

中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

高雄市總決算
高雄市政府原住民事務委員會單位決算



高雄市政府原住民事務委員會編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

一、總說明	第01頁至第08頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第01頁至第04頁
(二)歲出機關別決算表	第05頁至第12頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第13頁至第16頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第17頁至第18頁
(五)平衡表	第19頁至第19頁
(六)資本資產表	第20頁至第20頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第21頁至第23頁
(二)平衡表科目明細表	第24頁至第24頁
(三)資本資產變動表	第25頁至第25頁
(四)長期投資明細表	第 頁至第 頁
(五)長期負債變動表	第 頁至第 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第26頁至第29頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第30頁至第61頁
(八)收入支出彙計表	第62頁至第62頁
(九)歲出用途別科目分析表	第63頁至第66頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第67頁至第70頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第71頁至第72頁
(十二)人事費明細表	第73頁至第73頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
(十四)歲入保留分析表	第74頁至第75頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第76頁至第76頁
(十六)歲出保留分析表	第77頁至第88頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第89頁至第90頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第91頁至第94頁
(二)補助及捐助經費報告表	第95頁至第98頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第99頁至第99頁
(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
(六)重大計畫執行績效報告表	第100頁至第100頁
(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
(八)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
(九)財產目錄總表	第101頁至第103頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第104頁至第105頁

高雄市政府原住民事務委員會 109 年度單位決算
目 次

(十一) 議會審議通過高雄市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第	頁至第	頁
(十二) 執行台電公司協助金結算明細表	第	頁至第	頁
(十三) 平衡表各科目移轉明細表	第	頁至第	頁
(十四) 平衡表各科目承接明細表	第	頁至第	頁

- 備註：1. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表
2. 委託辦理計畫(事項)經費報告表
3. 出國計畫執行情形報告表
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前
另行遞送主管機關、
審計機關及主計處。

高雄市政府原住民事務委員會

總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	734,657,000	631,887,061	-102,769,939	-13.99%	
罰金罰鍰及 息金	76,000	130,785	54,785	72.09%	工程違約及國宅承租戶未能如期繳納房屋租金，故工程罰款及逾期違約金亦多，爾後將檢討預算編列。
使用規費收 入	454,000	417,560	-36,440	-8.03%	
財產孳息	1,512,000	1,281,643	-230,357	-15.24%	主要係年度間有空戶，無租金收入所致，爾後將積極招租。
上級政府補 助收入	732,465,000	629,069,693	-103,395,307	-14.12%	主要係中央補助款未核撥所致，爾後將檢討預算編列。
雜項收入	150,000	987,380	837,380	558.25%	主要係因將多年未結清帳項轉列收入等所致，爾後將檢討預算編列。
2. 歲出：	1,209,941,653	1,092,466,148	-117,475,505	-9.71%	
行政管理	33,688,503	33,564,514	-123,989	-0.37%	
原住民文化 教育	97,042,502	91,531,178	-5,511,324	-5.68%	
原住民衛生 福利	265,320,000	203,304,128	-62,015,872	-23.37%	主要係中央補助款之賸餘款及中央不補助經費61,465,412元，爾後將積極爭取中央補助經費。
原住民經濟 土地	617,437,378	579,710,637	-37,726,741	-6.11%	
原住民部落 建設	178,050,000	166,947,719	-11,102,281	-6.24%	
第一預備金	4,623	-	-4,623	-100%	未動支之第一預備金，爾後將核實編列預算。
公務人員退休 及撫卹給付	6,148,639	6,148,639	-	0.00%	
公務人員各項 補助及慰問金	7,000	7,000	-	0.00%	
災害準備金	12,243,008	11,252,333	-990,675	-8.09%	

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	565,209	206,852	-358,357	-63.40%	
93財產孳息	3,500	-	-3,500	-100.00%	因承租戶無法於期限內解繳且已搬離，將訴請法院追繳。

95財產孳息	28,333	3,500	-	24,833	-87.65%	因承租戶無法於期限內解繳且已搬離，將訴請法院追繳。
96財產孳息	63,690	2,425	-	61,265	-96.19%	因承租戶無法於期限內解繳且已搬離，將訴請法院追繳。
97財產孳息	11,446	7,000	-	4,446	-38.84%	因承租戶無法於期限內解繳且已搬離，將訴請法院追繳。
98財產孳息	7,000	-	-	7,000	-100.00%	因承租戶無法於期限內解繳且已搬離，將訴請法院追繳。
101財產孳息	11,650	-	-	11,650	-100.00%	因承租戶無法於期限內解繳且已搬離，將訴請法院追繳。
102財產孳息	10,500	-	-	10,500	-100.00%	因承租戶無法於期限內解繳且已搬離，將訴請法院追繳。
107財產孳息	17,500	10,064	-	7,436	-42%	因承租戶無法於期限內解繳且已搬離，將訴請法院追繳。
108財產孳息	79,450	56,263	-	23,187	-29%	因承租戶無法於期限內解繳且已搬離，將訴請法院追繳。
108雜項收入	332,140	127,600	-	204,540	-61.58%	104年原住民森林保育計畫民眾溢領獎勵金因故無法於期限內繳納，將函文持續追繳。
2.歲出：	115,245,186	105,921,910	-	9,323,276	-8.09%	
104原住民部落建設	204,808	-	-	204,808	-100.00%	桃源區龍橋改善工程委託規畫設計技術服務工作，合約規定工程完工決算後付尾款，於每月召開工程進度檢討會催辦。
106原住民經濟土地	2,418,981	412,929	-	2,006,052	-82.93%	106年度高雄市茂林區溫泉產業示範區建築新建工程委託規畫設計技術服務，合約規定工程完工決算後付尾款，故保留2,006,052元，督請廠商積極趕辦。
107原住民部落建設	9,106,145	3,527,515	-	5,578,630	-61.26%	桃源區龍橋改善工程因歷經多次流標及天候影響施工等因素，導致期程延後，109年因前年執行進度落後趕辦，至年底執行進度約92.71%，以達預定進度92.67%，因承包商趨趕工進，年底未辦理估驗，導致執行數未達90%，目前新工處已要求承包商辦理估驗。
107災害準備金	5,527,120	5,527,120	-	-	0.00%	
108行政管理	50,000	50,000	-	-	0.00%	
108原住民部落建設	14,149,911	13,447,390	-	702,521	-4.96%	
108災害準備金	83,788,221	82,956,956	-	831,265	-0.99%	

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部分

- (1) 資產總額433,216,995元，包括專戶存款272,122,649元，係各項應付保管款及應付代收款合計之數；應收款項564,857元，係應收租金收入等保留數；其他應收款2,679,246元，係待收國宅管理費等；應收其他政府款16,738,714元係應收補助收入保留數；預付款141,111,129元係為中央補助各項計畫經費之墊付款；存出保證金400元，係辦理營繕工程及財物採購招標用之郵政信箱保證金。
- (2) 負債總額328,677,298元，包括應付帳款53,886,603元，係應付勞務或工程等應付數；暫收款193,520,670元，係中央補助各項計畫經費之墊付案；存入保證金13,506,379元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款64,095,793元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等；應付保管款3,667,853元，係本會約聘雇人員提撥之公自提離職儲金。
- (3) 淨資產總額104,539,697元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

- (1) 固定資產總額487,950,960元，包括土地216,324,901元，係本會辦公房屋用地等；房屋建築及設備76,898,063元，係本會辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備1,300,646元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備1,252,747元，係公務車輛及擴音機等設備；什項設備278,378元，係辦公事務設備等；購建中固定資產191,896,225元，係未完工程尚未轉列房屋建築及設備。
- (2) 無形資產總額29,000元，係電腦軟體。
- (3) 資本資產總額487,979,960元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表及資本資產表變動情形分析：

(一) 平衡表部分

1. 資產：專戶存款272,122,649元，較上年度相同基礎減少209,867,691元或43.54%，係減少中央補助各項計畫經費，以前年度於本年度補辦預算轉正；應收其他政府款16,738,714元，較上年度相同基礎增加16,738,714元或100.00%，主要係因計畫型補助保留款較上年度增加所致；預付款141,111,129元，較上年度相同基礎減少176,783,774元或55.61%，主要係因以前年度中央補助各項計畫經費之墊付款於本年度補辦預算轉正所致，餘科目本年度較上年度金額變動均未達10%。
2. 負債：應付帳款53,886,603元，較上年度相同基礎增加26,823,701元或99.12%，係109年應付款較上年度增加所致；其他應付款0元，較上年度相同基礎減少555,786元或100.00%，係109年保留款較上年度減少所致；暫收款193,520,670元，較上年度相同基礎減少207,152,058元或51.70%，主要係因以前年度中央補助各項計畫經費於本年度補辦預算轉正所致，餘科目本年度較上年度金額變動均未達10%。
3. 淨資產：淨資產104,539,697元，較上年度相同基礎減少186,320,927元或64.06%，主要係因以前年度墊付案於本年度補辦預算轉正，致支出結轉淨資產金額較上年度增加，致淨資產減少。

(二) 資本資產表部分

1. 固定資產：交通及運輸設備1,252,747元，較上年度減少223,773元或15.16%，主要係因依規定須提列折舊所致；什項設備278,378元，較上年度減少163,515元或37.00%，主要係因依規定須提列折舊所致；購建中固定資產191,896,225元，較上年度增加116,435,824元或154.30%，主係因本年度施工中之工程案金額較上年度提高，餘科目本年度較上年度金額變動均未達10%。
2. 無形資產：29,000元，較上年度減少9,300元或24.28%，主要係因依規定須提列攤銷所致。
3. 資本資產總額：487,979,960元，較上年度增加128,326,355元或35.68%，主係因本年度施工中之工程案金額較上年度提高所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政 行政管理				
	加強行政管理，有效提供本會各單位推行業務所需行政支援、有效執行預算、健全機關內部組織，推行工作簡化，加強平時考核。	一、加強財物管理，使物帳相符 二、加強文書及檔案管理。 三、依主計法規，力求計畫與預算密切配合。 四、依人事法規，做到人與事密切配合，發揮團隊精神，加強平時考核，以為年終考績之依據。	依施政目標如期完成。	
原住民行政				
原住民文化教育				
	一、推展民住民族語言及實施原住民族實驗教育。	一、族語推廣設置補助計畫進用語推人員計有11名。執行項目有族語傳習教室18班(計194人)、族語聚會所14班(計208人)、族語學習家庭54戶(計187人)、輔導族語保母4人、族語學習教會1班10人、語料收集31則等族語推動相關業務，為傳承原住民族各族群母語，俾激發族人使用族語之意願，帶動族語振興。 二、為發揚原住民族文化建立文化認同及建構學校本位課程以融入鄉土文化教育，爰持續與教育局合作推動本市茂林區多納國小、桃源區樟山國小等2校，辦理學校型態原住民族實驗教育計劃。	依施政目標如期完成。	
	二、強化部落大學終身學習課程，培育原住民各類人才。	一、自辦原住民族部落大學並續與市立空中大學組成合作策略聯盟，並與空中大學合作創立『原住民族文化創意產業學分學程』。 二、建立原住民族文化學程、產業開發學程、生活知能學程及生態與部落營造學程等四大學程共計開設64門課程，總計1,113名學員。 三、培育2名學員取得空中大學學士學位文憑。	依施政目標如期完成。	

	三、辦理原住民學生獎學金及學前教育補助。	一、全年核發原住民學齡前兒童幼兒教育核定補助1,228人次，計金額11,255,500元。 二、原住民學生獎學金核定補助1,184人次，計金額2,946,000元。	依施政目標如期完成	
	四、辦理高雄國際南島文化博覽會、推動原住民民俗祭儀、文化及社教活動	一、辦理2020高雄市原住民族聯合豐年節活動—高雄豐潮原青崛起，以卡那卡那富族為主題族群代表展演，本市共計22個原民團體參與聯合展演，攤位共105攤，傳統趣味競賽有鋸木及頂上功夫，共計116位參賽者參與比賽，吸引總計超過13,200人次參與活動。 二、109年度輔導補助本市原住民社團、教會、同鄉會及學校辦理民俗祭儀、文化及社教活動共15場次，共計補助新台幣47萬6,794元。 三、109年度輔導補助本市三原鄉地區推展原住民文化並落實傳承特有族群傳統祭儀活動共4場次，共計補助新台幣32萬3,298元。	依施政目標如期完成。	
原住民衛生福利				
	一、辦理原住民租賃國宅、補助購置住宅及整修建自用住宅。	一、核發購置住宅補助，每戶20萬元計補助40戶。修繕住宅補助（屋齡7年以上）最高補助10萬元，計補助18戶。整建整修自用住宅（屋齡10年以上），最高補助2萬元，計補助19戶。 二、本市原住民娜麓灣國宅社區，以每月租金3,500元平價出租原住民中低收入家庭，解決居住問題，計出租30戶。	依施政目標如期完成。	
	二、輔導原住民社團、原住民合作社、加強婦女保護及生活輔導等。	落實照顧原住民，鼓勵支持本市原住民社團積極投入福利服務工作，透過辦理兒童課後輔導、青少年輔導、婦女及老人關懷、身心健康講座、法律扶助講座、親職教育講座、脫貧理財講座事項等，109年度總計核定25件，實際執行補助25案，服務人數總計2,938人，執行經費1,270,000元。	依施政目標如期完成。	
	三、辦理原住民急難救助、醫療補助及法律服務。	辦理原住民急難救助200人，補助金額2,406,501元。少年及家事法院設置之原住民諮詢服務站，提供庭前準備及社會福利諮詢與轉介等服務計6人次。原住民地區法律義診活動計畫，特聘請執業律師至原鄉辦理共計8場次提供免費法律諮詢服務，服務人數總計508人。	依施政目標如期完成。	

原住民經濟土地				
	一、辦理原住民產業發展及觀光產業計畫。	<p>一、辦理輔導原住民申請原住民族綜合發展基金貸款，總申貸件數201件，成功案件165件，總核貸金額共計5,911萬元整；經濟及青年創業貸款22件，消費貸及生產貸143件；貸款諮詢輔導及逾期戶輔導訪視計1145件。</p> <p>二、加強辦理扶植原住民拓展經濟事業及推動原住民專案貸款宣導，並提升本業務核貸成功率、於本市原住民聚會場所，大型活動場所及各教會、協會辦理基金貸款講習會計30場次，參加人數計約1,500人次。</p> <p>三、自109年起每月第3週六、日，於本市中央公園商圈辦理原住民yes假日市集活動計12場次，參加攤商約360攤次，共吸引約3萬6,000人次，攤商營收總計約132餘萬元，有效推廣原鄉地區農特產品展銷及發展。</p> <p>四、配合原住民族委員會布建通路專案計畫，於本市駁二藝術特區設置原駁館，109年5月30日開館營運，展售本市原住民地區特色商品及都會區文創工藝品，同年6至11月營收計34萬餘元。本案另有規劃業者輔導培訓課程，109年10月16日及同年10月22日辦理培力課程2場次，共計28位業者參與，110年將持續辦理，以提升族人商品市場競爭力</p> <p>五、配合「109年度高雄市原住民族聯合豐年節慶」活動，協助本市原住民104家攤商展售手工藝及農特產品，營業額計約166萬餘元。</p>	依施政目標如期完成。	
	二、原住民保留地土地管理及超限利用處理計畫	辦理原住民保留地權利賦予計畫暨山坡地超限利用改正造林計畫，並舉辦相關人員教育及培訓課程、業務說明會。	依施政目標如期完成。	
	三、原住民保留地禁伐補償計畫	辦理原住民保留地禁伐補償計畫面積受理面積4,136.2593公頃，核定面積3,680.0569，金額110,401,707元，由原住民族委員會專款補助辦理。	依施政目標如期完成。	

	<p>四、扶植原住民族特色產業經營，輔導及拓展原住民發展經濟事業。</p>	<p>一、配合原住民族委員會產業聚落專案計畫，辦理本市原鄉山籟愛玉產業聚落計畫，109年度成果與效益如下：</p> <p>(1) 109年7月17日至20日配合本府觀光局參加2020臺北國際夏季旅展，舉辦「愛玉♥企桃」，於展場發送原鄉愛玉小隨手包200份及高雄原鄉特色吃買玩資訊DM 200份，行銷推廣原鄉山籟愛玉品牌及高值加工產品。</p> <p>(2) 109年9月24日辦理國內觀摩活動，帶領桃源、茂林及那瑪夏三區農戶前往臺南參觀瓜瓜園，相互交流意見及分享心得，藉以提升本府輔導成立之愛玉生產合作社未來營運能力。</p> <p>(3) 109年12月5至6日配合原住民族委員會於臺北松菸舉辦高雄山籟愛玉成果發表會。另於109年12月8至9日邀請山上國際貿易行、家樂福文教基金會、御品屋實業有限公司等各方企業家，探訪高雄茂林及桃源地區舉辦愛玉與友善生態產學體驗見學活動-桃源愛玉小蜂及茂林蜂舞，媒合社會企業與當地愛玉農戶合作產銷。</p> <p>(4) 109年12月21日於桃源寶山二集團舉辦「高雄山籟愛玉漫旅行」活動，邀請戶外工作者及露營玩家等共同進行產地到餐桌、原鄉旅遊新體驗，並透過各媒體管道廣宣該旅程體驗；另於同年109年12月29日完成茂林區旅行影片拍攝1式，透過YouTube廣宣。</p> <p>(5) 完成專案企劃、農業電商實務、生物炭實務教學、愛玉加值技術應用與創意產品開發實務研習課程計8場次，參與人數計196人。</p> <p>(6) 完成區域共識會議，4場次，參與人數86人次。</p> <p>(7) 完成區域品牌認證、專利申請各1式及網路電商上架2式。</p> <p>(8) 完成愛玉田間健康管理設備及平台服務、微加工場及展店設計及裝修工程、加工設備採購案。</p>	<p>依標案期程辦理。</p>	<p>將督促廠商依契約辦理。</p>
--	---------------------------------------	---	-----------------	--------------------

		二、高雄市茂林溫泉產業示範區建築新建工程案於109年8月10日申報竣工，109年10月20日完成工程正驗程序，驗收過程發現部分缺失辦理減價收受，於109年12月30日完成接管，未來將可帶動茂林地區觀光及休閒產業發展。	依標案期程辦理。	將督促廠商依契約辦理。
原住民部落建設				
	一、辦理原住民小型零星工程及基礎建設。	核定1件工程，經費139萬9,000元。	依施政目標如期完成。	
	二、辦理部落安全計畫各項工程。	109年編列4,725萬元經費改善原住民地區部落道路、部落基礎設施，本年度共核定19件。	已完工18件，餘1件預計110年2月底前完工。	督促廠商積極趕工
	三、辦理中央補助原住民地區公共工程。	部落特色道路改善計畫，共核定13件工程；前瞻計畫共核定1件工程。	1. 部落特色道路改善計畫13件已完工。 2. 前瞻計畫，依施政目標如期完成。	

四、其他重要說明：無

高雄市政府原住 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	734,657,000	-	734,657,000
				經資門總計	734,657,000	-	734,657,000
				經常門合計	734,657,000	-	734,657,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	76,000	-	76,000
	003			04020150000 高雄市政府原住民事務委員會	76,000	-	76,000
		01		04020150100 罰金罰鍰及息金	76,000	-	76,000
			01	04020150101 罰金罰鍰	76,000	-	76,000
03				05020000000 規費收入	454,000	-	454,000
	005			05020150000 高雄市政府原住民事務委員會	454,000	-	454,000
		01		05020150300 使用規費收入	454,000	-	454,000
			01	05020150303 資料使用費	10,000	-	10,000
			02	05020150306 場地設施使用費	444,000	-	444,000
04				07020000000 財產收入	1,512,000	-	1,512,000
	005			07020150000 高雄市政府原住民事務委員會	1,512,000	-	1,512,000
		01		07020150100 財產孳息	1,512,000	-	1,512,000
			01	07020150103 租金收入	1,512,000	-	1,512,000

民事務委員會

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
614,941,847	16,945,214	-	631,887,061	-102,769,939	86.01%
614,941,847	16,945,214	-	631,887,061	-102,769,939	86.01%
614,941,847	16,945,214	-	631,887,061	-102,769,939	86.01%
130,785	-	-	130,785	54,785	172.09%
130,785	-	-	130,785	54,785	172.09%
130,785	-	-	130,785	54,785	172.09%
130,785	-	-	130,785	54,785	172.09%
417,560	-	-	417,560	-36,440	91.97%
417,560	-	-	417,560	-36,440	91.97%
417,560	-	-	417,560	-36,440	91.97%
12,300	-	-	12,300	2,300	123%
405,260	-	-	405,260	-38,740	91.27%
1,075,143	206,500	-	1,281,643	-230,357	84.76%
1,075,143	206,500	-	1,281,643	-230,357	84.76%
1,075,143	206,500	-	1,281,643	-230,357	84.76%
1,075,143	206,500	-	1,281,643	-230,357	84.76%

高雄市政府原住

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
06				0902000000 補助收入	732,465,000	-	732,465,000
	002			0902015000 高雄市政府原住民事務委員會	732,465,000	-	732,465,000
		01		0902015010 上級政府補助收入	732,465,000	-	732,465,000
			01	09020150102 計畫型補助收入	732,465,000	-	732,465,000
08				1202000000 其他收入	150,000	-	150,000
	007			1202015000 高雄市政府原住民事務委員會	150,000	-	150,000
		01		1202015020 雜項收入	150,000	-	150,000
			01	12020150201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020150210 其他雜項收入	150,000	-	150,000

民事務委員會

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			
612,330,979	16,738,714	-	629,069,693	-103,395,307	85.88%
612,330,979	16,738,714	-	629,069,693	-103,395,307	85.88%
612,330,979	16,738,714	-	629,069,693	-103,395,307	85.88%
612,330,979	16,738,714	-	629,069,693	-103,395,307	85.88%
987,380	-	-	987,380	837,380	658.25%
987,380	-	-	987,380	837,380	658.25%
987,380	-	-	987,380	837,380	658.25%
204,158	-	-	204,158	204,158	-
783,222	-	-	783,222	633,222	522.15%

高雄市政府原住 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	1,198,536,647	11,405,006	1,209,941,653
02				00020000000 高雄市政府主管	1,180,138,000	11,405,006	1,191,543,006
	006			00020150000 高雄市政府原住民事務委員會	1,180,138,000	11,405,006	1,191,543,006
				經常門合計	803,850,000	128,599	803,978,599
				資本門合計	376,288,000	11,276,407	387,564,407
		01		37020150100 一般行政	33,483,000	205,503	33,688,503
			01	37020150101 行政管理	33,483,000	205,503	33,688,503
				100000人事費	29,728,000	170,126	29,898,126
				200000業務費	3,647,000	-14,750	3,632,250
				300000設備及投資*	84,000	50,127	134,127
				400000獎補助費	24,000	-	24,000
		02		37020150200 原住民行政	1,146,615,000	11,234,880	1,157,849,880
			01	37020150201 原住民文化教育	93,442,000	3,600,502	97,042,502
				200000業務費	18,533,000	58,500	18,591,500

民事務委員會

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,037,395,354	45,467,113	9,603,681	1,092,466,148	-117,475,505	90.29%	
1,022,417,830	43,113,541	9,526,805	1,075,058,176	-116,484,830	90.22%	
1,022,417,830	43,113,541	9,526,805	1,075,058,176	-116,484,830	90.22%	
778,751,814	1,066,402	-	779,818,216	-24,160,383	96.99%	
243,666,016	42,047,139	9,526,805	295,239,960	-92,324,447	76.18%	
33,564,514	-	-	33,564,514	-123,989	99.63%	
33,564,514	-	-	33,564,514	-123,989	99.63%	
29,863,359	-	-	29,863,359	-34,767	99.88%	預算增減數170,126元=各類員工待遇準備170,126元
3,547,684	-	-	3,547,684	-84,566	97.67%	預算增減數-14,750元=經費流用-14,750元
133,471	-	-	133,471	-656	99.51%	預算增減數50,127元=第一預備金35,377元+經費流用14,750元
20,000	-	-	20,000	-4,000	83.33%	
988,853,316	43,113,541	9,526,805	1,041,493,662	-116,356,218	89.95%	
88,192,955	3,323,756	14,467	91,531,178	-5,511,324	94.32%	
16,631,509	251,957	-	16,883,466	-1,708,034	90.81%	預算增減數58,500元=經費流用58,500元

高雄市政府原住

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				300000設備及投資*	30,300,000	31,500	30,331,500
				400000獎補助費	42,629,000	-101,600	42,527,400
				400000獎補助費*	1,980,000	3,612,102	5,592,102
		02		37020150202 原住民衛生福利	265,320,000	-	265,320,000
				100000人事費	1,238,000	-	1,238,000
				200000業務費	11,762,000	1,017,300	12,779,300
				400000獎補助費	151,428,000	-1,017,300	150,410,700
				400000獎補助費*	100,892,000	-	100,892,000
		03		37020150203 原住民經濟土地	609,803,000	7,634,378	617,437,378
				200000業務費	18,429,000	-175,316	18,253,684
				300000設備及投資*	58,785,000	7,582,678	66,367,678
				400000獎補助費	526,342,000	227,016	526,569,016
				400000獎補助費*	6,247,000	-	6,247,000

民事務委員會

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
26,690,867	2,576,440	14,467	29,281,774	-1,049,726	96.54%	預算增減數31,500元=經費流用31,500元
40,115,993	495,359	-	40,611,352	-1,916,048	95.49%	預算增減數-101,600元=經費流用-101,600元
4,754,586	-	-	4,754,586	-837,516	85.02%	預算增減數3,612,102元=第二預備金3,600,502元+經費流用11,600元
196,697,012	3,499,832	3,107,284	203,304,128	-62,015,872	76.63%	
1,215,643	-	-	1,215,643	-22,357	98.19%	
10,674,826	-	-	10,674,826	-2,104,474	83.53%	預算增減數1,017,300元=經費流用1,017,300元
137,982,568	319,086	-	138,301,654	-12,109,046	91.95%	預算增減數-1,017,300元=經費流用-1,017,300元
46,823,975	3,180,746	3,107,284	53,112,005	-47,779,995	52.64%	
569,303,576	10,407,061	-	579,710,637	-37,726,741	93.89%	
15,595,538	-	-	15,595,538	-2,658,146	85.44%	預算增減數-175,316元=第二預備金221,300元+經費流用-396,616元
25,617,677	9,214,321	-	34,831,998	-31,535,680	52.48%	預算增減數7,582,678元=第二預備金7,413,078元+經費流用169,600元
523,055,361	-	-	523,055,361	-3,513,655	99.33%	預算增減數227,016元=經費流用227,016元
5,035,000	1,192,740	-	6,227,740	-19,260	99.69%	

高雄市政府原住

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			04	37020150204 原住民族部落建設*	178,050,000	-	178,050,000
				200000業務費	50,000	-	50,000
				300000設備及投資*	123,378,000	-	123,378,000
				400000獎補助費*	54,622,000	-	54,622,000
		03		37020159800 第一預備金	40,000	-35,377	4,623
			01	37020159801 第一預備金	40,000	-35,377	4,623
				600000預備金	40,000	-35,377	4,623
28				00700000000 統籌支撥科目	18,398,647	-	18,398,647
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,148,639	-	6,148,639
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	6,148,639	-	6,148,639
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	6,148,639	-	6,148,639
				100000人事費	6,148,639	-	6,148,639
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	7,000	-	7,000
		01		8970a030500 公務人員各項補助及慰問金	7,000	-	7,000
			01	8970a030501 公務人員各項補助及慰問金	7,000	-	7,000

民事務委員會

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
134,659,773	25,882,892	6,405,054	166,947,719	-11,102,281	93.76%	
49,333	-	-	49,333	-667	98.67%	
101,958,169	8,260,392	6,405,054	116,623,615	-6,754,385	94.53%	
32,652,271	17,622,500	-	50,274,771	-4,347,229	92.04%	
-	-	-	-	-4,623	-	
-	-	-	-	-4,623	-	
-	-	-	-	-4,623	-	預算增減數-35,377 元=第一預備金- 35,377元
14,977,524	2,353,572	76,876	17,407,972	-990,675	94.62%	
6,148,639	-	-	6,148,639	-	100%	
6,148,639	-	-	6,148,639	-	100%	
6,148,639	-	-	6,148,639	-	100%	
6,148,639	-	-	6,148,639	-	100%	
7,000	-	-	7,000	-	100%	
7,000	-	-	7,000	-	100%	
7,000	-	-	7,000	-	100%	

高雄市政府原住

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				100000人事費	7,000	-	7,000
	003			0070a040000 災害準備金	12,243,008	-	12,243,008
		01		8970a040300 災害準備金	12,243,008	-	12,243,008
			01	8970a040301 災害準備金*	12,243,008	-	12,243,008
				400000獎補助費*	12,243,008	-	12,243,008

民事務委員會

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
7,000	-	-	7,000	-	100%	
8,821,885	2,353,572	76,876	11,252,333	-990,675	91.91%	
8,821,885	2,353,572	76,876	11,252,333	-990,675	91.91%	
8,821,885	2,353,572	76,876	11,252,333	-990,675	91.91%	
8,821,885	2,353,572	76,876	11,252,333	-990,675	91.91%	

高雄市政府原住 以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					經資門總計	565,209	-	-	-
					經常門合計	565,209	-	-	-
093	06				093年度小計	3,500	-	-	-
		015			財產收入	3,500	-	-	-
					高雄市政府原住民事務委員會	3,500	-	-	-
			01		財產孳息	3,500	-	-	-
			02		租金收入	3,500	-	-	-
095	06				095年度小計	28,333	-	-	-
		015			財產收入	28,333	-	-	-
					高雄市政府原住民事務委員會	28,333	-	-	-
			01		財產孳息	28,333	-	-	-
			02		租金收入	28,333	-	-	-
096	06				096年度小計	63,690	-	-	-
		015			財產收入	63,690	-	-	-
					高雄市政府原住民事務委員會	63,690	-	-	-
			01		財產孳息	63,690	-	-	-
			02		租金收入	63,690	-	-	-
097	06				097年度小計	11,446	-	-	-
		015			財產收入	11,446	-	-	-
					高雄市政府原住民事務委員會	11,446	-	-	-
			01		財產孳息	11,446	-	-	-
			02		租金收入	11,446	-	-	-
098	06				098年度小計	7,000	-	-	-
		015			財產收入	7,000	-	-	-
					高雄市政府原住民事務委員會	7,000	-	-	-
			01		財產孳息	7,000	-	-	-
			02		租金收入	7,000	-	-	-
101	06				101年度小計	11,650	-	-	-
		015			財產收入	11,650	-	-	-
					高雄市政府原住民事務委員會	11,650	-	-	-
			01		財產孳息	11,650	-	-	-
			02		租金收入	11,650	-	-	-
102	06				102年度小計	10,500	-	-	-
		015			財產收入	10,500	-	-	-
					高雄市政府原住民事務委員會	10,500	-	-	-
			01		財產孳息	10,500	-	-	-
			02		租金收入	10,500	-	-	-
107	06				107年度小計	17,500	-	-	-
		015			財產收入	17,500	-	-	-
					高雄市政府原住民事務委員會	17,500	-	-	-
			01		財產孳息	17,500	-	-	-
			02		租金收入	17,500	-	-	-

民事務委員會

源別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
206,852	-	-	-	358,357	-
206,852	-	-	-	358,357	-
-	-	-	-	3,500	-
-	-	-	-	3,500	-
-	-	-	-	3,500	-
-	-	-	-	3,500	-
-	-	-	-	3,500	-
3,500	-	-	-	24,833	-
3,500	-	-	-	24,833	-
3,500	-	-	-	24,833	-
3,500	-	-	-	24,833	-
3,500	-	-	-	24,833	-
3,500	-	-	-	24,833	-
2,425	-	-	-	61,265	-
2,425	-	-	-	61,265	-
2,425	-	-	-	61,265	-
2,425	-	-	-	61,265	-
2,425	-	-	-	61,265	-
2,425	-	-	-	61,265	-
2,425	-	-	-	61,265	-
7,000	-	-	-	4,446	-
7,000	-	-	-	4,446	-
7,000	-	-	-	4,446	-
7,000	-	-	-	4,446	-
7,000	-	-	-	4,446	-
7,000	-	-	-	4,446	-
7,000	-	-	-	4,446	-
7,000	-	-	-	7,000	-
-	-	-	-	7,000	-
-	-	-	-	7,000	-
-	-	-	-	7,000	-
-	-	-	-	7,000	-
-	-	-	-	7,000	-
-	-	-	-	7,000	-
-	-	-	-	7,000	-
-	-	-	-	7,000	-
-	-	-	-	11,650	-
-	-	-	-	11,650	-
-	-	-	-	11,650	-
-	-	-	-	11,650	-
-	-	-	-	11,650	-
-	-	-	-	11,650	-
-	-	-	-	10,500	-
-	-	-	-	10,500	-
-	-	-	-	10,500	-
-	-	-	-	10,500	-
-	-	-	-	10,500	-
-	-	-	-	10,500	-
10,064	-	-	-	7,436	-
10,064	-	-	-	7,436	-
10,064	-	-	-	7,436	-
10,064	-	-	-	7,436	-
10,064	-	-	-	7,436	-
10,064	-	-	-	7,436	-

高雄市政府原住
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
108					108年度小計	411,590	-	-	-
	06				財產收入	79,450	-	-	-
		015			高雄市政府原住民事務委員	79,450	-	-	-
			01		會 財產孳息	79,450	-	-	-
			02		租金收入	79,450	-	-	-
	11				其他收入	332,140	-	-	-
		015			高雄市政府原住民事務委員	332,140	-	-	-
			02		會 雜項收入	332,140	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	332,140	-	-	-

民事務委員會

源別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
183,863	-	-	-	227,727	-
56,263	-	-	-	23,187	-
56,263	-	-	-	23,187	-
56,263	-	-	-	23,187	-
56,263	-	-	-	23,187	-
127,600	-	-	-	204,540	-
127,600	-	-	-	204,540	-
127,600	-	-	-	204,540	-
127,600	-	-	-	204,540	-

高雄市政府原住 以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
					合計	27,062,902	88,182,284	39,113	864,673
					經資門總計	27,062,902	88,182,284	39,113	864,673
					經常門合計	1,913,195	555,786	-	-
					資本門合計	25,149,707	87,626,498	39,113	864,673
104	02				104年度小計	204,808	-	-	-
		015			高雄市政府主管	204,808	-	-	-
			02		高雄市政府原住民事務委員會	204,808	-	-	-
				04	原住民行政	204,808	-	-	-
					原住民部落建設*	204,808	-	-	-
					設備及投資*	204,808	-	-	-
106	02				106年度小計	1,863,195	555,786	-	-
		015			高雄市政府主管	1,863,195	555,786	-	-
			02		高雄市政府原住民事務委員會	1,863,195	555,786	-	-
				03	原住民行政	1,863,195	555,786	-	-
					原住民經濟土地	1,863,195	555,786	-	-
					業務費	1,863,195	555,786	-	-
107	02				107年度小計	10,860,131	3,773,134	-	-
		015			高雄市政府主管	10,860,131	3,773,134	-	-
			02		高雄市政府原住民事務委員會	10,860,131	3,773,134	-	-
				04	原住民行政	5,833,526	3,272,619	-	-
					原住民部落建設*	5,833,526	3,272,619	-	-
					設備及投資*	5,833,526	3,272,619	-	-
			03		災害準備金	5,026,605	500,515	-	-
				01	災害準備金*	5,026,605	500,515	-	-
					設備及投資*	5,026,605	500,515	-	-
108	02				108年度小計	14,134,768	83,853,364	39,113	864,673
		015			高雄市政府主管	14,134,768	83,853,364	39,113	864,673
			01		高雄市政府原住民事務委員會	14,134,768	83,853,364	39,113	864,673
				01	一般行政	50,000	-	-	-
					行政管理	50,000	-	-	-
					業務費	50,000	-	-	-
			02		原住民行政	7,306,656	6,843,255	3,278	69,243
				04	原住民部落建設*	7,306,656	6,843,255	3,278	69,243
					設備及投資*	7,204,361	4,645,550	3,278	29,524
					獎補助費*	102,295	2,197,705	-	39,719
			03		災害準備金	6,778,112	77,010,109	35,835	795,430
				01	災害準備金*	6,778,112	77,010,109	35,835	795,430
					設備及投資*	2,411,310	20,860,773	31,934	436,498
					獎補助費*	4,366,802	56,149,336	3,901	358,932

民事務委員會

別轉入數決算表

109年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
19,160,085	86,761,825	555,786	-555,786	8,419,490	-
19,160,085	86,761,825	555,786	-555,786	8,419,490	-
462,929	-	555,786	-555,786	2,006,052	-
18,697,156	86,761,825	-	-	6,413,438	-
-	-	-	-	204,808	-
-	-	-	-	204,808	-
-	-	-	-	204,808	-
-	-	-	-	204,808	-
-	-	-	-	204,808	-
-	-	-	-	204,808	-
412,929	-	555,786	-555,786	2,006,052	-
412,929	-	555,786	-555,786	2,006,052	-
412,929	-	555,786	-555,786	2,006,052	-
412,929	-	555,786	-555,786	2,006,052	-
412,929	-	555,786	-555,786	2,006,052	-
412,929	-	555,786	-555,786	2,006,052	-
5,281,501	3,773,134	-	-	5,578,630	-
5,281,501	3,773,134	-	-	5,578,630	-
5,281,501	3,773,134	-	-	5,578,630	-
254,896	3,272,619	-	-	5,578,630	-
254,896	3,272,619	-	-	5,578,630	-
254,896	3,272,619	-	-	5,578,630	-
5,026,605	500,515	-	-	-	-
5,026,605	500,515	-	-	-	-
5,026,605	500,515	-	-	-	-
13,465,655	82,988,691	-	-	630,000	-
13,465,655	82,988,691	-	-	630,000	-
13,465,655	82,988,691	-	-	630,000	-
50,000	-	-	-	-	-
50,000	-	-	-	-	-
50,000	-	-	-	-	-
6,673,378	6,774,012	-	-	630,000	-
6,673,378	6,774,012	-	-	630,000	-
6,571,083	4,616,026	-	-	630,000	-
102,295	2,157,986	-	-	-	-
6,742,277	76,214,679	-	-	-	-
6,742,277	76,214,679	-	-	-	-
2,379,376	20,424,275	-	-	-	-
4,362,901	55,790,404	-	-	-	-

高雄市政府原住民事務委員會

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	433,216,995	803,250,266	負債	328,677,298	512,389,642
流動資產	433,216,995	803,250,266	流動負債	328,677,298	512,389,642
專戶存款	272,122,649	481,990,340	應付帳款	53,886,603	27,062,902
應收帳款	564,857	565,209	其他應付款	0	555,786
其他應收款	2,679,246	2,799,414	暫收款	193,520,670	400,672,728
應收其他政府款	16,738,714	0	存入保證金	13,506,379	13,234,487
預付款	141,111,129	317,894,903	應付代收款	64,095,793	67,116,143
存出保證金	400	400	應付保管款	3,667,853	3,747,596
			淨資產	104,539,697	290,860,624
			資產負債淨額	104,539,697	290,860,624
			資產負債淨額	104,539,697	290,860,624
合 計	433,216,995	803,250,266	合 計	433,216,995	803,250,266
附 註			附 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	3,791,992	4,396,544	應付保證品	3,791,992	4,396,544
債權憑證	6	10			
待抵銷債權憑證	-6	-10			

高雄市政府原住民事務委員會

資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度	上年度	科 目 名 稱	本年度	上年度
固定資產	487,950,960	359,615,305	資本資產總額	487,979,960	359,653,605
土地	216,324,901	201,742,321	資本資產總額	487,979,960	359,653,605
房屋建築及設備	76,898,063	79,296,959			
機械及設備	1,300,646	1,197,211			
交通及運輸設備	1,252,747	1,476,520			
雜項設備	278,378	441,893			
購建中固定資產	191,896,225	75,460,401			
無形資產	29,000	38,300			
無形資產	29,000	38,300			
合 計	487,979,960	359,653,605	合 計	487,979,960	359,653,605

高雄市政府原住民事務委員會

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	481,990,340
1. 專戶存款	481,990,340
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,371,861,211
1. 本年度歲入	631,887,061
(1) 實現數	614,941,847
(2) 應收數	16,945,214
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-16,738,362
(1) 以前年度轉入實現數	206,852
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-16,945,214
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	120,168
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	7,600
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
(6) 其他	112,568
8. 暫收款淨增(減)數	-207,152,058
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	271,892
13. 應付代收款淨增(減)數	-3,020,350
14. 應付保管款淨增(減)數	-79,743
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	

高雄市政府原住民事務委員會

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
17. 公庫撥入數	966,894,846
(1) 本年度歲出撥款	860,611,580
(2) 以前年度歲出撥款	105,921,910
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	361,356
(4) 退還以前年度預收繳庫款	
(5) 收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-322,243
(1) 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2) 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3) 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4) 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5) 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6) 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7) 審修增列應收剔除經費	
(8) 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-361,356
(9) 增列以前年度歲入待收繳數	
(10) 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11) 註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12) 註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13) 註銷以前年度歲出應付數	39,113
(14) 註銷以前年度歲出保留數	
(15) 註銷以前年度已撥款數(-)	
(16) 註銷應收剔除經費(-)	
(17) 註銷存出保證金(-)	
(18) 註銷材料(-)	
(19) 補列存出保證金	
(20) 補列材料	
收 項 總 計	1,853,851,551
付項	
一、本期支出	1,581,728,902
1. 本年度歲出	1,092,466,148
(1) 實現數	1,037,395,354
(2) 應付數	45,467,113
(3) 保留數	9,603,681
2. 歲出應付數	-26,823,701
(1) 以前年度轉入實現數	19,160,085
(2) 以前年度轉入註銷數	39,113
(3) 以前年度轉入調整數(-)	-555,786
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應付數(-)	-45,467,113
3. 歲出保留數	77,713,930

22

高雄市政府原住民事務委員會

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)以前年度轉入實現數	86,761,825
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	555,786
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-9,603,681
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	-176,783,774
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	615,156,299
(1)本年度歲入繳庫	614,941,847
(2)以前年度歲入繳庫	206,852
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	7,600
二、本期結存	272,122,649
1.專戶存款	272,122,649
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	1,853,851,551

3

高雄市政府原住民事務委員會

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	272,122,649	
			110103001專戶存款	4,067,748	-	
			110103002集中支付	74,534,231	-	
			11010303中央補助款	193,520,670	-	
			110303應收帳款	-	564,857	
			110398其他應收款	-	2,679,246	
			110501應收其他政府款	-	16,738,714	
			110901預付款	-	141,111,129	
			11090199墊付款	141,111,129	-	
			111201存出保證金	-	400	
			190301保證品	-	3,791,992	
			190401債權憑證	-	6	
			190501待抵銷債權憑證	-	-6	
			210301應付帳款	-	53,886,603	
			210701暫收款	-	193,520,670	
			211201存入保證金	-	13,506,379	
			211201001租金保證金	115,937	-	
			211201002履約保證金	7,380,717	-	
			211201003鳳山區履約金	424,250	-	
			211201004保固金	4,595,475	-	
			211201005押標金	990,000	-	
			211301應付代收款	-	64,095,793	
			211301002其他	2,525	-	
			211301003所得稅	4,001	-	
			211301004公保費	132,373	-	
			211301005勞保費	31,125	-	
			211301006新制勞退金	80,269	-	
			211301008健保費	47,935	-	
			211301009退撫基金	11,809	-	
			211301010離職儲金	15,458	-	
			211301014保證金	74,400	-	
			21130199代辦經費	63,695,898	-	
			211401應付保管款	-	3,667,853	
			211401001政務及聘僱人員離職儲金	3,667,853	-	
			290301應付保證品	-	3,791,992	
			310101資產負債淨額	-	104,539,697	

高雄市政府原住民事務委員會

資本資產變動表

中華民國109年度

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)	本年度資本資產成本變動		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	201,742,321	0	14,582,580	0	0	216,324,901
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	141,127,395	-61,830,436	0	0	-2,398,896	76,898,063
機械及設備	3,876,939	-2,679,728	523,747	85,200	-335,112	1,300,646
交通及運輸設備	5,173,244	-3,696,724	0	0	-223,773	1,252,747
雜項設備	1,943,769	-1,501,876	11,477	0	-174,992	278,378
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	353,863,668	-69,708,764	15,117,804	85,200	-3,132,773	296,054,735
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	75,460,401	0	196,674,596	80,238,772	0	191,896,225
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	38,300	0	0	9,300	0	29,000
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	75,498,701	0	196,674,596	80,248,072	0	191,925,225
合 計	429,362,369	-69,708,764	211,792,400	80,333,272	-3,132,773	487,979,960

備註：一、本年度資本資產成本變動增加數131,709,203元=設備及投資預算執行增加數117,070,338元+購建中固定資產轉列155,575元+其他14,483,290元。

二、設備及投資預算執行增加數=本年度設備及投資預算執行金額154,400,184元+以前年度設備及投資保留預算執行金額43,045,095元-財產管理系統無法登入財產帳80,374,941元。

1. 達卡努瓦里青山聯絡道路改善工程等80,083,197元係屬既有設施、道路一般養護工程或屬原鄉地區道路橋樑維修及災害搶修等工程，故不列入本會財產。

2. 原住民保留地禁伐補償資本門-購置電腦設備費等291,744元，財產分別置於茂林區公所、那瑪夏區公所及桃源區公所，登入茂林區公所、那瑪夏區公所及桃源區公所財產帳，故不列入本會財產。

三、其他14,483,290元，說明如下：

1. 土地14,582,580元，係本年度土地公告現值調整。

2. 機械及設備184,624元，係以獎補助費-文健站之友善空間整建計畫(由本會施作工程之工管費)購置個人電腦4台及資訊中心以108年前瞻計畫撥入個人電腦5台。

3. 108年度墊付案-保留地禁伐補償等計畫購置8吋平板電腦1台、個人電腦5台及筆記型電腦2台等設備計283,914元，已於108年度登列財產帳，並於109年度帳務轉正。

高雄市政府原住 收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計	615,148,699	0	0	0
本年度收入	614,941,847	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	130,785	0	0	0
05030300 資料使用費	12,300	0	0	0
05030600 場地設施使用費	405,260	0	0	0
07010300 租金收入	1,075,143	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	612,330,979	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	204,158	0	0	0
12021000 其他雜項收入	783,222	0	0	0
以前年度收入	206,852	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	206,852	0	0	0
095年度 06010200 租金收入	3,500	0	0	0
096年度 06010200 租金收入	2,425	0	0	0
097年度 06010200 租金收入	7,000	0	0	0
098年度 06010200 租金收入	0	0	0	0
107年度 06010200 租金收入	10,064	0	0	0
108年度 06010200 租金收入	56,263	0	0	0

民事務委員會

付公庫數分析表

109年度

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	7,600	0	0	615,156,299
0	0	0	0	614,941,847
0	0	0	0	130,785
0	0	0	0	12,300
0	0	0	0	405,260
0	0	0	0	1,075,143
0	0	0	0	612,330,979
0	0	0	0	204,158
0	0	0	0	783,222
0	7,600	0	0	214,452
0	0	0	0	206,852
0	0	0	0	3,500
0	0	0	0	2,425
0	0	0	0	7,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	10,064
0	0	0	0	56,263

高雄市政府原住
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
108年度 11020100 收回以前年度歲出	127,600	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

民事務委員會

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	127,600
0	0	0	0	0
0	7,600	0	0	7,600
0	7,600	0	0	7,600
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市政府原住 支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	1,143,317,264	119,846,418	0	0
本年度支出	1,037,395,354	0	0	0
一、本年度經費	1,022,417,830	0	0	0
0137010100 行政管理	33,431,043	0	0	0
0137010100* 行政管理	133,471	0	0	0
0137020100 原住民文化教育	56,747,502	0	0	0
0137020100* 原住民文化教育	31,445,453	0	0	0
0137020200 原住民衛生福利	149,873,037	0	0	0
0137020200* 原住民衛生福利	46,823,975	0	0	0
0137020300 原住民經濟土地	538,650,899	0	0	0
0137020300* 原住民經濟土地	30,652,677	0	0	0
0137020400 原住民部落建設	49,333	0	0	0
0137020400* 原住民部落建設	134,610,440	0	0	0
二、統籌科目	14,977,524	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,148,639	0	0	0
0989030100* 災害準備金	8,821,885	0	0	0

民事務委員會

庫撥入數分析表

109年度

單位：新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
361,356	0	296,630,192	966,894,846	63,490,284
0	0	0	1,037,395,354	55,070,794
0	0	0	1,022,417,830	52,640,346
0	0	0	33,431,043	0
0	0	0	133,471	0
0	0	0	56,747,502	747,316
0	0	0	31,445,453	2,590,907
0	0	0	149,873,037	319,086
0	0	0	46,823,975	6,288,030
0	0	0	538,650,899	0
0	0	0	30,652,677	10,407,061
0	0	0	49,333	0
0	0	0	134,610,440	32,287,946
0	0	0	14,977,524	2,430,448
0	0	0	6,148,639	0
0	0	0	8,821,885	2,430,448

高雄市政府原住
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0989050100 公務人員各項補助及慰問金	7,000	0	0	0
以前年度支出	105,921,910	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	105,921,910	0	0	0
104年度 0133020400* 原住民部落建設				
106年度 0133020300 原住民經濟土地	412,929	0	0	0
107年度 0133020400* 原住民部落建設	3,527,515	0	0	0
107年度 0989030100* 災害準備金	5,527,120	0	0	0
108年度 0133010100 行政管理	50,000	0	0	0
108年度 0133020400* 原住民部落建設	13,447,390	0	0	0
108年度 0989030100* 災害準備金	82,956,956	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
104年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	119,846,418	0	0

民事務委員會

庫撥入數分析表

109年度

單位：新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	7,000	0
361,356	0	0	106,283,266	8,419,490
0	0	0	105,921,910	8,419,490
				204,808
0	0	0	412,929	2,006,052
0	0	0	3,527,515	5,578,630
0	0	0	5,527,120	0
0	0	0	50,000	0
0	0	0	13,447,390	630,000
0	0	0	82,956,956	0
361,356	0	0	361,356	0
127,600	0	0	127,600	0
100,000	0	0	100,000	0
37,741	0	0	37,741	0
96,015	0	0	96,015	0
0	0	296,630,192	-176,783,774	0

高雄市政府原住 支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10702015330201203001 107年度前瞻基礎建設計畫-部落之 心示範點建置補助計畫	0	0	0	0
10702015330201203001 107年度前瞻基礎建設計畫-部落之 心示範點建置補助計畫	0	0	0	0
10702015330201203001* 107年度前瞻基礎建設計畫-部落之 心示範點建置補助計畫	0	0	0	0
10802015330201203001 107年度前瞻基礎建設計畫-部落之 心示範點建置補助計畫	0	0	0	0
10702015330202102006 107年度原住民職業訓練計畫	0	0	0	0
10702015330202102006 107年度原住民職業訓練計畫	0	0	0	0
10702015330201102004 2018原住民族日系列活動-山海琴 原senay台灣原住民交響樂發表音 樂會	0	0	0	0
10802015330203104002 衛生福利部中央健康保險署108年補 助原住民地區區公所辦理健保業務經費	0	0	0	0
10802015330204104001 107年原住民族部落特色道路改善計 畫--那瑪夏區南沙魯里長廊吊橋重建 、那瑪夏區達卡努瓦里青山聯絡道路改 善、那瑪夏區瑪雅里瑪雅聯絡道路改善 、桃源區梅山里梅山一號道路改善、桃 源區復興里清水吊橋重建、茂林區多納 高吊橋道路改善(第二期)及桃源區建 國橋改善工程等7件工程(獎補助費)	0	0	0	0

民事務委員會

庫撥入數分析表

109年度

單位：新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	2,103,057	-2,103,057	0
0	0	15,000	-15,000	0
0	0	20,380	-20,380	0
0	0	19,942,453	-19,942,453	0
0	0	440,795	-440,795	0
0	0	266,000	-266,000	0
0	0	2,100,000	-2,100,000	0
0	0	897,000	-897,000	0
0	0	3,141,845	-3,141,845	0

高雄市政府原住 支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10802015330204203001 107年原住民族部落特色道路改善計畫--那瑪夏區南沙魯里長廊吊橋重建、那瑪夏區達卡努瓦里青山聯絡道路改善、那瑪夏區瑪雅里瑪雅聯絡道路改善、桃源區梅山里梅山一號道路改善、桃源區復興里清水吊橋重建、茂林區多納高吊橋道路改善(第二期)及桃源區建國橋改善工程等7件工程(設備及投資)	0	0	0	0
10702015330203104009 原味·高雄行銷推廣計畫	0	0	0	0
10702015330203104011 「山籟愛玉KAOHSIUNG TA BAKAI」行銷推廣計畫	0	0	0	0
10802015330203203001 107前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造營造計畫-原住民族地區外原住民族部落公共設施補助計畫-高雄市原住民族地區外長份原住民族部落營造計畫等2件工程	0	0	0	0
10802015330203203001* 107前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造營造計畫-原住民族地區外原住民族部落公共設施補助計畫-高雄市原住民族地區外長份原住民族部落營造計畫等2件工程	0	0	0	0
10802015330202204001 前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造-原住民族部落文化健康綜合服務據點友善空間整建」第2階段計畫	0	0	0	0
10802015330202204001* 前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造-原住民族部落文化健康綜合服務據點友善空間整建」第2階段計畫	0	0	0	0
10802015330201104005 108年度補助地方政府辦理原住民族社會教育學習型系列活動實施計畫	0	0	0	0

民事務委員會

庫撥入數分析表

109年度

單位：新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	19,830,861	-19,830,861	0
0	0	75,222	-75,222	0
0	0	500,000	-500,000	0
0	0	11,667,085	-11,667,085	0
0	0	30,379	-30,379	0
0	0	1,875,715	-1,875,715	0
0	0	2,740,670	-2,740,670	0
0	0	659,600	-659,600	0

高雄市政府原住 支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10702015330202204001 107年度補助經濟弱勢原住民建購及 修繕住宅計畫第二次補助款(獎補助費)	0	0	0	0
10702015330202204001 107年度補助經濟弱勢原住民建購及 修繕住宅計畫第二次補助款(獎補助費)	0	0	0	0
10802015330203102003 「107年度原住民族產業創新價值計 畫-扶植產業聚落-山賴愛玉KAOH SIUNG TABAKAI-桃源的 魔法果凍」先期規劃計畫	0	0	0	0
10802015330202104007 108年度原住民族社會工作人員執業 安全計畫	0	0	0	0
10802015330204204001 107年8月豪雨災準補助-茂林區茂 林谷護坡復建工程	0	0	0	0
10802015330202102002 108年度高雄市原住民租用國宅家庭 生活扶助計畫	0	0	0	0
10802015330202102002 108年度高雄市原住民租用國宅家庭 生活扶助計畫	0	0	0	0
10802015330203102001 108年原住民保留地禁伐補償計畫- 人事費	0	0	0	0
10802015330203102001 108年原住民保留地禁伐補償計畫- 人事費	0	0	0	0
10802015330202102006 108年度公益彩券回饋金補助辦理創 新性(地方性)-第一級計畫	0	0	0	0

民事務委員會

庫撥入數分析表

109年度

單位：新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	115,340	-115,340	0
0	0	164,660	-164,660	0
0	0	700,000	-700,000	0
0	0	392,500	-392,500	0
0	0	3,458,031	-3,458,031	0
0	0	908,209	-908,209	0
0	0	136,804	-136,804	0
0	0	334,049	-334,049	0
0	0	2,881,811	-2,881,811	0
0	0	339,411	-339,411	0

高雄市政府原住 支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10802015330202102006 108年度公益彩券回饋金補助辦理創 新性(地方性)-第一級計畫	0	0	0	0
10802015330202104006 108年度公益彩券回饋金補助辦理創 新性(地方性)-第二級計畫	0	0	0	0
10802015330202104001 108年度原住民急難救助經費	0	0	0	0
10802015330202104001 108年度原住民急難救助經費	0	0	0	0
10802015330202101001 108年度原住民社工員(師)實施計 畫	0	0	0	0
10802015330202101001 108年度原住民社工員(師)實施計 畫	0	0	0	0
10802015330202102007 108年度原住民族家庭服務中心執行 計畫(業務費)	0	0	0	0
10802015330202104008 108年度原住民族家庭服務中心執行 計畫(獎補助費)	0	0	0	0
10802015330202104008 108年度原住民族家庭服務中心執行 計畫(獎補助費)	0	0	0	0
10802015330202102001 108年度推展原住民族長期照顧-文 化健康站實施計畫(業務費)	0	0	0	0
10802015330202102001 108年度推展原住民族長期照顧-文 化健康站實施計畫(業務費)	0	0	0	0
10802015330202102001* 108年度推展原住民族長期照顧-文 化健康站實施計畫(業務費)	0	0	0	0

民事務委員會

庫撥入數分析表

109年度

單位：新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	29,726	-29,726	0
0	0	375,000	-375,000	0
0	0	280,000	-280,000	0
0	0	60,000	-60,000	0
0	0	538,162	-538,162	0
0	0	44,611	-44,611	0
0	0	75,000	-75,000	0
0	0	939,446	-939,446	0
0	0	9,027,720	-9,027,720	0
0	0	48,462	-48,462	0
0	0	58,691	-58,691	0
0	0	810	-810	0

高雄市政府原住 支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10802015330202102003 108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
10802015330202102003 108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
10802015330202104002 108年度推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫(獎補助費)	0	0	0	0
10802015330202104002 108年度推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫(獎補助費)	0	0	0	0
10802015330202104002* 108年度推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫(獎補助費)	0	0	0	0
10802015330203102010 108年度補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫	0	0	0	0
10802015330203104007 108年度補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫	0	0	0	0
10802015330203102008 108年度原住民族土地規劃與管理經營細部實施計畫-原住民保留地權利回復計畫(業務費)	0	0	0	0
10802015330203104005 108年度原住民族土地規劃與管理經營細部實施計畫-原住民保留地權利回復計畫(獎補助費)	0	0	0	0
10802015330202102008 108年度補助經濟弱勢原住民建構及修繕住宅計畫(業務費)	0	0	0	0
10802015330202102008 108年度補助經濟弱勢原住民建構及修繕住宅計畫(業務費)	0	0	0	0

民事務委員會

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	103,622	-103,622	0
0	0	936,085	-936,085	0
0	0	1,090,547	-1,090,547	0
0	0	54,375,697	-54,375,697	0
0	0	1,286,332	-1,286,332	0
0	0	9,754	-9,754	0
0	0	456,836	-456,836	0
0	0	35,486	-35,486	0
0	0	1,376,509	-1,376,509	0
0	0	218,673	-218,673	0
0	0	7,000	-7,000	0

高雄市政府原住 支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10802015330202104009 108年度補助經濟弱勢原住民建構及 修繕住宅計畫(獎補助費)	0	0	0	0
10802015330203102002 108年度原鄉地區傳統遺址及生態資 源維護計畫(業務費)	0	0	0	0
10802015330203102002 108年度原鄉地區傳統遺址及生態資 源維護計畫(業務費)	0	0	0	0
10802015330203104001 108年度原鄉地區傳統遺址及生態資 源維護計畫(獎補助費)	0	0	0	0
10802015330201104003 108年度原住民族部落大學補助計畫	0	0	0	0
10802015330201104003 108年度原住民族部落大學補助計畫	0	0	0	0
10802015330201104002 108年度原住民幼兒學前教育補助計 畫	0	0	0	0
10802015330202102004 108年度原住民學生課後扶植計畫(業 務費)	0	0	0	0
10802015330202102004 108年度原住民學生課後扶植計畫(業 務費)	0	0	0	0
10802015330202102005 108年度都市原住民發展計畫-提升 原住民就業競爭力實施計畫	0	0	0	0
10802015330202104004 108年度原住民學生課後扶植計畫(獎 補助費)	0	0	0	0

民事務委員會

庫撥入數分析表

109年度

單位：新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	7,686,806	-7,686,806	0
0	0	464,237	-464,237	0
0	0	1,798	-1,798	0
0	0	9,472,268	-9,472,268	0
0	0	41,400	-41,400	0
0	0	4,728,065	-4,728,065	0
0	0	13,816,806	-13,816,806	0
0	0	13,500	-13,500	0
0	0	6,500	-6,500	0
0	0	200,000	-200,000	0
0	0	2,041,704	-2,041,704	0

高雄市政府原住 支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10802015330203102011 108年度原住民族土地規劃與管理經營細部實施計畫-原住民保留地權利回復計畫-複丈分割地籍整理計畫(業務費)	0	0	0	0
10802015330203104008 108年度原住民族土地規劃與管理經營細部實施計畫-原住民保留地權利回復計畫-複丈分割地籍整理計畫(獎補助費)	0	0	0	0
10802015330201104001 108年度平埔族群聚落活力計畫-取得執行資格聚落及補助地方政府(獎補助費)	0	0	0	0
10802015330201104001 108年度平埔族群聚落活力計畫-取得執行資格聚落及補助地方政府(獎補助費)	0	0	0	0
10802015330201102002 108年度辦理推動都市原住民族基本權利及自治事務	0	0	0	0
10802015330201102003 108年度辦理文化傳承都原計畫-文化歲時祭儀	0	0	0	0
10802015330202104005 108年度國民年金權益宣導活動計畫	0	0	0	0
10802015330201104004 108年度部落互助教保服務中心(108年原住民幼兒教保服務計畫)(獎補助費)	0	0	0	0
10802015330201203002* 108年度部落互助教保服務中心(108年原住民幼兒教保服務計畫)(資本門)	0	0	0	0

民事務委員會

庫撥入數分析表

109年度

單位：新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	220,000	-220,000	0
0	0	94,400	-94,400	0
0	0	840,000	-840,000	0
0	0	1,959,854	-1,959,854	0
0	0	49,000	-49,000	0
0	0	414,000	-414,000	0
0	0	75,000	-75,000	0
0	0	2,081,844	-2,081,844	0
0	0	97,484	-97,484	0

高雄市政府原住 支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10802015330203102006 108年度原住民綜合發展基金貸款業 務實施計畫	0	0	0	0
10802015330203102007 108年度原住民族土地調查及輔導管 理計畫(業務費)	0	0	0	0
10802015330203104004 108年度原住民族土地調查及輔導管 理計畫(獎補助費)	0	0	0	0
10802015330203102004 108年原住民保留地禁伐補償計畫(業務費)	0	0	0	0
10802015330203102004 108年原住民保留地禁伐補償計畫(業務費)	0	0	0	0
10802015330203104003 108年原住民保留地禁伐補償計畫(獎補助費)	0	0	0	0
10802015330203203002* 108年原住民保留地禁伐補償計畫(設備及投資)	0	0	0	0
10802015330203102005 108年度山坡地超限利用改正造林計 畫	0	0	0	0
10802015330202204002 108年度「前瞻基礎建設計畫-城鄉 建設-原民部落營造-原住民族部落文 化健康綜合服務據點友善空間整建」計 畫(獎補助費)	0	0	0	0
10802015330202204002 108年度「前瞻基礎建設計畫-城鄉 建設-原民部落營造-原住民族部落文 化健康綜合服務據點友善空間整建」計 畫(獎補助費)	0	0	0	0

民事務委員會

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	457,781	-457,781	0
0	0	438,043	-438,043	0
0	0	1,413,286	-1,413,286	0
0	0	41,846	-41,846	0
0	0	1,406,510	-1,406,510	0
0	0	87,000,000	-87,000,000	0
0	0	268,562	-268,562	0
0	0	59,164	-59,164	0
0	0	266,353	-266,353	0
0	0	313,835	-313,835	0

高雄市政府原住 支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10802015330202204002* 108年度「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造-原住民族部落文化健康綜合服務據點友善空間整建」計畫(獎補助費)	0	0	0	0
10802015330203102009 108年度已設定他項權利之原住民保留地權利回復處理計畫(業務費)	0	0	0	0
10802015330203102009 108年度已設定他項權利之原住民保留地權利回復處理計畫(業務費)	0	0	0	0
10802015330203104006 108年度已設定他項權利之原住民保留地權利回復處理計畫(獎補助費)	0	0	0	0
10802015330204204002 108年度原住民部落特色道路改善計畫-南沙魯平台產業道路工程等5件工程	0	0	0	0
10802015330204204003 108年度前瞻基礎建設-城鄉建設-原民部落營造計畫-桃源區嘎拉鳳部落文化健康服務據點周邊公共設施改善工程	0	0	0	0
10802015330202102009 108年度補助地方辦理原住民族消費者保護業務工作計畫	0	0	0	0
10902015370204240001 部落特色道路改善計畫-108年度梅山里台20線往梅山部落聯絡道路改善工程等2件工程	0	6,445,855	0	0
10902015370203120005 108-109年度高雄市原住民產業主題館營運及品牌行銷計畫	0	4,510,978	0	0
10902015370201140003 108年度多納里多功能活動中心改善工程	0	1,642,006	0	0

民事務委員會

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	4,734,710	-4,734,710	0
0	0	102,264	-102,264	0
0	0	147,685	-147,685	0
0	0	246,705	-246,705	0
0	0	5,965,379	-5,965,379	0
0	0	2,184,452	-2,184,452	0
0	0	167,905	-167,905	0
0	0	0	6,445,855	0
0	0	0	4,510,978	0
0	0	0	1,642,006	0

高雄市政府原住 支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10902015370203120002 108年度高雄山賴愛玉Tabaka i產業聚落創新推動計畫配合款	0	10,700	0	0
10902015370203120002 108年度高雄山賴愛玉Tabaka i產業聚落創新推動計畫配合款	0	169,700	0	0
10902015370203120003 108年度原住民地區溫泉產業示範區 實質開發計畫(業務費)	0	201,925	0	0
10902015370203230001 108年度原住民地區溫泉產業示範區 實質開發計畫(設備及投資)	0	2,406,664	0	0
10902015370203230001* 108年度原住民地區溫泉產業示範區 實質開發計畫(設備及投資)	0	27,893,336	0	0
10902015370202120010 109年度原住民職業訓練運用計畫	0	277,720	0	0
10902015370203120001 108年度高雄市原住民『YES!』 假日市集活動	0	187,800	0	0
10902015370202120007 109年度補助經濟弱勢原住民建購及 修繕住宅計畫(業務費)	0	200,322	0	0
10902015370202240001 109年度補助經濟弱勢原住民建購及 修繕住宅計畫(獎補助費)	0	9,896,154	0	0
10902015370204230001 部落特色道路改善計畫-109年度桃 源區建國橋改善工程及109年度桃源 區龍橋改善工程	0	5,754,011	0	0
10902015370204240002 部落特色道路改善計畫-109年度寶 山部落特色道路改善工程	0	15,906,218	0	0

民事務委員會

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	10,700	0
0	0	0	169,700	0
0	0	0	201,925	0
0	0	0	2,406,664	0
0	0	0	27,893,336	0
0	0	0	277,720	0
0	0	0	187,800	0
0	0	0	200,322	0
0	0	0	9,896,154	0
0	0	0	5,754,011	0
0	0	0	15,906,218	0

高雄市政府原住 支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10902015370202120001 109年度高雄市原住民租用國宅家庭 生活扶助計畫	0	923,065	0	0
10902015370202120003 109年度補助原住民急難救助經費	0	300,000	0	0
10902015370202120002 109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	1,009,836	0	0
10902015370201120001 109年度辦理推動都市原住民族基本 權利及自治事務	0	49,000	0	0
10902015370201140006 109年原住民族語言推廣人員設置補 助計畫(獎補助費)	0	530,403	0	0
10902015370203140001 109年度原住民族土地調查及輔導管 理計畫(獎補助費)	0	1,117,232	0	0
10902015370203140003 109年度原住民族土地規劃與管理經 營細部實施計畫-原住民保留地權利回 復計畫-複丈分割地籍整理計畫(獎補 助費)	0	33,600	0	0
10902015370203140004 109年度原住民族土地規劃與管理經 營細部實施計畫-原住民保留地權利回 復計畫(獎補助費)	0	416,764	0	0
10902015370203120006 109年度原住民族地區傳統遺址及生 態資源維護計畫(業務費)	0	245,360	0	0
10902015370203120006 109年度原住民族地區傳統遺址及生 態資源維護計畫(業務費)	0	208,379	0	0
10902015370203140002 109年度原住民族地區傳統遺址及生 態資源維護計畫(獎補助費)	0	9,760,614	0	0

民事務委員會

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	923,065	0
0	0	0	300,000	0
0	0	0	1,009,836	0
0	0	0	49,000	0
0	0	0	530,403	0
0	0	0	1,117,232	0
0	0	0	33,600	0
0	0	0	416,764	0
0	0	0	245,360	0
0	0	0	208,379	0
0	0	0	9,760,614	0

高雄市政府原住
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10902015370203140005 109年度補辦增劃編原住民保留地暨 複丈分割工作計畫(獎補助費)	0	447,232	0	0
10902015370202140002 109年度推展原住民族長期照顧-文 化健康站實施計畫(獎補助費)	0	822,800	0	0
10902015370202140002 109年度推展原住民族長期照顧-文 化健康站實施計畫(獎補助費)	0	1,791,134	0	0
10902015370201140004 109年度原住民幼兒學前教育經費	0	495,500	0	0
10902015370201120004 109年度原住民學生課後扶植計畫(業 務費)	0	2,452	0	0
10902015370201140002 109年度部落互助式教保服務中心(獎 補助費)	0	675,980	0	0
10902015370201140002 109年度部落互助式教保服務中心(獎 補助費)	0	302,440	0	0
10902015370201140005 109年度原住民學生課後扶植計畫(獎 補助費)	0	2,441,090	0	0
10902015370201120002 109年度原住民族部落大學實施計畫 (業務費)	0	1,299,420	0	0
10902015370201120002 109年度原住民族部落大學實施計畫 (業務費)	0	4,155,594	0	0
10902015370201120002* 109年度原住民族部落大學實施計畫 (業務費)	0	10,000	0	0

民事務委員會

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	447,232	0
0	0	0	822,800	0
0	0	0	1,791,134	0
0	0	0	495,500	0
0	0	0	2,452	0
0	0	0	675,980	0
0	0	0	302,440	0
0	0	0	2,441,090	0
0	0	0	1,299,420	0
0	0	0	4,155,594	0
0	0	0	10,000	0

高雄市政府原住 支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10902015370201140001 109年度原住民族部落大學補助計畫 (獎補助費)	0	30,000	0	0
10902015370201140001 109年度原住民族部落大學補助計畫 (獎補助費)	0	311,066	0	0
10902015370204240003 109年度部落特色道路改善計畫-那 瑪夏區伸苗聯外道路改善等3件工程	0	2,819,688	0	0
10902015370202120006 109年度原住民社工員(師)實施計 畫配合款	0	98,932	0	0
10902015370203120007 109年度山坡地超限利用改正造林計 畫	0	37,400	0	0
10902015370203120007 109年度山坡地超限利用改正造林計 畫	0	33,922	0	0
10902015370202120008 109年度原住民族家庭服務中心執行 計畫(業務費)	0	70,000	0	0
10902015370202140003 109年度原住民族家庭服務中心執行 計畫(獎補助費)	0	10,172,770	0	0
10902015370202140004 109年度原住民族社會工作人員執業 安全計畫	0	430,000	0	0
10902015370202120009 109年度補助地方辦理原住民族消費 者保護業務工作計畫	0	45,000	0	0
10902015370202120009 109年度補助地方辦理原住民族消費 者保護業務工作計畫	0	125,000	0	0

民事務委員會

庫撥入數分析表

109年度

單位：新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	30,000	0
0	0	0	311,066	0
0	0	0	2,819,688	0
0	0	0	98,932	0
0	0	0	37,400	0
0	0	0	33,922	0
0	0	0	70,000	0
0	0	0	10,172,770	0
0	0	0	430,000	0
0	0	0	45,000	0
0	0	0	125,000	0

高雄市政府原住
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10902015370203120008 109年度高雄山賴愛玉Tabaka i產業聚落創新推動計畫(業務費)	0	2,343,856	0	0
10902015370203120008 109年度高雄山賴愛玉Tabaka i產業聚落創新推動計畫(業務費)	0	7,500	0	0
10902015370201120006 2020高雄市原住民族聯合豐年節暨 青年之夜活動	0	780,000	0	0

民事務委員會

庫撥入數分析表

109年度

單位：新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	2,343,856	0
0	0	0	7,500	0
0	0	0	780,000	0

高雄市政府原住民事務委員會

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	1,598,781,907	937,019,986	661,761,921
公庫撥入數	966,894,846	816,188,891	150,705,955
稅課收入	-	1,656,000	-1,656,000
罰款及賠償收入	130,785	49,507	81,278
規費收入	417,560	433,570	-16,010
財產孳息收入	1,281,643	1,238,917	42,726
補助收入	629,069,693	116,195,845	512,873,848
其他收入	987,380	1,257,256	-269,876
支出	1,784,780,591	749,187,551	1,035,593,040
繳付公庫數	615,156,299	122,634,113	492,522,186
人事支出	37,234,641	35,033,351	2,201,290
業務支出	46,750,847	29,028,290	17,722,557
增購財產支出	203,264,772	130,190,784	73,073,988
補助地方政府	474,843,591	367,699,017	107,144,574
補助社會保險及其他福利費用	538,354	163,984	374,370
其他獎補捐助	406,992,087	64,438,012	342,554,075
收支餘絀	-185,998,684	187,832,435	-373,831,119

高雄市政府原住
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0002000000 高雄市政府主管	31,079,002	46,750,847	701,988,367	-	779,818,216
	001			00020150000 高雄市政府原住民事務委員會	31,079,002	46,750,847	701,988,367	-	779,818,216
		01		370201501370100 一般行政	29,863,359	3,547,684	20,000	-	33,431,043
			01	370201501370101 行政管理	29,863,359	3,547,684	20,000	-	33,431,043
			02	370201501370200 原住民行政	1,215,643	43,203,163	701,968,367	-	746,387,173
			01	370201501370201 原住民文化教育	-	16,883,466	40,611,352	-	57,494,818
			02	370201501370202 原住民衛生福利	1,215,643	10,674,826	138,301,654	-	150,192,123
			03	370201501370203 原住民經濟土地	-	15,595,538	523,055,361	-	538,650,899
			04	370201501370204 原住民部落建設	-	49,333	-	-	49,333
				小計	31,079,002	46,750,847	701,988,367	-	779,818,216
				保留數					
			01	370201501370200 原住民行政	-	-	-	-	-
			01	370201501370201 原住民文化教育	-	-	-	-	-
			02	370201501370202 原住民衛生福利	-	-	-	-	-
			03	370201501370204 原住民部落建設	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				0070000000 統籌支撥科目	6,155,639	-	-	-	6,155,639
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,148,639	-	-	-	6,148,639
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	6,148,639	-	-	-	6,148,639
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	6,148,639	-	-	-	6,148,639
				小計	6,148,639	-	-	-	6,148,639
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	7,000	-	-	-	7,000
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助及慰問金	7,000	-	-	-	7,000

民事務委員會 科目分析表

109 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	180,870,858	114,369,102	295,239,960	1,075,058,176
-	-	180,870,858	114,369,102	295,239,960	1,075,058,176
-	-	133,471	-	133,471	33,564,514
-	-	133,471	-	133,471	33,564,514
-	-	174,317,866	111,261,818	285,579,684	1,031,966,857
-	-	29,267,307	4,754,586	34,021,893	91,516,711
-	-	-	50,004,721	50,004,721	200,196,844
-	-	34,831,998	6,227,740	41,059,738	579,710,637
-	-	110,218,561	50,274,771	160,493,332	160,542,665
-	-	174,451,337	111,261,818	285,713,155	1,065,531,371
-	-	6,419,521	3,107,284	9,526,805	9,526,805
-	-	14,467	-	14,467	14,467
-	-	-	3,107,284	3,107,284	3,107,284
-	-	6,405,054	-	6,405,054	6,405,054
-	-	6,419,521	3,107,284	9,526,805	9,526,805
-	-	-	11,252,333	11,252,333	17,407,972
-	-	-	-	-	6,148,639
-	-	-	-	-	6,148,639
-	-	-	-	-	6,148,639
-	-	-	-	-	6,148,639
-	-	-	-	-	7,000
-	-	-	-	-	7,000

高雄市政府原住

歲出用途別

中華民國

科 目			經 常 支 出					
款	項	目 節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
		01	8970a0309890501 公務人員各項補助 及慰問金	7,000	-	-	-	7,000
			小計	7,000	-	-	-	7,000
003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
		01	8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
		01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
			小計	-	-	-	-	-
			保留數	-	-	-	-	-
		01	8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
		01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
			保留小計	-	-	-	-	-
			合 計	37,234,641	46,750,847	701,988,367	-	785,973,855

民事務委員會
科目分析表

109 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					7,000
					7,000
			11,252,333	11,252,333	11,252,333
			11,175,457	11,175,457	11,175,457
			11,175,457	11,175,457	11,175,457
			11,175,457	11,175,457	11,175,457
			76,876	76,876	76,876
			76,876	76,876	76,876
			76,876	76,876	76,876
		180,870,858	125,621,435	306,492,293	1,092,466,148

高雄市政府原住民事務委員會

統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	7,000	-	-	7,000	6,108,683	-	-	6,108,683
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	6,108,683	-	-	6,108,683
公務人員各項補助及慰問金	7,000	-	-	7,000	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市政府原住民事務委員會

統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	撫卹金				人事費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	39,956	-	-	39,956	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	39,956	-	-	39,956	-	-	-	-
公務人員各項補助及慰問金	-	-	-	-	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市政府原住民事務委員會

統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	業務費				獎補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	-	-	-	-	8,821,885	2,353,572	76,876	11,252,333
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	-	-
公務人員各項補助及慰問金	-	-	-	-	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-	8,821,885	2,353,572	76,876	11,252,333

高雄市政府原住民事務委員會

統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	設備及投資				總計			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	-	-	-	-	14,977,524	2,353,572	76,876	17,407,972
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	6,148,639	-	-	6,148,639
公務人員各項補助及慰問金	-	-	-	-	7,000	-	-	7,000
災害準備金	-	-	-	-	8,821,885	2,353,572	76,876	11,252,333

高雄市政府原住民事務委員會
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	原住民文化教育	原住民衛生福利	原住民經濟土地
1000 人事費	29,863,359		1,215,643	
1010 政務人員待遇	1,334,387			
1015 法定編制人員待遇	18,069,510			
1020 約聘僱人員待遇	470,803		871,403	
1025 技工及工友待遇	1,620,240			
1030 獎金	4,645,892		144,652	
1035 其他給與	588,576		40,378	
1040 加班值班費	955,559			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	113,812		43,578	
1055 保險	2,064,580		115,632	
2000 業務費	3,547,684	16,883,466	10,674,826	15,595,538
2003 教育訓練費	5,000			
2006 水電費	99,050		45,393	
2009 通訊費	112,327			
2018 資訊服務費	177,500			
2024 稅捐及規費	113,810			
2027 保險費	45,579			
2030 兼職費	164,000			
2051 物品	174,247			
2054 一般事務費	1,749,729	16,739,010	10,542,482	15,595,538
2066 車輛及辦公器具養護費	242,418			
2069 設施及機械設備養護費	36,000			
2072 國內旅費	17,455	144,456	86,951	
2093 特別費	610,569			
3000 設備及投資	133,471	29,267,307		34,831,998
3015 公共建設及設施費	54,750	29,231,126		34,200,498
3030 資訊軟硬體設備費	43,344			
3035 雜項設備費	35,377	36,181		631,500
4000 獎補助費	20,000	45,365,938	188,306,375	529,283,101
4020 地方政府對下級政府之補助		8,748,197	14,761,382	331,935,394
4025 政府機關間之補助			3,360,160	
4040 對國內團體之捐助		9,094,935	159,558,931	
4050 對學生之獎助		2,946,000		
4065 社會福利津貼及濟助			538,354	
4085 獎勵及慰問	20,000			197,347,707
4090 其他補助及捐助		24,576,806	10,087,548	
小計	33,564,514	91,516,711	200,196,844	579,710,637
保留數				
3000 設備及投資		14,467		
3015 公共建設及設施費		14,467		
4000 獎補助費			3,107,284	
4020 地方政府對下級政府之補助				
4040 對國內團體之捐助			3,107,284	
保留小計		14,467	3,107,284	
合計	33,564,514	91,531,178	203,304,128	579,710,637

高雄市政府原住民事務委員會

歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱				合計
	原住民部落建設	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費		6,148,639		7,000	37,234,641
1010 公務人員待遇					1,334,387
1015 法定編制人員待遇					18,069,510
1020 約聘僱人員待遇					1,342,206
1025 技工及工友待遇					1,620,240
1030 獎金		36,845			4,827,389
1035 其他給與				7,000	635,954
1040 加班值班費					955,559
1045 退休退職給付		6,111,794			6,111,794
1050 退休離職儲金					157,390
1055 保險					2,180,212
2000 業務費	49,333				46,750,847
2003 教育訓練費					5,000
2006 水電費					144,443
2009 通訊費					112,327
2018 資訊服務費					177,500
2024 稅捐及規費					113,810
2027 保險費					45,579
2030 兼職費					164,000
2051 物品					174,247
2054 一般事務費	49,333				44,676,092
2066 車輛及辦公器具養護費					242,418
2069 設施及機械設備養護費					36,000
2072 國內旅費					248,862
2093 特別費					610,569
3000 設備及投資	110,218,561				174,451,337
3015 公共建設及設施費	110,218,561				173,704,935
3030 資訊軟硬體設備費					43,344
3035 雜項設備費					703,058
4000 獎補助費	50,274,771		11,175,457		824,425,642
4020 地方政府對下級政府之補助	50,274,771		11,175,457		416,895,201
4025 政府機關間之補助					3,360,160
4040 對國內團體之捐助					168,653,866
4050 對學生之獎助					2,946,000
4065 社會福利津貼及濟助					538,354
4085 獎勵及慰問					197,367,707
4090 其他補助及捐助					34,664,354
小計	160,542,665	6,148,639	11,175,457	7,000	1,082,862,467
保留數					
3000 設備及投資	6,405,054				6,419,521
3015 公共建設及設施費	6,405,054				6,419,521
4000 獎補助費			76,876		3,184,160
4020 地方政府對下級政府之補助			76,876		76,876
4040 對國內團體之捐助					3,107,284
保留小計	6,405,054		76,876		9,603,681
合計	166,947,719	6,148,639	11,252,333	7,000	1,092,466,148

高雄市政府原住民事務委員會

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,593,000	-	1,593,000	1,334,387	-258,613	-16.23%	1	1	職員 實有 數23 人。
二、法定編制人員待遇	17,070,000	-	17,070,000	18,069,510	999,510	5.86%	25	23	
三、約聘僱人員待遇	1,748,000	-	1,748,000	1,342,206	-405,794	-23.21%	3	2	
四、技工及工友待遇	2,032,000	-	2,032,000	1,620,240	-411,760	-20.26%	5	4	
五、獎金	4,738,000	-	4,738,000	4,790,544	52,544	1.11%			
六、其他給與	480,000	-	480,000	628,954	148,954	31.03%			
七、加班值班費	910,000	170,126	1,080,126	955,559	-124,567	-11.53%			
八、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
九、退休離職儲金	217,700	-	217,700	157,390	-60,310	-27.7%			
十、保險	2,177,300	-	2,177,300	2,180,212	2,912	0.13%			
合 計	30,966,000	170,126	31,136,126	31,079,002	-57,124	-0.18%	34	30	

高雄市政府原住民事務委員會

歲入保留分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
93	合計	17,303,571	-	17,303,571		
	93年度小計	3,500	-	3,500		
	財產收入	3,500	-	3,500		
	財產孳息	3,500	-	3,500		
	租金收入	3,500	-	3,500	100.00%	小港山明國宅保留1期3,500元，已取得債權憑證，目前繼續催收中。 02部分稅課收入尚未收取，仍需辦理保留。
95	95年度小計	24,833	-	24,833		
	財產收入	24,833	-	24,833		
	財產孳息	24,833	-	24,833		
	租金收入	24,833	-	24,833	87.65%	小港山明國宅保留8期24,833元，已取得債權憑證，目前繼續催收中。 02部分稅課收入尚未收取，仍需辦理保留。
96	96年度小計	61,265	-	61,265		
	財產收入	61,265	-	61,265		
	財產孳息	61,265	-	61,265		
	租金收入	61,265	-	61,265	96.19%	小港山明國宅保留19期61,265元，已取得債權憑證，目前繼續催收中。 02部分稅課收入尚未收取，仍需辦理保留。
97	97年度小計	4,446	-	4,446		
	財產收入	4,446	-	4,446		
	財產孳息	4,446	-	4,446		
	租金收入	4,446	-	4,446	38.84%	小港山明國宅保留2期4,446元，已取得債權憑證，目前繼續催收中。 02部分稅課收入尚未收取，仍需辦理保留。
98	98年度小計	7,000	-	7,000		
	財產收入	7,000	-	7,000		
	財產孳息	7,000	-	7,000		
	租金收入	7,000	-	7,000	100.00%	小港山明國宅保留2期7000元，已取得債權憑證，目前繼續催收中。 02部分稅課收入尚未收取，仍需辦理保留。
101	101年度小計	11,650	-	11,650		
	財產收入	11,650	-	11,650		
	財產孳息	11,650	-	11,650		
	租金收入	11,650	-	11,650	100.00%	小港山明國宅保留4期11,650元，已取得債權憑證，目前繼續催收中。 02部分稅課收入尚未收取，仍需辦理保留。
102	102年度小計	10,500	-	10,500		
	財產收入	10,500	-	10,500		
	財產孳息	10,500	-	10,500		
	租金收入	10,500	-	10,500	100.00%	小港山明國宅保留3期10,500元，已取得債權憑證，目前繼續催收中。 02部分稅課收入尚未收取，仍需辦理保留。
107	107年度小計	7,436	-	7,436		
	財產收入	7,436	-	7,436		
	財產孳息	7,436	-	7,436		
	租金收入	7,436	-	7,436	42.49%	小港山明國宅保留3期7,436元，將持續催收中。 02部分稅課收入尚未收取，仍需辦理保留。
108	108年度小計	227,727	-	227,727		
	財產收入	23,187	-	23,187		
	財產孳息	23,187	-	23,187		
	租金收入	23,187	-	23,187	29.18%	五甲社會住宅保留7期23,187元，將持續催收中。 02部分稅課收入尚未收取，仍需辦理保留。
	其他收入	204,540	-	204,540		
	雜項收入	204,540	-	204,540		
	收回以前年度歲出	204,540	-	204,540	61.58%	104年原住民森林保育計畫桃源區民眾溢領獎勵金204,540元，將持續催收中。 05其他零星計畫之保留款。
109	109年度小計	16,945,214	-	16,945,214		
	財產收入	206,500	-	206,500		
	財產孳息	206,500	-	206,500		

高雄市政府原住民事務委員會

歲入保留分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	租金收入	206,500	-	206,500	13.66%	<p>國宅保留59期206,500元，將持續催收中。 02部分稅課收入尚未收取，仍需辦理保留。</p> <p>1. 中央全額補助本會辦理109年平埔族群聚落活力計畫，第三期款已完成核銷程序，並函報中央請撥第三期款488,239元，因該款尚未入市庫，故辦理歲入經費保留。(歲出保留495,359元)爾後將提前結案作業向中央請款。 01各項建設工程案實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。</p> <p>2. 中央全額補助本會辦理108年度原住民族部落文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫，中央已撥37,360,335元，中央依照工程進度撥款，因部分工程尚在進行中，故申請歲入保留1,408,692元。(本案歲出保留4,327,150元)將依工程進度向中央請撥款項。 01各項建設工程案實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。</p> <p>3. 中央全額補助本會辦理109年度原住民族部落文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫，中央已撥2,126,400元，中央依照工程進度撥款，因部分工程尚在進行中，故申請歲入保留367,686元。(本案歲出保留1,960,880元)將依工程進度向中央請撥款項。 01各項建設工程案實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。</p> <p>4. 中央全額補助本會辦理109年推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫，並函報中央請撥尾款111,097元，因該款尚未入市庫，故辦理歲入經費保留。(歲出保留319,086元)爾後將提前結案作業向中央請款。 01各項建設工程案實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。</p> <p>5. 高雄市桃源區行政中心建築物耐震補強整修工程中央核定補助5,300,000元，已撥5,035,000元，中央依照工程進度撥款，因工程尚未驗收付款，故申請歲入保留265,000元。(本案歲出保留1,192,740元)將依工程進度向中央請撥款項。 01各項建設工程案實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。</p> <p>6. 高雄市那瑪夏區民代表會廳舍建物拆除建工程中央核定20,140,000元，中央已撥6,042,000元，實際總工程費20,140,000元，中央依照工程進度撥款，因工程尚在進行中，故申請歲入保留14,098,000元。(本案歲出保留17,622,500元)將依工程進度向中央請撥款項。 01各項建設工程案實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。</p>
	補助收入	16,738,714	-	16,738,714	2.29%	
	上級政府補助收入	16,738,714	-	16,738,714		
	計畫型補助收入	16,738,714	-	16,738,714		

高雄市政府原住民事務委員會
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
109	合計	-102,769,939		
	109年度經常門小計	-102,769,939		
	罰款及賠償收入	54,785		
	罰金罰鍰及怠金	54,785		
	罰金罰鍰	54,785	72.09%	工程違約及國宅承租戶未能如期繳納房屋租金，故工程罰款及逾期違約金亦多，爾後將檢討預算編列。
	規費收入	-36,440		
	使用規費收入	-36,440		
	資料使用費	2,300	23.00%	資料使用費較原預計多，爾後將檢討預算編列。
	場地設施使用費	-38,740	-8.73%	
	財產收入	-230,357		
	財產孳息	-230,357		
	租金收入	-230,357	-15.24%	主要係年度間有空戶，無租金收入所致，爾後將積極招租。
	補助收入	-103,395,307		
	上級政府補助收入	-103,395,307		
	計畫型補助收入	-103,395,307	-14.12%	主要係中央補助款未核撥所致，爾後將檢討預算編列。
	其他收入	837,380		
	雜項收入	837,380		
	收回以前年度歲出	204,158	100.00%	主要係因收回以前年度歲出等所致，爾後將檢討預算編列。
	其他雜項收入	633,222	422.15%	主要係因將多年未結清帳項轉列收入等所致，爾後將檢討預算編列。

高雄市政府原住

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
104	合計	53,886,603	9,603,681	63,490,284	4.81%
	104年度資本門小計	204,808		204,808	100.00%
	民政支出	204,808		204,808	100.00%
	原住民行政	204,808		204,808	100.00%
	原住民部落建設	204,808		204,808	100.00%
106	106年度經常門小計	2,006,052		2,006,052	82.93%
	民政支出	2,006,052		2,006,052	82.93%
	原住民行政	2,006,052		2,006,052	82.93%
	原住民經濟土地	2,006,052		2,006,052	82.93%
107	107年度資本門小計	5,578,630		5,578,630	38.12%
	民政支出	5,578,630		5,578,630	61.26%
	原住民行政	5,578,630		5,578,630	61.26%
	原住民部落建設	5,578,630		5,578,630	61.26%
	其他支出				
	災害準備金				
	災害準備金				
108	108年度經常門小計				
	民政支出				
	一般行政				
	行政管理				

民事務委員會 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	63,490,284 204,808 204,808 204,808 204,808	經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付而辦理保留。 桃源區龍橋改善工程委託規劃設計技術服務工作204,808元；保留原因：1. 契約金額4,278,000元。(1) 規劃設計費4,278,000元扣除地質鑽探購餘款181,850元規劃設計費4,096,150元。(2) 累計實支數3,891,342元。2. 工程預定完工時間為110年3月3日，勞務預計於110年12月31日前結案，故104年度保留規劃設計費204,808元。將依實際進度盡速辦理結案。	
經常門	C03	2,006,052 2,006,052 2,006,052 2,006,052 2,006,052	其他零星計畫之保留款。 高雄市茂林區溫泉產業示範區建築等工程委託技術服務(規劃設計及監造)2,006,052元；保留原因：1. 中央全額補助。2. 契約數4,808,000元。3. 累計實支數2,801,948元。4. 本案已驗收完工，工程尚待撥付廠商尾款，勞務預計結案時間為110年6月30日，故106年度保留規劃設計監造費2,006,052元。將依實際進度盡速辦理結案。	
資本門	A03	5,578,630 5,578,630 5,578,630 5,578,630	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 高雄市桃源區龍橋改善工程5,578,630元；保留原因：1. 中央補助90%，市府自籌10%。2. 總工程費65,735,405元，經費來源107年度19,100,900元，108年度4,847,000元，109年度24,831,000元，餘以後年度編列。(1) 工程費62,753,481元。(2) 空污費3,789元。(3) 工程管理費794,944元。(4) 監造服務費2,141,799元。(5) 試驗費41,392元。3. 累計實支43,188,132元(107年度13,267,374元、108年度4,847,000元、109年度25,073,758元)。4. 工程預定完工時間為110年3月3日，故107年度保留工程費5,578,630元。將依實際進度盡速辦理結案。	
資本門	A14		工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 瑪雅復建吊橋西岸橋塔暨護岸復建工程0元；保留原因：1. 總工程費17,559,725元，經費來源107年度12,313,043元，108年度5,246,682元。(1) 工程費15,548,626元。(2) 空污費41,806元。(3) 工程管理費491,459元。(4) 設計監造服務費1,181,573元。(5) 試驗費140,775元。(6) 公共藝術費155,486元。2. 累計實支6,785,923元(107年度6,785,923元、108年度0元)。3. 107年度保留5,527,120元。	
經常門	C14		「原住民聚會所頂棚薄膜復建修繕工程」民事訴訟二審案0元；保留原因：本案為原住民聚會所頂棚薄膜復建修繕工程民事二審訴訟費，因案子尚未判決，故辦理經費保留。	

高雄市政府原住

歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
108	108年度資本門小計	630,000		630,000	0.64%
	民政支出	630,000		630,000	4.45%
	原住民行政	630,000		630,000	4.45%
	原住民部落建設	630,000		630,000	4.45%
	其他支出				
	災害準備金				
	災害準備金				

民事務委員會

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A14	630,000 630,000 630,000 630,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 那瑪夏區入口意象及部落精神堡壘新建工程0元；保留原因：1. 本案動支第二預備金。2. 總工程費2,300,000元。(1)工程費2,046,482元。(2)空污費6,138元。(3)工程管理費58,204元。(4)設計監造服務費185,991元。(5)試驗費3,185元。(6)累計實支0元。3. 108年度保留2,300,000元。	
	C01	630,000	左營區屏山里運動公園風雨球場新建工程(規劃設計)630,000元；保留原因：1. 契約數630,000元。2. 累計實支數0元。3. 預定結案時間為112年6月30日，故108年度保留630,000元。4. 保留原因說明及相關改善措施:本案工程經費爭取，本府運動發展局於109年9月28日辦理初審會議後續提報教育部體育署，教育部體育署於109年12月16日召開本市所有案件審查會議，目前待教育部體育署審查核定中，獲核定續辦本案細部設計核定作業，刻正積極辦理中。	
資本門	A14		工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 那瑪夏區環鄉道路那次蘭溪橋瑪雅端道路邊坡崩塌復建工程0元；保留原因：1. 總工程費3,875,037元。(1)工程費3,407,700元。(2)空污費9,087元。(3)工程管理費119,270元。(4)設計監造服務費301,205元。(5)試驗費37,775元。(6)累計實支0元。2. 108年度保留3,875,037元。	
	A14		桃源區桃源里雅尼聯絡道嘎啞風車行吊橋左岸旁下邊坡崩塌復建工程0元；保留原因：1. 總工程費14,150,364元。(1)工程費12,260,000元。(2)空污費32,693元。(3)工程管理費392,800元。(4)設計監造服務費1,143,741元。(5)試驗費198,530元。(6)公共藝術費122,600元。(7)累計實支0元。2. 108年度保留14,150,364元。	
	A14		瑪雅復建吊橋西岸橋塔暨護岸復建工程0元；保留原因：1. 總工程費17,559,725元，經費來源107年度12,313,043元，108年度5,246,682元。(1)工程費15,548,626元。(2)空污費41,806元。(3)工程管理費491,459元。(4)設計監造服務費1,181,573元。(5)試驗費140,775元。(6)公共藝術費155,486元。2. 累計實支6,785,923元(107年度6,785,923元、108年度0元)。3. 108年度保留5,246,682元。	
	A14		那瑪夏區伊比加油站前方林春花農路復建工程0元；保留原因：1. 總工程費237,275元。(1)工程費205,000元。(2)空污費646元。(3)工程管理費7,175元。(4)設計監造服務費19,016元。(5)試驗費5,438元。(6)累計實支0元。2. 108年度保留237,275元。	
	A14		桃源區四社聯絡道曠野教會前方下邊坡及道路復建工程0元；保留原因：1. 總工程費41,116,000元。(1)工程費36,492,996元。(2)空污費208,530元。(3)工程管理費1,014,881元。(4)設計監造服務費2,924,718元。(5)試驗費109,945元。(6)公共藝術費364,930元。(7)累計實支0元。2. 108年度保留41,116,000元。	
	A14		桃源區達西霸樂吊橋災後復建工程0元；保留原因：1. 總工程費9,936,000元。(1)工程費8,752,649元。(2)空污費29,175元。(3)工程管理費273,936元。(4)設計監造服務費777,855元。(5)試驗費102,385元。(6)累計實支0元。2. 108年度保留9,936,000元。	
	A14			

高雄市政府原住

歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
109	109年度經常門小計	1,066,402		1,066,402	0.13%
	民政支出	1,066,402		1,066,402	0.13%
	原住民行政	1,066,402		1,066,402	0.14%
	原住民文化教育	747,316		747,316	1.22%
	原住民衛生福利	319,086		319,086	0.19%
109	109年度資本門小計	44,400,711	9,603,681	54,004,392	13.51%
	民政支出	42,047,139	9,526,805	51,573,944	13.31%
	原住民行政	42,047,139	9,526,805	51,573,944	13.31%
	原住民文化教育	2,576,440	14,467	2,590,907	7.21%

民事務委員會

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	A14		那瑪夏區青山產業道路復建工程0元; 保留原因: 1. 總工程費5,439,040元。(1)工程費4,808,914元。(2)空污費14,427元。(3)工程管理費168,312元。(4)設計監造服務費437,528元。(5)試驗費9,859元。(6)累計實支0元。2. 108年度保留5,439,040元。	
	A14		大光往一溪農路掏空復建工程0元; 保留原因: 1. 總工程費1,794,000元。(1)工程費1,578,705元。(2)空污費4,736元。(3)工程管理費55,255元。(4)設計監造服務費143,635元。(5)試驗費11,669元。(6)累計實支0元。2. 108年度保留1,794,000元。	
	A14		108年高雄市桃源區颱風及豪雨產業道路搶修險工程(開口契約)0元; 保留原因: 1. 總工程費1,993,823元。(1)工程費1,921,444元。(2)空污費5,128元。(3)工程管理費67,251元。(4)累計實支0元。2. 108年度保留1,993,823元。	
		1,066,402		
		1,066,402		
		1,066,402		
		747,316		
	C12	495,359	109年平埔族群聚落活力計畫495,359元; 保留原因: 補助高雄市荖濃平埔文化永續發展協會、高雄市內門區內興社區發展協會辦理109年平埔族群聚落活力計畫, 執行單位皆已完成第三期款核銷程序, 並由本會函報中央原民會請撥第三期款, 刻正辦理審件中, 預計結案時間為110年2月26日。故所需經費495,359元辦理保留。待中央核撥款項後盡速辦理結案。	
	C14	251,957	2020高雄市原住民民族聯合豐年節活動拉阿魯哇族委託企劃執行媒體行銷勞務採購251,957元; 保留原因: 1. 勞務費920,000元。2. 累計實支數200,000元。3. 本案預計結案時間為110年2月28日, 故109年保留251,957元(餘468,043元由111年度轉正之墊付案支應)。4. 保留原因說明及相關改善措施: 因中央補助款於110年1月始撥入經費, 並依實支比例扣減補助款, 差額改由預算內經費支應, 故未及支付廠商, 爾後將加強與中央聯繫。	
經常門		319,086		
	C13	319,086	109年度推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫319,086元; 保留原因: 補助高雄市原住民關懷協會大樹文健站辦理109年文化健康站實施計畫, 執行單位皆已完成核銷程序, 並由本會函報中央原民會請撥尾款, 刻正辦理審件中, 預計結案時間為110年3月31日。故所需經費319,086元辦理保留。待中央核撥款項後盡速辦理結案。	
		54,004,392		
		51,573,944		
		51,573,944		
資本門		2,590,907	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	B14	1,490,000	高雄市原住民故事館-多媒體互動設備財物採購案1,490,000元; 保留原因: 1. 設備費1,490,000元。2. 累計實支數0元。3. 本案預計結案時間為110年2月10日, 故109年保留1,490,000元。4. 保留原因說明及相關改善措施: 因12月份驗收尚未通過, 刻正請廠商限期改善中。	
	C01	666,543	高雄市原住民故事二期整修工程委託技術服務666,543元; 保留原因: 1. 規劃設計費666,543元。2. 累計實支數0元。3. 本案預計結案時間為110年6月30日, 故109年度保留規劃設計費666,543元。4. 保留原因說明及相關改善措施: 本案因故事館前鎮區乙炔外洩事件應變處理措施, 故事館全棟斷水斷電封館中, 目前辦理勞務驗收結算中。	

高雄市政府原住

歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	原住民衛生福利	3,180,746	3,107,284	6,288,030	6.23%
	原住民經濟土地	10,407,061		10,407,061	14.33%

民事務委員會

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	C03	434,364	高雄市原住民故事館整修工程委託技術服務434,364元; 保留原因: 1. 總工程費32,383,050元。(1)工程費28,942,650元。(2)空污費77,331元。(3)工程管理費873,566元。(4)規劃費241,451元。(5)設計監造服務費1,948,612元。(6)試驗費9,450元。(7)公共藝術費289,990元。2. 累計實支31,948,686元。3. 因故事館前鎮區乙埤事件無法辦理請照, 故勞務需扣除請照服務費用, 目前待與監造單位召開會議協調中後再辦理驗收結算, 預計結案時間為110年6月30日, 故須辦理保留監造服務費110,807元及工資費11,467元。將依實際進度盡速辦理結算工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	6,288,030	高雄市桃源區拉芙蘭文化健康站耐震補強改善工程3,535,150元; 保留原因: 1. 總工程費3,916,677元。(1)工程費3,172,000元。(2)空污費8,459元。(3)工程管理費111,020元。(4)設計監造服務費254,368元。(5)試驗費67,932元。(6)公共藝術費34,539元。(7)建築物評估268,359元。2. 累計實支381,527元。3. 工程預定完工時間為110年6月30日, 因工程及勞務均尚未結案付款, 故109年保留3,535,150元。將依實際進度盡速辦理結算。	
	A01	3,535,150	建山文健站友善空間整建工程792,000元; 保留原因: 1. 工程費990,000元。2. 累計實支198,000元。3. 工程預定完工時間為110年6月30日, 因工程尚未結案付款, 故109年保留792,000元。將依實際進度盡速辦理結算。	
	A01	792,000	原住民部落文化綜合服務據點友善空間整建工程-杉林區南沙魯文健站806,371元; 保留原因: 1. 總工程費806,371元。(1)工程費715,000元。(2)空污費2,383元。(3)工程管理費25,025元。(4)設計費監造服務費59,508元。(5)試驗費4,455元。2. 累計實支0元。3. 工程已完工, 目前辦理結算中, 預定結案時間為110年3月31日, 故109年保留806,371元。將依實際進度盡速辦理結算。	
	A01	806,371	高雄市桃源區拉芙蘭文健站友善空間整建工程1,056,509元; 保留原因: 1. 總工程費1,065,915元。(1)工程費938,668元。(2)空污費2,850元。(3)工程管理費32,853元。(4)設計費監造服務費74,938元。(5)試驗費7,200元。(6)公共藝術費9,406元。2. 累計實支9,406元。3. 工程預定完工時間為110年6月30日, 因工程及勞務均尚未結案付款, 故109年保留1,056,509元。將依實際進度盡速辦理結算。	
	A01	1,056,509	茂林區多納文健站結構安全鑑定98,000元; 保留原因: 本案原辦理廠商因故未能依照指定期限完成, 故另函請茂林區公所另行尋覓妥適廠商繼續辦理, 故本案未能於109年底核銷而辦理保留。預計結案時間為110年3月31日, 故保留結構安全鑑定契約金額98,000元。將依實際進度盡速辦理結算。	
資本門	C03	98,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A03	10,407,061	高雄市茂林區溫泉產業示範區建築新建工程553,948元; 保留原因: 1. 本案動支第二預備金7,413,078元。2. 總工程費79,876,681元(1)工程費78,203,412元。(2)綠建築標章規費及查核費65,000元。(3)材料試驗費70,583元。(4)台電及自來水線路補助費550,000元。(5)NCC完工審驗費4,200元。(6)空污費40,000元。(7)工程管理費943,486元。3. 106年度實支6,000,000元。4. 107年度實支23,000,000元。5. 109年度動支第二預備金7,413,078元及預算內調整支應3,984,292元, 實支10,843,422元。6. 累計實支數39,843,422元。7. 本案已驗收完工, 尚未撥廠商尾款, 俟新工處代辦工程核銷憑證撥還即可辦理結案, 本案預計結案時間為110年3月31日, 故109年度保留數553,948元。不足款項由110年度預算支應。將依實際進度盡	

高雄市政府原住
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	原住民部落建設	25,882,892	6,405,054	32,287,946	18.14%

民事務委員會

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A03	8,660,373	高雄市鳳山區五甲國宅及小港區山明國宅外牆整修工程 8,660,373元; 保留原因: 1. 總工程費14,598,998元。2. (1)工程費12,691,153元。(2)空污費40,800元。(3)工程管理費405,735元。(4)設計監造服務費1,218,692元。(5)試驗費89,618元。(6)公共藝術費153,000元。2. 累計實支5,938,625元。3. 工程已完工, 目前辦理資料結算中, 預計於110年3月31日前結案付款, 故109年保留8,660,373元。待結案資料送交後盡速辦理結案。	
	A12	1,192,740	高雄市桃源區行政中心建築物耐震補強整修工程1,192,740元; 保留原因: 1. 總工程費6,227,740元。(1)工程費5,650,632元。(2)空污費14,640元。(3)工程管理費155,322元。(4)設計監造服務費401,818元。(5)試驗費5,328元。2. 累計實支5,035,000元。3. 工程已完工, 俟中央撥入款項後辦理付款, 預計於110年2月28日前結案, 故109年保留1,192,740元。將依實際進度盡速辦理結案。	
		32,287,946	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	1,822,286	寶山里二集團擋土牆美化工程1,822,286元; 保留原因: 1. 總工程費1,877,656元。(1)工程費1,582,000元。(2)空污費5,273元。(3)工程管理費55,370元。(4)設計監造服務費225,013元。(5)試驗費10,000元。2. 累計實支55,370元。3. 工程預定完工時間為110年3月16日, 因工程及勞務均尚未結案付款, 故109年保留1,822,286元。將依實際進度盡速辦理結案。	
	A01	2,550,388	那瑪夏千年牛樟展覽台新建工程2,550,388元; 保留原因: 1. 總工程費2,550,388元。(1)工程費2,248,000元。(2)空污費5,995元。(3)工程管理費78,680元。(4)設計監造服務費204,529元。(5)試驗費13,184元。2. 累計實支0元。3. 工程預定完工時間為110年3月3日, 因工程及勞務均尚未結案付款, 故109年保留2,550,388元。將依實際進度盡速辦理結案。	
	A01	1,948,406	桃源區雅尼主線排水與道路改善工程1,948,406元; 保留原因: 1. 總工程費2,647,606元。(1)工程費2,290,000元。(2)空污費6,107元。(3)工程管理費80,150元。(4)設計監造服務費242,794元。(5)試驗費28,555元。2. 累計實支699,200元。3. 工程預定完工時間為110年2月4日, 因工程及勞務均尚未結案付款, 故109年保留1,948,406元。將依實際進度盡速辦理結案。	
	A01	2,561,891	梅山口部落基礎建設改善工程2,561,891元; 保留原因: 1. 總工程費6,752,430元。(1)工程費5,850,000元。(2)空污費15,600元。(3)工程管理費192,400元。(4)設計監造服務費645,200元。(5)試驗費49,230元。2. 累計實支3,138,109元。3. 工程預定完工時間為110年2月28日, 因工程及勞務均尚未結案付款, 故109年保留2,561,891元, 超出1,052,430元由公所自籌。將依實際進度盡速辦理結案。	
	A01	4,518,355	多納里中央道路排水溝改善等5件工程4,518,355元; 保留原因: 1. 總工程費4,518,355元。(1)工程費3,966,300元。(2)空污費10,577元。(3)工程管理費138,821元。(4)設計監造服務費402,657元。2. 累計實支0元。3. 工程已完工, 目前辦理資料結算中, 預計於110年3月15日前結案付款, 故109年保留4,518,355元。待結案資料送交後盡速辦理結案。	
	A01	17,622,500	高雄市那瑪夏區民代表會廳舍建物拆除建工程17,622,500元; 保留原因: 1. 總工程費29,444,394元。(1)工程費26,896,000元。(2)空污費9,611元。(3)工程管理費455,452元。(4)設計監造服務費1,813,340元。(5)公共藝術費269,991元。2. 累計實支7,552,500元。3. 工程預定完工時間為110年11月9日, 因工程及勞務均尚未結案付款, 故109年保留17,622,500元。超出4,269,394元由公所自籌。將依實際進度盡速辦理結案。	

高雄市政府原住

歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	其他支出	2,353,572	76,876	2,430,448	19.85%
	災害準備金	2,353,572	76,876	2,430,448	19.85%
	災害準備金	2,353,572	76,876	2,430,448	19.85%

民事務委員會

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		金 額	備 註	
經 資 門	類 型			
資本門	C01	65,573	那瑪夏區達卡努瓦傳統技藝場域改善工程65,573元;保留原因:1.規劃設計費65,573元。2.累計實支數0元。3.本案預計於110年2月28日前結案付款,故109年度保留規劃設計費65,573元。4.保留原因說明及相關改善措施:本案於109年10月19日工程發包,惟工程廠商109年11月9日來函因財務上困難無法繼續執行該工程,並於109年12月2日召開會議,依政府採購法第101條,沒收履約保證金並解除契約。規劃設計費刻正辦理結算中。	
	C01	192,000	米乎咪尚文化健康站多功能文化聚會所新建工程規劃設計192,000元;保留原因:1.中央補助85%,市府自籌15%。2.規劃設計費1,280,000元。3.累計實支數0元。4.中央預算1,088,000元編列於110年預算,109年保留規劃設計費192,000元。4.保留原因說明及相關改善措施:本案屬須辦理請照之建築工程,因應地方民眾意見及需求,本案於109年12月21日召開地方設計說明會,並110年1月8日召開技師公會委員細設審查會,刻正積極辦理中。預定結案時間為111年12月31日。	
	C03	573,613	達卡努瓦里卡馬龍部落農路改善工程等6件工程573,613元;保留原因:1.總工程費6,157,506元。(1)工程費5,339,517元,(2)空污費14,240元,(3)工程管理費185,186元,(4)設計監造服務費573,613元,(5)試驗費44,950元,2.累計實支5,583,893元,3.目前辦理勞務驗收結算中,後續資料待修正後付款,預定結案時間為110年3月31日,故109年保留設計監造服務費573,613元。將依實際進度盡速辦理結案。	
	C03	90,606	109年度部落安全環境建設(桃源區寶山里)90,606元;保留原因:1.總工程費1,066,388元。(1)工程費926,000元。(2)空污費3,087元。(3)工程管理費32,410元。(4)設計監造服務費90,606元。(5)試驗費14,285元。2.累計實支975,782元。3.目前辦理勞務驗收結算中,後續資料待修正後付款,預定結案時間為110年3月31日,故109年保留設計監造服務費90,606元。將依實際進度盡速辦理結案。	
	C03	342,328	茂林里情人谷瀑布聯絡道路鋪面改善等3件工程342,328元;保留原因:1.總工程費3,745,875元。(1)工程費3,280,000元。(2)空污費8,747元。(3)工程管理費114,800元。(4)設計監造服務費342,328元。2.累計實支3,403,547元。3.工程已完工,本案勞務預定結案時間為110年2月28日,故109年保留設計監造服務費342,328元。將依實際進度盡速辦理結案。	
			2,430,448	
			2,430,448	
			2,430,448	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。
	A03		297,584	茂林區109年度6M以下維管道路、路燈、行道樹等公共設施災害搶修工程(開口契約)297,584元;保留原因:1.總工程費297,584元。(1)工程費245,029元。(2)空污費2,733元。(3)工程管理費8,576元。(4)監造費41,246元。2.累計實支0元。3.工程已完工,辦理資料結算中,預計於110年3月31日前結案付款,故109年保留297,584元。待結案資料送交後盡速辦理結案。
	A03		2,132,864	109年度茂林區辦理颱風豪雨期間等災後原住民族地區緊急搶修工程(開口契約)2,132,864元;保留原因:1.總工程費2,132,864元。(1)工程費1,951,428元。(2)空污費5,947元。(3)工程管理費68,300元。(4)監造費107,189元。2.累計實支0元。3.工程已完工,辦理資料結算中,預計於110年3月31日前結案付款,故109年保留2,132,864元。待結案資料送交後盡速辦理結案。

高雄市政府原住民事務委員會
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
108	合計	118,379,291	8.95%		24,160,383			94,218,908		
	108年度合計	903,786	0.92%		-			903,786		
	108年度資本門小計	903,786	0.92%		-			903,786		
	民政支出	72,521	0.51%		-			72,521		
	原住民行政	72,521	0.51%		-			72,521		
	原住民部落建設	72,521	0.51%		-	(7)		72,521		
	其他支出	831,265	0.99%		-			831,265		
	災害準備金	831,265	0.99%		-			831,265		
	災害準備金	831,265	0.99%		-	(7)		831,265		
109	109年度合計	117,475,505	9.73%		24,160,383			93,315,122		
	109年度經常門小計	24,160,383	3.01%		24,160,383			-		
	民政支出	24,160,383	3.04%		24,160,383			-		
	一般行政	123,333	0.37%		123,333			-		
	行政管理	123,333	0.37%		123,333			-		
				(2)	34,767			-		
				(10)	88,566			-		
	原住民行政	24,032,427	3.15%		24,032,427			-		
	原住民文化教育	3,624,082	6.34%		3,624,082			-		
				(1)	759,458			-		
				(5)	2,622,515			-		
				(6)	242,109			-		
	原住民衛生福利	14,235,877	8.66%		14,235,877			-		
				(1)	387,537			-		
				(2)	22,357			-		
				(5)	13,687,645			-		
				(6)	138,338			-		
	原住民經濟土地	6,171,801	1.13%		6,171,801			-		
				(1)	169,298			-		
				(5)	5,975,569			-		
				(6)	26,934			-		
	原住民部落建設	667	1.33%	(1)	667			-		
	第一預備金	4,623	100.00%		4,623			-		
	第一預備金	4,623	100.00%	(3)	4,623	第一預備金未動		-		
	109年度資本門小計	93,315,122	23.34%		-			93,315,122		
	民政支出	92,324,447	23.82%		-			92,324,447		
	一般行政	656	0.49%		-			656		
	行政管理	656	0.49%		-			656		
	原住民行政	92,323,791	23.83%		-			92,323,791		
	原住民文化教育	1,887,242	5.25%		-			1,887,242		
	原住民衛生福利	47,779,995	47.36%		-			47,779,995		
				(1)	2,228	按業務需要而減少支付，爾後依實際需要請撥款項。				
				(5)	47,777,767	中央補助款部分計畫未核定或實際核定數較預算編列數少，爾後將積極爭取中央補助經費。				
	原住民經濟土地	31,554,940	43.46%		-			31,554,940		
				(5)	26,256,136	中央補助款部分計畫未核定或實際核定數較預算編列數少，爾後將積極爭取中央補助經費。				
				(7)	5,298,804	工程結餘款，依實際結算數核銷，爾後依實際需要請撥款項。				
	原住民部落建設	11,101,614	6.24%		-			11,101,614		
				(5)	9,379,273					
				(7)	1,722,341					

高雄市政府原住民事務委員會
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	其他支出	990,675	8.09%		-			990,675		
	災害準備金	990,675	8.09%		-			990,675		
	災害準備金	990,675	8.09%		-		(7)	990,675		

高雄市政府原住

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	295,239,960	①+②+③	-	180,124,456	-
一般行政	133,471	①	-	54,750	-
行政管理	(地) 133,471	-	-	54,750	-
原住民政	285,579,684	②	-	173,650,185	-
原住民政行政	34,021,893	中	-	29,231,126	-
原住民政文化教育	50,004,721	中	-	-	-
原住民政衛生福利	41,059,738	中	地	34,200,498	-
原住民政經濟土地	160,493,332	< 74,457,857	中	110,218,561	-
原住民政部落建設	285,713,155	< 86,404,755	中	173,704,935	-
保留數					
原住民政行政	9,526,805	③	-	6,419,521	-
原住民政文化教育	地 14,467	-	-	14,467	-
原住民政衛生福利	3,107,284	中	-	-	-
原住民政部落建設	中 6,405,054	-	-	6,405,054	-
保留數小計	9,526,805	-	-	6,419,521	-

民事務委員會

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	43,344	703,058			114,369,102
	43,344	35,377			-
	43,344	35,377			-
		667,681			111,261,818
		36,181			4,754,586
					50,004,721
		631,500			6,227,740
					50,274,771
	43,344	703,058			111,261,818
					3,107,284
					-
					3,107,284
					-
					3,107,284

高雄市政府原住

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	11,252,333	-	-	-	-
災害準備金	11,175,457	-	-	-	-
災害準備金	11,175,457	-	-	-	-
小計	11,175,457	-	-	-	-
保留數					
災害準備金	76,876	-	-	-	-
災害準備金	76,876	-	-	-	-
保留小計	76,876	-	-	-	-

民事務委員會

出分析表

109年度

單位：新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
					11,252,333
					11,175,457
					11,175,457
					11,175,457
					76,876
					76,876
					76,876

高雄市政府原住

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	3,360,160	405,719,744	-	409,079,904
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
原住民行政	3,360,160	405,719,744	-	409,079,904
原住民文化教育	-	8,748,197	-	8,748,197
原住民衛生福利	3,360,160	14,761,382	-	18,121,542
原住民經濟土地	-	331,935,394	-	331,935,394
原住民部落建設	-	50,274,771	-	50,274,771
小計	3,360,160	405,719,744	-	409,079,904
保留數	-	-	-	-
原住民行政	-	-	-	-
原住民衛生福利	-	-	-	-
保留小計	-	-	-	-

民事務委員會

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐		助		合計	說明
對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助	小計		
171,761,150	235,516,415	-	407,277,565	816,357,469	
-	20,000	-	20,000	20,000	
-	20,000	-	20,000	20,000	
168,653,866	235,496,415	-	404,150,281	813,230,185	
9,094,935	27,522,806	-	36,617,741	45,365,938	
159,558,931	10,625,902	-	170,184,833	188,306,375	
-	197,347,707	-	197,347,707	529,283,101	
-	-	-	-	50,274,771	
168,653,866	235,516,415	-	404,170,281	813,250,185	
3,107,284	-	-	3,107,284	3,107,284	
3,107,284	-	-	3,107,284	3,107,284	
3,107,284	-	-	3,107,284	3,107,284	

高雄市政府原住

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	11,252,333	-	11,252,333
災害準備金	-	11,175,457	-	11,175,457
災害準備金	-	11,175,457	-	11,175,457
小計	-	11,175,457	-	11,175,457
保留數	-		-	
災害準備金	-	76,876	-	76,876
災害準備金	-	76,876	-	76,876
保留小計	-	76,876	-	76,876

民事務委員會

經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
				11,252,333	
				11,175,457	
				11,175,457	
				11,175,457	
				76,876	
				76,876	
				76,876	

高雄市政府原住民事務委員會
中央補助款代收代付明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
原住民事務委員會	原住民族語紮根	3,516,800	3,516,800	3,003,869	0	3,003,869	0	512,931	109.1.13原民教字第10800814051號及109.9.28原民教字第1090056509號	剩餘款預計110.2繳回
原住民事務委員會	族語戲劇及單詞活動	688,000	688,000	0	0	0	688,000	0	109.10.23原民教字第10900628588號	
行政院農委會林務局	全民造林計畫	18,394,000	18,394,000	14,409,885	0	14,409,885	1,509,600	2,474,515	林務局109.04.21林造字第1091740211號及林務局109.04.21林造字第1091740200號	剩餘款已繳回
行政院農業委員會水土保持局	山坡地超限利用處理計畫	6,551,000	5,056,800	5,056,800	0	5,056,800	0	1,494,200	水保局109.3.26水保監字第1091803296號	
原住民事務委員會	總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會各族意見徵詢計畫	216,667	216,667	48,500	0	48,500	0	168,167	109.2.3原民綜字第1090004207號及109.10.5原民綜字第1090057102號	剩餘款已繳回
教育部體育署	運動i台灣	950,000	950,000	909,884	0	909,884	0	40,116	教育部體育署109.4.17臺教體署全(二)字第1090012599號	剩餘款已繳回
原住民事務委員會	原住民長期照顧部落文化健康站查核計畫	174,000	174,000	156,491	0	156,491	0	17,509	109.7.28原民社字第1090044234號	剩餘款已繳回
原住民事務委員會	原住民族長者裝置假牙實施計畫	3,000,000	1,200,000	699,990	0	699,990	364,900	1,935,110	原民會109.4.29原民社字第1090025475號	剩餘款預計110.2繳回
原住民事務委員會	原住民保留地地政業務教育研習會	591,700	591,700	586,900	0	586,900	0	4,800	109.02.15原民土字第1090007568號	剩餘款已繳回
原住民事務委員會	促進原住民中高齡就業計畫	2,225,000	1,112,500	1,048,000	0	1,048,000	0	1,177,000	109.3.11原民社字第1090009552號	剩餘款已繳回

高雄市政府原住民事務委員會

重大計畫執行績效報告表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
建國橋改善工程	85,639,437	35,518,000	10,459,621	23,182,000	33,641,621	33,641,621	100.00%		108/8/6	85,500,000	19.85	71.48
桃源里龍橋改善工程	63,670,000	48,778,900	5,833,526	24,831,000	30,664,526	25,073,758	81.77%	旨揭工程107年4月10日起共辦理開標6次，107年08月27日完成訂約，109年因前年執行進度落後趕辦，至年底執行進度約92.71%，以達預定進度92.67%，因承包商趕趕工進，年底未辦理估驗，導致執行數未達90%，目前新工處已要求承包商辦理估驗。	107/8/7	60,580,000	92.67	92.71

說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。

2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。

3. 「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。

4. 「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。

5. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

高雄市政府原住民事務委員會

市有財產目錄總表

中華民國109年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：110年01月12日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	3	99,321,840	
	公頃	0.178093		
土地改良物	個	0	57,063,694	
	棟	2		
	平方公尺	4,966.22		
	棟	0		
房屋建築及設備	平方公尺	0.00	1,300,646	
	其它	0		
機械及設備	件	206	1,252,747	
	艘	0		
	架	0		
	輛	12		
交通及運輸設備	其它	11	278,378	
	冊(套)	0		
	件	70		
雜項設備	其它	0	0	
	股	0		
有價證券		0	0	
利			159,217,305	
總 值				

製表

約費吳慧玲

覆核

秘書蔡承道

財產經管人員

約費吳慧玲

秘書蔡承道

主辦會計人員

會計員高慧存

機關首長

高雄市政府原住民事務委員會主任委員洪羽珊印

說明：1. 本表數字必須與當年決算數字相符。
2. 土地計畫筆數、面積、面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋計畫棟數、面積、面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
5. 「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市政府原住民事務委員會

市有財產目錄總表

中華民國109年12月31日

程式代號：UTR071

製表日期：110年01月12日

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	13	85,925,534	
	公頃	0.657043		
土地改良物	個	0	0	
	棟	5		
	辦公房屋 平方公尺	648.15	1,262,509	
	宿舍 平方公尺	0.00		
其它	0	0		
機械及設備	件	0	0	
	艘	0		
	架	0	0	
交通及運輸設備	輛	0	0	
	汽(機)車	0		
	其它	0		
雜項設備	冊(套)	0	0	
	件	0	0	
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			87,188,043	

製表

約費吳慧玲

覆核

秘書蔡承道

財產經營人員

約費吳慧玲

主辦會計人員

會計員高慧存

機關首長

高雄市政府原住民事務委員會主任委員洪羽珊(印)

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計證券名稱及數量於備註欄。
 4. 有價證券詳計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。
 5. 「有價價值」係指折舊後之帳面價值。

高雄市政府原住民事務委員會

市有財產目錄總表

中華民國109年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：110年01月12日

財產性質分類：非公用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	5	31,077,527	
	公頃	1.011867		
土地改良物	個	0	0	
	棟	14		
	平方公尺	1,253.05		
	棟	0	18,571,860	
房屋建築及設備	平方公尺	0.00		
	其它	0		
機械及設備	件	0	0	
	艘	0		
交通及運輸設備	飛機	0	0	
	汽(機)車	0		
	其它	0		
	圖書	0	0	
雜項設備	冊(套)	0		
	其它	0	0	
有價證券	件	0	0	
	股	0	0	
權			49,649,387	
總				

機關首長

會計員高慧存

主辦會計人員

約費吳慧玲

財產經管人員

秘書蔡承道

覆核

約費吳慧玲

製表

高雄市政府原住民事務委員會
主任委員 洪羽珊(印)

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳列棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋建築詳列證券名稱及數量於備註欄。
4. 有價證券詳列證券名稱及數量於備註欄。
5. 「價值」欄係扣減折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市政府原住
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	37,235	46,751				371,115	330,873		785,974			
01一般公共事務	27,799	19,193				197,368	325,707		570,067			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育		16,883				36,520	4,091		57,494			
05保健												
06社會安全與福利	9,436	10,675				137,227	1,075		158,413			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

民事務委員會


濟性綜合分類

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		
	36,162	89,459							746			306,492	1,092,466
		67,755							710			219,344	789,411
	97	4,657						29,246		36		34,036	91,530
	36,065	17,047										53,112	211,525

主辦會計人員：

機關長官：

說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2.封底之紙質與顏色應和封面一致。