

新北市政府原住民族行政局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年10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	570,000	570,000	464,000	10,715	-	270,660
	03			04191900300 賠償收入	570,000	570,000	464,000	10,715	-	270,660
		01		04191900301 一般賠償收入	570,000	570,000	464,000	10,715	-	270,660
05				0519000000 規費收入	116,000	116,000	90,000	-	-	-66,000
	03			05191900300 使用規費收入	116,000	116,000	90,000	-	-	-66,000
		06		05191900306 場地設施使用費	116,000	116,000	90,000	-	-	-66,000
07				0719000000 財產收入	8,931,000	8,931,000	7,374,000	580,842	-	-1,733,993
	01			07191900100 財產孳息	8,931,000	8,931,000	7,374,000	580,842	-	-1,745,993
		01		07191900101 利息收入	-	-	-	11	-	11
		02		07191900102 權利金	674,000	674,000	538,000	4,815	-	-439,682
		03		07191900103 租金收入	8,257,000	8,257,000	6,836,000	576,027	-	-1,306,322
	05			07191900500 廢舊物資售價	-	-	-	12,000	-	12,000
		01		07191900501 廢舊物資售價	-	-	-	12,000	-	12,000
09				0919000000 補助及協助收入	94,327,000	94,327,000	94,327,000	-	-	-44,384,269
	01			09191900100 上級政府補助收入	94,327,000	94,327,000	94,327,000	-	-	-44,384,269
		02		09191900102 計畫型補助收入	94,327,000	94,327,000	94,327,000	-	-	-44,384,269
12				1219000000 其他收入	-	-	-	-	-	435,412
	02			12191900200 雜項收入	-	-	-	435,412	-	435,412

新北市政府原住民族行政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第3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	
					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)
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3719190010000 一般行政	36,552,000	-	36,552,000	31,822,000	2,151,793	1,193,670
					-	-			30,628,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719190010100 一般行政	36,552,000	-	36,552,000	31,822,000	2,151,793	1,193,670
					-	-			30,628,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	35,642,000	-	35,642,000	31,073,000	2,131,199	1,004,565
					-	-			30,068,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	910,000	-	910,000	749,000	20,594	189,105
					-	-			559,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3719190050000 原住民族業務	175,923,000	1,472,000	177,312,000	168,523,000	4,075,049	68,465,528
					-	-383,000			100,057,472	-
					300,000	-			-	1,777,036
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719190050100 原住民族業務	175,923,000	1,472,000	177,312,000	168,523,000	4,075,049	68,465,528
					-	-383,000			100,057,472	-
					300,000	-			-	1,777,036
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	59,303,000	-	58,840,000	52,977,000	3,129,113	22,958,872
					-	-463,000			30,018,128	-
					-	-			-	1,452,036
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	116,620,000	1,472,000	118,472,000	115,546,000	945,936	45,506,656
					-	80,000			70,039,344	-
					300,000	-			-	325,000
					-	-			-	-

新北市政府原住民族行政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
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	212,775,000	1,472,000	213,864,000	200,345,000	6,226,842	69,659,198	
					-	-383,000	-	-	130,685,802	-	
					-	-	-	-	-	1,777,036	
					-	-	-	-	-	-	
05				3719190050000 原住民業務	6,551,000	-	6,934,000	6,934,000	51,294	367,210	
					-	383,000	-	-	6,566,790	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3719190050100 原住民業務*	6,551,000	-	6,934,000	6,934,000	51,294	367,210	
					-	383,000	-	-	6,566,790	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,531,000	-	6,914,000	6,914,000	51,294	367,210	
					-	383,000	-	-	6,546,790	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-	-	-	20,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

新北市政府原住民族行政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	調整待過準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				資本門合計	6,551,000	-	6,934,000	6,934,000	51,294	367,210
					-	383,000		6,566,790		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	219,326,000	1,472,000	220,798,000	207,279,000	6,278,136	70,026,408
					-	-		137,252,592		-
					-	-		-		1,777,036
					-	-		-		-
01				7619190010000 公務人員退休及撫卹給付	2,270,788	-	2,270,788	2,270,788	184,982	-
					-	-		2,270,788		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7619190010100 公務人員退休及撫卹給付	2,270,788	-	2,270,788	2,270,788	184,982	-
					-	-		2,270,788		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,270,788	-	2,270,788	2,270,788	184,982	-
					-	-		2,270,788		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				8919190010000 公務人員各項補助	249,525	-	249,525	249,525	3,500	-
					-	-		249,525		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8919190010100 公務人員各項補助	249,525	-	249,525	249,525	3,500	-
					-	-		249,525		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	249,525	-	249,525	249,525	3,500	-
					-	-		249,525		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市政府原住民族行政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	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	222,750,000	-	222,750,000	222,750,000	-	-
					-	-		222,750,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8919190040100 對鄉(鎮、市、直轄市山地原住民區)之各項補助	222,750,000	-	222,750,000	222,750,000	-	-
					-	-		222,750,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	165,000,000	-	165,000,000	165,000,000	-	-
					-	-		165,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費*	57,750,000	-	57,750,000	57,750,000	-	-
					-	-		57,750,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	225,270,313	-	225,270,313	225,270,313	188,482	-
					-	-		225,270,313	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	444,596,313	1,472,000	446,068,313	432,549,313	6,466,618	70,026,408
					-	-		362,522,905	-	-
					-	-		-	-	1,777,036
					-	-		-	-	-

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110年1月1日至110年10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	193,454	-	5,491	47,778	145,676
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	193,454	-	5,491	47,778	145,676
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	193,454	-	5,491	47,778	145,676
						-	-	-	-	-
					小計	193,454	-	5,491	47,778	145,676
						-	-	-	-	-
98	06				財產收入	4,033,004	-	-	-	4,033,004
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	4,033,004	-	-	-	4,033,004
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	4,033,004	-	-	-	4,033,004
						-	-	-	-	-
					小計	4,033,004	-	-	-	4,033,004
						-	-	-	-	-
99	06				財產收入	2,363,448	-	-	-	2,363,448
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,363,448	-	-	-	2,363,448
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	2,363,448	-	-	-	2,363,448
						-	-	-	-	-
					小計	2,363,448	-	-	-	2,363,448
						-	-	-	-	-
100	06				財產收入	2,375,126	-	-	-	2,375,126
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,375,126	-	-	-	2,375,126
						-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年10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	2,375,126	-	-	-	2,375,126
					小計	2,375,126	-	-	-	2,375,126
101	06				財產收入	2,627,681	-	-	-	2,627,681
		01			財產孳息	2,627,681	-	-	-	2,627,681
			02		租金收入	2,627,681	-	-	-	2,627,681
					小計	2,627,681	-	-	-	2,627,681
102	06				財產收入	1,842,973	-	-	-	1,842,973
		01			財產孳息	1,842,973	-	-	-	1,842,973
			02		租金收入	1,842,973	-	-	-	1,842,973
					小計	1,842,973	-	-	-	1,842,973
104	06				財產收入	613,935	-	-	-	613,935
		01			財產孳息	613,935	-	-	-	613,935
			02		租金收入	613,935	-	-	-	613,935
					小計	613,935	-	-	-	613,935
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110年1月1日至110年10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	63,374	-	-	-	63,374
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	63,374	-	-	-	63,374
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	63,374	-	-	-	63,374
						-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
						20,512,494	-	-	-	20,512,494
					小計	63,374	-	-	-	63,374
						20,512,494	-	-	-	20,512,494
109	07				財產收入	361,825	-	40	332,415	29,410
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	361,825	-	40	332,415	29,410
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	361,825	-	40	332,415	29,410
						-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	2,359,597	-	-	1,278,300	1,081,297
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	2,359,597	-	-	1,278,300	1,081,297
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	2,359,597	-	-	1,278,300	1,081,297
						-	-	-	-	-
					小計	2,721,422	-	40	1,610,715	1,110,707
						-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年10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	應收數
					經常門合計	17,205,608	-	5,531	1,658,493	-	15,547,115
						20,512,494	-	-	-	-	20,512,494
					總計	17,205,608	-	5,531	1,658,493	-	15,547,115
						20,512,494	-	-	-	-	20,512,494

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110年1月1日至110年10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	-	-	-	-	-	-	-
						33,439,766	-	-	-	-	33,439,766	2,869,249
		01			原住民業務*	-	-	-	-	-	-	-
						33,439,766	-	-	-	-	33,439,766	2,869,249
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					33,439,766	-	-	-	-	33,439,766	2,869,249	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					33,439,766	-	-	-	-	33,439,766	2,869,249	
109	05				原住民業務	-	-	-	-	-	-	-
						12,922,573	-	33,000	9,165,485	-	3,757,088	-
					原住民業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,249,915	-	33,000	4,577,776	-	1,672,139	-
					原住民業務*	-	-	-	-	-	-	-
						6,672,658	-	-	4,587,709	-	2,084,949	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,249,915	-	33,000	4,577,776	-	1,672,139	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,672,658	-	-	4,587,709	-	2,084,949	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
					12,922,573	-	33,000	9,165,485	-	3,757,088	-	
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
					6,249,915	-	33,000	4,577,776	-	1,672,139	-	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					40,112,424	-	-	4,587,709	-	35,524,715	2,869,249	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					46,362,339	-	33,000	9,165,485	-	37,196,854	2,869,249	

新北市政府原住民族行政局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10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	30,068,435		2,270,788	249,525
1010 政務人員待遇	1,579,566			
1015 法定編制人員待遇	18,040,247			
1020 約聘僱人員待遇	2,542,216			
1025 技工及工友待遇	350,845			
1030 獎金	4,596,842			
1035 其他給與	346,820			249,525
1040 加班值班費	333,499			
1045 退休退職給付			668,400	
1050 退休離職儲金	133,705		1,602,388	
1055 保險	2,144,695			
2000 業務費	559,895	30,018,128		
2003 教育訓練費	12,000			
2006 水電費		900,790		
2009 通訊費		308,159		
2018 資訊服務費		265,000		
2021 其他業務租金		261,561		
2024 稅捐及規費		29,330		
2027 保險費		430,159		
2030 兼職費	24,000			
2033 臨時人員酬金		3,249,544		
2036 按日按件計資酬金		202,662		
2039 委辦費		2,418,176		
2051 物品		290,253		
2054 一般事務費	46,154	19,084,778		
2063 房屋建築養護費		1,260,931		
2066 車輛及辦公器具養護費		95,475		
2069 設施及機械設備養護費		1,121,179		
2072 國內旅費		100,131		
2093 特別費	477,741			
3000 設備及投資		6,546,790		
3010 房屋建築及設備費		4,134,009		

新北市政府原住民族行政局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10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
3035 雜項設備費		2,412,781		
4000 獎補助費		70,059,344		
4020 地方政府對下級政府之補助		17,328,944		
4040 對國內團體之捐助		30,553,859		
4085 獎勵及慰問		4,238,133		
4090 其他補助及捐助		17,938,408		
合計	30,628,330	106,624,262	2,270,788	249,525

新北市政府原住民族行政局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10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		32,588,748	
1010 政務人員待遇		1,579,566	
1015 法定編制人員待遇		18,040,247	
1020 約聘僱人員待遇		2,542,216	
1025 技工及工友待遇		350,845	
1030 獎金		4,596,842	
1035 其他給與		596,345	
1040 加班值班費		333,499	
1045 退休退職給付		668,400	
1050 退休離職儲金		1,736,093	
1055 保險		2,144,695	
2000 業務費		30,578,023	
2003 教育訓練費		12,000	
2006 水電費		900,790	
2009 通訊費		308,159	
2018 資訊服務費		265,000	
2021 其他業務租金		261,561	
2024 稅捐及規費		29,330	
2027 保險費		430,159	
2030 兼職費		24,000	
2033 臨時人員酬金		3,249,544	
2036 按日按件計資酬金		202,662	
2039 委辦費		2,418,176	
2051 物品		290,253	
2054 一般事務費		19,130,932	
2063 房屋建築養護費		1,260,931	
2066 車輛及辦公器具養護費		95,475	
2069 設施及機械設備養護費		1,121,179	
2072 國內旅費		100,131	
2093 特別費		477,741	
3000 設備及投資		6,546,790	
3010 房屋建築及設備費		4,134,009	

新北市政府原住民族行政局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10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	
3035 雜項設備費		2,412,781	
4000 獎補助費	222,750,000	292,809,344	
4020 地方政府對下級政府之補助	222,750,000	240,078,944	
4040 對國內團體之捐助		30,553,859	
4085 獎勵及慰問		4,238,133	
4090 其他補助及捐助		17,938,408	
合計	222,750,000	362,522,905	

新北市政府原住民族行政局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年10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	58,435,303	0	0	0	0	0	85,663,103	0	144,098,406
本年度	56,776,810	0	0	0	0	0	0	0	56,776,810
04030100 一般賠償收入	734,660	0	0	0	0	0	0	0	734,660
05030600 場地設施使用費	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
07010100 利息收入	11	0	0	0	0	0	0	0	11
07010200 權利金	98,318	0	0	0	0	0	0	0	98,318
07010300 租金收入	5,529,678	0	0	0	0	0	0	0	5,529,678
07050100 廢舊物資售價	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
09010200 計畫型補助收入	49,942,731	0	0	0	0	0	0	0	49,942,731
12020100 收回以前年度歲出	435,412	0	0	0	0	0	0	0	435,412
以前年度	1,658,493	0	0	0	0	0	0	0	1,658,493
一、以前年度應收(保留) 數	1,658,493	0	0	0	0	0	0	0	1,658,493
097年度 06010200 租金收入	47,778	0	0	0	0	0	0	0	47,778

新北市政府原住民族行政局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年10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)			
109年度 07010300 租金收入	332,415	0	0	0	0	0	0	0	332,415
109年度 09010200 計畫型補助收入	1,278,300	0	0	0	0	0	0	0	1,278,300
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
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

新北市政府原住民族行政局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年10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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	0	85,663,103	0	85,663,103

新北市政府原住民族行政局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年10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	371,688,390	15,035,355	0	0	200,000	42,446,390	0	64,917,393	0	62,587,358	431,700,170	102,376,977
本年度	362,522,905	1,777,036	0	0	200,000	0	0	0	0	0	364,499,941	68,049,372
一、本年度經費	137,252,592	1,777,036	0	0	200,000	0	0	0	0	0	139,229,628	68,049,372
0137010100 一般行政	30,628,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,628,330	1,193,670
0137050100 原住民業務	100,057,472	1,777,036	0	0	200,000	0	0	0	0	0	102,034,508	66,488,492
0137050100* 原住民業務	6,566,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,566,790	367,210
二、統籌科目	225,270,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,270,313	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,270,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,270,788	0
0989010100 公務人員各項補助	249,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,525	0
0989040100 對鄉(鎮、市、直轄市山 地原住民區)之各項補助	165,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000,000	0
0989040100* 對鄉(鎮、市、直轄市山 地原住民區)之各項補助	57,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,750,000	0
以前年度	9,165,485	1,267,868	0	0	0	42,446,390	0	0	0	0	52,879,743	34,327,605
一、以前年度應付(保留)數	9,165,485	1,267,868	0	0	0	0	0	0	0	0	10,433,353	34,327,605

新北市政府原住民族行政局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年10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)		
108年度 0133050100* 原住民業務	0	1,267,868	0	0	0	0	0	0	0	0	1,267,868	30,570,517
109年度 0137050100 原住民業務	4,577,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,577,776	1,672,139
109年度 0137050100* 原住民業務	4,587,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,587,709	2,084,949
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	42,446,390	0	0	0	0	42,446,390	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	42,446,390	0	0	0	0	42,446,390	0
墊付款	0	11,990,451	0	0	0	0	0	64,917,393	0	62,587,358	14,320,486	0
108200610800 108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	106,216	-106,216	0
108200622700* 108年度原住民文物(化)館改善計畫第2次提 案計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	-180,000	0
109000952100 108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	2,161,988	-2,161,988	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110年1月1日至110年10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)		
109046264100 原住民族委員會109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	19,611,415	-19,611,415	0
109054575000 109年度前瞻基礎建設 計畫-城鄉建設-原民部 落營造人力補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,219	-409,219	0
109046419300 109年度原住民取得技 術士證照獎勵	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,530,000	-1,530,000	0
109054160300 109年度公益彩券回饋 金補助辦理創新性(地方 型)計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,568,238	-2,568,238	0
109046708400 109年度補助各機關辦 理原住民急難救助	0	-11,000	0	0	0	0	0	0	0	789,000	-800,000	0
109042984200 109年度原住民保留地 禁伐補償計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,107,052	-1,107,052	0
109043003600 109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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,816	-549,816	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110年1月1日至110年10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)		
109000954400 補助新北市瑞芳區阿美家 園原住民族人張O涼等1 3戶經濟弱勢原住民修繕 住宅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,100	-192,100	0
109118422000 109年度原young 青年返鄉工讀職場體驗計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656,533	-656,533	0
109046383600 109年度補助經濟弱勢 原住民建構及修繕住宅計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,762,000	-6,762,000	0
109118413600 109年度原住民合作社 輔導計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,309	-147,309	0
109054181100 109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	2,443,481	-2,443,481	0
109176064800 109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	5,578,566	-5,578,566	0
109149594500 辦理109年度「原住民 保留地禁伐補償」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,317,549	-15,317,549	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110年1月1日至110年10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)		
109149594500* 辦理109年度「原住民 保留地禁伐補償」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	-20,000	0
109054155000 109年度博物館及地方 文化館升級計畫-新北市 烏來泰雅民族博物館升級 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,026	-167,026	0
109118320400 「推動都市原住民族基本 權利及自治事務」及「提 升都市原住民就業競爭力 」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,650	-338,650	0
109176102400 新北市瑞芳區阿美家園原 住民族人楊0妹等2戶經 濟弱勢原住民修繕住宅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	-140,000	0
109214872700 109年度補助經濟弱勢 原住民建構及修繕住宅計 畫	0	-1,600,000	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0
109148537100* 109年度前瞻基礎計畫 -城鄉建設-原民部落營 造-原住民族部落文化綜 合服務據點友善空間整建	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,780,000	-1,780,000	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110年1月1日至110年10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)		
109046675000 109年度原住民職業訓練運用計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,200	-31,200	0
109246899800 110年度公益彩券回饋金補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000	0	0	1,260,000	0
109247247300 110年度新北市政府聘用原住民社工員(師)執行計畫	0	-92,629	0	0	0	0	0	1,221,810	0	0	1,129,181	0
110061357600 110年度推展原住民族長期照顧—文化健康站實施計畫	0	12,505,800	0	0	0	0	0	12,756,569	0	0	25,262,369	0
110061358300 110年度前瞻基礎建設推動人力計畫	0	0	0	0	0	0	0	378,917	0	0	378,917	0
110063965600 110年度原住民取得技術士證照獎勵	0	0	0	0	0	0	0	805,000	0	0	805,000	0
110066137000 110年度(109學年第2學期)原住民幼兒學前教育計畫	0	0	0	0	0	0	0	10,574,384	0	0	10,574,384	0
110064721900 110年度原住民保留地禁伐補償計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,110,076	0	0	1,110,076	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110年1月1日至110年10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)		
110064749200 110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	0	0	0	0	0	0	0	514,236	0	0	514,236	0
110066138000 110年度原住民學生課 後扶植計畫	0	0	0	0	0	0	0	626,300	0	0	626,300	0
110070471600 110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	7,827,750	0	0	7,827,750	0
110066140000 110年度原住民族語保 母獎助計畫	0	0	0	0	0	0	0	196,920	0	0	196,920	0
110068366400 110年度原住民族語言 推廣人員設置補助計畫	0	10,000	0	0	0	0	0	3,939,964	0	0	3,949,964	0
110070451200 110年度補助地方政府 辦理原住民部落大學實施 計畫	0	308,280	0	0	0	0	0	1,971,516	0	0	2,279,796	0
110057558700 都市原住民族發展方案- 110年度整合撥款計畫	0	0	0	0	0	0	0	414,545	0	0	414,545	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110年1月1日至110年10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)		
110113317700* 110年度原住民族地方 通行語及傳統名稱標示補 助計畫	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000	0
110113725300 110年度辦理原住民族 長者裝置假牙實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	338,000	0	0	338,000	0
110064967800 110年度原young 青年返鄉工讀職場體驗計 畫	0	870,000	0	0	0	0	0	0	0	0	870,000	0
110113317400 110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	280,000	0	0	280,000	0
110142836900 110年度「原住民保留 地禁伐補償」計畫	0	0	0	0	0	0	0	16,263,305	0	0	16,263,305	0
110146159500* 110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	23,388	0	0	23,388	0
110097867300 110年度原住民族家庭 服務中心執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,214,727	0	0	1,214,727	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110年1月1日至110年10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)		
110116229100* 營造土城區原住民族群居 原鄉意象生態公園工程規 劃設計案	0	0	0	0	0	0	0	610,240	0	0	610,240	0
110119184600 110年度促進原住民族 中高齡就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	672,000	0	0	672,000	0
110113722600* 新北市政府原住民出租住 宅多功能聚會所興建計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	2,500	0
110156518000* 110年度原住民族文化 館改善計畫	0	0	0	0	0	0	0	115,246	0	0	115,246	0

新北市政府原住民族行政局

平衡表

中華民國110年10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	573,239,707	負債	124,153,581
流動資產	47,325,922	流動負債	118,444,862
專戶存款	13,238,442	應付代收款	15,122,300
零用金	200,000	預收其他政府款	103,322,562
應收帳款	15,547,115	其他負債	5,708,719
預付款	18,340,365	存入保證金	3,402,305
固定資產	517,977,212	應付保管款	2,306,414
土地	312,302,290	淨資產	449,086,126
房屋建築及設備	330,562,915	資產負債淨額	449,086,126
累計折舊－房屋建築及設備	-132,517,687	資產負債淨額	449,086,126
機械及設備	7,370,600		
累計折舊－機械及設備	-5,484,502		
交通及運輸設備	2,992,706		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,319,639		
雜項設備	26,538,558		
累計折舊－雜項設備	-22,468,029		
無形資產	307,818		
電腦軟體	307,818		
其他資產	7,628,755		
暫付款	7,592,577		
存出保證金	36,178		
合 計	573,239,707	合 計	573,239,707
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	20	20 待抵銷債權憑證	20

新北市政府原住民族行政局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年10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	20,733,459	488,476,980
公庫撥入數	20,141,902	431,700,170
罰款及賠償收入	10,715	734,660
規費收入	0	24,000
財產收益	580,842	5,640,007
補助及協助收入	0	49,942,731
其他收入	0	435,412
支出	47,830,581	579,906,514
繳付公庫數	16,004,274	144,098,406
人事支出	2,510,033	33,810,558
業務支出	14,387,658	53,386,854
獎補助支出	14,925,202	348,607,282
財產損失	3,414	3,414
收支餘絀	-27,097,122	-91,429,534

新北市政府原住民族行政局

專戶存款明細表

中華民國110年10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	13,238,442	13,238,442	

新北市政府原住民族行政局

零用金明細表

中華民國110年10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110年10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	15,547,115	15,547,115	

新北市政府原住民族行政局

預付款明細表

中華民國110年10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	4,646,285		
	110901002墊付款	13,694,080		
	合計		18,340,365	

新北市政府原住民族行政局

土地明細表

中華民國110年10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	312,302,290	312,302,290	

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110年10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110年10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	132,517,687		
	合計		132,517,687	

新北市政府原住民族行政局

機械及設備明細表

中華民國110年10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	7,370,600		
	合計		7,370,600	

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110年10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	5,484,502	5,484,502	

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110年10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	2,992,706	2,992,706	

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110年10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	1,319,639		
	合計		1,319,639	

新北市政府原住民族行政局

雜項設備明細表

中華民國110年10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	26,538,558		
	合計		26,538,558	

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110年10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	22,468,029		
	合計		22,468,029	

新北市政府原住民族行政局

電腦軟體明細表

中華民國110年10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	307,818	307,818	

新北市政府原住民族行政局

暫付款明細表

中華民國110年10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	7,592,577		
	合計		7,592,577	

新北市政府原住民族行政局

存出保證金明細表

中華民國110年10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110年10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		20	
	合計		20	

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110年10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		20	
	合計		20	

新北市政府原住民族行政局

應付代收款明細表

中華民國110年10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	
	210302001健保費代扣繳	1,091,451		
	210302002勞保費代扣繳	536,041		
	210302003公保費代扣繳	81,678		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	352,603		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	237,748		
	210302006水費代扣繳	0		
	210302007電費代扣繳	88,402		
	210302008電信費代扣繳	14,845		
	210302010所得稅代扣繳	48,664		
	210302011牌照稅及燃料費	0		
	210302012二代健保補充保費	1,781		
	210302014103916三峽原住民族文化部落租金收入專戶	922,081		
	210302015103924新店市中正國宅租金收入	341,387		
	210302020103957北原中心場地租金收入	0		
	210302099代辦經費	11,405,619		
	合 計		15,122,300	

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110年10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	
	211101002預收中央補助款	103,322,562		
	合計		103,322,562	

新北市政府原住民族行政局

存入保證金明細表

中華民國110年10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	
	280301002履約保證金	782,631		
	280301003保固保證金	779,164		
	280301007保證金	1,840,510		
	合計		3,402,305	

新北市政府原住民族行政局

應付保管款明細表

中華民國110年10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	
	280401001離職儲金公提	1,153,136		
	280401002離職儲金自提	1,153,278		
	合計		2,306,414	

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110年1月1日至110年10月31日

頁數：第52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	301,192,320	0	22,219,940	11,109,970	0	312,302,290
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	330,562,915	-132,517,687	18,745,932	18,745,932	0	198,045,228
機械及設備	7,006,569	-5,484,502	729,482	365,451	0	1,886,098
交通及運輸設備	2,840,906	-1,319,639	303,600	151,800	0	1,673,067
雜項設備	26,017,440	-22,805,538	4,935,019	4,413,901	337,509	4,070,529
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	667,620,150	-162,127,366	46,933,973	34,787,054	337,509	517,977,212
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	181,568	0	252,500	126,250	0	307,818
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	181,568	0	252,500	126,250	0	307,818
合 計	667,801,718	-162,127,366	47,186,473	34,913,304	337,509	518,285,030

備註：本年度資本資產成本變動/增加數(3)合計欄47,186,473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)+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=10,438,983元,增加36,747,490元,主要係土地重估增值及資產增減與資本化調整以淨額表達所產生之差異數。