

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10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	245,000	10,027	-	-97,065
					-			147,935		
	03			04191900300 賠償收入	372,000	372,000	245,000	10,027	-	-97,065
					-			147,935		
		01		04191900301 一般賠償收入	372,000	372,000	245,000	10,027	-	-97,065
					-			147,935		
05				05190000000 規費收入	63,000	63,000	51,000	8,310	-	27,105
					-			78,105		
	03			05191900300 使用規費收入	63,000	63,000	51,000	8,310	-	27,105
					-			78,105		
		06		05191900306 場地設施使用費	63,000	63,000	51,000	8,310	-	27,105
					-			78,105		
07				07190000000 財產收入	9,010,000	9,010,000	5,747,000	244,660	-	-980,003
					-			4,766,997		
	01			07191900100 財產孳息	9,010,000	9,010,000	5,747,000	244,660	-	-980,003
					-			4,766,997		
		01		07191900101 利息收入	-	-	-	-	-	194
					-			194		
		03		07191900103 租金收入	9,010,000	9,010,000	5,747,000	244,660	-	-980,197
					-			4,766,803		
09				09190000000 補助及協助收入	231,383,000	231,383,000	211,445,000	12,177,581	-	-11,378,175
					-			200,066,825		
	01			09191900100 上級政府補助收入	231,383,000	231,383,000	211,445,000	12,177,581	-	-11,378,175
					-			200,066,825		
		02		09191900102 計畫型補助收入	231,383,000	231,383,000	211,445,000	12,177,581	-	-11,378,175
					-			200,066,825		
12				12190000000 其他收入	-	-	-	-	-	51,625
					-			51,625		
	02			12191900200 雜項收入	-	-	-	-	-	51,625
					-			51,625		
		01		12191900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	51,225
					-			51,225		
		10		12191900210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	400
					-			400		
				經常門合計	240,828,000	240,828,000	217,488,000	12,440,578	-	-12,376,513
					-			205,111,487		

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10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	217,488,000	12,440,578	-	-12,376,513
					-			205,111,487		

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:113/11/5

經費累計表

頁數：第4頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	110,128,000	-	112,285,000	89,862,000	8,653,064	21,667,752
					-	1,857,000			68,194,248	
					300,000	-			-	6,255,009
					-	-				
			40	400000 獎補助費	192,283,000	-	190,426,000	171,452,000	5,994,888	30,113,482
					-	-1,857,000			141,338,518	
					-	-			-	23,745,539
					-	-				
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	302,314,000	16,989,614	57,555,785
					-	-			244,758,215	
					-	-			-	30,000,548
					-	-				

經費累計表

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期:113/11/5

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10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	
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10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 (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
			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10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	-	-	17,515	-	27,181
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	44,696	-	-	17,515	-	27,181
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	44,696	-	-	17,515	-	27,181
						-	-	-	-	-	-
					小計	44,696	-	-	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	-	16	40,366	-	410,713
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	451,079	-	16	40,366	-	410,713
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	451,079	-	16	40,366	-	410,713
						-	-	-	-	-	-
					小計	451,079	-	16	40,366	-	410,713
						-	-	-	-	-	-
112	07				財產收入	675,302	-	104	263,825	-	411,477
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	675,302	-	104	263,825	-	411,477
						-	-	-	-	-	-

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10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	-	104	263,825	-	411,477
						-	-	-	-	-	-
					小計	675,302	-	104	263,825	-	411,477
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	14,807,382	-	120	349,419	-	14,457,963
						-	-	-	-	-	-
					總計	14,807,382	-	120	349,419	-	14,457,963
						-	-	-	-	-	-

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10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
													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	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
				30	設備及投資*	75,020	-	-	75,020	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	75,020	-	-	75,020	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						75,020	-	-	75,020	-	-							
112	05				原住民業務	-	-	-	-	-	-							
						4,816,868	-	-	4,217,944	-	598,924							
		01			原住民業務	-	-	-	-	-	-							
						2,190,779	-	-	1,633,627	-	557,152							
		01			原住民業務*	-	-	-	-	-	-							
						2,626,089	-	-	2,584,317	-	41,772							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,190,779	-	-	1,633,627	-	557,152							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,626,089	-	-	2,584,317	-	41,772							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						4,816,868	-	-	4,217,944	-	598,924							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						2,190,779	-	-	1,633,627	-	557,152							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						2,701,109	-	-	2,659,337	-	41,772							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						4,891,888	-	-	4,292,964	-	598,924							

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10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	34,583,475		2,391,424	207,680
1010 政務人員待遇	1,720,183			
1015 法定編制人員待遇	18,719,668			
1020 約聘僱人員待遇	4,630,206			
1025 技工及工友待遇	389,730			
1030 獎金	5,277,976			
1035 其他給與	495,877			207,680
1040 加班費	352,981			
1045 退休退職給付			510,356	
1050 退休離職儲金	421,164		1,881,068	
1055 保險	2,575,690			
2000 業務費	641,974	68,194,248		
2006 水電費		835,308		
2009 通訊費		434,116		
2018 資訊服務費		491,850		
2021 其他業務租金		554,000		
2024 稅捐及規費		29,780		
2027 保險費		407,254		
2030 兼職費	18,000			
2033 臨時人員酬金		18,217,724		
2036 按日按件計資酬金		525,920		
2039 委辦費		397,800		
2051 物品		403,270		
2054 一般事務費	96,005	43,894,677		

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10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		1,092,893		
2066 車輛及辦公器具養護費		80,650		
2069 設施及機械設備養護費		331,119		
2072 國內旅費		497,887		
2093 特別費	527,969			
3000 設備及投資		3,954,032		
3010 房屋建築及設備費		3,043,733		
3015 公共建設及設施費		421,891		
3020 機械設備費		7,500		
3030 資訊軟硬體設備費		93,291		
3035 雜項設備費		387,617		
4000 獎補助費		151,894,994		
4020 地方政府對下級政府之補助		53,500,617		
4040 對國內團體之捐助		53,153,840		
4085 獎勵及慰問		1,083,499		
4090 其他補助及捐助		44,157,038		
合計	35,225,449	224,043,274	2,391,424	207,680

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10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			37,182,579	
1010 政務人員待遇			1,720,183	
1015 法定編制人員待遇			18,719,668	
1020 約聘僱人員待遇			4,630,206	
1025 技工及工友待遇			389,730	
1030 獎金			5,277,976	
1035 其他給與			703,557	
1040 加班費			352,981	
1045 退休退職給付			510,356	
1050 退休離職儲金			2,302,232	
1055 保險			2,575,690	
2000 業務費	197,600		69,033,822	
2006 水電費			835,308	
2009 通訊費			434,116	
2018 資訊服務費			491,850	
2021 其他業務租金			554,000	
2024 稅捐及規費			29,780	
2027 保險費			407,254	
2030 兼職費			18,000	
2033 臨時人員酬金			18,217,724	
2036 按日按件計資酬金			525,920	
2039 委辦費			397,800	
2051 物品			403,270	
2054 一般事務費			43,990,682	

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10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			1,092,893	
2066 車輛及辦公器具養護費			80,650	
2069 設施及機械設備養護費	197,600		528,719	
2072 國內旅費			497,887	
2093 特別費			527,969	
3000 設備及投資	442,048		4,396,080	
3010 房屋建築及設備費	442,048		3,485,781	
3015 公共建設及設施費			421,891	
3020 機械設備費			7,500	
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	384,622,994	
4020 地方政府對下級政府之補助		232,728,000	286,228,617	
4040 對國內團體之捐助			53,153,840	
4085 獎勵及慰問			1,083,499	
4090 其他補助及捐助			44,157,038	
合計	639,648	232,728,000	495,235,475	

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10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	205,460,906	0	0	0	0	0	16,057,226	0	221,518,132
本年度	205,111,487	0	0	0	0	0	0	0	205,111,487
04030100 一般賠償收入	147,935	0	0	0	0	0	0	0	147,935
05030600 場地設施使用費	78,105	0	0	0	0	0	0	0	78,105
07010100 利息收入	194	0	0	0	0	0	0	0	194
07010300 租金收入	4,766,803	0	0	0	0	0	0	0	4,766,803
09010200 計畫型補助收入	200,066,825	0	0	0	0	0	0	0	200,066,825
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	400	0	0	0	0	0	0	0	400
以前年度	349,419	0	0	0	0	0	0	0	349,419
一、以前年度應收(保留) 數	349,419	0	0	0	0	0	0	0	349,419

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10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	40,366	0	0	0	0	0	0	0	40,366
112年度 07010300 租金收入	263,825	0	0	0	0	0	0	0	263,825
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10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	16, 057, 226	0	16, 057, 226

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10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	499,528,439	33,199,630	0	0	200,000	98,523,651	0	17,096,790	0	95,393,308	553,155,202	43,338,441
本年度	495,235,475	30,000,548	0	0	200,000	0	0	0	0	0	525,436,023	42,924,529
一、本年度經費	259,268,723	30,000,548	0	0	200,000	0	0	0	0	0	289,469,271	42,884,729
0137010100 一般行政	35,225,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,225,449	5,774,551
0137050100 原住民業務	209,532,766	30,000,548	0	0	200,000	0	0	0	0	0	239,733,314	21,580,686
0137050100* 原住民業務	14,510,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,510,508	15,529,492
二、統籌科目	235,966,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,966,752	39,800
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,391,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,391,424	0
0989010100 公務人員各項補助	207,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,680	0
0989020100 災害準備金	197,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,600	34,850
0989020100* 災害準備金	442,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,048	4,950
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10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	4,292,964	0	0	0	0	98,523,651	0	0	0	0	102,816,615	413,912
一、以前年度應付(保留)數	4,292,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,292,964	413,912
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	1,633,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,633,627	372,140
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	3,199,082	0	0	0	0	0	17,096,790	0	95,393,308	-75,097,436	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10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10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 實施計畫	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10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10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10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10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10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 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	863,376	0	0	1,719,876	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10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	577,572	0	0	577,572	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	2,342,582	0	0	0	0	0	8,568	0	0	2,351,150	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	57,578	0	0	57,578	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10月31日

頁數：第31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)		
113125780500* 113年度「宜居部落建設計 畫 -居住環境品質提升計畫」 —烏 來區忠治里聚會所及停車 場興建 改善計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	646,779	0	0	646,779	0
113005161000 內政部補助本府辦理「部 (聚) 落環境基本調查、部(聚) 落溝 通及國土功能分區圖 法定 作業 」經費	0	0	0	0	0	0	0	10,158	0	0	10,158	0
113189683600 行政院補助本市烏來區公 所辦理 「113年度工程人員專業加 給 調整所需經費」	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	0	45,000	0
113189320600 農業部林業及自然保育署 新竹分 署補助辦理「113年度獎勵 輔 導造林計畫(原住民單 位)」經 費	0	0	0	0	0	0	0	728,000	0	0	728,000	0

新北市政府原住民族行政局

平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	676,504,068	負債	38,693,100
流動資產	64,577,739	流動負債	32,226,134
專戶存款	16,720,146	應付代收款	16,168,908
零用金	200,000	預收其他政府款	16,057,226
應收帳款	14,457,963	其他負債	6,466,966
預付款	33,199,630	存入保證金	3,045,753
固定資產	605,788,700	應付保管款	3,421,213
土地	358,984,710	淨資產	637,810,968
房屋建築及設備	390,450,764	資產負債淨額	637,810,968
累計折舊－房屋建築及設備	-150,978,102	資產負債淨額	637,810,968
機械及設備	7,089,135		
累計折舊－機械及設備	-5,185,874		
交通及運輸設備	3,943,267		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,090,911		
雜項設備	28,082,272		
累計折舊－雜項設備	-24,525,561		
購建中固定資產	19,000		
無形資產	221,901		
電腦軟體	221,901		
其他資產	5,915,728		
暫付款	5,915,728		
合 計	676,504,068	合 計	676,504,068
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10月31日

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	31,868,247	758,397,939
公庫撥入數	19,427,669	553,155,202
罰款及賠償收入	10,027	147,935
規費收入	8,310	78,105
財產收益	244,660	4,766,997
補助及協助收入	12,177,581	200,066,825
其他收入	0	182,875
支出	31,780,593	640,649,254
繳付公庫數	13,168,698	221,518,132
人事支出	2,508,262	35,710,338
業務支出	9,335,745	56,279,218
獎補助支出	6,767,888	327,139,318
財產損失	0	2,248
收支餘絀	87,654	117,748,685

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10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	
	110103專戶存款	16,720,146	16,720,146	
	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10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	
	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10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	
	110303應收帳款	14,457,963		
	合 計		14,457,963	

新北市政府原住民族行政局

預付款明細表

中華民國113年10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	
	110901001歲出(保留)計畫	30,000,548		
	110901002墊付款	3,199,082		
	合 計		33,199,630	

新北市政府原住民族行政局

土地明細表

中華民國113年10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	
	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10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	
	140401房屋建築及設備 合 計	390,450,764	390,450,764	

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10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	
	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10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	
	140501機械及設備	7,089,135		
	合 計		7,089,135	

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10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	
	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10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	
	140601交通及運輸設備	3,943,267		
	合 計		3,943,267	

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10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	
	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10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	
	140701雜項設備	28,082,272		
	合 計		28,082,272	

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10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	
	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10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	
	141101購建中固定資產	19,000		
	合 計		19,000	

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10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	
	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10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	
	180101001代辦經費	5,915,728		
	合 計		5,915,728	

新北市政府原住民族行政局

保證品明細表

中華民國113年10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	
	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10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	
	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10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	
	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10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	
	210302001健保費代扣繳	1,000,254		
	210302002勞保費代扣繳	473,328		
	210302003公保費代扣繳	166,338		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	441,141		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	476,694		
	210302006水費代扣繳	6,785		
	210302007電費代扣繳	124,256		
	210302008電信費代扣繳	14,047		
	210302010所得稅代扣繳	74,875		
	210302011牌照稅及燃料費	0		
	210302012二代健保補充保費	16,373		
	210302014103916三峽原住民族文化部落租金收入專戶	1,358,740		
	210302015103924新店市中正國宅租金收入	302,411		
	210302020103957北原中心場地租金收入	0		
	210302099代辦經費	11,713,666		
	合 計		16,168,908	

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10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	
	211101002預收中央補助款	16,057,226		
	合 計		16,057,226	

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10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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	831,332		
	280301003保固保證金	373,074		
	280301007保證金	1,841,347		
	合 計		3,045,753	

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10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	
	280401001離職儲金公提	1,757,256		
	280401002離職儲金自提	1,663,957		
	合 計		3,421,213	

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10月31日

頁數：第57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10月31日

頁數：第58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	47,637,313	4,314,913	35,604	239,472,662
機械及設備	6,749,438	-5,274,784	788,448	448,751	88,910	1,903,261
交通及運輸設備	3,598,572	-2,090,911	378,195	33,500	0	1,852,356
雜項設備	26,447,034	-24,659,220	1,992,512	357,274	133,659	3,556,711
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	58,127,688	5,154,438	258,173	605,769,700
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	19,000	0	0	19,000
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	19,000	0	0	240,901
合 計	735,798,799	-183,038,621	58,146,688	5,154,438	258,173	606,010,601

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10月31日

頁數：第59頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動/增加數(3)合計欄＝58,146,688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3,954,032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6,613,369元,增加51,533,319元。

1、資本資產成本增加數(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)=55,768,533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(6)災害準備金42,000元。

2、資本資產成本減少數(1)+(2)=4,235,214元(1)本年度未達登載財產標準1,969,216元(2)以前年度未達登載財產標準2,265,998元。