

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2月28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	8,000	- -	- -	-8,000
	03			04191900300 賠償收入	372,000 -	372,000	8,000	- -	- -	-8,000
		01		04191900301 一般賠償收入	372,000 -	372,000	8,000	- -	- -	-8,000
05				05190000000 規費收入	15,000 -	15,000	-	3,960 3,960	- -	3,960
	03			05191900300 使用規費收入	15,000 -	15,000	-	3,960 3,960	- -	3,960
		06		05191900306 場地設施使用費	15,000 -	15,000	-	3,960 3,960	- -	3,960
07				07190000000 財產收入	8,857,000 -	8,857,000	563,000	2,793 7,884	- -	-555,116
	01			07191900100 財產孳息	8,857,000 -	8,857,000	563,000	2,793 7,884	- -	-555,116
		03		07191900103 租金收入	8,857,000 -	8,857,000	563,000	2,793 7,884	- -	-555,116
09				09190000000 補助及協助收入	211,498,000 -	211,498,000	37,153,000	39,645,285 41,295,285	- -	4,142,285
	01			09191900100 上級政府補助收入	211,498,000 -	211,498,000	37,153,000	39,645,285 41,295,285	- -	4,142,285
		02		09191900102 計畫型補助收入	211,498,000 -	211,498,000	37,153,000	39,645,285 41,295,285	- -	4,142,285
12				12190000000 其他收入	- -	-	-	3,857 3,957	- -	3,957
	02			12191900200 雜項收入	- -	-	-	3,857 3,957	- -	3,957
		01		12191900201 收回以前年度歲出	- -	-	-	3,857 3,857	- -	3,857
		10		12191900210 其他雜項收入	- -	-	-	- 100	- -	100
				經常門合計	220,742,000 -	220,742,000	37,724,000	39,655,895 41,311,086	- -	3,587,086
				總計	220,742,000 -	220,742,000	37,724,000	39,655,895 41,311,086	- -	3,587,086

新北市政府原住民族行政局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第2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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第4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	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
05				3719190050000 原住民業務	81,427,000	-	81,427,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719190050100 原住民業務*	81,427,000	-	81,427,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	67,406,000	-	67,406,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	14,021,000	-	14,021,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	81,427,000	-	81,427,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	394,765,000	-	394,765,000	51,295,000	5,858,472	36,931,842
					-	-			14,363,158	
					-	-			-	4,372,731
					-	-				

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2月28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	
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2月28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	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	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2月28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	
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2月28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
			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2月28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)	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	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-
		01			原住民業務	11,541,354	-	2,087,860	2,087,860	-	9,453,494	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			原住民業務*	7,696,354	-	2,087,860	2,087,860	-	5,608,494	-
						-	-	-	-	-	-	-
						3,845,000	-	-	-	-	3,845,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,109,354	-	327,860	327,860	-	4,781,494	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,995,000	-	-	-	-	2,995,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						2,587,000	-	1,760,000	1,760,000	-	827,000	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						850,000	-	-	-	-	850,000	-
113	02				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金	252,000	-	252,000	252,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						252,000	-	252,000	252,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						252,000	-	252,000	252,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,793,354	-	2,339,860	2,339,860	-	9,453,494	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						8,505,506	-	2,339,860	2,339,860	-	6,165,646	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,845,000	-	-	-	-	3,845,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						12,350,506	-	2,339,860	2,339,860	-	10,010,646	-

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2月28日

頁數: 第12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	對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助
1000 人事費	9,832,732		555,379	
1010 政務人員待遇	468,492			
1015 法定編制人員待遇	4,661,892			
1020 約聘僱人員待遇	1,044,369			
1025 技工及工友待遇	106,290			
1030 獎金	2,847,859			
1035 其他給與	8,000			
1045 退休退職給付			125,295	
1050 退休離職儲金	113,691		430,084	
1055 保險	582,139			
2000 業務費	97,441	3,771,402		
2006 水電費		105,235		
2009 通訊費		43,124		
2018 資訊服務費		222,000		
2021 其他業務租金		49,525		
2027 保險費		376,834		
2033 約用人員酬金		1,595,851		
2036 按日按件計資酬金	10,000	48,500		
2051 物品		36,601		
2054 一般事務費	60,630	1,282,365		
2063 房屋建築養護費		2,899		
2066 車輛及辦公器具養護費		8,468		
2093 特別費	26,811			
4000 獎補助費		661,583		100,000,000

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2月28日

頁數:第13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	對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助
4020 地方政府對下級政府之補助				100,000,000
4085 獎勵及慰問		28,500		
4090 其他補助及捐助		633,083		
合計	9,930,173	4,432,985	555,379	100,000,000

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2月28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			
	合計			
1000 人事費	10,388,111			
1010 政務人員待遇	468,492			
1015 法定編制人員待遇	4,661,892			
1020 約聘僱人員待遇	1,044,369			
1025 技工及工友待遇	106,290			
1030 獎金	2,847,859			
1035 其他給與	8,000			
1045 退休退職給付	125,295			
1050 退休離職儲金	543,775			
1055 保險	582,139			
2000 業務費	3,868,843			
2006 水電費	105,235			
2009 通訊費	43,124			
2018 資訊服務費	222,000			
2021 其他業務租金	49,525			
2027 保險費	376,834			
2033 約用人員酬金	1,595,851			
2036 按日按件計資酬金	58,500			
2051 物品	36,601			
2054 一般事務費	1,342,995			
2063 房屋建築養護費	2,899			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,468			
2093 特別費	26,811			
4000 獎補助費	100,661,583			

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2月28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			
	合計			
4020 地方政府對下級政府之補助	100,000,000			
4085 獎勵及慰問	28,500			
4090 其他補助及捐助	633,083			
合計	114,918,537			

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2月28日

頁數：第16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	41,311,086	0	0	0	0	0	2,274,000	0	43,585,086
本年度	41,311,086	0	0	0	0	0	0	0	41,311,086
05030600 場地設施使用費	3,960	0	0	0	0	0	0	0	3,960
07010300 租金收入	7,884	0	0	0	0	0	0	0	7,884
09010200 計畫型補助收入	41,295,285	0	0	0	0	0	0	0	41,295,285
12020100 收回以前年度歲出	3,857	0	0	0	0	0	0	0	3,857
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2月28日

頁數：第17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	117,258,397	4,807,731	0	0	200,000	261,592	0	0	0	0	122,527,720	33,513,675
本年度	114,918,537	4,372,731	0	0	200,000	0	0	0	0	0	119,491,268	32,359,111
一、本年度經費	14,363,158	4,372,731	0	0	200,000	0	0	0	0	0	18,935,889	32,359,111
0137010100 一般行政	9,930,173	1,552,731	0	0	0	0	0	0	0	0	11,482,904	3,012,096
0137050100 原住民業務	4,432,985	2,820,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	7,452,985	29,347,015
二、統籌科目	100,555,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,555,379	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	555,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555,379	0
0989040100 對鄉（鎮、市、直轄市山 地原住 民區）之各項補助	90,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000,000	0
0989040100* 對鄉（鎮、市、直轄市山 地原住 民區）之各項補助	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
以前年度	2,339,860	0	0	0	0	261,592	0	0	0	0	2,601,452	1,154,564
一、以前年度應付(保留)數	2,339,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,339,860	1,154,564
113年度 0137050100 原住民業務	2,087,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,087,860	1,154,564

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2月28日

頁數：第18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)		
113年度 0989020100 災害準備金	252,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	261,592	0	0	0	0	261,592	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	1,992	0	0	0	0	1,992	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	259,600	0	0	0	0	259,600	0
墊付款	0	435,000	0	0	0	0	0	0	0	0	435,000	0
114006692400 114年度原住民族職業訓練 運用計畫	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0
114014226900 114年度公益彩券回饋金補 助計畫	0	235,000	0	0	0	0	0	0	0	0	235,000	0

新北市政府原住民族行政局

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	688,227,113	負債	55,839,712
流動資產	65,771,618	流動負債	49,117,823
專戶存款	27,005,380	應付代收款	26,743,764
零用金	200,000	預收其他政府款	22,374,059
應收帳款	14,628,507	其他負債	6,721,889
預付款	23,937,731	存入保證金	3,095,102
固定資產	615,236,592	應付保管款	3,626,787
土地	380,121,410	淨資產	632,387,401
房屋建築及設備	393,377,080	資產負債淨額	632,387,401
累計折舊－房屋建築及設備	-168,689,598	資產負債淨額	632,387,401
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		
無形資產	758,630		
電腦軟體	758,630		
其他資產	6,460,273		
暫付款	6,460,273		
合 計	688,227,113	合 計	688,227,113
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2月28日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	149,151,552	163,838,806
公庫撥入數	109,495,657	122,527,720
規費收入	3,960	3,960
財產收益	2,793	7,884
補助及協助收入	39,645,285	41,295,285
其他收入	3,857	3,957
支出	148,034,960	160,843,483
繳付公庫數	39,655,895	43,585,086
人事支出	2,380,114	10,388,111
業務支出	3,769,368	4,448,703
獎補助支出	102,229,583	102,421,583
收支餘絀	1,116,592	2,995,323

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2月28日

頁數：第21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	21,136,700	0	0	380,121,410
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	21,136,700	0	0	615,236,592
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	21,136,700	0	0	615,995,222

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2月28日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動/增加數(3)合計欄=21,136,700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0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0元=合計數0元,增加21,136,700元。

1、資本資產成本增加數(1)=21,136,700元(1)土地依公告現值增值調整21,136,700元。

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2月28日

頁數:第 23 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	41,311,086	122,527,720	163,838,806	收入
		122,527,720	122,527,720	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	3,960		3,960	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,884		7,884	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	41,295,285		41,295,285	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	3,957		3,957	其他收入
歲出	114,918,537	45,924,946	160,843,483	支出
		43,585,086	43,585,086	繳付公庫數
人事費	10,388,111		10,388,111	人事支出
業務費	3,868,843	579,860	4,448,703	業務支出
獎補助費	100,661,583	1,760,000	102,421,583	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	-73,607,451	76,602,774	2,995,323	收支餘絀

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2月28日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 一、歲出調整數說明如下：
- 1. 「業務費」：調整數579,860元=(1)
(1)以前年度：以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現預算科目為業務費579,860元。
 - 2. 「獎補助費」：調整數1,760,000元=(1)
(1)以前年度：以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現預算科目為獎補助費1,760,000元。