

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8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0419000000 罰款及賠償收入	372,000	372,000	179,000	6,670	-	-99,743
	03			04191900300 賠償收入	372,000	372,000	179,000	6,670	-	-99,743
		01		04191900301 一般賠償收入	372,000	372,000	179,000	6,670	-	-99,743
05				0519000000 規費收入	63,000	63,000	41,000	3,600	-	24,715
	03			05191900300 使用規費收入	63,000	63,000	41,000	3,600	-	24,715
		06		05191900306 場地設施使用費	63,000	63,000	41,000	3,600	-	24,715
07				0719000000 財產收入	9,010,000	9,010,000	4,501,000	662,051	-	-393,757
	01			07191900100 財產孳息	9,010,000	9,010,000	4,501,000	662,051	-	-393,757
		01		07191900101 利息收入	-	-	-	-	-	194
		03		07191900103 租金收入	9,010,000	9,010,000	4,501,000	662,051	-	-393,951
09				0919000000 補助及協助收入	231,383,000	231,383,000	196,449,000	5,334,215	-	-15,759,756
	01			09191900100 上級政府補助收入	231,383,000	231,383,000	196,449,000	5,334,215	-	-15,759,756
		02		09191900102 計畫型補助收入	231,383,000	231,383,000	196,449,000	5,334,215	-	-15,759,756
12				1219000000 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	201,170,000	6,006,536	-	-16,177,016
					-	-	-	184,992,984		

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8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	6,006,536	-	-16,177,016	
					-		184,992,984			

# 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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3719190010000 一般行政	42,594,000	-	42,594,000	35,319,000	2,699,213	4,771,616
					-	-		30,547,384	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719190010100 一般行政	42,594,000	-	42,594,000	35,319,000	2,699,213	4,771,616
					-	-		30,547,384	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	41,615,000	-	41,615,000	34,689,000	2,586,631	4,689,044
					-	-		29,999,956	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	979,000	-	979,000	630,000	112,582	82,572
					-	-		547,428	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3719190050000 原住民族業務	302,411,000	-	302,711,000	239,940,000	21,868,668	70,647,240
					-	-		169,292,760	-	-
					300,000	-		-	-	29,508,848
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719190050100 原住民族業務	302,411,000	-	302,711,000	239,940,000	21,868,668	70,647,240
					-	-		169,292,760	-	-
					300,000	-		-	-	29,508,848
					-	-		-	-	-

# 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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	110,128,000	-	111,628,000	74,444,000	8,603,150	21,310,107
					-	1,200,000			53,133,893	
					300,000	-			-	5,630,400
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	192,283,000	-	191,083,000	165,496,000	13,265,518	49,337,133
					-	-1,200,000			116,158,867	
					-	-			-	23,878,448
					-	-			-	-
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	275,259,000	24,567,881	75,418,856
					-	-			199,840,144	
					-	-			-	29,508,848
					-	-			-	-

# 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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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			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	17,293,000	896,460	8,327,918	
					-	-		8,965,082		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			3719190050100 原住民業務*	29,393,000	4,000,000	33,393,000	17,293,000	896,460	8,327,918	
					-	-		8,965,082		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		30		300000 設備及投資*	13,752,000	4,000,000	17,752,000	6,055,000	448,245	2,371,494	
					-	-		3,683,506		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		40		400000 獎補助費*	15,641,000	-	15,641,000	11,238,000	448,215	5,956,424	
					-	-		5,281,576		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				資本門合計	29,393,000	4,000,000	33,393,000	17,293,000	896,460	8,327,918	
					-	-		8,965,082		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				經資門合計	374,698,000	4,000,000	378,698,000	292,552,000	25,464,341	83,746,774	
					-	-		208,805,226		-	
					-	-		-		29,508,848	
					-	-		-		-	

# 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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				7619190010000 公務人員退休及撫卹給付	1,978,932	-	1,978,932	225,461	-	
					-	-		1,978,932	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7619190010100 公務人員退休及撫卹給付	1,978,932	-	1,978,932	225,461	-	
					-	-		1,978,932	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,978,932	-	1,978,932	225,461	-	
					-	-		1,978,932	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8919190010000 公務人員各項補助	157,280	-	157,280	-	-	
					-	-		157,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919190010100 公務人員各項補助	157,280	-	157,280	-	-	
					-	-		157,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	157,280	-	157,280	-	-	
					-	-		157,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
02				8919190020000 災害準備金	679,448	-	679,448	-	502,248	
					-	-		177,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919190020100 災害準備金	679,448	-	679,448	-	502,248	
					-	-		177,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	232,450	-	232,450	-	55,250	
					-	-		177,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	446,998	-	446,998	-	446,998	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8919190040000 對鄉(鎮、市、直轄市山地原住民族區)之各項補助	232,728,000	-	232,728,000	-	-	
					-	-		232,728,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919190040100 對鄉(鎮、市、直轄市山地原住民族區)之各項補助	232,728,000	-	232,728,000	-	-	
					-	-		232,728,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目					預 算			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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	182,728,000	-	182,728,000	-	-	
					-	-		182,728,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	50,000,000	-	50,000,000	-	-	
					-	-		50,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	235,543,660	-	235,543,660	225,461	502,248	
					-	-		235,041,412	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	610,241,660	4,000,000	614,241,660	528,095,660	25,689,802	
					-	-		443,846,638	84,249,022	
					-	-		-	29,508,848	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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8月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			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8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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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	-	4,203	17,515	-	27,181
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	44,696	-	4,203	17,515	-	27,181
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	44,696	-	4,203	17,515	-	27,181
						-	-	-	-	-	-
					小計	44,696	-	4,203	17,515	-	27,181
						-	-	-	-	-	-
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	-	3,703	33,915	-	417,164
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	451,079	-	3,703	33,915	-	417,164
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	451,079	-	3,703	33,915	-	417,164
						-	-	-	-	-	-
					小計	451,079	-	3,703	33,915	-	417,164
						-	-	-	-	-	-
112	07				財產收入	675,302	-	29,850	224,396	-	450,906
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	675,302	-	29,850	224,396	-	450,906
						-	-	-	-	-	-

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8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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			03		租金收入	675,302	-	29,850	224,396	-	450,906
						-	-	-	-	-	-
					小計	675,302	-	29,850	224,396	-	450,906
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	14,807,382	-	37,756	303,539	-	14,503,843
						-	-	-	-	-	-
					總計	14,807,382	-	37,756	303,539	-	14,503,843
						-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	-	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	-	-	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	-	-	2,584,317	-	41,772	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,816,868	-	-	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	-	-	2,659,337	-	41,772	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,891,888	-	-	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8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	29,999,956		1,978,932	157,280
1010 政務人員待遇	1,407,367			
1015 法定編制人員待遇	15,718,701			
1020 約聘僱人員待遇	3,968,051			
1025 技工及工友待遇	318,870			
1030 獎金	5,277,976			
1035 其他給與	441,777			157,280
1040 加班費	302,903			
1045 退休退職給付			417,564	
1050 退休離職儲金	361,206		1,561,368	
1055 保險	2,203,105			
2000 業務費	547,428	53,133,893		
2006 水電費		665,557		
2009 通訊費		226,408		
2018 資訊服務費		479,700		
2021 其他業務租金		452,393		
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		16,122,281		
2036 按日按件計資酬金		458,700		
2039 委辦費		387,800		
2051 物品		336,123		
2054 一般事務費	91,505	31,809,214		

# 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8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		80,650		
2069 設施及機械設備養護費		305,109		
2072 國內旅費		469,645		
2093 特別費	437,923			
3000 設備及投資		3,683,506		
3010 房屋建築及設備費		2,780,707		
3015 公共建設及設施費		421,891		
3030 資訊軟硬體設備費		93,291		
3035 雜項設備費		387,617		
4000 獎補助費		121,440,443		
4020 地方政府對下級政府之補助		33,700,617		
4040 對國內團體之捐助		46,367,992		
4085 獎勵及慰問		972,999		
4090 其他補助及捐助		40,398,835		
合計	30,547,384	178,257,842	1,978,932	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8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			32,136,168
1010 政務人員待遇			1,407,367
1015 法定編制人員待遇			15,718,701
1020 約聘僱人員待遇			3,968,051
1025 技工及工友待遇			318,870
1030 獎金			5,277,976
1035 其他給與			599,057
1040 加班費			302,903
1045 退休退職給付			417,564
1050 退休離職儲金			1,922,574
1055 保險			2,203,105
2000 業務費	177,200		53,858,521
2006 水電費			665,557
2009 通訊費			226,408
2018 資訊服務費			479,700
2021 其他業務租金			452,393
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			16,122,281
2036 按日按件計資酬金			458,700
2039 委辦費			387,800
2051 物品			336,123
2054 一般事務費			31,900,719

# 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8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			80,650
2069 設施及機械設備養護費	177,200		482,309
2072 國內旅費			469,645
2093 特別費			437,923
3000 設備及投資			3,683,506
3010 房屋建築及設備費			2,780,707
3015 公共建設及設施費			421,891
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	354,168,443
4020 地方政府對下級政府之補助		232,728,000	266,428,617
4040 對國內團體之捐助			46,367,992
4085 獎勵及慰問			972,999
4090 其他補助及捐助			40,398,835
合計	177,200	232,728,000	443,846,638

# 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8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	185,296,523	0	0	0	0	0	15,175,848	0	200,472,371
本年度	184,992,984	0	0	0	0	0	0	0	184,992,984
04030100 一般賠償收入	79,257	0	0	0	0	0	0	0	79,257
05030600 場地設施使用費	65,715	0	0	0	0	0	0	0	65,715
07010100 利息收入	194	0	0	0	0	0	0	0	194
07010300 租金收入	4,107,049	0	0	0	0	0	0	0	4,107,049
09010200 計畫型補助收入	180,689,244	0	0	0	0	0	0	0	180,689,244
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	303,539	0	0	0	0	0	0	0	303,539
一、以前年度應收(保留) 數	303,539	0	0	0	0	0	0	0	303,539

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8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	17,515	0	0	0	0	0	0	0	17,515
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	33,915	0	0	0	0	0	0	0	33,915
112年度 07010300 租金收入	224,396	0	0	0	0	0	0	0	224,396
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8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	15,175,848	0	15,175,848

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8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	447,760,017	30,383,348	0	0	200,000	98,523,651	0	14,921,953	0	95,393,308	496,395,661	55,333,671
本年度	443,846,638	29,508,848	0	0	200,000	0	0	0	0	0	473,555,486	54,540,174
一、本年度經費	208,805,226	29,508,848	0	0	200,000	0	0	0	0	0	238,514,074	54,037,926
0137010100 一般行政	30,547,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,547,384	4,771,616
0137050100 原住民業務	169,292,760	29,508,848	0	0	200,000	0	0	0	0	0	199,001,608	40,938,392
0137050100* 原住民業務	8,965,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,965,082	8,327,918
二、統籌科目	235,041,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,041,412	502,248
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,978,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,978,932	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
0989020100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,998
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8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	793,497
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	793,497
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	751,725
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	874,500	0	0	0	0	0	14,921,953	0	95,393,308	-79,596,855	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8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 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8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)		
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
112056342800 112年度補助原住民族長者 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 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
112060622900 112年度原住民族部落大學 實 施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,070,000	-4,070,000	0
112056393700 112年度補助地方政府僱用 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

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8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8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 評鑑獎勵金	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8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8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8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	874,500	0	0	0	0	0	570,876	0	0	1,445,376	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	0	0	0	0	0	0	412,323	0	0	412,323	0
113131245100 行政院補助本市烏來區辦 理「1 13年度退休人員定期退撫 給與 給付金額調整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	166,000	0	0	166,000	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8月31日

頁數：第30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)		
113154250700 113年度新北市政府設置原 住 民族就業服務據點計畫經 費	0	0	0	0	0	0	0	140,960	0	0	140,960	0
113154250700* 113年度新北市政府設置原 住 民族就業服務據點計畫經 費	0	0	0	0	0	0	0	148,800	0	0	148,800	0
113153472400 行政院補助本市烏來區公 所「1 13年度公務人員專業加給 表(一)併入公務人員專業加給 表(二)經費」案	0	0	0	0	0	0	0	1,132,450	0	0	1,132,450	0
113153074800 113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	8,568	0	0	8,568	0
113131261500 113年度原住民長期照顧文 化 健康站查核計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	41,790	0	0	41,790	0

新北市政府原住民族行政局

平衡表

中華民國113年8月31日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	676,777,627	負債	41,168,196
流動資產	62,191,537	流動負債	34,665,343
專戶存款	17,104,346	應付代收款	19,489,495
零用金	200,000	預收其他政府款	15,175,848
應收帳款	14,503,843	其他負債	6,502,853
預付款	30,383,348	存入保證金	3,122,391
固定資產	605,476,187	應付保管款	3,380,462
土地	358,984,710	淨資產	635,609,431
房屋建築及設備	390,408,764	資產負債淨額	635,609,431
累計折舊－房屋建築及設備	-150,978,102	資產負債淨額	635,609,431
機械及設備	7,051,335		
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	27,922,525		
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	8,888,002		
暫付款	8,888,002		
合 計	676,777,627	合 計	676,777,627
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8月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	37,997,963	681,519,895
公庫撥入數	31,991,427	496,395,661
罰款及賠償收入	6,670	79,257
規費收入	3,600	65,715
財產收益	662,051	4,107,243
補助及協助收入	5,334,215	180,689,244
其他收入	0	182,775
支出	39,029,279	565,972,747
繳付公庫數	11,321,631	200,472,371
人事支出	2,812,092	30,663,927
業務支出	8,907,050	39,861,713
獎補助支出	15,988,506	294,972,488
財產損失	0	2,248
收支餘絀	-1,031,316	115,547,148

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8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	
	110103專戶存款 合計	17,104,346	17,104,346	

新北市政府原住民族行政局

零用金明細表

中華民國113年8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	
	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8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	
	110303應收帳款 合計	14,503,843	14,503,843	

新北市政府原住民族行政局

預付款明細表

中華民國113年8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	
	110901001歲出(保留)計畫	29,508,848		
	110901002墊付款	874,500		
	合計		30,383,348	

新北市政府原住民族行政局

土地明細表

中華民國113年8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	
	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8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	
	140401房屋建築及設備	390,408,764		
	合計		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8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	
	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8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	
	140501機械及設備			
	合計	7,051,335	7,051,335	

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8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	
	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8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	
	140601交通及運輸設備			
	合計	3,879,301	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8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	
	140602累計折舊—交通及運輸設備 合計	2,090,911	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8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	
	140701雜項設備 合計	27,922,525	27,922,525	

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8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	
	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8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	
	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8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	
	160102電腦軟體			
	合計	221,901	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8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	
	180101001代辦經費 合計	8,888,002	8,888,002	

新北市政府原住民族行政局

保證品明細表

中華民國113年8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	
	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8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	
	190401債權憑證			
	合計	41	41	

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8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	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	41	41	

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8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	
	210302001健保費代扣繳	757,812		
	210302002勞保費代扣繳	306,025		
	210302003公保費代扣繳	96,689		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	340,397		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	284,652		
	210302006水費代扣繳	6,182		
	210302007電費代扣繳	114,481		
	210302008電信費代扣繳	14,163		
	210302010所得稅代扣繳	42,055		
	210302011牌照稅及燃料費	0		
	210302012二代健保補充保費	5,084		
	210302014103916三峽原住民族文化部落租金收入專戶	1,548,196		
	210302015103924新店市中正國宅租金收入	542,328		
	210302020103957北原中心場地租金收入	0		
	210302099代辦經費	15,431,431		
	合計		19,489,495	

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8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	
	211101002預收中央補助款	15,175,848		
	合計		15,175,848	

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8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	
	280301001押標金	200,000		
	280301002履約保證金	731,332		
	280301003保固保證金	356,514		
	280301007保證金	1,834,545		
	合計		3,122,391	

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8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	
	280401001離職儲金公提	1,734,594		
	280401002離職儲金自提	1,645,868		
	合計		3,380,462	

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8月31日

頁數：第56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8月31日

頁數：第57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	750,648	448,751	88,910	1,865,461
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	1,832,765	357,274	133,659	3,396,964
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	57,824,175	5,154,438	258,173	605,466,187
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	57,834,175	5,154,438	258,173	605,698,088

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8月31日

頁數：第58頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動/增加數(3)合計欄=57,834,175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3,683,506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6,342,843元，增加51,491,332元。

1、資本資產成本增加數(1)+(2)+(3)+(4)+(5)=55,726,533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(4)本年度墊付案認列固定資產148,800元(5)固定資產調整預算來源辦理支出收回148,800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。