

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6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	123,000	2,420	-	-64,706
	03			04191900300 賠償收入	372,000	372,000	123,000	2,420	-	-64,706
		01		04191900301 一般賠償收入	372,000	372,000	123,000	2,420	-	-64,706
05				05190000000 規費收入	63,000	63,000	29,000	5,540	-	33,115
	03			05191900300 使用規費收入	63,000	63,000	29,000	5,540	-	33,115
		06		05191900306 場地設施使用費	63,000	63,000	29,000	5,540	-	33,115
07				07190000000 財產收入	9,010,000	9,010,000	3,255,000	649,070	-	-494,321
	01			07191900100 財產孳息	9,010,000	9,010,000	3,255,000	649,070	-	-494,321
		03		07191900103 租金收入	9,010,000	9,010,000	3,255,000	649,070	-	-494,321
09				09190000000 補助及協助收入	231,383,000	231,383,000	187,154,000	90,000	-	-14,892,771
	01			09191900100 上級政府補助收入	231,383,000	231,383,000	187,154,000	90,000	-	-14,892,771
		02		09191900102 計畫型補助收入	231,383,000	231,383,000	187,154,000	90,000	-	-14,892,771
12				12190000000 其他收入	-	-	-	20,901	-	51,525
	02			12191900200 雜項收入	-	-	-	20,901	-	51,525
		01		12191900201 收回以前年度歲出	-	-	-	20,801	-	51,225
		10		12191900210 其他雜項收入	-	-	-	100	-	300
				經常門合計	240,828,000	240,828,000	190,561,000	767,931	-	-15,367,158
				總計	240,828,000	240,828,000	190,561,000	767,931	-	-15,367,158

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6月30日

頁數：第6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						
02				8919190020000 災害準備金	149,700	-	149,700	149,700	149,700			
					-	-		149,700				
					-	-		-				
					-	-		-				
					-	-		-				
	01			8919190020100 災害準備金	149,700	-	149,700	149,700	149,700			
					-	-		149,700				
					-	-		-				
					-	-		-				
			20	200000 業務費	149,700	-	149,700	149,700	149,700			
					-	-		149,700				
					-	-		-				
					-	-		-				
04				8919190040000 對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助	232,728,000	-	232,728,000	232,728,000	-			
					-	-		232,728,000				
					-	-		-				
					-	-		-				
	01			8919190040100 對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助	232,728,000	-	232,728,000	232,728,000	-			
					-	-		232,728,000				
					-	-		-				
					-	-		-				
			40	400000 獎補助費	182,728,000	-	182,728,000	182,728,000	-			
					-	-		182,728,000				
					-	-		-				
					-	-		-				

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6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
						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6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	
			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	-	4,335	4,335	92,360	
						-	-	-	-	-	
		01			財產孳息	96,695	-	4,335	4,335	92,360	
						-	-	-	-	-	
			02		租金收入	96,695	-	4,335	4,335	92,360	
						-	-	-	-	-	
					小計	96,695	-	4,335	4,335	92,360	
						-	-	-	-	-	

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6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
						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	-	12,096	21,168	-	66,265
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	87,433	-	12,096	21,168	-	66,265
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	87,433	-	12,096	21,168	-	66,265
						-	-	-	-	-	-
					小計	87,433	-	12,096	21,168	-	66,265
						-	-	-	-	-	-
108	06				財產收入	44,696	-	12,112	13,312	-	31,384
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	44,696	-	12,112	13,312	-	31,384
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	44,696	-	12,112	13,312	-	31,384
						-	-	-	-	-	-
					小計	44,696	-	12,112	13,312	-	31,384
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	30,212	-	420,867
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	451,079	-	-	30,212	-	420,867
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	451,079	-	-	30,212	-	420,867
						-	-	-	-	-	-
					小計	451,079	-	-	30,212	-	420,867
						-	-	-	-	-	-
112	07				財產收入	675,302	-	15,047	171,441	-	503,861
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	675,302	-	15,047	171,441	-	503,861
						-	-	-	-	-	-

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6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)
	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	-	15,047	171,441	503,861
						-	-	-	-	-
					小計	675,302	-	15,047	171,441	503,861
						-	-	-	-	-
					經常門合計	14,807,382	-	43,590	242,678	14,564,704
						-	-	-	-	-
					總計	14,807,382	-	43,590	242,678	14,564,704
						-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第12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	75,020	-	-	-
		01			原住民業務*	-	-	-	-	-	-	-
						75,020	-	75,020	75,020	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						75,020	-	75,020	75,020	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						75,020	-	75,020	75,020	-	-	-
112	05				原住民業務	-	-	-	-	-	-	-
						4,816,868	-	-	3,673,420	-	1,143,448	-
		01			原住民業務	-	-	-	-	-	-	-
						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	-	75,020	2,494,398	-	206,711	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,891,888	-	75,020	3,748,440	-	1,143,448	-

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6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
1000 人事費	24,860,338		1,499,858	157,280
1010 政務人員待遇	1,094,551			
1015 法定編制人員待遇	12,382,218			
1020 約聘僱人員待遇	3,315,731			
1025 技工及工友待遇	248,010			
1030 獎金	5,218,181			
1035 其他給與	370,642			157,280
1040 加班費	138,268			
1045 退休退職給付			324,772	
1050 退休離職儲金	302,638		1,175,086	
1055 保險	1,790,099			
2000 業務費	380,665	40,745,512		
2006 水電費		427,304		
2009 通訊費		157,360		
2018 資訊服務費		257,700		
2021 其他業務租金		300,001		
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		14,108,246		
2036 按日按件計資酬金		195,700		
2039 委辦費		387,800		
2051 物品		280,787		
2054 一般事務費	71,545	22,558,908		

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6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			
	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		895,223		
2066 車輛及辦公器具養護費		58,685		
2069 設施及機械設備養護費		307,509		
2072 國內旅費		393,548		
2093 特別費	302,055			
3000 設備及投資		2,524,471		
3010 房屋建築及設備費		1,598,872		
3015 公共建設及設施費		444,691		
3030 資訊軟硬體設備費		93,291		
3035 雜項設備費		387,617		
4000 獎補助費		99,152,491		
4020 地方政府對下級政府之補助		32,202,402		
4040 對國內團體之捐助		32,217,345		
4085 獎勵及慰問		851,999		
4090 其他補助及捐助		33,880,745		
合計	25,241,003	142,422,474	1,499,858	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6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			
	災害準備金	對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助	合計	
1000 人事費			26,517,476	
1010 政務人員待遇			1,094,551	
1015 法定編制人員待遇			12,382,218	
1020 約聘僱人員待遇			3,315,731	
1025 技工及工友待遇			248,010	
1030 獎金			5,218,181	
1035 其他給與			527,922	
1040 加班費			138,268	
1045 退休退職給付			324,772	
1050 退休離職儲金			1,477,724	
1055 保險			1,790,099	
2000 業務費	149,700		41,275,877	
2006 水電費			427,304	
2009 通訊費			157,360	
2018 資訊服務費			257,700	
2021 其他業務租金			300,001	
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			14,108,246	
2036 按日按件計資酬金			195,700	
2039 委辦費			387,800	
2051 物品			280,787	
2054 一般事務費			22,630,453	

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6月30日

頁數: 第16頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	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			895,223	
2066 車輛及辦公器具養護費			58,685	
2069 設施及機械設備養護費	149,700		457,209	
2072 國內旅費			393,548	
2093 特別費			302,055	
3000 設備及投資			2,524,471	
3010 房屋建築及設備費			1,598,872	
3015 公共建設及設施費			444,691	
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	331,880,491	
4020 地方政府對下級政府之補助		232,728,000	264,930,402	
4040 對國內團體之捐助			32,217,345	
4085 獎勵及慰問			851,999	
4090 其他補助及捐助			33,880,745	
合計	149,700	232,728,000	402,198,315	

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6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)			
合計	175,436,520	0	0	0	0	0	9,782,686	0	185,219,206
本年度	175,193,842	0	0	0	0	0	0	0	175,193,842
04030100 一般賠償收入	58,294	0	0	0	0	0	0	0	58,294
05030600 場地設施使用費	62,115	0	0	0	0	0	0	0	62,115
07010300 租金收入	2,760,679	0	0	0	0	0	0	0	2,760,679
09010200 計畫型補助收入	172,261,229	0	0	0	0	0	0	0	172,261,229
12020100 收回以前年度歲出	51,225	0	0	0	0	0	0	0	51,225
12021000 其他雜項收入	300	0	0	0	0	0	0	0	300
以前年度	242,678	0	0	0	0	0	0	0	242,678
一、以前年度應收(保留) 數	242,678	0	0	0	0	0	0	0	242,678
105年度 06010200 租金收入	4,335	0	0	0	0	0	0	0	4,335

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6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)			
106年度 06010200 租金收入	21,168	0	0	0	0	0	0	0	21,168
108年度 06010200 租金收入	13,312	0	0	0	0	0	0	0	13,312
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	171,441	0	0	0	0	0	0	0	171,441
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6月30日

頁數：第19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6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)		
合計	405,946,755	24,744,146	0	0	200,000	98,523,651	0	12,300,186	0	95,393,308	446,321,430	35,523,313
本年度	402,198,315	23,487,646	0	0	200,000	0	0	0	0	0	425,885,961	34,931,877
一、本年度經費	167,663,477	23,487,646	0	0	200,000	0	0	0	0	0	191,351,123	34,931,877
0137010100 一般行政	25,241,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,241,003	3,559,997
0137050100 原住民業務	135,064,642	23,487,646	0	0	200,000	0	0	0	0	0	158,752,288	25,053,712
0137050100* 原住民業務	7,357,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,357,832	6,318,168
二、統籌科目	234,534,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,534,838	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,499,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,499,858	0
0989010100 公務人員各項補助	157,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,280	0
0989020100 災害準備金	149,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,700	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

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6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)		
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	3,748,440	0	0	0	0	98,523,651	0	0	0	0	102,272,091	591,436
一、以前年度應付(保留)數	3,748,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,748,440	591,436
111年度 0137050100* 原住民業務	75,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,020	0
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

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6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)		
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
112041547800 112年度前瞻基礎建設推動人力補助計畫	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

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6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)		
與 112039661400 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
裝 112056342800 置假牙實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,064,600	-2,064,600	0
植 112058743500 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,349,000	-1,349,000	0
實 112060622900 施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,070,000	-4,070,000	0
原 112056393700 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

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6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)		
112057588100 112年度新北市政府聘僱用 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 112年度原住民族語保母獎 助計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562,100	-562,100	0
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

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6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)		
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
112060622500 111年度原住民族部落大學 鑑獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,678	-440,678	0
112022346200 112年度原住民族青年及中 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
112129871900 112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	0	0	390,000	-390,000	0
112057061400* 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

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6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)		
112166255000 112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	0	0	50,000	-50,000	0
112166255000* 112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	0	0	1,007,362	-1,007,362	0
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

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6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)		
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
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

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6月30日

頁數：第28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)		
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
113053953200 113年度原住民學生課後扶 植 計畫」經費	0	856,500	0	0	0	0	0	0	0	0	856,500	0
113056651800 113年度原住民族職業訓練 運 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6月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	675,350,868	負債	41,481,890
流動資產	63,009,523	流動負債	35,293,052
專戶存款	23,500,673	應付代收款	25,510,366
零用金	200,000	預收其他政府款	9,782,686
應收帳款	14,564,704	其他負債	6,188,838
預付款	24,744,146	存入保證金	2,889,544
固定資產	603,920,913	應付保管款	3,299,294
土地	358,984,710	淨資產	633,868,978
房屋建築及設備	390,408,764	資產負債淨額	633,868,978
累計折舊－房屋建築及設備	-150,978,102	資產負債淨額	633,868,978
機械及設備	6,880,290		
累計折舊－機械及設備	-5,185,874		
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	26,801,525		
累計折舊－雜項設備	-24,525,561		
購建中固定資產	10,000		
無形資產	221,901		
電腦軟體	221,901		
其他資產	8,198,531		
暫付款	8,198,531		
合 計	675,350,868	合 計	675,350,868
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6月30日

頁數:第 30 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	27,276,847	621,646,522
公庫撥入數	26,377,666	446,321,430
罰款及賠償收入	2,420	58,294
規費收入	5,540	62,115
財產收益	649,070	2,760,679
補助及協助收入	90,000	172,261,229
其他收入	152,151	182,775
支出	26,552,903	507,839,827
繳付公庫數	811,521	185,219,206
人事支出	2,745,089	25,045,235
業務支出	5,925,891	27,163,375
獎補助支出	17,068,282	270,409,763
財產損失	2,120	2,248
收支餘絀	723,944	113,806,695

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6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	
	110103專戶存款	23,500,673		
	合 計		23,500,673	

新北市政府原住民族行政局

零用金明細表

中華民國113年6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	
	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6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	
	110303應收帳款	14,564,704		
	合 計		14,564,704	

新北市政府原住民族行政局

預付款明細表

中華民國113年6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	
	110901001歲出(保留)計畫	23,487,646		
	110901002墊付款	1,256,500		
	合 計		24,744,146	

新北市政府原住民族行政局

土地明細表

中華民國113年6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	
	140101土地	358,984,710		
	合 計		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6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	
	140401房屋建築及設備 合 計	390,408,764	390,408,764	

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6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	
	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6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	
	140501機械及設備	6,880,290		
	合 計		6,880,290	

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6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	
	140502累計折舊－機械及設備 合 計	5,185,874	5,185,874	

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6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	
	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6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	
	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6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	
	140701雜項設備	26,801,525		
	合 計		26,801,525	

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6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	
	140702累計折舊－雜項設備	24,525,561		
	合 計		24,525,561	

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6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	
	141101購建中固定資產	10,000		
	合 計		10,000	

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6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	
	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6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	
	180101001代辦經費	8,198,531		
	合 計		8,198,531	

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6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	
	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6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	
	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6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	
	210302001健保費代扣繳	762,260		
	210302002勞保費代扣繳	296,897		
	210302003公保費代扣繳	99,922		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	338,942		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	282,808		
	210302006水費代扣繳	1,376		
	210302007電費代扣繳	75,970		
	210302008電信費代扣繳	19,753		
	210302010所得稅代扣繳	64,855		
	210302011牌照稅及燃料費	0		
	210302012二代健保補充保費	2,174		
	210302014103916三峽原住民族文化部落租金收入專戶	940,962		
	210302015103924新店市中正國宅租金收入	306,736		
	210302020103957北原中心場地租金收入	0		
	210302099代辦經費	22,317,711		
	合 計		25,510,366	

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6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	
	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6月30日

頁數：第51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	731,332		
	280301003保固保證金	332,514		
	280301007保證金	1,825,698		
	合 計		2,889,544	

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6月30日

頁數：第52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	1,689,449		
	280401002離職儲金自提	1,609,845		
	合 計		3,299,294	

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 53 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年6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	47,595,313	4,314,913	35,604	239,430,662
機械及設備	6,749,438	-5,274,784	430,803	299,951	88,910	1,694,416
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	711,765	357,274	133,659	2,275,964
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	56,120,101	5,005,638	258,173	603,910,913
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	10,000	0	0	10,000
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	10,000	0	0	231,901
合 計	735,798,799	-183,038,621	56,130,101	5,005,638	258,173	604,142,814

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 54 頁

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動/增加數(3)合計欄=56,130,101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2,524,471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2,494,398元=合計數5,018,869元,增加51,111,232元。

1、資本資產成本增加數(1)+(2)+(3)=55,428,933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47,966,463元(3)代辦經費取得固定資產131,250元。

2、資本資產成本減少數(1)+(2)=4,317,701元(1)本年度未達登載財產標準1,843,203元(2)以前年度未達登載財產標準2,474,498元。