

高雄市政府原住民事務委員會

會計月報

中華民國111年3月份

主辦會計人員：

會計員陸長慈

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	節	目	科	目 代號及名稱	預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原 預 算 數	追 加 (減) 數		合 計	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累 計 實 現 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	14,000	5,180	-4,870
03					04020150300 賠償收入	76,000	-	76,000	14,000	5,180	-4,870
01					04020150301 一般賠償收入	76,000	-	76,000	14,000	5,180	-4,870
05					05020000000 規費收入	464,000	-	464,000	81,000	115,310	47,910
03					05020150300 使用規費收入	464,000	-	464,000	81,000	115,310	47,910
03					05020150303 資料使用費	10,000	-	10,000	2,000	3,350	1,350
06					05020150306 場地設施使用費	454,000	-	454,000	79,000	111,960	46,560
07					07020000000 財產收入	1,552,000	-	1,552,000	378,000	84,000	-171,500
01					07020150100 財產孳息	1,552,000	-	1,552,000	378,000	84,000	-171,500
03					07020150103 租金收入	1,552,000	-	1,552,000	378,000	206,500	-171,500
09					09020000000 補助及協助收入	545,768,000	-	545,768,000	98,002,000	16,365,740	2,058,616
01					09020150100 上級政府補助收入	545,768,000	-	545,768,000	98,002,000	16,365,740	2,058,616
02					09020150102 計畫型補助收入	545,768,000	-	545,768,000	98,002,000	16,365,740	2,058,616
12					12020000000 其他收入	200,000	-	200,000	50,000	6,050	-43,950
02					12020150200 雜項收入	200,000	-	200,000	50,000	6,050	-43,950
01					12020150201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	6,050	6,050

製表

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/4/1

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3月31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 數 (1)	執 行			執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原	數		應	收	數	
						預	算					
					增加(減)數	合計		數	數	數		
	10				12020150210	200,000	200,000	50,000	-	-	-	-50,000
					其他雜項收入	-	-					
					經常門合計	549,020,000	549,020,000	99,485,000	16,576,280	16,576,280		926,206
					總計	549,020,000	549,020,000	99,485,000	100,411,206	100,411,206		926,206

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3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	科目		預		算		數		執		應付數(3)	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	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		
01			3702015010000	一般行政	-	-	-	-	33,201,000	13,489,000	3,531,926	11,417,098	2,071,902	329,053
	01		3702015010100	行政管理	-	-	-	-	33,201,000	13,489,000	3,531,926	11,417,098	2,071,902	329,053
		10	100000	人事費	-	-	-	-	29,593,000	12,493,000	3,208,333	10,823,428	1,669,572	252,853
		20	200000	業務費	-	-	-	-	3,590,000	990,000	323,593	587,670	402,330	76,200
		40	400000	獎補助費	-	-	-	-	18,000	6,000	-	-	-	-
			3702015020000	原住民政	-	-	-	-	648,893,000	203,275,000	43,474,975	131,244,711	72,030,289	20,441,051
02			3702015020100	原住民政	-	-	-	-	50,608,000	10,268,000	534,136	1,180,025	9,087,973	1,021,509
		20	200000	業務費	-	-	-	-	29,464,000	5,857,000	-80,024	-	5,291,135	1,021,509
		40	400000	獎補助費	-	-	-	-	21,144,000	4,411,000	614,160	614,160	3,796,840	-
			3702015020200	原住民政	-	-	-	-	129,235,000	38,888,000	3,517,818	4,069,689	34,818,311	18,488,868
03			3702015020300	原住民政	-	-	-	-	670,000	222,000	100,019	177,831	44,169	44,169
		10	100000	人事費	-	-	-	-	18,829,000	2,342,000	343,771	343,771	1,880,501	1,880,501
		20	200000	業務費	-	-	-	-	109,736,000	36,324,000	461,499	461,499	143,062	32,893,641
		40	400000	獎補助費	-	-	-	-	467,295,000	154,119,000	39,423,021	39,423,021	18,345,806	28,124,003
			3702015020400	原住民政	-	-	-	-	44,958,000	13,295,000	423,021	423,021	930,674	930,674
		20	200000	業務費	-	-	-	-	422,337,000	140,824,000	1,019,997	1,019,997	12,275,003	12,275,003
		40	400000	獎補助費	-	-	-	-	1,755,000	-	-	-	930,674	930,674
04			3702015020400	原住民政	-	-	-	-	1,755,000	-	-	-	15,849,000	15,849,000
		20	200000	業務費	-	-	-	-	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3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	科	目	預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執		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	合計	本月實現數		應付數(3)		
				代號及名稱	追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)			備註(預付款)	
98				3702015980000 第一預備金	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-
01				3702015980100 第一預備金	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-
	60			600000 預備金	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-
				經常門合計	682,134,000	-	-	-	682,134,000	47,006,901	216,764,000	47,006,901	74,102,191	
01				3702015010000 一般行政	128,000	-	-	-	128,000	142,661,809	-	142,661,809	20,770,104	
01				3702015010100 行政管理*	128,000	-	-	-	128,000	-	-	-	-	
	30			300000 設備及投資*	128,000	-	-	-	128,000	-	-	-	-	
02				3702015020000 原住民政	333,885,000	-	-	-	333,885,000	832,273	33,796,000	832,273	32,963,727	
01				3702015020100 原住民政	12,792,000	-	-	-	12,792,000	-	290,000	-	290,000	
	30			300000 設備及投資*	9,800,000	-	-	-	9,800,000	-	200,000	-	200,000	
	40			400000 獎補助費*	2,992,000	-	-	-	2,992,000	-	90,000	-	90,000	
02				3702015020200 原住民政	36,817,000	-	-	-	36,817,000	665,152	3,260,000	665,152	2,594,848	
	40			400000 獎補助費*	36,817,000	-	-	-	36,817,000	665,152	3,260,000	665,152	2,594,848	
03				3702015020300 原住民政	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-	
	30			300000 設備及投資*	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-	
04				3702015020400 原住民政	284,076,000	-	-	-	284,076,000	167,121	30,246,000	167,121	30,078,879	
	30			300000 設備及投資*	146,603,000	-	-	-	146,603,000	167,121	7,446,000	167,121	7,278,879	
	40			400000 獎補助費*	137,473,000	-	-	-	137,473,000	167,121	22,800,000	167,121	22,800,000	

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3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	科	目	代	號	及	名	稱	預			算			數		行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
										原	第一	第二	經費	各類	調整	合	截至	本月	應	
										預算數	預備金	預備金	流用數	員工	待	計	本月止	實現數	付數(3)	
										追加(減)數	第一	第二	待	待	遇		截至	至		
										334,013,000	-	-	-	-	-	334,013,000	832,273	832,273	-	32,963,727
										1,016,147,000	-	-	-	-	-	1,016,147,000	832,273	832,273	-	850,000
										-	-	-	-	-	-	-	47,839,174	47,839,174	-	107,065,918
										1,837,347	-	-	-	-	-	1,837,347	143,494,082	143,494,082	-	21,620,104
03										1,837,347	-	-	-	-	-	1,837,347	500,526	500,526	-	-
										7602015030100	-	-	-	-	-	7602015030100	1,837,347	1,837,347	-	-
										公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	公務人員退休及撫卹給付	500,526	500,526	-	-
										7602015030100	-	-	-	-	-	7602015030100	1,837,347	1,837,347	-	-
										公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	公務人員退休及撫卹給付	500,526	500,526	-	-
										10	-	-	-	-	-	10	1,837,347	1,837,347	-	-
										人事費	-	-	-	-	-	人事費	1,837,347	1,837,347	-	-
04										7602015040000	-	-	-	-	-	7602015040000	-1,100	-1,100	-	-
										公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	-	-	-	-	-	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	14,357	14,357	-	-
										7602015040100	-	-	-	-	-	7602015040100	14,357	14,357	-	-
										公務人員因執行職務意外傷亡慰問	-	-	-	-	-	公務人員因執行職務意外傷亡慰問	-1,100	-1,100	-	-
										10	-	-	-	-	-	10	14,357	14,357	-	-
										人事費	-	-	-	-	-	人事費	14,357	14,357	-	-
05										8902015050000	-	-	-	-	-	8902015050000	-	-	-	-
										公務人員各項補助	-	-	-	-	-	公務人員各項補助	4,500	4,500	-	-
										01	-	-	-	-	-	01	4,500	4,500	-	-
										公務人員各項補助	-	-	-	-	-	公務人員各項補助	-	-	-	-
										10	-	-	-	-	-	10	4,500	4,500	-	-
										人事費	-	-	-	-	-	人事費	-	-	-	-
										統籌科目合計	-	-	-	-	-	統籌科目合計	4,500	4,500	-	-
										1,856,204	-	-	-	-	-	1,856,204	499,426	499,426	-	-
										1,018,003,204	-	-	-	-	-	1,018,003,204	1,856,204	1,856,204	-	-
										總計	-	-	-	-	-	總計	252,416,204	48,338,600	-	107,065,918
										-	-	-	-	-	-	-	145,350,286	145,350,286	-	21,620,104

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科	項	目	節	代	號	及	名稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實收數		截至本月止實收數		本月止調		整		尚未執行數		
									應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收
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
中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 款	項	目	節	代 號	及 名 稱	目	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實收現數		截至本 月止 計實 現數(3)		調 整 (4)		尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)		
								應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數
				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
108	11					其他收入		204,540												204,540
		02				雜項收入		204,540												204,540
				01		收回以前年度歲出		204,540												204,540
						小計		213,990												213,990
109	07					財產收入		86,227				6,572	18,249							67,978

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3頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年3月31日

年度	科		項	目	節	代	號	及	名稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實現數		截至本月止		調整數		尚未執行數		
	款	項								應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收
		01							財產孳息	86,227	-	6,572	-	18,249	-	-	-	-	-	-	-	67,978
			03						租金收入	86,227	-	6,572	-	18,249	-	-	-	-	-	-	-	67,978
109	09								補助收入	1,007,000	-	221,220	-	221,220	-	-	-	-	-	-	-	785,780
		01							上級政府補助收入	1,007,000	-	221,220	-	221,220	-	-	-	-	-	-	-	785,780
			02						計畫型補助收入	1,007,000	-	221,220	-	221,220	-	-	-	-	-	-	-	785,780
									小計	1,093,227	-	227,792	-	239,469	-	-	-	-	-	-	-	853,758
110	07								財產收入	175,000	-	7,000	-	56,000	-	-	-	-	-	-	-	119,000
		01							財產孳息	175,000	-	7,000	-	56,000	-	-	-	-	-	-	-	119,000
			03						租金收入	175,000	-	7,000	-	56,000	-	-	-	-	-	-	-	119,000
110	09								補助及協收入	116,254,647	-	4,297,229	-	4,297,229	-	-	-	-	-	-	-	111,957,418
		01							上級政府補助收入	116,254,647	-	4,297,229	-	4,297,229	-	-	-	-	-	-	-	111,957,418
			02						計畫型補助收入	116,254,647	-	4,297,229	-	4,297,229	-	-	-	-	-	-	-	111,957,418
									小計	116,429,647	-	4,304,229	-	4,353,229	-	-	-	-	-	-	-	112,076,418
									經常門合計	117,831,333	-	4,532,021	-	4,596,548	-	-	-	-	-	-	-	113,234,785
									總計	117,831,333	-	4,532,021	-	4,596,548	-	-	-	-	-	-	-	113,234,785

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3月31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
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01					行政管理	1,970,000	-	-	-	-	-	1,970,000	-	-	-	-
			20				業務費	1,970,000	-	-	-	-	-	1,970,000	-	-	-	-
110	02						原住民政	11,202,074	11,202,074	11,202,074	11,202,074	11,202,074	52,976,414	12,771,205	-	-	-	-
							原住民部落建設*	64,178,488	64,178,488	64,178,488	64,178,488	64,178,488	130,635,673	12,771,205	-	-	-	-
							原住民部落建設*	130,809,846	130,809,846	130,809,846	130,809,846	130,809,846	258,000	12,771,205	-	-	-	-
		01					原住民文化教育	628,660	628,660	628,660	628,660	628,660	258,000	12,771,205	-	-	-	-
			20				業務費	1,817,400	1,817,400	1,817,400	1,817,400	1,817,400	1,817,400	12,771,205	-	-	-	-
							小計	1,817,400	1,817,400	1,817,400	1,817,400	1,817,400	1,817,400	12,771,205	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目		以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實現數		截至本月止 累計實現數(3)		調 整 數(4)		尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)		備註(預付款)	
	款	項 目	代 號	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
		40		獎補助費	628,660	-	370,660	-	370,660	-	-	-	-	258,000	-	-
	02			原住民族衛生福利	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	-	-
	02			原住民族衛生福利*	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			原住民族經濟土地	3,481,250	-	1,860,684	-	1,860,684	-	-	-	-	1,620,566	-	-
					200,000	-	60,000	-	60,000	-	-	-	-	140,000	-	-
	03			原住民族經濟土地*	1,368,628	-	-	-	-	-	-	-	-	1,368,628	-	-
		20		業務費	3,481,250	-	1,860,684	-	1,860,684	-	-	-	-	1,620,566	-	-
		30		設備及投資*	200,000	-	60,000	-	60,000	-	-	-	-	140,000	-	-
					1,368,628	-	-	-	-	-	-	-	-	1,368,628	-	-
	04			原住民族部落建設*	51,706,950	-	8,970,730	-	8,970,730	-	-	-	-	42,736,220	-	12,771,205
					128,792,446	-	114,173	-	114,173	-	-	-	-	128,678,273	-	-
		30		設備及投資*	51,706,950	-	8,970,730	-	8,970,730	-	-	-	-	42,736,220	-	12,771,205
					43,806,446	-	114,173	-	114,173	-	-	-	-	43,692,273	-	-
		40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					84,986,000	-	-	-	-	-	-	-	-	84,986,000	-	-
110	03			災害準備金	1,347,255	-	1,292,095	-	1,292,095	-	-	-	-	55,160	-	-
					1,935,951	-	-	-	-	-	-	-	-	1,935,951	-	-
	01			災害準備金*	1,347,255	-	1,292,095	-	1,292,095	-	-	-	-	55,160	-	-
					1,935,951	-	-	-	-	-	-	-	-	1,935,951	-	-
		40		獎補助費*	1,347,255	-	1,292,095	-	1,292,095	-	-	-	-	55,160	-	-
					1,935,951	-	-	-	-	-	-	-	-	1,935,951	-	-
				小計	65,525,743	-	12,494,169	-	12,494,169	-	-	-	-	53,031,574	-	12,771,205
					134,715,797	-	174,173	-	174,173	-	-	-	-	134,541,624	-	-
				經常門合計	4,259,910	-	2,231,344	-	2,231,344	-	-	-	-	2,028,566	-	-
					3,987,400	-	60,000	-	60,000	-	-	-	-	3,927,400	-	-
				資本門合計*	63,551,391	-	10,262,825	-	10,262,825	-	-	-	-	53,288,566	-	12,771,205
					130,728,397	-	114,173	-	114,173	-	-	-	-	130,614,224	-	-
				總計	67,811,301	-	12,494,169	-	12,494,169	-	-	-	-	55,317,132	-	12,771,205
					134,715,797	-	174,173	-	174,173	-	-	-	-	134,541,624	-	-

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3月31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	原住民族文化教育	原住民生福利	原住民經濟土地
1000 人事費	10,823,428		177,831	
1010 政務人員待遇	552,560			
1015 法定編制人員待遇	5,491,700			
1020 約聘僱人員待遇	145,264		170,164	
1025 技工及工友待遇	562,000			
1030 獎金	3,711,299			
1035 其他給與	60,283			
1040 加班值班費	36,030			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	34,266		2,406	
1055 保險	230,026		5,261	
2000 業務費	587,670	565,865	461,499	1,019,997
2006 水電費	5,776		7,083	
2009 通訊費	61,318			
2024 稅捐及規費	600			
2030 兼職費	30,000			
2051 物品	30,891			
2054 一般事務費	356,158	565,865	454,416	1,019,997
2063 房屋建築養護費	2,625			
2066 車輛及辦公器具養護費	31,473			
2093 特別費	68,829			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費	6,000	614,160	4,095,511	124,975,000
4020 地方政府對下級政府之補助				124,975,000
4040 對國內團體之捐助		614,160	2,961,165	
4065 社會福利津貼及補助			152,969	
4085 獎勵及慰問	6,000		981,377	
4090 其他補助及捐助				
合計	11,417,098	1,180,025	4,734,841	125,994,997

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3月31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			
	原住民族建設	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		1,837,347	14,357	4,500
1010 公務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		36,845	14,357	4,500
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		1,793,012		
1050 退休離職儲金		7,490		
1055 保險				
2000 業務費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2024 稅捐及規費				
2030 兼職費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費	167,121			
4000 獎補助費	167,121			
4020 地方政府對下級政府之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及補助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	167,121	1,837,347	14,357	4,500

12

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3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	合計
1000 人事費		12,857,463
1010 政務人員待遇		552,560
1015 法定編制人員待遇		5,491,700
1020 約聘僱人員待遇		315,428
1025 技工及工友待遇		562,000
1030 獎金		3,748,144
1035 其他給與		79,140
1040 加班值班費		36,030
1045 退休退職給付		1,793,012
1050 退休離職儲金		44,162
1055 保險		235,287
2000 業務費		2,635,031
2006 水電費		12,859
2009 通訊費		61,318
2024 稅捐及規費		600
2030 兼職費		30,000
2051 物品		30,891
2054 一般事務費		2,396,436
2063 房屋建築養護費		2,625
2066 車輛及辦公器具養護費		31,473
2093 特別費		68,829
3000 設備及投資		167,121
3015 公共建設及設施費		167,121
4000 獎補助費		129,690,671
4020 地方政府對下級政府之補助		124,975,000
4040 對國內團體之捐助		3,575,325
4065 社會福利津貼及濟助		152,969
4085 獎勵及慰問		6,000
4090 其他補助及捐助		981,377
合計		145,350,286

17

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3月31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)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加			預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
				以前年度撥款於本年度繳還數		其他應收款 (6)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)				
合計	105,007,754	0	0	0	0	0	0	105,007,754	
本年度	100,411,206	0	0	0	0	0	0	100,411,206	
04030100 一般賠償收入	9,130	0	0	0	0	0	0	9,130	
05030300 資料使用費	3,350	0	0	0	0	0	0	3,350	
05030600 場地設施使用費	125,560	0	0	0	0	0	0	125,560	
07010300 租金收入	206,500	0	0	0	0	0	0	206,500	
09010200 計畫型補助收入	100,060,616	0	0	0	0	0	0	100,060,616	
12020100 收回以前年度歲出	6,050	0	0	0	0	0	0	6,050	
以前年度	4,596,548	0	0	0	0	0	0	4,596,548	
一、以前年度應收(保留) 數	4,596,548	0	0	0	0	0	0	4,596,548	
096年度 06010200 租金收入	3,850	0	0	0	0	0	0	3,850	
109年度 07010300 租金收入	18,249	0	0	0	0	0	0	18,249	
109年度 09010200 計畫型補助收入	221,220	0	0	0	0	0	0	221,220	

14

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3月31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)		
110年度 07010300 租金收入	56,000	0	0	0	0	0	0	0	56,000	
110年度 09010200 計畫型補助收入	4,297,229	0	0	0	0	0	0	0	4,297,229	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

15

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3月31日

頁數：第3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 目	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)				
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	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3月31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	158,018,628	34,391,309	0	0	200,000	329,640	0	6,069,451	0	199,009,028	107,346,000	
本年度	145,350,286	21,620,104	0	0	200,000	0	0	0	0	167,170,390	85,245,814	
一、本年度經費	143,494,082	21,620,104	0	0	200,000	0	0	0	0	165,314,186	85,245,814	
0137010100 行政管理	11,417,098	329,053	0	0	200,000	0	0	0	0	11,946,151	1,542,849	
0137020100 原住民族文化教育	1,180,025	1,021,509	0	0	0	0	0	0	0	2,201,534	8,066,466	
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	4,069,689	18,488,868	0	0	0	0	0	0	0	22,558,557	16,329,443	
0137020200* 原住民生福利	665,152	850,000	0	0	0	0	0	0	0	1,515,152	1,744,848	
0137020300 原住民生經濟土地	125,994,997	930,674	0	0	0	0	0	0	0	126,925,671	27,193,329	
0137020400* 原住民部落建設	167,121	0	0	0	0	0	0	0	0	167,121	30,078,879	
二、統籌科目	1,856,204	0	0	0	0	0	0	0	0	1,856,204	0	
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,837,347	0	0	0	0	0	0	0	0	1,837,347	0	
0676040100 公務人員因執行職務意外 傷亡慰問金	14,357	0	0	0	0	0	0	0	0	14,357	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3月31日

頁數：第2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)
0989050100 公務人員各項補助	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0	
以前年度	12,668,342	12,771,205	0	0	0	329,640	0	0	0	25,769,187	22,100,186	
一、以前年度應付(保留)數	12,668,342	12,771,205	0	0	0	0	0	0	0	25,439,547	22,100,186	
1104年度 0133020400* 原住民族部落建設											204,808	
1108年度 0133020400* 原住民族部落建設											630,000	
1110年度 0137020100 原住民族文化教育	370,660	0	0	0	0	0	0	0	0	370,660	2,075,400	
1110年度 0137020200 原住民族衛生福利											150,000	
1110年度 0137020300 原住民族經濟土地	1,920,684	0	0	0	0	0	0	0	0	1,920,684	1,760,566	
1110年度 0137020300* 原住民族經濟土地											1,368,628	
1110年度 0137020400* 原住民族部落建設	9,084,903	12,771,205	0	0	0	0	0	0	0	21,856,108	15,910,784	
1110年度 0989030100* 災害準備金	1,292,095	0	0	0	0	0	0	0	0	1,292,095	0	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	329,640	0	0	0	329,640	0	
1110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	3,652	0	0	0	3,652	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3月31日

頁數：第3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)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)			墊付轉正數 (10)
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	325,988	0	0	0	325,988	0	
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,069,451	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	37,110	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	83,706	0	
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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	科 目	名 稱	名 稱	金 額	金 額
資產			負債		
流動資產			流動負債	870,267,403	180,854,092
專戶存款			應付帳款	272,289,317	168,655,608
零用金			應付代收款	121,793,977	55,317,132
應收帳款			預收其他政府款	200,000	62,924,299
其他應收款			其他負債	491,587	45,414,177
應收其他政府款			存入保證金	2,669,246	17,198,424
應收其他政府款			應付保管款	112,743,198	13,101,863
預付款			淨資產	34,391,309	4,096,561
固定資產			資產負債淨額	596,654,214	689,413,371
土地			資產負債淨額	219,611,261	689,413,371
房屋建築及設備			資產負債淨額	141,127,395	689,413,371
累計折舊—房屋建築及設備				-67,227,952	
機械及設備				4,378,983	
累計折舊—機械及設備				-3,336,969	
交通及運輸設備				5,076,690	
累計折舊—交通及運輸設備				-2,806,110	
雜項設備				4,745,046	
累計折舊—雜項設備				-2,164,718	
購建中固定資產				297,250,588	
無形資產				17,375	
電腦軟體				17,375	
其他資產				1,306,497	
暫付款				1,306,097	
存出保證金				400	
			合 計	870,267,403	870,267,403
備 註			備 註		
保管券			應付保管有價證券		
保管品			應付保管品		
保證品			應付保證品	2,121,825	2,121,825
債權憑證			待抵銷債權憑證	7	7

註：
資產負債淨額於上年度結轉數644,400,882元與本年度截至2月數689,413,371之增減變動金額45,012,489元，原因如下：
 (1)本年度截至3月收支餘絀42,055,769元。
 (2)審計機關修正決算淨增(減)數0元。
 (3)退還以前年度歲入組庫數-329,640元。
 (4)註銷以前年度應收(付)款及保留數0元。
 (5)無關收支影響非流動資產之項目3,286,360元，係111年度公告土地現值調整3,286,360。
 (6)其他0元。

>

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3月31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	103,136,972	299,420,234
罰款及賠償收入	86,560,692	199,009,028
規費收入	5,180	9,130
財產收益	115,310	128,910
補助及協助收入	84,000	206,500
其他收入	16,365,740	100,060,616
支出		
繳付公庫數	6,050	6,050
人事支出	69,759,097	257,364,465
業務支出	21,108,301	105,007,754
獎補助支出	3,807,778	12,857,463
折舊、折耗及攤銷	1,073,709	2,815,847
其他支出	43,353,340	135,639,306
收支餘絀	301,796	929,922
	114,173	114,173
	33,377,875	42,055,769

21

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3月31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	3,286,360	0	0	219,611,261
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	-599,724	73,899,443
機械及設備	4,378,983	-3,217,148	0	0	-119,821	1,042,014
交通及運輸設備	5,076,690	-2,724,791	0	0	-81,319	2,270,580
雜項設備	4,745,046	-2,037,985	0	0	-126,733	2,580,328
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	3,286,360	0	-927,597	299,403,626
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	167,121	0	0	297,250,588
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,700	0	0	2,325	0	17,375
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	167,121	2,325	0	297,267,963
合 計	668,756,182	-74,608,152	3,453,481	2,325	-927,597	596,671,589

備註：

- 一、本年度成本變動增加數3,453,481元＝設備及投資預算執行增加數167,121元＋其他3,286,360元。
- 二、設備及投資預算執行增加數167,121元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數167,121元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)3,286,360元，說明如下：
 1. 土地3,286,360元，係111年度公告土地現值增值3,286,360元。

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

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年3月31日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	100,411,206	199,009,028	299,420,234	收入
稅課收入			199,009,028	公庫撥入數
罰款及賠償收入	9,130		9,130	稅課收入
規費收入	128,910		128,910	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	206,500		206,500	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	100,060,616		100,060,616	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	6,050		6,050	其他收入
歲出	145,350,286	112,014,179	257,364,465	支出
人事費	12,857,463		105,007,754	繳付公庫數
業務費	2,635,031		12,857,463	人事支出
獎補助費	129,690,671	180,816	2,815,847	業務支出
設備及投資	167,121	5,948,635	135,639,306	獎補助支出
		-167,121		
債務費				財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,939,080	86,994,849	42,055,769	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數詳繳付公庫撥入數分析表。 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180,816元=以前年度歲出保留實現數60,000元+墊付案執行數120,816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929,922元=本年度提列固定資產折舊927,597元+無形資產攤銷2,325元。9. 其他支出114,313,821元。 6. 本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額114,173元。			