

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5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				04190000000 罰款及賠償收入	372,000	372,000	95,000	8,626	-	-39,126
	03			04191900300 賠償收入	372,000	372,000	95,000	8,626	-	-39,126
		01		04191900301 一般賠償收入	372,000	372,000	95,000	8,626	-	-39,126
05				05190000000 規費收入	63,000	63,000	24,000	15,907	-	32,575
	03			05191900300 使用規費收入	63,000	63,000	24,000	15,907	-	32,575
		06		05191900306 場地設施使用費	63,000	63,000	24,000	15,907	-	32,575
07				07190000000 財產收入	9,010,000	9,010,000	2,632,000	725,094	-	-520,391
	01			07191900100 財產孳息	9,010,000	9,010,000	2,632,000	725,094	-	-520,391
		03		07191900103 租金收入	9,010,000	9,010,000	2,632,000	725,094	-	-520,391
09				09190000000 補助及協助收入	231,383,000	231,383,000	176,703,000	7,149,000	-	-4,531,771
	01			09191900100 上級政府補助收入	231,383,000	231,383,000	176,703,000	7,149,000	-	-4,531,771
		02		09191900102 計畫型補助收入	231,383,000	231,383,000	176,703,000	7,149,000	-	-4,531,771
12				12190000000 其他收入	-	-	-	4,932	-	30,624
	02			12191900200 雜項收入	-	-	-	4,932	-	30,624
		01		12191900201 收回以前年度歲出	-	-	-	4,832	-	30,424
		10		12191900210 其他雜項收入	-	-	-	100	-	200
				經常門合計	240,828,000	240,828,000	179,454,000	7,903,559	-	-5,028,089
				總計	240,828,000	240,828,000	179,454,000	7,903,559	-	-5,028,089

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5月31日

頁數：第2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)=(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			應付數(3)	備註(預付款)	
					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	25,645,000	4,892,565	3,024,990	
					-	-			22,620,010		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3719190010100 一般行政	42,594,000	-	42,594,000	25,645,000	4,892,565	3,024,990	
					-	-			22,620,010		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	41,615,000	-	41,615,000	25,240,000	4,850,770	2,912,318	
					-	-			22,327,682		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	979,000	-	979,000	405,000	41,795	112,672	
					-	-			292,328		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				3719190050000 原住民業務	302,411,000	-	302,711,000	146,652,000	8,233,589	33,952,900	
					-	-			112,699,100		
					300,000	-			-	23,003,042	
					-	-					
	01			3719190050100 原住民業務	302,411,000	-	302,711,000	146,652,000	8,233,589	33,952,900	
					-	-			112,699,100		
					300,000	-			-	23,003,042	
					-	-					

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5月31日

頁數：第4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)=(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			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
05				3719190050000 原住民業務	29,393,000	-	29,393,000	12,232,000	1,528,329	5,343,542
					-	-			6,888,458	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3719190050100 原住民業務*	29,393,000	-	29,393,000	12,232,000	1,528,329	5,343,542
					-	-			6,888,458	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	13,752,000	-	13,752,000	3,024,000	1,528,329	952,903
					-	-			2,071,097	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	15,641,000	-	15,641,000	9,208,000	-	4,390,639
					-	-			4,817,361	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	29,393,000	-	29,393,000	12,232,000	1,528,329	5,343,542
					-	-			6,888,458	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	374,698,000	-	374,698,000	184,529,000	14,654,483	42,321,432
					-	-			142,207,568	
					-	-			-	23,003,042
					-	-				

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5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 (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5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 (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5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 (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	-	5,227	30,212	-	420,867
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	451,079	-	5,227	30,212	-	420,867
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	451,079	-	5,227	30,212	-	420,867
						-	-	-	-	-	-
					小計	451,079	-	5,227	30,212	-	420,867
						-	-	-	-	-	-
112	07				財產收入	675,302	-	37,310	156,394	-	518,908
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	675,302	-	37,310	156,394	-	518,908
						-	-	-	-	-	-

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5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)	本 月 實 現 數	累 計 實 現 數 (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
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			03		租金收入	675,302	-	37,310	156,394	-	518,908
						-	-	-	-	-	-
					小計	675,302	-	37,310	156,394	-	518,908
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	14,807,382	-	42,537	199,088	-	14,608,294
						-	-	-	-	-	-
					總計	14,807,382	-	42,537	199,088	-	14,608,294
						-	-	-	-	-	-

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5月31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
													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	-	-	-	-	-	-							
		01			原住民業務*	75,020	-	-	-	-	75,020							
						-	-	-	-	-	-							
						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	-	-	-	-	-	-							
		01			原住民業務	4,816,868	-	-	3,673,420	-	1,143,448							
						-	-	-	-	-	-							
						2,190,779	-	-	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	-	-	1,254,042	-	936,737							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,626,089	-	-	2,419,378	-	206,711							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						4,816,868	-	-	3,673,420	-	1,143,448							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						2,190,779	-	-	1,254,042	-	936,737							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						2,701,109	-	-	2,419,378	-	281,731							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						4,891,888	-	-	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5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	22,327,682		1,287,425	157,280
1010 政務人員待遇	938,143			
1015 法定編制人員待遇	10,657,256			
1020 約聘僱人員待遇	3,027,371			
1025 技工及工友待遇	212,580			
1030 獎金	5,218,181			
1035 其他給與	280,742			157,280
1040 加班費	138,268			
1045 退休退職給付			278,376	
1050 退休離職儲金	271,266		1,009,049	
1055 保險	1,583,875			
2000 業務費	292,328	35,432,252		
2006 水電費		344,421		
2009 通訊費		128,880		
2018 資訊服務費		222,000		
2021 其他業務租金		231,144		
2024 稅捐及規費		18,350		
2027 保險費		398,391		
2030 兼職費	7,065			
2033 臨時人員酬金		13,055,318		
2036 按日按件計資酬金		185,700		
2039 委辦費		377,800		
2051 物品		168,060		
2054 一般事務費	71,545	18,911,888		

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5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
2063 房屋建築養護費		744,925		
2066 車輛及辦公器具養護費		48,325		
2069 設施及機械設備養護費		303,015		
2072 國內旅費		294,035		
2093 特別費	213,718			
3000 設備及投資		2,071,097		
3010 房屋建築及設備費		1,590,189		
3030 資訊軟硬體設備費		93,291		
3035 雜項設備費		387,617		
4000 獎補助費		82,084,209		
4020 地方政府對下級政府之補助		26,640,402		
4040 對國內團體之捐助		31,949,789		
4085 獎勵及慰問		533,999		
4090 其他補助及捐助		22,960,019		
合計	22,620,010	119,587,558	1,287,425	157,280

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5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		23,772,387		
1010 政務人員待遇		938,143		
1015 法定編制人員待遇		10,657,256		
1020 約聘僱人員待遇		3,027,371		
1025 技工及工友待遇		212,580		
1030 獎金		5,218,181		
1035 其他給與		438,022		
1040 加班費		138,268		
1045 退休退職給付		278,376		
1050 退休離職儲金		1,280,315		
1055 保險		1,583,875		
2000 業務費		35,724,580		
2006 水電費		344,421		
2009 通訊費		128,880		
2018 資訊服務費		222,000		
2021 其他業務租金		231,144		
2024 稅捐及規費		18,350		
2027 保險費		398,391		
2030 兼職費		7,065		
2033 臨時人員酬金		13,055,318		
2036 按日按件計資酬金		185,700		
2039 委辦費		377,800		
2051 物品		168,060		
2054 一般事務費		18,983,433		

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5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		
2063 房屋建築養護費		744,925		
2066 車輛及辦公器具養護費		48,325		
2069 設施及機械設備養護費		303,015		
2072 國內旅費		294,035		
2093 特別費		213,718		
3000 設備及投資		2,071,097		
3010 房屋建築及設備費		1,590,189		
3030 資訊軟硬體設備費		93,291		
3035 雜項設備費		387,617		
4000 獎補助費	232,728,000	314,812,209		
4020 地方政府對下級政府之補助	232,728,000	259,368,402		
4040 對國內團體之捐助		31,949,789		
4085 獎勵及慰問		533,999		
4090 其他補助及捐助		22,960,019		
合計	232,728,000	376,380,273		

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5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	174,624,999	0	0	0	0	0	9,782,686	0	184,407,685
本年度	174,425,911	0	0	0	0	0	0	0	174,425,911
04030100 一般賠償收入	55,874	0	0	0	0	0	0	0	55,874
05030600 場地設施使用費	56,575	0	0	0	0	0	0	0	56,575
07010300 租金收入	2,111,609	0	0	0	0	0	0	0	2,111,609
09010200 計畫型補助收入	172,171,229	0	0	0	0	0	0	0	172,171,229
12020100 收回以前年度歲出	30,424	0	0	0	0	0	0	0	30,424
12021000 其他雜項收入	200	0	0	0	0	0	0	0	200
以前年度	199,088	0	0	0	0	0	0	0	199,088
一、以前年度應收(保留) 數	199,088	0	0	0	0	0	0	0	199,088
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5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)			
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	30,212	0	0	0	0	0	0	0	30,212
112年度 07010300 租金收入	156,394	0	0	0	0	0	0	0	156,394
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5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)			
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, 782, 686	0	9, 782, 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5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	380,053,693	24,259,542	0	0	200,000	98,523,651	0	12,300,186	0	95,393,308	419,943,764	19,784,846
本年度	376,380,273	23,003,042	0	0	200,000	0	0	0	0	0	399,583,315	19,118,390
一、本年度經費	142,207,568	23,003,042	0	0	200,000	0	0	0	0	0	165,410,610	19,118,390
0137010100 一般行政	22,620,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,620,010	3,024,990
0137050100 原住民業務	112,699,100	23,003,042	0	0	200,000	0	0	0	0	0	135,902,142	10,749,858
0137050100* 原住民業務	6,888,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,888,458	5,343,542
二、統籌科目	234,172,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,172,705	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,287,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,287,425	0
0989010100 公務人員各項補助	157,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,280	0
0989040100 對鄉（鎮、市、直轄市山 地原住 民區）之各項補助	182,728,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,728,000	0
0989040100* 對鄉（鎮、市、直轄市山 地原住 民區）之各項補助	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	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5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5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)		
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5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)		
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5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)		
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5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)		
評鑑獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,678	-440,678	0
高齡促進就業獎勵計畫	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,000	-390,000	0
新北市烏來部落周邊基礎設施及文化意象改善工程整體規劃設計	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	-50,000	0
據點友善空間整建計畫	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5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)		
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5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)		
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5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)		
植 113053953200 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
運 證照 113056651800 113年度原住民族職業訓練 用計畫-美容美體美髮專業 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5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	664,218,488	負債	45,267,403
流動資產	65,783,172	流動負債	38,693,244
專戶存款	26,715,336	應付代收款	28,910,558
零用金	200,000	預收其他政府款	9,782,686
應收帳款	14,608,294	其他負債	6,574,159
預付款	24,259,542	存入保證金	3,315,439
固定資產	589,444,034	應付保管款	3,258,720
土地	358,984,710	淨資產	618,951,085
房屋建築及設備	376,214,815	資產負債淨額	618,951,085
累計折舊－房屋建築及設備	-150,978,102	資產負債淨額	618,951,085
機械及設備	6,808,498		
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	26,805,284		
累計折舊－雜項設備	-24,659,220		
購建中固定資產	5,000		
無形資產	221,901		
電腦軟體	221,901		
其他資產	8,769,381		
暫付款	8,769,381		
合 計	664,218,488	合 計	664,218,488
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5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	153,577,405	594,369,675
公庫撥入數	145,673,846	419,943,764
罰款及賠償收入	8,626	55,874
規費收入	15,907	56,575
財產收益	725,094	2,111,609
補助及協助收入	7,149,000	172,171,229
其他收入	4,932	30,624
支出	155,916,902	481,286,924
繳付公庫數	8,246,096	184,407,685
人事支出	5,144,093	22,300,146
業務支出	7,272,099	21,237,484
獎補助支出	135,254,614	253,341,481
財產損失	0	128
收支餘絀	-2,339,497	113,082,751

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5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	26,715,336	26,715,336	
	合 計			

新北市政府原住民族行政局

零用金明細表

中華民國113年5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113年5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	14,608,294		
	合 計		14,608,294	

新北市政府原住民族行政局

預付款明細表

中華民國113年5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	23,003,042		
	110901002墊付款	1,256,500		
	合 計		24,259,542	

新北市政府原住民族行政局

土地明細表

中華民國113年5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	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5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	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5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 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5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	6,808,498		
	合 計		6,808,498	

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5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	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5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	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5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	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5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	26,805,284		
	合 計		26,805,284	

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5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	24,659,220		
	合 計		24,659,220	

新北市政府原住民族行政局
購建中固定資產明細表
中華民國113年5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	
	141101購建中固定資產	5,000		
	合 計		5,000	

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5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	
	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5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	
	180101001代辦經費	8,769,381		
	合 計		8,769,381	

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5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	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5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	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5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	760,661		
	210302002勞保費代扣繳	296,610		
	210302003公保費代扣繳	103,598		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	340,779		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	309,721		
	210302006水費代扣繳	4,117		
	210302007電費代扣繳	82,103		
	210302008電信費代扣繳	10,728		
	210302010所得稅代扣繳	68,959		
	210302011牌照稅及燃料費	0		
	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	924,614		
	210302015103924新店市中正國宅租金收入	353,117		
	210302020103957北原中心場地租金收入	0		
	210302099代辦經費	25,655,551		
	合 計		28,910,558	

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5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	9,782,686		
	合 計		9,782,686	

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5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	1,181,332		
	280301003保固保證金	256,014		
	280301007保證金	1,878,093		
	合 計		3,315,439	

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5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	1,666,886		
	280401002離職儲金自提	1,591,834		
	合 計		3,258,720	

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5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	282,003	222,943	12,672	1,546,386
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	580,515	222,265	0	2,146,064
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	41,646,102	4,793,621	48,276	589,439,034
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	5,000	0	0	5,000
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	5,000	0	0	226,901
合 計	735,798,799	-183,038,621	41,651,102	4,793,621	48,276	589,665,935

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5月31日

頁數：第53頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動/增加數(3)合計欄=41,651,102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2,071,097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4,490,475元,增加37,160,627元。

1、資本資產成本增加數(1)=41,103,734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33,772,514元。

2、資本資產成本減少數(1)+(2)=3,943,107元(1)本年度未達登載財產標準1,543,629元(2)以前年度未達登載財產標準2,399,478元。