

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4月30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				04190000000 罰款及賠償收入	372,000	372,000	67,000	38,320	-	-19,752
	03			04191900300 賠償收入	372,000	372,000	67,000	38,320	-	-19,752
		01		04191900301 一般賠償收入	372,000	372,000	67,000	38,320	-	-19,752
05				05190000000 規費收入	63,000	63,000	19,000	18,334	-	21,668
	03			05191900300 使用規費收入	63,000	63,000	19,000	18,334	-	21,668
		06		05191900306 場地設施使用費	63,000	63,000	19,000	18,334	-	21,668
07				07190000000 財產收入	9,010,000	9,010,000	2,010,000	55,373	-	-623,485
	01			07191900100 財產孳息	9,010,000	9,010,000	2,010,000	55,373	-	-623,485
		03		07191900103 租金收入	9,010,000	9,010,000	2,010,000	55,373	-	-623,485
09				09190000000 補助及協助收入	231,383,000	231,383,000	152,273,000	2,545,311	-	12,749,229
	01			09191900100 上級政府補助收入	231,383,000	231,383,000	152,273,000	2,545,311	-	12,749,229
		02		09191900102 計畫型補助收入	231,383,000	231,383,000	152,273,000	2,545,311	-	12,749,229
12				12190000000 其他收入	-	-	-	11,137	-	25,692
	02			12191900200 雜項收入	-	-	-	11,137	-	25,692
		01		12191900201 收回以前年度歲出	-	-	-	11,037	-	25,592
		10		12191900210 其他雜項收入	-	-	-	100	-	100
				經常門合計	240,828,000	240,828,000	154,369,000	2,668,475	-	12,153,352
				總計	240,828,000	240,828,000	154,369,000	2,668,475	-	12,153,352

經費累計表

頁數：第2頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3719190010000 一般行政	42,594,000	-	42,594,000	22,371,000	2,745,559	4,643,555
					-	-			17,727,445	
					-	-			-	2,031,967
					-	-				
					-	-				
	01			3719190010100 一般行政	42,594,000	-	42,594,000	22,371,000	2,745,559	4,643,555
					-	-			17,727,445	
					-	-			-	2,031,967
					-	-				
			10	100000 人事費	41,615,000	-	41,615,000	22,052,000	2,686,481	4,575,088
					-	-			17,476,912	
					-	-			-	2,031,967
					-	-				
			20	200000 業務費	979,000	-	979,000	319,000	59,078	68,467
					-	-			250,533	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3719190050000 原住民業務	302,411,000	-	302,411,000	140,362,000	6,007,330	35,896,489
					-	-			104,465,511	
					-	-			-	22,973,035
					-	-				
	01			3719190050100 原住民業務	302,411,000	-	302,411,000	140,362,000	6,007,330	35,896,489
					-	-			104,465,511	
					-	-			-	22,973,035
					-	-				

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4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科目				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)	
	款	項	目	節							代號及名稱
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目				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)
	款	項	目	節	代號及名稱	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
			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4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科目				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)	
	款	項	目	節							代號及名稱
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	06				財產收入	87,433	-	-	9,072	-	78,361
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	87,433	-	-	9,072	-	78,361
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	87,433	-	-	9,072	-	78,361
						-	-	-	-	-	-
					小計	87,433	-	-	9,072	-	78,361
						-	-	-	-	-	-
108	06				財產收入	44,696	-	-	1,200	-	43,496
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	44,696	-	-	1,200	-	43,496
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	44,696	-	-	1,200	-	43,496
						-	-	-	-	-	-
					小計	44,696	-	-	1,200	-	43,496
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	145,346	-	-	2,210	-	143,136
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	145,346	-	-	2,210	-	143,136
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	145,346	-	-	2,210	-	143,136
						-	-	-	-	-	-
					小計	145,346	-	-	2,210	-	143,136
						-	-	-	-	-	-
111	07				財產收入	451,079	-	-	24,985	-	426,094
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	451,079	-	-	24,985	-	426,094
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	451,079	-	-	24,985	-	426,094
						-	-	-	-	-	-
					小計	451,079	-	-	24,985	-	426,094
						-	-	-	-	-	-
112	07				財產收入	675,302	-	-	119,084	-	556,218
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	675,302	-	-	119,084	-	556,218
						-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科目				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)
	款	項	目	節	代號及名稱	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
			03		租金收入	675,302	-	-	119,084	-
						-	-	-	-	-
					小計	675,302	-	-	119,084	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	14,807,382	-	-	156,551	-
						-	-	-	-	-
					總計	14,807,382	-	-	156,551	-
						-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	科目					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	代 號 及 名 稱	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	-	679,275	3,673,420	-	1,143,448	-
		01			原住民業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,190,779	-	679,275	1,254,042	-	936,737	-
		01			原住民業務*	-	-	-	-	-	-	-
						2,626,089	-	-	2,419,378	-	206,711	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,190,779	-	679,275	1,254,042	-	936,737	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,626,089	-	-	2,419,378	-	206,711	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,816,868	-	679,275	3,673,420	-	1,143,448	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,190,779	-	679,275	1,254,042	-	936,737	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,701,109	-	-	2,419,378	-	281,731	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,891,888	-	679,275	3,673,420	-	1,218,468	-

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4月30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	17,476,912		1,050,882	100,500
1010 政務人員待遇	781,735			
1015 法定編制人員待遇	8,777,280			
1020 約聘僱人員待遇	2,687,476			
1025 技工及工友待遇	177,150			
1030 獎金	3,147,354			
1035 其他給與	242,342			100,500
1040 加班費	67,892			
1045 退休退職給付			231,980	
1050 退休離職儲金	235,310		818,902	
1055 保險	1,360,373			
2000 業務費	250,533	29,725,277		
2006 水電費		259,735		
2009 通訊費		105,779		
2018 資訊服務費		222,000		
2021 其他業務租金		162,454		
2027 保險費		398,391		
2030 兼職費	7,065			
2033 臨時人員酬金		12,028,123		
2036 按日按件計資酬金		153,200		
2039 委辦費		369,800		
2051 物品		119,125		
2054 一般事務費	64,020	14,760,463		
2063 房屋建築養護費		632,870		

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4月30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		33,175		
2069 設施及機械設備養護費		188,685		
2072 國內旅費		291,477		
2093 特別費	179,448			
3000 設備及投資		542,768		
3010 房屋建築及設備費		61,860		
3030 資訊軟硬體設備費		93,291		
3035 雜項設備費		387,617		
4000 獎補助費		79,557,595		
4020 地方政府對下級政府之補助		26,079,676		
4040 對國內團體之捐助		31,452,081		
4085 獎勵及慰問		241,499		
4090 其他補助及捐助		21,784,339		
合計	17,727,445	109,825,640	1,050,882	100,500

新北市政府原住民族行政局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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		18,628,294		
1010 政務人員待遇		781,735		
1015 法定編制人員待遇		8,777,280		
1020 約聘僱人員待遇		2,687,476		
1025 技工及工友待遇		177,150		
1030 獎金		3,147,354		
1035 其他給與		342,842		
1040 加班費		67,892		
1045 退休退職給付		231,980		
1050 退休離職儲金		1,054,212		
1055 保險		1,360,373		
2000 業務費		29,975,810		
2006 水電費		259,735		
2009 通訊費		105,779		
2018 資訊服務費		222,000		
2021 其他業務租金		162,454		
2027 保險費		398,391		
2030 兼職費		7,065		
2033 臨時人員酬金		12,028,123		
2036 按日按件計資酬金		153,200		
2039 委辦費		369,800		
2051 物品		119,125		
2054 一般事務費		14,824,483		
2063 房屋建築養護費		632,870		

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4月30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		33,175		
2069 設施及機械設備養護費		188,685		
2072 國內旅費		291,477		
2093 特別費		179,448		
3000 設備及投資		542,768		
3010 房屋建築及設備費		61,860		
3030 資訊軟硬體設備費		93,291		
3035 雜項設備費		387,617		
4000 獎補助費	100,000,000	179,557,595		
4020 地方政府對下級政府之補助	100,000,000	126,079,676		
4040 對國內團體之捐助		31,452,081		
4085 獎勵及慰問		241,499		
4090 其他補助及捐助		21,784,339		
合計	100,000,000	228,704,467		

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4月30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	166,678,903	0	0	0	0	0	9,482,686	0	176,161,589
本年度	166,522,352	0	0	0	0	0	0	0	166,522,352
04030100 一般賠償收入	47,248	0	0	0	0	0	0	0	47,248
05030600 場地設施使用費	40,668	0	0	0	0	0	0	0	40,668
07010300 租金收入	1,386,515	0	0	0	0	0	0	0	1,386,515
09010200 計畫型補助收入	165,022,229	0	0	0	0	0	0	0	165,022,229
12020100 收回以前年度歲出	25,592	0	0	0	0	0	0	0	25,592
12021000 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100
以前年度	156,551	0	0	0	0	0	0	0	156,551
一、以前年度應收(保留) 數	156,551	0	0	0	0	0	0	0	156,551
106年度 06010200 租金收入	9,072	0	0	0	0	0	0	0	9,072

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4月30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)			
108年度 06010200 租金收入	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
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	24,985	0	0	0	0	0	0	0	24,985
112年度 07010300 租金收入	119,084	0	0	0	0	0	0	0	119,084
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113年1月1日至113年4月30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	9,482,686	0	9,482,686

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4月30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	232,377,887	26,261,502	0	0	200,000	98,523,651	0	12,300,186	0	95,393,308	274,269,918	22,223,369
本年度	228,704,467	25,005,002	0	0	200,000	0	0	0	0	0	253,909,469	21,556,913
一、本年度經費	127,553,085	25,005,002	0	0	200,000	0	0	0	0	0	152,758,087	21,556,913
0137010100 一般行政	17,727,445	2,031,967	0	0	0	0	0	0	0	0	19,759,412	2,611,588
0137050100 原住民業務	104,465,511	22,973,035	0	0	200,000	0	0	0	0	0	127,638,546	12,723,454
0137050100* 原住民業務	5,360,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,360,129	6,221,871
二、統籌科目	101,151,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,151,382	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,050,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,882	0
0989010100 公務人員各項補助	100,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,500	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	3,673,420	0	0	0	0	98,523,651	0	0	0	0	102,197,071	666,456

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4月30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)		
一、以前年度應付(保留)數	3,673,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,673,420	666,456
111年度 0137050100* 原住民業務												75,020
112年度 0137050100 原住民業務	1,254,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,254,042	384,725
112年度 0137050100* 原住民業務	2,419,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,419,378	206,711
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	98,523,651	0	0	0	0	98,523,651	0
101年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	15,902	0	0	0	0	15,902	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	98,507,749	0	0	0	0	98,507,749	0
墊付款	0	1,256,500	0	0	0	0	0	12,300,186	0	95,393,308	-81,836,622	0
112022346000 112年度原住民取得技術士 證 照獎勵	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,529,000	-1,529,000	0
112022490000 112年度公益彩券回饋金補 助 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,783,139	-1,783,139	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4月30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)		
112041547800 112年度前瞻基礎建設推動 動人力補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623, 427	-623, 427	0
112039816900 112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	364, 800	-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	0	0	0	0	0	0	0	0	26, 110, 271	-26, 110, 271	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	0	0	18, 296, 866	-18, 296, 866	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	0	0	517, 402	-517, 402	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4月30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)		
112056342800 裝 置假牙實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,064,600	-2,064,600	0
112058743500 植 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,349,000	-1,349,000	0
112060622900 實 施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,070,000	-4,070,000	0
112056393700 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	484,820	-484,820	0
112057588100 原 住民社工員(師)執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,472,241	-1,472,241	0
112066113100 助 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562,100	-562,100	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4月30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)		
112056162000 112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	2,504,832	-2,504,832	0
112056394000 辦理都市地區原住民族發 展方案 112年度整合撥款計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735,000	-735,000	0
112056393000 112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	9,764,311	-9,764,311	0
112039188800 112年度原住民族職業訓練 運 用計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682,017	-682,017	0
112024226800 112年度原住民族青年暑期 工 讀計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,330,068	-2,330,068	0
112129924700 112年度原住民族語言推廣 人 員設置補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,765	-51,765	0
112129924700 112年度原住民族語言推廣 人 員設置補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,529,518	-9,529,518	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4月30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)		
評鑑獎勵金 112060622500 111年度原住民族部落大學	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,678	-440,678	0
高齡促進就業獎勵計畫 112022346200 112年度原住民族青年及中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650,000	-1,650,000	0
基金貸款業務實施計畫 112129871900 112年度原住民族綜合發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,000	-390,000	0
設施及文化意象改善工程整體規劃設計 112057061400* 新北市烏來部落周邊基礎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0
據點友善空間整建計畫 112166255000 112年度文化健康綜合服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	-50,000	0
據點友善空間整建計畫 112166255000* 112年度文化健康綜合服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,007,362	-1,007,362	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4月30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)		
112117145000 112年推動原住民族志願服 務 執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	-220,000	0
112164250800 112年度「全民造林運動實 施 計畫-原住民保留地造林地 撫育 管理計畫」及「獎勵輔導 造林計 畫（原住民保留地）」經 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,292	-351,292	0
112049986700 辦理「推動原住民族多元 產業發 展2.0計畫-部落產業升級L pyun 玩什麼！德拉楠山水 悠遊」經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,940,400	-1,940,400	0
112049986700* 辦理「推動原住民族多元 產業發 展2.0計畫-部落產業升級L pyun 玩什麼！德拉楠山水 悠遊」經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,809,999	-2,809,999	0
112129902200 辦理「112年度原住民農特 產 品拓售創意計畫」經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	-200,000	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113年1月1日至113年4月30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)		
112164250700 農業部林業及自然保育署 補助辦理「112年度原住民保留地 竹林更新獎勵計畫」經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,257	-79,257	0
112166207000 辦理「112年度原住民族家 庭服務中心購置設施設備執 行計畫」經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414,143	-414,143	0
112166207000* 辦理「112年度原住民族家 庭服務中心購置設施設備執 行計畫」經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	-15,000	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
113002515900 112年度補助經濟弱勢原住 民建購及修繕住宅計畫第2期	0	0	0	0	0	0	0	10,500,000	0	0	10,500,000	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113年1月1日至113年4月30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)		
113053953200 植 113年度原住民學生課後扶 計畫」經費	0	856,500	0	0	0	0	0	0	0	0	856,500	0
113056651800 運 113年度原住民族職業訓練 用計畫-美容美體美髮專業 證照 培訓班	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0

新北市政府原住民族行政局

平衡表

中華民國113年4月30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	665,379,945	負債	44,460,513
流動資產	67,488,044	流動負債	38,279,957
專戶存款	26,375,711	應付代收款	28,797,271
零用金	200,000	預收其他政府款	9,482,686
應收帳款	14,650,831	其他負債	6,180,556
預付款	26,261,502	存入保證金	2,962,200
固定資產	589,067,884	應付保管款	3,218,356
土地	358,984,710	淨資產	620,919,432
房屋建築及設備	376,214,815	資產負債淨額	620,919,432
累計折舊－房屋建築及設備	-150,978,102	資產負債淨額	620,919,432
機械及設備	6,795,598		
累計折舊－機械及設備	-5,262,112		
交通及運輸設備	3,616,072		
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	8,602,116		
暫付款	8,602,116		
合 計	665,379,945	合 計	665,379,945
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4月30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	14,170,802	440,792,270
公庫撥入數	11,502,327	274,269,918
罰款及賠償收入	38,320	47,248
規費收入	18,334	40,668
財產收益	55,373	1,386,515
補助及協助收入	2,545,311	165,022,229
其他收入	11,137	25,692
支出	14,279,453	325,370,022
繳付公庫數	4,619,175	176,161,589
人事支出	2,914,467	17,156,053
業務支出	5,172,447	13,965,385
獎補助支出	1,573,236	118,086,867
財產損失	128	128
收支餘絀	-108,651	115,422,248

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4月30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	26,375,711		
	合 計		26,375,711	

新北市政府原住民族行政局

零用金明細表

中華民國113年4月30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113年4月30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	14,650,831		
	合 計		14,650,831	

新北市政府原住民族行政局

預付款明細表

中華民國113年4月30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	25,005,002		
	110901002墊付款	1,256,500		
	合 計		26,261,502	

新北市政府原住民族行政局

土地明細表

中華民國113年4月30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	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4月30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	376,214,815	376,214,815	

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4月30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 合 計	150,978,102	150,978,102	

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4月30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	6,795,598		
	合 計		6,795,598	

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4月30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	5,262,112		
	合 計		5,262,112	

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4月30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	3,616,072		
	合 計		3,616,072	

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4月30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	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4月30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	26,447,034	26,447,034	
	合 計			

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4月30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	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4月30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	221,901		
	合 計		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4月30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	8,602,116		
	合 計		8,602,116	

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4月30日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	42	42	
	合 計			

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4月30日

頁數：第46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	42	42	
	合 計			

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4月30日

頁數：第47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	759,696		
	210302002勞保費代扣繳	291,172		
	210302003公保費代扣繳	96,743		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	335,625		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	271,273		
	210302006水費代扣繳	166		
	210302007電費代扣繳	54,078		
	210302008電信費代扣繳	4,968		
	210302010所得稅代扣繳	42,055		
	210302011牌照稅及燃料費	18,350		
	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	907,722		
	210302015103924新店市中正國宅租金收入	285,522		
	210302020103957北原中心場地租金收入	0		
	210302099代辦經費	25,729,901		
	合 計		28,797,271	

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4月30日

頁數：第48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	9,482,686		
	合 計		9,482,686	

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4月30日

頁數：第49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	213,927		
	280301007保證金	1,856,941		
	合 計		2,962,200	

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4月30日

頁數：第50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	1,644,433		
	280401002離職儲金自提	1,573,923		
	合 計		3,218,356	

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

頁數:第 51 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年4月30日

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	33,401,364	4,314,913	35,604	225,236,713
機械及設備	6,749,438	-5,274,784	269,103	222,943	12,672	1,533,486
交通及運輸設備	3,598,572	-2,090,911	51,000	33,500	0	1,525,161
雜項設備	26,447,034	-24,659,220	222,265	222,265	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	41,274,952	4,793,621	48,276	589,067,884
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	41,274,952	4,793,621	48,276	589,289,785

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4月30日

頁數：第 52 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動/增加數(3)合計欄=41,274,952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542,768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2,419,378元=合計數2,962,146元,增加38,312,806元。

1、資本資產成本增加數(1)=40,732,584元(1)土地依公告現值增值調整7,331,220元(2)達登載財產標準補列增加數33,401,364元。

2、資本資產成本減少數(1)+(2)=2,419,778元(1)本年度未達登載財產標準20,300元(2)以前年度未達登載財產標準2,399,478元。