

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04190000000 罰款及賠償收入	372,000	372,000	372,000	147,131	-	-47,966
					-			324,034	-	
	03			04191900300 賠償收入	372,000	372,000	372,000	147,131	-	-47,966
					-			324,034	-	
		01		04191900301 一般賠償收入	372,000	372,000	372,000	147,131	-	-47,966
					-			324,034	-	
05				05190000000 規費收入	63,000	63,000	63,000	-	-	15,105
					-			78,105	-	
	03			05191900300 使用規費收入	63,000	63,000	63,000	-	-	15,105
					-			78,105	-	
		06		05191900306 場地設施使用費	63,000	63,000	63,000	-	-	15,105
					-			78,105	-	
07				07190000000 財產收入	9,010,000	9,010,000	9,010,000	1,239,865	373,497	-723,839
					-			7,912,664	-	
	01			07191900100 財產孳息	9,010,000	9,010,000	9,010,000	1,223,865	373,497	-739,839
					-			7,896,664	-	
		01		07191900101 利息收入	-	-	-	371	-	565
					-			565	-	
		03		07191900103 租金收入	9,010,000	9,010,000	9,010,000	1,223,494	373,497	-740,404
					-			7,896,099	-	
	05			07191900500 廢舊物資售價	-	-	-	16,000	-	16,000
					-			16,000	-	
		01		07191900501 廢舊物資售價	-	-	-	16,000	-	16,000
					-			16,000	-	
09				09190000000 補助及協助收入	231,383,000	231,383,000	231,383,000	3,659,585	-	-24,605,119
					-			202,297,304	4,480,577	
	01			09191900100 上級政府補助收入	231,383,000	231,383,000	231,383,000	3,659,585	-	-24,605,119
					-			202,297,304	4,480,577	
		02		09191900102 計畫型補助收入	231,383,000	231,383,000	231,383,000	3,659,585	-	-24,605,119
					-			202,297,304	4,480,577	
12				12190000000 其他收入	-	-	-	48,272	-	99,897
					-			99,897	-	
	02			12191900200 雜項收入	-	-	-	48,272	-	99,897
					-			99,897	-	
		01		12191900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	51,225
					-			51,225	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
		10		12191900210 其他雜項收入	-	-	-	48,272	-	48,672
					-			48,672	-	
				經常門合計	240,828,000	240,828,000	240,828,000	5,094,853	373,497	-25,261,922
					-			210,712,004	4,480,577	
				總計	240,828,000	240,828,000	240,828,000	5,094,853	373,497	-25,261,922
					-			210,712,004	4,480,577	

經費累計表

頁數：第5頁

報表編號：arg30 列印日期:114/1/17

經費累計表

頁數：第8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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			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	236,772,608	-	236,772,608	236,772,608	140,100	109,400
					-	-		236,411,208	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		252,000	-	-
				總計	611,470,608	4,000,000	615,470,608	614,257,198	53,438,074	31,707,313
					-	-		570,756,531	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		11,793,354	-	-

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12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12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12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	-	5,768	-	325,282	
						-	-	-	-	-	
		01			財產孳息	451,079	-	5,768	-	325,282	
						-	-	-	-	-	
			03		租金收入	451,079	-	5,768	-	325,282	
						-	-	-	-	-	
					小計	451,079	-	5,768	-	325,282	
						-	-	-	-	-	
112	07				財產收入	675,302	-	6,944	-	293,955	
						-	-	-	-	-	
		01			財產孳息	675,302	-	6,944	-	293,955	
						-	-	-	-	-	

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12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
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
			03		租金收入	675,302	-	6,944	381,347	-	293,955
						-	-	-	-	-	-
					小計	675,302	-	6,944	381,347	-	293,955
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	14,807,382	-	12,712	552,372	-	14,255,010
						-	-	-	-	-	-
					總計	14,807,382	-	12,712	552,372	-	14,255,010
						-	-	-	-	-	-

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12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	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						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	41,772	-	4,217,944	-	557,152							
		01			原住民業務	-	-	-	-	-	-							
						2,190,779	-	-	1,633,627	-	557,152							
		01			原住民業務*	-	-	-	-	-	-							
						2,626,089	41,772	-	2,584,317	-	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,190,779	-	-	1,633,627	-	557,152							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,626,089	41,772	-	2,584,317	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						4,816,868	41,772	-	4,217,944	-	557,152							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						2,190,779	-	-	1,633,627	-	557,152							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						2,701,109	41,772	-	2,659,337	-	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						4,891,888	41,772	-	4,292,964	-	557,152							

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12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	38,089,472		2,597,670	272,640
1010 政務人員待遇	1,876,591			
1015 法定編制人員待遇	20,158,585			
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	584,521			272,640
1040 加班費	1,429,762			
1045 退休退職給付			556,752	
1050 退休離職儲金	458,183		2,040,918	
1055 保險	2,792,294			
2000 業務費	965,426	103,540,429		
2006 水電費		1,087,291		
2009 通訊費		500,503		
2018 資訊服務費		805,924		
2021 其他業務租金		699,870		
2024 稅捐及規費		29,780		
2027 保險費		434,605		
2030 兼職費	36,000			
2033 臨時人員酬金		22,122,775		
2036 按日按件計資酬金		676,640		
2039 委辦費		1,114,800		
2051 物品		455,699		
2054 一般事務費	219,620	72,821,707		

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12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		1,366,103		
2066 車輛及辦公器具養護費		89,258		
2069 設施及機械設備養護費		476,523		
2072 國內旅費		858,951		
2093 特別費	709,806			
3000 設備及投資		16,083,644		
3010 房屋建築及設備費		5,563,978		
3015 公共建設及設施費		5,281,463		
3020 機械設備費		4,143,500		
3030 資訊軟硬體設備費		93,291		
3035 雜項設備費		1,001,412		
4000 獎補助費		187,207,706		
4020 地方政府對下級政府之補助		56,192,653		
4040 對國內團體之捐助		78,402,150		
4085 獎勵及慰問		1,936,999		
4090 其他補助及捐助		50,675,904		
合計	39,054,898	306,831,779	2,597,670	272,640

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12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			40,959,782	
1010 政務人員待遇			1,876,591	
1015 法定編制人員待遇			20,158,585	
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			857,161	
1040 加班費			1,429,762	
1045 退休退職給付			556,752	
1050 退休離職儲金			2,499,101	
1055 保險			2,792,294	
2000 業務費	622,850		105,128,705	
2006 水電費			1,087,291	
2009 通訊費			500,503	
2018 資訊服務費			805,924	
2021 其他業務租金			699,870	
2024 稅捐及規費			29,780	
2027 保險費			434,605	
2030 兼職費			36,000	
2033 臨時人員酬金			22,122,775	
2036 按日按件計資酬金			676,640	
2039 委辦費			1,114,800	
2051 物品			455,699	
2054 一般事務費	390,600		73,431,927	

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12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			1,366,103	
2066 車輛及辦公器具養護費			89,258	
2069 設施及機械設備養護費	232,250		708,773	
2072 國內旅費			858,951	
2093 特別費			709,806	
3000 設備及投資	442,048		16,525,692	
3010 房屋建築及設備費	442,048		6,006,026	
3015 公共建設及設施費			5,281,463	
3020 機械設備費			4,143,500	
3030 資訊軟硬體設備費			93,291	
3035 雜項設備費			1,001,412	
4000 獎補助費		232,728,000	419,935,706	
4020 地方政府對下級政府之補助		232,728,000	288,920,653	
4040 對國內團體之捐助			78,402,150	
4085 獎勵及慰問			1,936,999	
4090 其他補助及捐助			50,675,904	
合計	1,064,898	232,728,000	582,549,885	

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12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	211,264,376	0	0	0	0	0	20,100,059	0	231,364,435
本年度	210,712,004	0	0	0	0	0	0	0	210,712,004
04030100 一般賠償收入	324,034	0	0	0	0	0	0	0	324,034
05030600 場地設施使用費	78,105	0	0	0	0	0	0	0	78,105
07010100 利息收入	565	0	0	0	0	0	0	0	565
07010300 租金收入	7,896,099	0	0	0	0	0	0	0	7,896,099
07050100 廢舊物資售價	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
09010200 計畫型補助收入	202,297,304	0	0	0	0	0	0	0	202,297,304
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	48,672	0	0	0	0	0	0	0	48,672
以前年度	552,372	0	0	0	0	0	0	0	552,372

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12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)			
一、以前年度應收(保留) 數	552,372	0	0	0	0	0	0	0	552,372
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	125,797	0	0	0	0	0	0	0	125,797
112年度 07010300 租金收入	381,347	0	0	0	0	0	0	0	381,347
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

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12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)			
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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, 100, 059	0	20, 100, 059

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12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	575, 049, 495	19, 130, 000	0	0	0	98, 538, 323	0	25, 492, 887	0	95, 393, 308	622, 817, 397	44, 057, 819
本年度	570, 756, 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570, 756, 531	43, 500, 667
一、本年度經費	334, 345, 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334, 345, 323	43, 139, 267
0137010100 一般行政	39, 054, 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39, 054, 898	3, 539, 102
0137050100 原住民業務	270, 033, 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270, 033, 219	31, 464, 371
0137050100* 原住民業務	25, 257, 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25, 257, 206	8, 135, 794
二、統籌科目	236, 411, 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236, 411, 208	361, 400
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	272, 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272, 640	0
0989020100 災害準備金	370, 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370, 850	361, 400
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12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	98,538,323	0	0	0	0	102,831,287	557,152
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	557,152
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	557,152
112年度 0137050100* 原住民業務	2,584,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,584,317	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	98,538,323	0	0	0	0	98,538,323	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 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	14,672	0	0	0	0	14,672	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	19,130,000	0	0	0	0	0	25,492,887	0	95,393,308	-50,770,421	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12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)		
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
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12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12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12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12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12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12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	0	0	0	0	0	0	1,720,376	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12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	1,137,061	0	0	1,137,061	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	202,800	0	0	202,800	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	2,232,440	0	0	2,232,440	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12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	1,401,355	0	0	1,401,355	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	892,298	0	0	892,298	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12月31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	109,517	0	0	109,517	0
113053954700 112年度原住民族部落大學 經費	0	0	0	0	0	0	0	252,414	0	0	252,414	0
113131273000* 原住民族委員會補助辦理 113年度「宜居部落建設計畫- 居住環境品質提升計畫」-烏 來區忠治里桶壁部落環境改善工 程案」經費	0	0	0	0	0	0	0	2,449,089	0	0	2,449,089	0
113131267900 113年度推動原住民族志願 服務執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	254,000	0	0	254,000	0
113125767800* 部落之心示範點建置補助 計畫-新北市原住民族服務中心 活化計畫	0	19,130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,130,000	0

新北市政府原住民族行政局

平衡表

中華民國113年12月31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	641,419,512	負債	32,902,542
流動資產	46,560,990	流動負債	26,385,533
專戶存款	12,802,483	應付代收款	6,285,474
零用金	0	預收其他政府款	20,100,059
應收帳款	14,628,507	其他負債	6,517,009
預付款	19,130,000	存入保證金	2,972,258
固定資產	594,099,892	應付保管款	3,544,751
土地	358,984,710	淨資產	608,516,970
房屋建築及設備	393,377,080	資產負債淨額	608,516,970
累計折舊－房屋建築及設備	-168,689,598	資產負債淨額	608,516,970
機械及設備	11,798,859		
累計折舊－機械及設備	-5,891,008		
交通及運輸設備	3,953,667		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,403,396		
雜項設備	28,421,199		
累計折舊－雜項設備	-25,451,621		
購建中固定資產	0		
無形資產	758,630		
電腦軟體	758,630		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	641,419,512	合 計	641,419,512
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12月31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	60,388,005	834,034,148
公庫撥入數	54,919,655	622,817,397
罰款及賠償收入	147,131	324,034
規費收入	0	78,105
財產收益	1,613,362	8,286,161
補助及協助收入	3,659,585	202,297,304
其他收入	48,272	231,147
支出	78,292,954	746,399,789
繳付公庫數	5,201,309	231,364,435
人事支出	745,423	39,487,541
業務支出	26,320,305	89,827,754
獎補助支出	25,604,673	365,296,567
財產損失	5,028	7,276
折舊、折耗及攤銷	20,416,216	20,416,216
收支餘絀	-17,904,949	87,634,359

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12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	
	110103專戶存款	12,802,483	12,802,483	
	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12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	
	110104零用金	0	0	
	合 計			

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12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	
	110303應收帳款	14,628,507		
	合 計		14,628,507	

新北市政府原住民族行政局

預付款明細表

中華民國113年12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	
	110901001歲出(保留)計畫		0	
	110901002墊付款	19,130,000		
	合 計		19,130,000	

新北市政府原住民族行政局

土地明細表

中華民國113年12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	
	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12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	
	140401房屋建築及設備	393,377,080		
	合 計		393,377,080	

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12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	
	140402累計折舊－房屋建築及設備 合 計	168,689,598	168,689,598	

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12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	
	140501機械及設備	11,798,859		
	合 計		11,798,859	

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12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	
	140502累計折舊－機械及設備 合 計	5,891,008	5,891,008	

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12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	
	140601交通及運輸設備	3,953,667		
	合 計		3,953,667	

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12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	
	140602累計折舊－交通及運輸設備	2,403,396		
	合 計		2,403,396	

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12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	
	140701雜項設備	28,421,199		
	合 計		28,421,199	

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12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	
	140702累計折舊－雜項設備	25,451,621		
	合 計		25,451,621	

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12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	
	141101購建中固定資產	0	0	
	合 計			

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12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	
	160102電腦軟體	758,630		
	合 計		758,630	

新北市政府原住民族行政局

暫付款明細表

中華民國113年12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	
	180101001代辦經費	0	0	
	合 計			

新北市政府原住民族行政局

保證品明細表

中華民國113年12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	
	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12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	
	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12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	
	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12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	
	210302001健保費代扣繳	194,817		
	210302002勞保費代扣繳	327,617		
	210302003公保費代扣繳	80,688		
	210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	345,922		
	210302005公務人員退撫基金代扣繳	238,474		
	210302006水費代扣繳	2,511		
	210302007電費代扣繳	84,216		
	210302008電信費代扣繳	4,654		
	210302010所得稅代扣繳	349,221		
	210302011牌照稅及燃料費	0		
	210302012二代健保補充保費	10,944		
	210302014103916三峽原住民族文化部落租金收入專戶	560,348		
	210302015103924新店市中正國宅租金收入	55,129		
	210302020103957北原中心場地租金收入	0		
	210302099代辦經費	4,030,933		
	合 計		6,285,474	

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12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	
	211101002預收中央補助款	20,100,059		
	合 計		20,100,059	

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12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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	841,434		
	280301003保固保證金	301,971		
	280301007保證金	1,828,853		
	合 計		2,972,258	

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12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	
	280401001離職儲金公提	1,825,899		
	280401002離職儲金自提	1,718,852		
	合 計		3,544,751	

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12月31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12月31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	50,563,629	4,314,913	-17,675,892	224,687,482
機械及設備	6,749,438	-5,274,784	5,629,120	579,699	-616,224	5,907,851
交通及運輸設備	3,598,572	-2,090,911	388,595	33,500	-312,485	1,550,271
雜項設備	26,447,034	-24,659,220	2,703,289	729,124	-792,401	2,969,578
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	66,615,853	5,657,236	-19,397,002	594,099,892
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	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	221,901	0	800,000	263,271	0	758,630
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	800,000	263,271	0	758,630
合 計	735,798,799	-183,038,621	67,415,853	5,920,507	-19,397,002	594,858,522

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12月31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＝67,415,853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13,530,692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16,190,029元,增加51,225,824元。

1、資本資產成本增加數(1)+(2)+(3)+(4)+(5)=56,615,533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48,801,463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202,800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)=5,389,709元(1)本年度未達登載財產標準3,123,711元(2)以前年度未達登載財產標準2,265,998元。