

新北市政府原住民族行政局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	-	- -	-	-
	03			04191900300 賠償收入	372,000 -	372,000	-	- -	-	-
		01		04191900301 一般賠償收入	372,000 -	372,000	-	- -	-	-
05				05190000000 規費收入	15,000 -	15,000	-	- -	-	-
	03			05191900300 使用規費收入	15,000 -	15,000	-	- -	-	-
		06		05191900306 場地設施使用費	15,000 -	15,000	-	- -	-	-
07				07190000000 財產收入	8,857,000 -	8,857,000	-	5,091 5,091	-	5,091
	01			07191900100 財產孳息	8,857,000 -	8,857,000	-	5,091 5,091	-	5,091
		03		07191900103 租金收入	8,857,000 -	8,857,000	-	5,091 5,091	-	5,091
09				09190000000 補助及協助收入	211,498,000 -	211,498,000	9,284,000	1,650,000 1,650,000	-	-7,634,000
	01			09191900100 上級政府補助收入	211,498,000 -	211,498,000	9,284,000	1,650,000 1,650,000	-	-7,634,000
		02		09191900102 計畫型補助收入	211,498,000 -	211,498,000	9,284,000	1,650,000 1,650,000	-	-7,634,000
12				12190000000 其他收入	- -	-	-	100 100	-	100
	02			12191900200 雜項收入	- -	-	-	100 100	-	100
		10		12191900210 其他雜項收入	- -	-	-	100 100	-	100
				經常門合計	220,742,000 -	220,742,000	9,284,000	1,655,191 1,655,191	-	-7,628,809
				總計	220,742,000 -	220,742,000	9,284,000	1,655,191 1,655,191	-	-7,628,809

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第6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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7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	
			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	92,360	-	-	-	92,360	
						-	-	-	-	-	
		01			財產孳息	92,360	-	-	-	92,360	
						-	-	-	-	-	
			02		租金收入	92,360	-	-	-	92,360	
						-	-	-	-	-	
					小計	92,360	-	-	-	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8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	66,265	-	-	-	66,265	
						-	-	-	-	-	
		01			財產孳息	66,265	-	-	-	66,265	
						-	-	-	-	-	
			02		租金收入	66,265	-	-	-	66,265	
						-	-	-	-	-	
					小計	66,265	-	-	-	66,265	
						-	-	-	-	-	
108	06				財產收入	27,181	-	-	-	27,181	
						-	-	-	-	-	
		01			財產孳息	27,181	-	-	-	27,181	
						-	-	-	-	-	
			02		租金收入	27,181	-	-	-	27,181	
						-	-	-	-	-	
					小計	27,181	-	-	-	27,181	
						-	-	-	-	-	
110	07				財產收入	143,136	-	-	-	143,136	
						-	-	-	-	-	
		01			財產孳息	143,136	-	-	-	143,136	
						-	-	-	-	-	
			03		租金收入	143,136	-	-	-	143,136	
						-	-	-	-	-	
					小計	143,136	-	-	-	143,136	
						-	-	-	-	-	
111	07				財產收入	325,282	-	-	-	325,282	
						-	-	-	-	-	
		01			財產孳息	325,282	-	-	-	325,282	
						-	-	-	-	-	
			03		租金收入	325,282	-	-	-	325,282	
						-	-	-	-	-	
					小計	325,282	-	-	-	325,282	
						-	-	-	-	-	
112	07				財產收入	293,955	-	-	-	293,955	
						-	-	-	-	-	
		01			財產孳息	293,955	-	-	-	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114年1月1日至114年1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	
			03		租金收入	293,955	-	-	-	293,955	
						-	-	-	-	-	
					小計	293,955	-	-	-	293,955	
						-	-	-	-	-	
113	07				財產收入	373,497	-	-	-	373,497	
						-	-	-	-	-	
		01			財產孳息	373,497	-	-	-	373,497	
						-	-	-	-	-	
			03		租金收入	373,497	-	-	-	373,497	
						-	-	-	-	-	
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	
						4,480,577	-	-	-	4,480,577	
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	
						4,480,577	-	-	-	4,480,577	
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	
						4,480,577	-	-	-	4,480,577	
					小計	373,497	-	-	-	373,497	
						4,480,577	-	-	-	4,480,577	
					經常門合計	14,628,507	-	-	-	14,628,507	
						4,480,577	-	-	-	4,480,577	
					總計	14,628,507	-	-	-	14,628,507	
						4,480,577	-	-	-	4,480,577	

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114年1月1日至114年1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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	05				原住民業務	-	-	-	-	-	-	-
						557,152	-	-	-	-	557,152	-
		01			原住民業務	-	-	-	-	-	-	-
						557,152	-	-	-	-	557,152	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						557,152	-	-	-	-	557,152	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						557,152	-	-	-	-	557,152	-
113	05				原住民業務	-	-	-	-	-	-	-
						11,541,354	-	-	-	-	11,541,354	-
		01			原住民業務	-	-	-	-	-	-	-
						7,696,354	-	-	-	-	7,696,354	-
		01			原住民業務*	-	-	-	-	-	-	-
						3,845,000	-	-	-	-	3,845,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,109,354	-	-	-	-	5,109,354	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,995,000	-	-	-	-	2,995,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						2,587,000	-	-	-	-	2,587,000	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						850,000	-	-	-	-	850,000	-
113	02				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						252,000	-	-	-	-	252,000	-
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						252,000	-	-	-	-	252,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						252,000	-	-	-	-	252,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,793,354	-	-	-	-	11,793,354	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						8,505,506	-	-	-	-	8,505,506	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,845,000	-	-	-	-	3,845,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						12,350,506	-	-	-	-	12,350,506	-

新北市政府原住民族行政局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數: 第11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	合計
1000 人事費	7,633,351		374,646	8,007,997
1010 政務人員待遇	312,328			312,328
1015 法定編制人員待遇	3,161,890			3,161,890
1020 約聘僱人員待遇	718,209			718,209
1025 技工及工友待遇	70,860			70,860
1030 獎金	2,904,559			2,904,559
1045 退休退職給付			83,530	83,530
1050 退休離職儲金	77,735		291,116	368,851
1055 保險	387,770			387,770
2000 業務費		679,335		679,335
2006 水電費		7,408		7,408
2009 通訊費		1,461		1,461
2033 約用人員酬金		209,238		209,238
2036 按日按件計資酬金		7,000		7,000
2054 一般事務費		454,228		454,228
4000 獎補助費		192,000		192,000
4090 其他補助及捐助		192,000		192,000
合計	7,633,351	871,335	374,646	8,879,332

新北市政府原住民族行政局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第12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	1,655,191	0	0	0	0	0	2,274,000	0	3,929,191
本年度	1,655,191	0	0	0	0	0	0	0	1,655,191
07010300 租金收入	5,091	0	0	0	0	0	0	0	5,091
09010200 計畫型補助收入	1,650,000	0	0	0	0	0	0	0	1,650,000
12021000 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100
預收款	0	0	0	0	0	0	2,274,000	0	2,274,000

新北市政府原住民族行政局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第13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	8,879,332	4,152,731	0	0	0	0	0	0	0	0	13,032,063	24,585,583
本年度	8,879,332	4,152,731	0	0	0	0	0	0	0	0	13,032,063	24,585,583
一、本年度經費	8,504,686	4,152,731	0	0	0	0	0	0	0	0	12,657,417	24,585,583
0137010100 一般行政	7,633,351	1,612,731	0	0	0	0	0	0	0	0	9,246,082	2,063,918
0137050100 原住民業務	871,335	2,540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,411,335	22,521,665
二、統籌科目	374,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,646	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	374,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,646	0

新北市政府原住民族行政局

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	666,043,237	負債	55,647,536
流動資產	64,651,642	流動負債	48,771,255
專戶存款	26,740,404	應付代收款	26,397,196
應收帳款	14,628,507	預收其他政府款	22,374,059
預付款	23,282,731	其他負債	6,876,281
固定資產	594,099,892	存入保證金	3,290,543
土地	358,984,710	應付保管款	3,585,738
房屋建築及設備	393,377,080	淨資產	610,395,701
累計折舊－房屋建築及設備	-168,689,598	資產負債淨額	610,395,701
機械及設備	11,798,859	資產負債淨額	610,395,701
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		
無形資產	758,630		
電腦軟體	758,630		
其他資產	6,533,073		
暫付款	6,533,073		
合 計	666,043,237	合 計	666,043,237
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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,687,254	14,687,254
公庫撥入數	13,032,063	13,032,063
財產收益	5,091	5,091
補助及協助收入	1,650,000	1,650,000
其他收入	100	100
支出	12,808,523	12,808,523
繳付公庫數	3,929,191	3,929,191
人事支出	8,007,997	8,007,997
業務支出	679,335	679,335
獎補助支出	192,000	192,000
收支餘絀	1,878,731	1,878,731

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第16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	358,984,710	0	0	0	0	358,984,710
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	393,377,080	-168,689,598	0	0	0	224,687,482
機械及設備	11,798,859	-5,891,008	0	0	0	5,907,851
交通及運輸設備	3,953,667	-2,403,396	0	0	0	1,550,271
雜項設備	28,421,199	-25,451,621	0	0	0	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	796,535,515	-202,435,623	0	0	0	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	758,630	0	0	0	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	758,630	0	0	0	0	758,630
合 計	797,294,145	-202,435,623	0	0	0	594,858,522

新北市政府原住民族行政局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 17 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,655,191	13,032,063	14,687,254	收入
		13,032,063	13,032,063	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,091		5,091	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,650,000		1,650,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	100		100	其他收入
歲出	8,879,332	3,929,191	12,808,523	支出
		3,929,191	3,929,191	繳付公庫數
人事費	8,007,997		8,007,997	人事支出
業務費	679,335		679,335	業務支出
獎補助費	192,000		192,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,224,141	9,102,872	1,878,731	收支餘絀