

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7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	151,000	14,293	-	-78,413
	03			04191900300 賠償收入	372,000	372,000	151,000	14,293	-	-78,413
		01		04191900301 一般賠償收入	372,000	372,000	151,000	14,293	-	-78,413
05				05190000000 規費收入	63,000	63,000	35,000	-	-	27,115
	03			05191900300 使用規費收入	63,000	63,000	35,000	-	-	27,115
		06		05191900306 場地設施使用費	63,000	63,000	35,000	-	-	27,115
07				07190000000 財產收入	9,010,000	9,010,000	3,878,000	684,513	-	-432,808
	01			07191900100 財產孳息	9,010,000	9,010,000	3,878,000	684,513	-	-432,808
		01		07191900101 利息收入	-	-	-	194	-	194
		03		07191900103 租金收入	9,010,000	9,010,000	3,878,000	684,319	-	-433,002
09				09190000000 補助及協助收入	231,383,000	231,383,000	187,154,000	3,093,800	-	-11,798,971
	01			09191900100 上級政府補助收入	231,383,000	231,383,000	187,154,000	3,093,800	-	-11,798,971
		02		09191900102 計畫型補助收入	231,383,000	231,383,000	187,154,000	3,093,800	-	-11,798,971
12				12190000000 其他收入	-	-	-	-	-	51,525
	02			12191900200 雜項收入	-	-	-	-	-	51,525
		01		12191900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	51,225
		10		12191900210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	300
				經常門合計	240,828,000	240,828,000	191,218,000	3,792,606	-	-12,231,552

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7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)=(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)		
				總計	240,828,000	240,828,000	191,218,000	3,792,606	-	-12,231,552
					-			178,986,448		

經費累計表

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

報表編號: arg30 列印日期: 113/8/2

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7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		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備					
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	110,128,000	-	110,428,000	64,941,000	3,785,231	20,410,257	
					-	-			44,530,743		
					300,000	-			-	5,785,695	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	192,283,000	-	192,283,000	153,829,000	8,574,219	50,935,651	
					-	-			102,893,349		
					-	-			-	19,654,419	
					-	-					
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	345,305,000	-	345,305,000	250,740,000	14,966,618	75,467,737	
					-	-			175,272,263		
					-	-			-	25,440,114	
					-	-					

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7月31日

頁數：第5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	4,000,000	33,393,000	15,198,000	710,790	7,129,378
					-	-			8,068,622	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3719190050100 原住民業務*	29,393,000	4,000,000	33,393,000	15,198,000	710,790	7,129,378
					-	-			8,068,622	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	13,752,000	4,000,000	17,752,000	5,960,000	710,790	2,724,739
					-	-			3,235,261	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	15,641,000	-	15,641,000	9,238,000	-	4,404,639
					-	-			4,833,361	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	29,393,000	4,000,000	33,393,000	15,198,000	710,790	7,129,378
					-	-			8,068,622	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	374,698,000	4,000,000	378,698,000	265,938,000	15,677,408	82,597,115
					-	-			183,340,885	
					-	-			-	25,440,114
					-	-				

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7月31日

頁數：第7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				8919190020000 災害準備金	232,450	-	232,450	232,450	27,500	55,250
					-	-			177,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8919190020100 災害準備金	232,450	-	232,450	232,450	27,500	55,250
					-	-			177,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	232,450	-	232,450	232,450	27,500	55,250
					-	-			177,200	
					-	-			-	-
					-	-				
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7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	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
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7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)	累 計 實 現 數 (3)		(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
			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	92,360
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	96,695	-	-	4,335	92,360
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	96,695	-	-	4,335	92,360
						-	-	-	-	-
					小計	96,695	-	-	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7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)	
	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	-	-	21,168	-	66,265
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	87,433	-	-	21,168	-	66,265
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	87,433	-	-	21,168	-	66,265
						-	-	-	-	-	-
					小計	87,433	-	-	21,168	-	66,265
						-	-	-	-	-	-
108	06				財產收入	44,696	-	-	13,312	-	31,384
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	44,696	-	-	13,312	-	31,384
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	44,696	-	-	13,312	-	31,384
						-	-	-	-	-	-
					小計	44,696	-	-	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	-	23,105	194,546	-	480,756
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	675,302	-	23,105	194,546	-	480,756
						-	-	-	-	-	-

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7月31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)
	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	-	23,105	194,546	480,756
						-	-	-	-	-
					小計	675,302	-	23,105	194,546	480,756
						-	-	-	-	-
					經常門合計	14,807,382	-	23,105	265,783	14,541,599
						-	-	-	-	-
					總計	14,807,382	-	23,105	265,783	14,541,599
						-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第13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	-	164,939	3,838,359	-	978,509	-
		01			原住民業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,190,779	-	-	1,254,042	-	936,737	-
		01			原住民業務*	-	-	-	-	-	-	-
						2,626,089	-	164,939	2,584,317	-	41,772	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,190,779	-	-	1,254,042	-	936,737	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,626,089	-	164,939	2,584,317	-	41,772	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,816,868	-	164,939	3,838,359	-	978,509	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,190,779	-	-	1,254,042	-	936,737	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,701,109	-	164,939	2,659,337	-	41,772	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,891,888	-	164,939	3,913,379	-	978,509	-

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7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			
	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	27,413,325		1,753,471	157,280
1010 政務人員待遇	1,250,959			
1015 法定編制人員待遇	14,039,464			
1020 約聘僱人員待遇	3,641,891			
1025 技工及工友待遇	283,440			
1030 獎金	5,277,976			
1035 其他給與	370,642			157,280
1040 加班費	225,054			
1045 退休退職給付			371,168	
1050 退休離職儲金	331,922		1,382,303	
1055 保險	1,991,977			
2000 業務費	434,846	44,530,743		
2006 水電費		549,635		
2009 通訊費		181,930		
2018 資訊服務費		257,700		
2021 其他業務租金		313,354		
2024 稅捐及規費		18,350		
2027 保險費		402,515		
2030 兼職費	18,000			
2033 臨時人員酬金		15,125,494		
2036 按日按件計資酬金		294,200		
2039 委辦費		387,800		
2051 物品		300,463		
2054 一般事務費	71,545	24,991,911		

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7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			
	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		919,448		
2066 車輛及辦公器具養護費		60,185		
2069 設施及機械設備養護費		299,909		
2072 國內旅費		427,849		
2093 特別費	345,301			
3000 設備及投資		3,235,261		
3010 房屋建築及設備費		2,183,662		
3015 公共建設及設施費		570,691		
3030 資訊軟硬體設備費		93,291		
3035 雜項設備費		387,617		
4000 獎補助費		107,726,710		
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		39,310,421		
4085 獎勵及慰問		902,999		
4090 其他補助及捐助		35,310,888		
合計	27,848,171	155,492,714	1,753,471	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7月31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	
1000 人事費			29,324,076	
1010 政務人員待遇			1,250,959	
1015 法定編制人員待遇			14,039,464	
1020 約聘僱人員待遇			3,641,891	
1025 技工及工友待遇			283,440	
1030 獎金			5,277,976	
1035 其他給與			527,922	
1040 加班費			225,054	
1045 退休退職給付			371,168	
1050 退休離職儲金			1,714,225	
1055 保險			1,991,977	
2000 業務費	177,200		45,142,789	
2006 水電費			549,635	
2009 通訊費			181,930	
2018 資訊服務費			257,700	
2021 其他業務租金			313,354	
2024 稅捐及規費			18,350	
2027 保險費			402,515	
2030 兼職費			18,000	
2033 臨時人員酬金			15,125,494	
2036 按日按件計資酬金			294,200	
2039 委辦費			387,800	
2051 物品			300,463	
2054 一般事務費			25,063,456	

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7月31日

頁數: 第17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			919,448	
2066 車輛及辦公器具養護費			60,185	
2069 設施及機械設備養護費	177,200		477,109	
2072 國內旅費			427,849	
2093 特別費			345,301	
3000 設備及投資			3,235,261	
3010 房屋建築及設備費			2,183,662	
3015 公共建設及設施費			570,691	
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	340,454,710	
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			39,310,421	
4085 獎勵及慰問			902,999	
4090 其他補助及捐助			35,310,888	
合計	177,200	232,728,000	418,156,836	

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7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)			
合計	179,252,231	0	0	0	0	0	9,898,509	0	189,150,740
本年度	178,986,448	0	0	0	0	0	0	0	178,986,448
04030100 一般賠償收入	72,587	0	0	0	0	0	0	0	72,587
05030600 場地設施使用費	62,115	0	0	0	0	0	0	0	62,115
07010100 利息收入	194	0	0	0	0	0	0	0	194
07010300 租金收入	3,444,998	0	0	0	0	0	0	0	3,444,998
09010200 計畫型補助收入	175,355,029	0	0	0	0	0	0	0	175,355,029
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	265,783	0	0	0	0	0	0	0	265,783
一、以前年度應收(保留) 數	265,783	0	0	0	0	0	0	0	265,783

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7月31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)			
105年度 06010200 租金收入	4,335	0	0	0	0	0	0	0	4,335
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	194,546	0	0	0	0	0	0	0	194,546
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

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7月31日

頁數：第20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)			
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
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	9,898,509	0	9,898,509

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7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)		
合計	422, 070, 215	26, 696, 614	0	0	200, 000	98, 523, 651	0	12, 307, 062	0	95, 393, 308	464, 404, 234	57, 619, 748
本年度	418, 156, 836	25, 440, 114	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	443, 796, 950	57, 012, 251
一、本年度經費	183, 340, 885	25, 440, 114	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	208, 980, 999	56, 957, 001
0137010100 一般行政	27, 848, 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27, 848, 171	4, 121, 829
0137050100 原住民業務	147, 424, 092	25, 440, 114	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	173, 064, 206	45, 705, 794
0137050100* 原住民業務	8, 068, 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 068, 622	7, 129, 378
二、統籌科目	234, 815, 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234, 815, 951	55, 250
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1, 753, 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 753, 471	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	177, 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177, 200	55, 250
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7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)		
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	3,913,379	0	0	0	0	98,523,651	0	0	0	0	102,437,030	607,497
一、以前年度應付(保留)數	3,913,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,913,379	607,497
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	565,725
112年度 0137050100* 原住民業務	2,584,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,584,317	41,772
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	12,307,062	0	95,393,308	-81,829,746	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7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)		
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 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7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)		
與 112039661400 112年度原住民族土地規劃 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 112年度補助原住民族長者 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 112年度原住民學生課後扶 植 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,349,000	-1,349,000	0
實 112060622900 112年度原住民族部落大學 施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,070,000	-4,070,000	0
原 112056393700 112年度補助地方政府僱用 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7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)		
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7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)		
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7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)		
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7月31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)		
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7月31日

頁數：第29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	6,876	0	0	863,376	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7月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	674,364,206	負債	37,723,459
流動資產	60,641,083	流動負債	31,796,223
專戶存款	19,202,870	應付代收款	21,897,714
零用金	200,000	預收其他政府款	9,898,509
應收帳款	14,541,599	其他負債	5,927,236
預付款	26,696,614	存入保證金	2,592,149
固定資產	604,879,142	應付保管款	3,335,087
土地	358,984,710	淨資產	636,640,747
房屋建築及設備	390,408,764	資產負債淨額	636,640,747
累計折舊－房屋建築及設備	-150,978,102	資產負債淨額	636,640,747
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	3,879,301		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,090,911		
雜項設備	27,496,525		
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	8,622,080		
暫付款	8,622,080		
合 計	674,364,206	合 計	674,364,206
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	300,000	應付保證品	300,000
債權憑證	41	待抵銷債權憑證	41

新北市政府原住民族行政局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第 31 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	21,875,410	643,521,932
公庫撥入數	18,082,804	464,404,234
罰款及賠償收入	14,293	72,587
規費收入	0	62,115
財產收益	684,513	3,445,192
補助及協助收入	3,093,800	175,355,029
其他收入	0	182,775
支出	19,103,641	526,943,468
繳付公庫數	3,931,534	189,150,740
人事支出	2,806,600	27,851,835
業務支出	3,791,288	30,954,663
獎補助支出	8,574,219	278,983,982
財產損失	0	2,248
收支餘絀	2,771,769	116,578,464

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7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	
	110103專戶存款	19,202,870		
	合 計		19,202,870	

新北市政府原住民族行政局

零用金明細表

中華民國113年7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	
	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7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	
	110303應收帳款	14,541,599		
	合 計		14,541,599	

新北市政府原住民族行政局

預付款明細表

中華民國113年7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	
	110901001歲出(保留)計畫	25,440,114		
	110901002墊付款	1,256,500		
	合 計		26,696,614	

新北市政府原住民族行政局

土地明細表

中華民國113年7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	
	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7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	
	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7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	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	150,978,102		
	合 計		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7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	
	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7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	
	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7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	
	140601交通及運輸設備	3,879,301		
	合 計		3,879,301	

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7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	
	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7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	
	140701雜項設備	27,496,525		
	合 計		27,496,525	

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7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	
	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7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	
	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7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	
	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7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	
	180101001代辦經費	8,622,080		
	合 計		8,622,080	

新北市政府原住民族行政局

保證品明細表

中華民國113年7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	
	190301007履約保證金	300,000		
	合 計		300,000	

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7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	
	190401債權憑證	41	41	
	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7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	
	190501待抵銷債權憑證	41	41	
	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7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	
	210302001健保費代扣繳	757,037		
	210302002勞保費代扣繳	292,778		
	210302003公保費代扣繳	100,157		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	335,510		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	276,468		
	210302006水費代扣繳	6,182		
	210302007電費代扣繳	103,864		
	210302008電信費代扣繳	6,799		
	210302010所得稅代扣繳	55,855		
	210302011牌照稅及燃料費	10,980		
	210302012二代健保補充保費	1,368		
	210302014103916三峽原住民族文化部落租金收入專戶	1,368,304		
	210302015103924新店市中正國宅租金收入	526,172		
	210302020103957北原中心場地租金收入	0		
	210302099代辦經費	18,056,240		
	合 計		21,897,714	

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7月31日

頁數：第52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	9,898,509		
	合 計		9,898,509	

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7月31日

頁數：第53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	431,332		
	280301003保固保證金	332,514		
	280301007保證金	1,828,303		
	合 計		2,592,149	

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7月31日

頁數：第54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	1,709,565		
	280401002離職儲金自提	1,625,522		
	合 計		3,335,087	

新北市政府原住民族行政局

應付保證品明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第55頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301007履約保證金	300,000		
	合 計		300,000	

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7月31日

頁數：第56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	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	314,229	33,500	0	1,788,390
雜項設備	26,447,034	-24,659,220	1,406,765	357,274	133,659	2,970,964
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	57,078,330	5,005,638	258,173	604,869,142
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	57,088,330	5,005,638	258,173	605,101,043

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7月31日

頁數：第57頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動/增加數(3)合計欄=57,088,330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3,235,261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2,659,337元=合計數5,894,598元,增加51,193,732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)=4,235,201元(1)本年度未達登載財產標準1,969,203元(2)以前年度未達登載財產標準2,265,998元。