

高雄市政府原住民事務委員會

# 會計月報

中華民國111年2月份

主辦會計人員：

會計員陸長慧

機關長官：

主任委員洪羽珊

# 高雄市政府原住民事務委員會

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目 代號及名稱	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)
						原預算數	追加(減)數		合計	本月實 截至本 月止 累計 數(2)	
01					01020000000 稅課收入	960,000	-	960,000	-	-	-960,000
17					01020151700 統籌分配稅	960,000	-	960,000	-	-	-960,000
	02				01020151702 特別統籌	960,000	-	960,000	-	-	-960,000
04					04020000000 罰款及賠償收入	76,000	-	76,000	3,810	-	-3,810
	03				04020150300 賠償收入	76,000	-	76,000	3,810	-	-3,810
		01			04020150301 一般賠償收入	76,000	-	76,000	3,810	-	-3,810
05					05020000000 規費收入	464,000	-	464,000	9,000	-	-34,400
	03				05020150300 使用規費收入	464,000	-	464,000	13,600	-	-34,400
		03			05020150303 資料使用費	10,000	-	10,000	9,000	-	-
		06			05020150306 場地設施使用費	454,000	-	454,000	13,600	-	-34,400
07					07020000000 財產收入	1,552,000	-	1,552,000	112,000	-	-129,500
	01				07020150100 財產孳息	1,552,000	-	1,552,000	122,500	-	-129,500
		03			07020150103 租金收入	1,552,000	-	1,552,000	112,000	-	-129,500
09					09020000000 補助及協助收入	545,768,000	-	545,768,000	77,205,350	-	30,824,876
	01				09020150100 上級政府補助收入	545,768,000	-	545,768,000	83,694,876	-	30,824,876
		02			09020150102 計畫型補助收入	545,768,000	-	545,768,000	77,205,350	-	30,824,876
12					12020000000 其他收入	200,000	-	200,000	83,694,876	-	30,824,876
	02				12020150200 雜項收入	200,000	-	200,000	77,205,350	-	30,824,876
		10			12020150210 其他雜項收入	200,000	-	200,000	83,694,876	-	30,824,876

製表

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/3/6

高雄市政府原住民事務委員會

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目 代號及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						數			應 收 數 (3)		
						原 預 算 數	追 加 ( 減 ) 數			本 月 實 現 數	
						549,020,000	-	54,137,000	77,330,160	-	29,697,926
					經常門合計	549,020,000	-	54,137,000	83,834,926	-	29,697,926
					總計	549,020,000	-	54,137,000	77,330,160	-	29,697,926
						549,020,000	-	54,137,000	83,834,926	-	29,697,926

# 高雄市政府原住民事務委員會

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁

款項	目節	科目	代號及名稱	預算			數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)		
				原預算數	第一預備金	第二預備金	經費流用數	各類員工 待遇準備		調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)
01			3702015010000 一般行政	33,201,000	-	-	-	-	11,171,000	2,175,878	-	3,285,828		
				-	-	-	-	-	-	-	7,885,172	-	1,661,001	
				33,201,000	-	-	-	-	-	11,171,000	2,175,878	-	3,285,828	
				-	-	-	-	-	-	-	7,885,172	-	1,661,001	
10			100000 人事費	29,593,000	-	-	-	-	10,465,000	2,047,730	-	2,849,905		
				-	-	-	-	-	-	-	7,615,095	-	1,661,001	
				3,590,000	-	-	-	-	-	700,000	128,148	-	435,923	
				-	-	-	-	-	-	-	264,077	-	-	
40			400000 獎補助費	18,000	-	-	-	-	6,000	6,000	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				648,893,000	-	-	-	-	-	119,774,000	21,903,030	-	32,004,264	
				-	-	-	-	-	-	-	87,769,736	-	7,505,894	
02			3702015020000 原住民政	50,608,000	-	-	-	-	7,888,000	311,065	-	7,242,111		
				-	-	-	-	-	-	-	645,889	-	702,400	
				29,464,000	-	-	-	-	-	3,607,000	311,065	-	2,961,111	
				-	-	-	-	-	-	-	645,889	-	702,400	
			400000 獎補助費	21,144,000	-	-	-	-	4,281,000	-	-	4,281,000		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				129,235,000	-	-	-	-	-	23,662,000	336,531	-	23,110,129	
				-	-	-	-	-	-	-	551,871	-	6,666,869	
03			3702015020200 原住民政衛生福利	670,000	-	-	-	-	112,000	38,906	-	34,188		
				-	-	-	-	-	-	-	77,812	-	-	
				18,829,000	-	-	-	-	-	1,434,000	37,625	-	1,316,272	
				-	-	-	-	-	-	-	117,728	-	234,487	
			400000 獎補助費	109,736,000	-	-	-	-	22,116,000	260,000	-	21,759,669		
				-	-	-	-	-	-	-	356,331	-	6,432,382	
				467,295,000	-	-	-	-	-	88,224,000	21,255,434	-	1,652,024	
				-	-	-	-	-	-	-	86,571,976	-	136,625	
04			3702015020300 原住民政經濟土地	44,958,000	-	-	-	-	1,500,000	384,434	-	903,024		
				-	-	-	-	-	-	-	596,976	-	136,625	
				422,337,000	-	-	-	-	-	86,724,000	20,871,000	-	749,000	
				-	-	-	-	-	-	-	85,975,000	-	-	
			400000 獎補助費	1,755,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				1,755,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3702015020400 原住民政建設	1,755,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				1,755,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

# 高雄市政府原住民事務委員會

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁

款	項	目	科目		預			算		截至本月止 累計分配數 (1)	執		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)			
			代	號	及	名	原	預	備		計	行		數		
			節	號	及	名	稱	預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合	計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
98				3702015980000				40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
	01			第一預備金				-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3702015980100				40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
				第一預備金				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		60		600000				40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
				預備金				-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計				682,134,000	-	-	-	682,134,000	130,945,000	24,078,908	95,654,908	35,290,092
01				3702015010000				128,000	-	-	-	128,000	-	-	-	-
				一般行政				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			3702015010100				128,000	-	-	-	128,000	-	-	-	-
				行政管理*				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		30		300000				128,000	-	-	-	128,000	-	-	-	-
				設備及投資*				-	-	-	-	-	-	-	-	-
02				3702015020000				333,885,000	-	-	-	333,885,000	24,396,000	-	-	24,396,000
				原住民政				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			3702015020100				12,792,000	-	-	-	12,792,000	290,000	-	-	290,000
				原住民政教育*				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		30		300000				9,800,000	-	-	-	9,800,000	200,000	-	-	200,000
				設備及投資*				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		40		400000				2,992,000	-	-	-	2,992,000	90,000	-	-	90,000
				獎補助費*				-	-	-	-	-	-	-	-	-
02				3702015020200				36,817,000	-	-	-	36,817,000	860,000	-	-	860,000
				原住民政衛生福利*				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		40		400000				36,817,000	-	-	-	36,817,000	860,000	-	-	860,000
				獎補助費*				-	-	-	-	-	-	-	-	-
03				3702015020300				200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
				原住民政經濟土地*				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		30		300000				200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
				設備及投資*				-	-	-	-	-	-	-	-	-
04				3702015020400				284,076,000	-	-	-	284,076,000	23,246,000	-	-	23,246,000
				原住民政部落建設*				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		30		300000				146,603,000	-	-	-	146,603,000	6,446,000	-	-	6,446,000
				設備及投資*				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		40		400000				137,473,000	-	-	-	137,473,000	16,800,000	-	-	16,800,000
				獎補助費*				-	-	-	-	-	-	-	-	-

4

高雄市政府原住民事務委員會  
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁

款項	科目	代號及名稱	預		算		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
			原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		本月實現數	應付數(3)	
		資本門合計	334,013,000	-	-	-	24,396,000	-	-	24,396,000
		經費門合計	1,016,147,000	-	-	-	155,341,000	24,078,908	95,654,908	59,686,092
03		7602015030000 公務人員退休及撫卹給付	1,336,821	-	-	-	1,336,821	477,049	-	-
	01	7602015030100 公務人員退休及撫卹給付	1,336,821	-	-	-	1,336,821	477,049	-	-
	10	100000 人事費	1,336,821	-	-	-	1,336,821	477,049	-	-
04		7602015040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	15,457	-	-	-	15,457	15,457	-	-
	01	7602015040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問	15,457	-	-	-	15,457	15,457	-	-
	10	100000 人事費	15,457	-	-	-	15,457	15,457	-	-
05		8902015050000 公務人員各項補助	4,500	-	-	-	4,500	4,500	-	-
	01	8902015050100 公務人員各項補助	4,500	-	-	-	4,500	4,500	-	-
	10	100000 人事費	4,500	-	-	-	4,500	4,500	-	-
		統籌科目合計	1,356,778	-	-	-	1,356,778	492,506	1,356,778	-
		總計	1,017,503,778	-	-	-	156,697,778	24,571,414	97,011,686	59,686,092
										9,166,895

高雄市政府原住民事務委員會  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科目		及名目		代號		目稱		以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實收數		截至本月止實現數		調整數		尚末執行數			
	款	項	目	節	號	及	名稱	應保	收數	應保	收數	應保	收數	應保	收數	應保	收數	應保	收數	應保	收數	
93	06						財產收入	3,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500	
		01					財產孳息	3,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500
			02				租金收入	3,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500
							小計	3,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500
95	06						財產收入	24,833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,833
		01					財產孳息	24,833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,833
			02				租金收入	24,833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,833
							小計	24,833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,833
96	06						財產收入	32,540	-	-	-	-	3,850	-	-	-	-	-	-	-	-	28,690
		01					財產孳息	32,540	-	-	-	-	3,850	-	-	-	-	-	-	-	-	28,690
			02				租金收入	32,540	-	-	-	-	3,850	-	-	-	-	-	-	-	-	28,690
							小計	32,540	-	-	-	-	3,850	-	-	-	-	-	-	-	-	28,690
97	06						財產收入	4,446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,446
		01					財產孳息	4,446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,446
			02				租金收入	4,446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,446
							小計	4,446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,446
98	06						財產收入	7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000
		01					財產孳息	7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000



高雄市政府原住民事務委員會  
以前年度歲入轉入數累計表

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年2月28日

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		調整		尚未執行數		
	款	項	節	代	號	及	名稱	應收	應保	應收	應保	現數	應收	應保	應收	應保	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			02				租金收入	7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000
							小計	7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000
101	06						財產收入	11,650	-	-	-	-	-	-	-	-	11,650
		01					財產孳息	11,650	-	-	-	-	-	-	-	-	11,650
			02				租金收入	11,650	-	-	-	-	-	-	-	-	11,650
							小計	11,650	-	-	-	-	-	-	-	-	11,650
102	06						財產收入	10,500	-	-	-	-	-	-	-	-	10,500
		01					財產孳息	10,500	-	-	-	-	-	-	-	-	10,500
			02				租金收入	10,500	-	-	-	-	-	-	-	-	10,500
							小計	10,500	-	-	-	-	-	-	-	-	10,500
108	06						財產收入	9,450	-	-	-	-	-	-	-	-	9,450
		01					財產孳息	9,450	-	-	-	-	-	-	-	-	9,450
			02				租金收入	9,450	-	-	-	-	-	-	-	-	9,450
							其他收入	204,540	-	-	-	-	-	-	-	-	204,540
		02					雜項收入	204,540	-	-	-	-	-	-	-	-	204,540
							收回以前年度歲出	213,990	-	-	-	-	-	-	-	-	213,990
							小計	86,227	-	-	11,677	-	-	-	-	-	74,550
109	07						財產收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



高雄市政府原住民事務委員會  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

年度	科 款	項 目	節 目	代 號	及 名 稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實收數		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)	
						應 保	收 留	應 保	收 留	應 保	收 留	應 保	收 留	應 保	收 留	應 保	收 留
		01			財產孳息	86,227	-	-	-	11,677	-	11,677	-	-	-	-	74,550
			03		租金收入	86,227	-	-	-	11,677	-	11,677	-	-	-	-	74,550
109	09				補助收入	1,007,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,007,000
		01			上級政府補助收入	1,007,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,007,000
			02		計畫型補助收入	1,007,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,007,000
					小計	1,093,227	-	-	-	11,677	-	11,677	-	-	-	-	1,081,550
110	07				財產收入	175,000	-	-	-	45,500	-	45,500	-	-	-	-	126,000
		01			財產孳息	175,000	-	-	-	45,500	-	45,500	-	-	-	-	126,000
			03		租金收入	175,000	-	-	-	45,500	-	45,500	-	-	-	-	126,000
110	09				補助及協助收入	116,254,647	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,254,647
		01			上級政府補助收入	116,254,647	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,254,647
			02		計畫型補助收入	116,254,647	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,254,647
					小計	116,429,647	-	-	-	45,500	-	49,000	-	-	-	-	116,380,647
					經常門合計	117,831,333	-	-	-	61,027	-	64,527	-	-	-	-	117,766,806
					總計	117,831,333	-	-	-	61,027	-	64,527	-	-	-	-	117,766,806

8

高雄市政府原住民事務委員會  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1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	節	代	號	及	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
104	02					原住民政	204,808	-	-	-	-	-	-	-	204,808	-	-	-	-
	04					原住民部落建設*	204,808	-	-	-	-	-	-	-	204,808	-	-	-	-
		03				設備及投資*	204,808	-	-	-	-	-	-	-	204,808	-	-	-	-
						小計	204,808	-	-	-	-	-	-	-	204,808	-	-	-	-
108	02					原住民政	630,000	-	-	-	-	-	-	-	630,000	-	-	-	-
	04					原住民部落建設*	630,000	-	-	-	-	-	-	-	630,000	-	-	-	-
		03				設備及投資*	630,000	-	-	-	-	-	-	-	630,000	-	-	-	-
						小計	630,000	-	-	-	-	-	-	-	630,000	-	-	-	-
109	02					原住民政	1,450,750	-	-	-	-	-	-	-	1,450,750	-	-	-	-
	04					原住民部落建設*	1,450,750	-	-	-	-	-	-	-	1,450,750	-	-	-	-
		30				設備及投資*	192,000	-	-	-	-	-	-	-	192,000	-	-	-	-
		40				獎補助費*	1,258,750	-	-	-	-	-	-	-	1,258,750	-	-	-	-
						小計	1,450,750	-	-	-	-	-	-	-	1,450,750	-	-	-	-
110	01					一般行政	1,970,000	-	-	-	-	-	-	-	1,970,000	-	-	-	-
		01				行政管理	1,970,000	-	-	-	-	-	-	-	1,970,000	-	-	-	-
						業務費	1,970,000	-	-	-	-	-	-	-	1,970,000	-	-	-	-
110	02					原住民政	64,178,488	-	-	-	-	-	-	-	64,178,488	-	-	-	-
						原住民政	130,809,846	-	-	-	-	-	-	-	130,809,846	-	-	-	-
		01				原住民文化教育	628,660	-	-	-	-	-	-	-	628,660	-	-	-	-
						業務費	1,817,400	-	-	-	-	-	-	-	1,817,400	-	-	-	-
		20				業務費	1,817,400	-	-	-	-	-	-	-	1,817,400	-	-	-	-

9

高雄市政府原住民事務委員會  
以前年度歲出轉入數累計表

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年2月28日

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		節	代	號	及	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
			40				獎補助費	628,660	-	-	-	-	-	628,660	-	-	-	-
	02						原住民生福利	150,000	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-
	02						原住民生福利*	6,843,000	-	-	-	-	-	6,843,000	-	-	-	-
			20				業務費	150,000	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-
			40				獎補助費*	6,843,000	-	-	-	-	-	6,843,000	-	-	-	-
	03						原住民經濟土地	3,481,250	-	-	-	-	-	3,481,250	-	-	-	-
	03						原住民經濟土地*	200,000	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-
								1,368,628	-	-	-	-	-	1,368,628	-	-	-	-
			20				業務費	3,481,250	-	-	-	-	-	3,481,250	-	-	-	-
			30				設備及投資*	200,000	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-
								1,368,628	-	-	-	-	-	1,368,628	-	-	-	-
	04						原住民部落建設*	51,706,950	-	-	-	-	-	51,706,950	-	-	-	-
								128,792,446	-	-	-	-	-	128,792,446	-	-	-	-
			30				設備及投資*	51,706,950	-	-	-	-	-	51,706,950	-	-	-	-
								43,806,446	-	-	-	-	-	43,806,446	-	-	-	-
			40				獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								84,986,000	-	-	-	-	-	84,986,000	-	-	-	-
110	03						災害準備金	1,347,255	-	-	-	-	-	1,347,255	-	-	-	-
								1,935,951	-	-	-	-	-	1,935,951	-	-	-	-
	01						災害準備金*	1,347,255	-	-	-	-	-	1,347,255	-	-	-	-
			40				獎補助費*	1,935,951	-	-	-	-	-	1,935,951	-	-	-	-
								1,347,255	-	-	-	-	-	1,347,255	-	-	-	-
								1,935,951	-	-	-	-	-	1,935,951	-	-	-	-
							小計	65,525,743	-	-	-	-	-	65,525,743	-	-	-	-
								134,715,797	-	-	-	-	-	134,715,797	-	-	-	-
							經常門合計	4,259,910	-	-	-	-	-	4,259,910	-	-	-	-
								3,987,400	-	-	-	-	-	3,987,400	-	-	-	-
							資本門合計*	63,551,391	-	-	-	-	-	63,551,391	-	-	-	-
								130,728,397	-	-	-	-	-	130,728,397	-	-	-	-
							總計	67,811,301	-	-	-	-	-	67,811,301	-	-	-	-
								134,715,797	-	-	-	-	-	134,715,797	-	-	-	-

10

高雄市政府原住民事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	原住民俗文化教育	原住民生福利	原住民經濟土地
1000 人事費	7,615,095		77,812	
1010 政務人員待遇	414,420			
1015 法定編制人員待遇	3,999,459		77,812	
1020 約聘僱人員待遇	108,948			
1025 技工及工友待遇	421,500			
1030 獎金	2,553,328			
1035 其他給與				
1040 加班班費	17,256			
1045 退休退職給付				
1050 退休退職儲金	21,952			
1055 保險	78,232			
2000 業務費	264,077	645,889	117,728	596,976
2006 水電費	4,427			
2009 通訊費	31,871			
2054 一般事務費	197,654	645,889	117,728	596,976
2093 特別費	30,125			
4000 獎補助費	6,000		356,331	85,975,000
4020 地方政府對下級政府之補助			126,331	85,975,000
4065 社會福利津貼及補助				
4085 獎勵及慰問			230,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	7,885,172	645,889	551,871	86,571,976

高雄市政府原住民事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因執行職務意外傷亡	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	1,336,821	15,457	4,500	9,049,685
1010 公務人員待遇				414,420
1015 法定編制人員待遇				3,999,459
1020 約聘僱人員待遇				186,760
1025 技工及工友待遇				421,500
1030 獎金	36,845			2,590,173
1035 其他給與		15,457	4,500	19,957
1040 加班班費				17,256
1045 退休退職給付	1,299,976			1,299,976
1050 退休離職儲金				21,952
1055 保險				78,232
2000 業務費				1,624,670
2006 水電費				4,427
2009 通訊費				31,871
2054 一般事務費				1,558,247
2093 特別費				30,125
4000 獎補助費				86,337,331
4020 地方政府對下級政府之補助				85,975,000
4065 社會福利津貼及補助				126,331
4085 獎勵及慰問				6,000
4090 其他補助及捐助				230,000
合計	1,336,821	15,457	4,500	97,011,686

12

高雄市政府原住民事務委員會

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1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 預收款 (7)	剔除經費 (8)	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		其他應收款 (6)	以前年度 材料 (4)				存出保證金 (5)
				材料 (4)	存出保證金 (5)						
合計	83,899,453	0	0	0	0	0	0	0	83,899,453		
本年度	83,834,926	0	0	0	0	0	0	0	83,834,926		
04030100 一般賠償收入	3,950	0	0	0	0	0	0	0	3,950		
05030600 場地設施使用費	13,600	0	0	0	0	0	0	0	13,600		
07010300 租金收入	122,500	0	0	0	0	0	0	0	122,500		
09010200 計畫型補助收入	83,694,876	0	0	0	0	0	0	0	83,694,876		
以前年度	64,527	0	0	0	0	0	0	0	64,527		
一、以前年度應收(保留) 數	64,527	0	0	0	0	0	0	0	64,527		
090年度 06010200 租金收入	3,850	0	0	0	0	0	0	0	3,850		
109年度 07010300 租金收入	11,677	0	0	0	0	0	0	0	11,677		
110年度 07010300 租金收入	49,000	0	0	0	0	0	0	0	49,000		
二、以前年度收入納庫數	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



高雄市政府原住民事務委員會

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2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)	
1. 以前年度已撥款之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

# 高雄市政府原住民事務委員會

## 公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)			墊付轉正數 (10)
合計	97,011,686	9,166,895	0	0	200,000	3,652	6,066,103	0	0	112,448,336	65,495,571	
本年度	97,011,686	9,166,895	0	0	200,000	0	0	0	0	106,378,581	50,319,197	
一、本年度經費	95,654,908	9,166,895	0	0	200,000	0	0	0	0	105,021,803	50,319,197	
0137010100 行政管理	7,885,172	1,661,001	0	0	200,000	0	0	0	0	9,746,173	1,424,827	
0137020100 原住民族文化教育	645,889	702,400	0	0	0	0	0	0	0	1,348,289	6,539,711	
0137020100* 原住民族文化教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,000	
0137020200 原住民生福利	551,871	6,666,869	0	0	0	0	0	0	0	7,218,740	16,443,260	
0137020200* 原住民生福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860,000	
0137020300 原住民經濟土地	86,571,976	136,625	0	0	0	0	0	0	0	86,708,601	1,515,399	
0137020400* 原住民部落建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,246,000	
二、統籌科目	1,356,778	0	0	0	0	0	0	0	0	1,356,778	0	
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,338,821	0	0	0	0	0	0	0	0	1,338,821	0	
0676040100 公務人員因執行職務意外 傷亡慰問金	15,457	0	0	0	0	0	0	0	0	15,457	0	

高雄市政府原住民事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

項	目	歲出實現數 (1)	加						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)	墊付款 (8)	於本年度實 現數(9)			以前年度撥款 墊付轉正數 (10)
0989050100	公務人員各項補助	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0
	以前年度	0	0	0	0	3,652	0	0	0	0	0	3,652	15,176,374
	一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,176,374
	110年度 0137020100 原住民俗文化教育												628,660
	110年度 0137020300 原住民經濟土地												60,000
	110年度 0137020400* 原住民部落建設												13,195,619
	110年度 0989030100* 災害準備金												1,292,095
	二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	3,652	0	0	0	3,652	0
	110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	3,652	0	0	0	0	0	3,652	0
	墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,066,103	0
	11002015370203120003 110年原住民族地區傳 統遺址及生態資源維護計 畫-第二期(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,762	0
	11002015370202120001 110年度莫拉克災後永 久屋修繕住宅計畫(經常 門-業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,706	0

16

高雄市政府原住民事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)			墊付轉正數 (10)
11002015370202240001 110年度莫拉克災後永 久屋修繕住宅計畫(資本 門-獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,948,635	0	

19

# 高雄市政府原住民事務委員會

## 平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

會計員陸長慧

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	
流動資產	973,511,098	流動負債	202,604,641
專戶存款	371,391,731	應付帳款	184,889,437
零用金	123,757,451	應付代收款	67,811,301
應收帳款	200,000	預收其他政府款	70,262,630
其他應收款	1,074,845	其他負債	46,615,506
其他政府款	2,669,246	存入保證金	17,915,204
應收其他政府款	234,523,294	應付保管款	13,848,059
預付款	9,166,895	應付保管費	4,067,145
固定資產	593,501,754	淨資產	770,906,457
土地	216,324,901	資產負債淨額	770,906,457
房屋建築及設備	141,127,395		
累計折舊—房屋建築及設備	-67,028,044		
機械及設備	4,378,983		
累計折舊—機械及設備	-3,301,298		
交通及運輸設備	5,076,690		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,780,655		
雜項設備	4,745,046		
累計折舊—雜項設備	-2,124,731		
購建中固定資產	297,083,467		
無形資產	18,150		
電腦軟體	18,150		
其他資產	8,599,463		
暫付款	8,599,063		
存出保證金	400		
合 計	973,511,098	合 計	973,511,098
備管有價證券		註	
保管品		應付保管有價證券	
保管品		應付保管品	
保管品		應付保證品	
債權憑證		待抵銷債權憑證	
合 計	2,228,489	合 計	2,228,489

註：  
 資產負債淨額於上年度結轉數762,232,215元與本年度截至2月28日數770,906,457元之增減變動金額8,674,242元，原因如下：  
 (1) 本年度截至2月28日收支餘絀8,677,894元。  
 (2) 審計機關修正決算淨增(減)數0元。  
 (3) 退還以前年度歲入繳庫數-3,652元。  
 (4) 退還以前年度應收(付)款及保留數0元。  
 (5) 無關收支-影響非流動資產之項目0元。  
 (6) 其他0元。

18

高雄市政府原住民事務委員會

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	108,838,624	196,283,262
罰款及賠償收入	31,508,464	112,448,336
規費收入	3,810	3,950
財產收益	9,000	13,600
補助及協助收入	112,000	122,500
繳付公庫數	77,205,350	83,694,876
人事支出	102,276,022	187,605,368
業務支出	77,391,187	83,899,453
獎補助支出	2,579,142	9,049,685
折舊、折耗及攤銷	861,272	1,742,138
收支餘絀	21,131,000	92,285,966
	313,421	628,126
	6,562,602	8,677,894



**高雄市政府原住民事務委員會**  
**長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表**

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年2月28日

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 (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	216,324,901	0	0	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	-66,628,228	0	0	-399,816	74,099,351
機械及設備	4,378,983	-3,217,148	0	0	-84,150	1,077,685
交通及運輸設備	5,076,690	-2,724,791	0	0	-55,864	2,296,035
雜項設備	4,745,046	-2,037,985	0	0	-86,746	2,620,315
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	371,653,015	-74,608,152	0	0	-626,576	296,418,287
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	297,083,467	0	0	0	0	297,083,467
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,700	0	0	1,550	0	18,150
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	297,103,167	0	0	1,550	0	297,101,617
合計	668,756,182	-74,608,152	0	1,550	-626,576	593,519,904

備註：

38

高雄市政府原住民事務委員會  
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1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	83,834,926	112,448,336	196,283,262	收入
稅課收入			112,448,336	公庫撥入數
罰款及賠償收入	3,950		3,950	稅課收入
規費收入	13,600		13,600	罰款及賠償收入
財產收入	122,500		122,500	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入	83,694,876		83,694,876	投資收益
捐贈及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐贈及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入				自治稅捐收入
				其他收入
歲出	97,011,686	90,593,682	187,605,368	支出
人事費	9,049,685	83,899,453	83,899,453	繳付公庫數
業務費	1,624,670	117,468	9,049,685	人事支出
獎補助費	86,337,331	5,948,635	1,742,138	業務支出
設備及投資			92,285,966	獎補助支出
				財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
			628,126	其他支出
				收支餘絀
歲計餘絀	-13,176,760	21,854,654	8,677,894	
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 3. 業務費與業務支出之調整數117,468元=墊付案執行數117,468元。 4. 獎補助費與獎補助支出之調整數5,948,635元=墊付案執行數5,948,635元。 5. 折舊、折耗及攤銷628,126元=本年度提列固定資產折舊626,576元+無形資產攤銷1,550元。			

43