683		
2009 通訊費		9,882		
2018 資訊服務費		237,000		
2027 保險費		415,630		
2033 約用人員酬金		1,880,191		
2036 按日按件計資酬金		26,000		
2039 委辦費		34,000		
2051 物品		33,342		
2054 一般事務費	104,000	1,057,327		
2066 車輛及辦公器具養護費		38,910		
2072 國內旅費		5,600		
2093 特別費	7,188			
3000 設備及投資		2,500		

新北市政府原住民族行政局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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			
	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
3015 公共建設及設施費		2,500		
4000 獎補助費		457,483		
4085 獎勵及慰問		42,500		
4090 其他補助及捐助		414,983		
合計	11,136,739	4,315,548	549,017	301,450

新北市政府原住民族行政局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	11,876,018			
1010 政務人員待遇	482,433			
1015 法定編制人員待遇	5,284,650			
1020 約聘僱人員待遇	974,811			
1030 獎金	3,464,094			
1035 其他給與	301,450			
1040 加班費	69,582			
1045 退休退職給付	111,405			
1050 退休離職儲金	534,107			
1055 保險	653,486			
2000 業務費	3,966,753			
2006 水電費	117,683			
2009 通訊費	9,882			
2018 資訊服務費	237,000			
2027 保險費	415,630			
2033 約用人員酬金	1,880,191			
2036 按日按件計資酬金	26,000			
2039 委辦費	34,000			
2051 物品	33,342			
2054 一般事務費	1,161,327			
2066 車輛及辦公器具養護費	38,910			
2072 國內旅費	5,600			
2093 特別費	7,188			
3000 設備及投資	2,500			

新北市政府原住民族行政局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	64,089,876	0	0	0	0	0	0	0	64,089,876
本年度	64,089,876	0	0	0	0	0	0	0	64,089,876
05030600 場地設施使用費	1,440	0	0	0	0	0	0	0	1,440
07010300 租金收入	88,769	0	0	0	0	0	0	0	88,769
09010200 計畫型補助收入	63,997,885	0	0	0	0	0	0	0	63,997,885
12020100 收回以前年度歲出	1,782	0	0	0	0	0	0	0	1,782

新北市政府原住民族行政局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	16,302,754	5,696,830	0	0	300,000	323,453	0	0	0	0	22,623,037	60,710,383
本年度	16,302,754	5,696,830	0	0	300,000	0	0	0	0	0	22,299,584	60,219,883
一、本年度經費	15,452,287	5,696,830	0	0	300,000	0	0	0	0	0	21,449,117	60,219,883
0137010100 一般行政	11,136,739	1,761,590	0	0	0	0	0	0	0	0	12,898,329	1,266,671
0137050100 原住民業務	4,313,048	3,935,240	0	0	300,000	0	0	0	0	0	8,548,288	43,940,712
0137050100* 原住民業務	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	15,012,500
二、統籌科目	850,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,467	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	549,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,017	0
0989010100 公務人員各項補助	301,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,450	0
以前年度	0	0	0	0	0	323,453	0	0	0	0	323,453	490,500
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,500
114年度 0137050100 原住民業務												490,500
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	323,453	0	0	0	0	323,453	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	323,453	0	0	0	0	323,453	0

新北市政府原住民族行政局

平衡表

中華民國115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	740,580,378	負債	51,395,280
流動資產	45,671,865	流動負債	45,260,192
專戶存款	25,120,842	應付代收款	28,389,618
零用金	300,000	預收其他政府款	16,870,574
應收帳款	14,554,193	其他負債	6,135,088
預付款	5,696,830	存入保證金	3,704,375
固定資產	684,968,035	應付保管款	2,430,713
土地	400,943,180	淨資產	689,185,098
房屋建築及設備	394,443,001	資產負債淨額	689,185,098
累計折舊－房屋建築及設備	-175,784,545	資產負債淨額	689,185,098
機械及設備	20,626,101		
累計折舊－機械及設備	-6,622,107		
交通及運輸設備	4,425,714		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,731,746		
雜項設備	29,297,324		
累計折舊－雜項設備	-25,327,200		
購建中固定資產	45,698,313		
無形資產	536,614		
電腦軟體	536,614		
其他資產	9,403,864		
暫付款	9,403,864		
合 計	740,580,378	合 計	740,580,378
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	41	待抵銷債權憑證	41

新北市政府原住民族行政局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115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	32,223,331	86,712,913
公庫撥入數	15,686,045	22,623,037
規費收入	0	1,440
財產收益	44,852	88,769
補助及協助收入	16,490,652	63,997,885
其他收入	1,782	1,782
支出	26,469,621	80,390,414
繳付公庫數	16,537,286	64,089,876
人事支出	6,440,864	11,876,018
業務支出	3,259,284	3,966,753
獎補助支出	232,187	457,483
財產損失	0	284
收支餘絀	5,753,710	6,322,499

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 20 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	380,121,410	0	20,821,770	0	0	400,943,180
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	394,443,001	-175,784,545	0	0	0	218,658,456
機械及設備	20,654,501	-6,650,223	0	28,400	28,116	14,003,994
交通及運輸設備	4,425,714	-2,731,746	0	0	0	1,693,968
雜項設備	29,297,324	-25,327,200	0	0	0	3,970,124
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	828,941,950	-210,493,714	20,821,770	28,400	28,116	639,269,722
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	45,695,813	0	2,500	0	0	45,698,313
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	536,614	0	0	0	0	536,614
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	46,232,427	0	2,500	0	0	46,234,927
合 計	875,174,377	-210,493,714	20,824,270	28,400	28,116	685,504,649

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動/增加數(3)合計欄=20,824,270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2,500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0元=合計數20,824,270元,增加20,821,770元。

1、資本資產成本增加數(1)=20,821,770元(1)土地依公告現值增值調整20,821,770元。

新北市政府原住民族行政局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	64,089,876	22,623,037	86,712,913	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		22,623,037	22,623,037	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	1,440	-----	1,440	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	88,769	-----	88,769	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	63,997,885	-----	63,997,885	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	1,782	-----	1,782	-----
歲出	16,302,754	64,087,660	80,390,414	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		64,089,876	64,089,876	人事支出
人事費	11,876,018	-----	11,876,018	業務支出
業務費	3,966,753	-----	3,966,753	獎補助支出
獎補助費	457,483	-----	457,483	-----
設備及投資	2,500	-2,500	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		284	284	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	47,787,122	-41,464,623	6,322,499	收支餘絀

新北市政府原住民族行政局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、歲出調整數說明如下：

1. 「設備及投資」：調整數-2,500元=(1)

(1) 本年度：購建中固定資產-2,500元。

2. 「財產損失」：調整數284元=固定資產報廢284元。