

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11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	303,000	28,968	-	-126,097
					-			176,903		
	03			04191900300 賠償收入	372,000	372,000	303,000	28,968	-	-126,097
					-			176,903		
		01		04191900301 一般賠償收入	372,000	372,000	303,000	28,968	-	-126,097
					-			176,903		
05				05190000000 規費收入	63,000	63,000	57,000	-	-	21,105
					-			78,105		
	03			05191900300 使用規費收入	63,000	63,000	57,000	-	-	21,105
					-			78,105		
		06		05191900306 場地設施使用費	63,000	63,000	57,000	-	-	21,105
					-			78,105		
07				07190000000 財產收入	9,010,000	9,010,000	6,370,000	1,905,802	-	302,799
					-			6,672,799		
	01			07191900100 財產孳息	9,010,000	9,010,000	6,370,000	1,905,802	-	302,799
					-			6,672,799		
		01		07191900101 利息收入	-	-	-	-	-	194
					-			194		
		03		07191900103 租金收入	9,010,000	9,010,000	6,370,000	1,905,802	-	302,605
					-			6,672,605		
09				09190000000 補助及協助收入	231,383,000	231,383,000	216,237,000	-1,429,106	-	-17,599,281
					-			198,637,719		
	01			09191900100 上級政府補助收入	231,383,000	231,383,000	216,237,000	-1,429,106	-	-17,599,281
					-			198,637,719		
		02		09191900102 計畫型補助收入	231,383,000	231,383,000	216,237,000	-1,429,106	-	-17,599,281
					-			198,637,719		
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	222,967,000	505,664	-	-17,349,849
					-			205,617,151		

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11月30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	222,967,000	505,664	-	-17,349,849
					-			205,617,151		

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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3719190010000 一般行政	42,594,000	-	42,594,000	41,739,000	2,790,074	3,723,477	
					-	-			38,015,523		
					-	-			-	89,000	
					-	-					
	01			3719190010100 一般行政	42,594,000	-	42,594,000	41,739,000	2,790,074	3,723,477	
					-	-			38,015,523		
					-	-			-	89,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	41,615,000	-	41,615,000	40,829,000	2,762,074	3,483,451	
					-	-			37,345,549		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	979,000	-	979,000	910,000	28,000	240,026	
					-	-			669,974		
					-	-			-	89,000	
					-	-					
05				3719190050000 原住民業務	302,411,000	-	302,711,000	273,957,000	17,912,948	46,511,286	
					-	-			227,445,714		
					300,000	-			-	22,133,797	
					-	-					
	01			3719190050100 原住民業務	302,411,000	-	302,711,000	273,957,000	17,912,948	46,511,286	
					-	-			227,445,714		
					300,000	-			-	22,133,797	
					-	-					

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11月30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	30,040,000	1,075,604	14,453,888
					-	-			15,586,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719190050100 原住民業務*	29,393,000	4,000,000	33,393,000	30,040,000	1,075,604	14,453,888
					-	-			15,586,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	13,752,000	4,000,000	17,752,000	15,352,000	1,023,204	10,374,764
					-	-			4,977,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	15,641,000	-	15,641,000	14,688,000	52,400	4,079,124
					-	-			10,608,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	29,393,000	4,000,000	33,393,000	30,040,000	1,075,604	14,453,888
					-	-			15,586,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	374,698,000	4,000,000	378,698,000	345,736,000	21,778,626	64,688,651
					-	-			281,047,349	-
					-	-			-	22,222,797
					-	-			-	-

經費累計表

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期:113/12/4

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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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11月30日

頁數：第8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				
			40	400000 獎補助費	182,728,000	-	182,728,000	182,728,000	-	-
					-	-			182,728,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	-	-
					-	-			50,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	236,271,108	-	236,271,108	236,271,108	304,356	-
					-	-			236,271,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	610,969,108	4,000,000	614,969,108	582,007,108	22,082,982	64,688,651
					-	-			517,318,457	-
					-	-			-	22,222,797
					-	-			-	-

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11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
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11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	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11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
					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	-	79,663	-	331,050	
						-	-	-	-	-	
		01			財產孳息	451,079	-	79,663	-	331,050	
						-	-	-	-	-	
			03		租金收入	451,079	-	79,663	-	331,050	
						-	-	-	-	-	
					小計	451,079	-	79,663	-	331,050	
						-	-	-	-	-	
112	07				財產收入	675,302	-	110,578	-	300,899	
						-	-	-	-	-	
		01			財產孳息	675,302	-	110,578	-	300,899	
						-	-	-	-	-	

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11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)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
	代號及名稱				保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		租金收入	675,302	-	110,578	374,403	300,899
						-	-	-	-	-
					小計	675,302	-	110,578	374,403	300,899
						-	-	-	-	-
					經常門合計	14,807,382	-	190,241	539,660	14,267,722
						-	-	-	-	-
					總計	14,807,382	-	190,241	539,660	14,267,722
						-	-	-	-	-

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11月30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	-	-	-	-	-	-
						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	-	-	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11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
1000 人事費	37,345,549		2,597,670	271,140
1010 政務人員待遇	1,876,591			
1015 法定編制人員待遇	20,309,056			
1020 約聘僱人員待遇	5,086,400			
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	5,277,976			
1035 其他給與	543,837			271,140
1040 加班費	594,356			
1045 退休退職給付			556,752	
1050 退休離職儲金	458,183		2,040,918	
1055 保險	2,773,990			
2000 業務費	669,974	74,799,533		
2006 水電費		840,208		
2009 通訊費		441,145		
2018 資訊服務費		491,850		
2021 其他業務租金		595,591		
2024 稅捐及規費		29,780		
2027 保險費		407,254		
2030 兼職費	30,000			
2033 臨時人員酬金		19,232,086		
2036 按日按件計資酬金		525,920		
2039 委辦費		428,800		
2051 物品		403,270		
2054 一般事務費	112,005	49,337,563		

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11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			
	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		350,019		
2072 國內旅費		542,504		
2093 特別費	527,969			
3000 設備及投資		4,977,236		
3010 房屋建築及設備費		3,075,325		
3015 公共建設及設施費		1,122,503		
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		678,617		
4000 獎補助費		163,255,057		
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		61,849,527		
4085 獎勵及慰問		1,189,999		
4090 其他補助及捐助		46,714,914		
合計	38,015,523	243,031,826	2,597,670	271,140

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11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	
1000 人事費			40,214,359	
1010 政務人員待遇			1,876,591	
1015 法定編制人員待遇			20,309,056	
1020 約聘僱人員待遇			5,086,400	
1025 技工及工友待遇			425,160	
1030 獎金			5,277,976	
1035 其他給與			814,977	
1040 加班費			594,356	
1045 退休退職給付			556,752	
1050 退休離職儲金			2,499,101	
1055 保險			2,773,990	
2000 業務費	232,250		75,701,757	
2006 水電費			840,208	
2009 通訊費			441,145	
2018 資訊服務費			491,850	
2021 其他業務租金			595,591	
2024 稅捐及規費			29,780	
2027 保險費			407,254	
2030 兼職費			30,000	
2033 臨時人員酬金			19,232,086	
2036 按日按件計資酬金			525,920	
2039 委辦費			428,800	
2051 物品			403,270	
2054 一般事務費			49,449,568	

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11月30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	232,250		582,269	
2072 國內旅費			542,504	
2093 特別費			527,969	
3000 設備及投資	442,048		5,419,284	
3010 房屋建築及設備費	442,048		3,517,373	
3015 公共建設及設施費			1,122,503	
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			678,617	
4000 獎補助費		232,728,000	395,983,057	
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			61,849,527	
4085 獎勵及慰問			1,189,999	
4090 其他補助及捐助			46,714,914	
合計	674,298	232,728,000	517,318,457	

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11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)			
合計	206,156,811	0	0	0	0	0	20,006,315	0	226,163,126
本年度	205,617,151	0	0	0	0	0	0	0	205,617,151
04030100 一般賠償收入	176,903	0	0	0	0	0	0	0	176,903
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	6,672,605	0	0	0	0	0	0	0	6,672,605
09010200 計畫型補助收入	198,637,719	0	0	0	0	0	0	0	198,637,719
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	539,660	0	0	0	0	0	0	0	539,660
一、以前年度應收(保留) 數	539,660	0	0	0	0	0	0	0	539,660

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11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)			
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	120,029	0	0	0	0	0	0	0	120,029
112年度 07010300 租金收入	374,403	0	0	0	0	0	0	0	374,403
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11月30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	20, 006, 315	0	20, 006, 315

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11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)		
合計	521,611,421	24,241,366	0	0	200,000	98,523,651	0	18,714,612	0	95,393,308	567,897,742	42,679,766
本年度	517,318,457	22,222,797	0	0	200,000	0	0	0	0	0	539,741,254	42,265,854
一、本年度經費	281,047,349	22,222,797	0	0	200,000	0	0	0	0	0	303,470,146	42,265,854
0137010100 一般行政	38,015,523	89,000	0	0	0	0	0	0	0	0	38,104,523	3,634,477
0137050100 原住民業務	227,445,714	22,133,797	0	0	200,000	0	0	0	0	0	249,779,511	24,177,489
0137050100* 原住民業務	15,586,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,586,112	14,453,888
二、統籌科目	236,271,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,271,108	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,597,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,597,670	0
0989010100 公務人員各項補助	271,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,140	0
0989020100 災害準備金	232,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,250	0
0989020100* 災害準備金	442,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,048	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11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)		
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	2,018,569	0	0	0	0	0	18,714,612	0	95,393,308	-74,660,127	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11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)		
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11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)		
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11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)		
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11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)		
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11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)		
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11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)		
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11月30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	863,876	0	0	1,720,376	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11月30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	12,000	0	0	0	0	0	734,278	0	0	746,278	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	1,150,069	0	0	0	0	0	1,201,081	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11月30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	261,158	0	0	261,158	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

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第32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)		
113176164600 113年度前瞻基礎建設計畫 —— 城鄉建設—原民部落營造 人力補 助計畫	0	0	0	0	0	0	0	17,103	0	0	17,103	0

新北市政府原住民族行政局

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	666,113,212	負債	40,476,621
流動資產	53,756,204	流動負債	33,934,554
專戶存款	15,047,116	應付代收款	13,928,239
零用金	200,000	預收其他政府款	20,006,315
應收帳款	14,267,722	其他負債	6,542,067
預付款	24,241,366	存入保證金	3,038,083
固定資產	606,711,917	應付保管款	3,503,984
土地	358,984,710	淨資產	625,636,591
房屋建築及設備	390,450,764	資產負債淨額	625,636,591
累計折舊－房屋建築及設備	-150,978,102	資產負債淨額	625,636,591
機械及設備	7,525,052		
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	28,129,572		
累計折舊－雜項設備	-24,525,561		
購建中固定資產	459,000		
無形資產	221,901		
電腦軟體	221,901		
其他資產	5,423,190		
暫付款	5,423,190		
合 計	666,113,212	合 計	666,113,212
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11月30日

頁數:第 34 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,248,204	773,646,143
公庫撥入數	14,742,540	567,897,742
罰款及賠償收入	28,968	176,903
規費收入	0	78,105
財產收益	1,905,802	6,672,799
補助及協助收入	-1,429,106	198,637,719
其他收入	0	182,875
支出	27,457,581	668,106,835
繳付公庫數	4,644,994	226,163,126
人事支出	3,031,780	38,742,118
業務支出	7,228,231	63,507,449
獎補助支出	12,552,576	339,691,894
財產損失	0	2,248
收支餘絀	-12,209,377	105,539,308

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11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	
	110103專戶存款	15,047,116		
	合 計		15,047,116	

新北市政府原住民族行政局

零用金明細表

中華民國113年11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	
	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11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	
	110303應收帳款	14,267,722		
	合 計		14,267,722	

新北市政府原住民族行政局

預付款明細表

中華民國113年11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	
	110901001歲出(保留)計畫	22,222,797		
	110901002墊付款	2,018,569		
	合 計		24,241,366	

新北市政府原住民族行政局

土地明細表

中華民國113年11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	
	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11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	
	140401房屋建築及設備	390,450,764		
	合 計		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11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	
	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11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	
	140501機械及設備	7,525,052		
	合 計		7,525,052	

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11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	
	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11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	
	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11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	
	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11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	
	140701雜項設備	28,129,572	28,129,572	
	合 計			

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11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	
	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11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	
	141101購建中固定資產	459,000		
	合 計		459,000	

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11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	
	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11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	
	180101001代辦經費	5,423,190		
	合 計		5,423,190	

新北市政府原住民族行政局

保證品明細表

中華民國113年11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	
	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11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	
	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11月30日

頁數：第53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11月30日

頁數：第54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	1,257,700		
	210302002勞保費代扣繳	644,165		
	210302003公保費代扣繳	92,118		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	532,070		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	255,090		
	210302006水費代扣繳	10,588		
	210302007電費代扣繳	34,656		
	210302008電信費代扣繳	10,307		
	210302010所得稅代扣繳	209,221		
	210302011牌照稅及燃料費	0		
	210302012二代健保補充保費	13,029		
	210302014103916三峽原住民族文化部落租金收入專戶	889,642		
	210302015103924新店市中正國宅租金收入	287,375		
	210302020103957北原中心場地租金收入	0		
	210302099代辦經費	9,692,278		
	合 計		13,928,239	

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11月30日

頁數：第55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	20,006,315		
	合 計		20,006,315	

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11月30日

頁數：第56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	841,434		
	280301003保固保證金	381,804		
	280301007保證金	1,814,845		
	合 計		3,038,083	

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11月30日

頁數：第57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	1,803,222		
	280401002離職儲金自提	1,700,762		
	合 計		3,503,984	

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11月30日

頁數：第58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11月30日

頁數：第59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	1,224,365	448,751	88,910	2,339,178
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	2,039,812	357,274	133,659	3,604,011
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	58,610,905	5,154,438	258,173	606,252,917
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	459,000	0	0	459,000
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	459,000	0	0	680,901
合 計	735,798,799	-183,038,621	59,069,905	5,154,438	258,173	606,933,818

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11月30日

頁數：第60頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動/增加數(3)合計欄＝59,069,905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4,977,236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7,636,573元,增加51,433,332元。

1、資本資產成本增加數(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)=55,803,533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48,001,463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)=4,370,201元(1)本年度未達登載財產標準2,104,203元(2)以前年度未達登載財產標準2,265,998元。