

高雄市政府原住民事務委員會

會計月報

中華民國111年8月份

主辦會計人員：

會計員陸長慧

機關長官：

主任委員洪淵淵

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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	科		目		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)	
					預	算	數	合		計	應		收
				追加(減)數	數	計	數	數	數	數	數		
01				0102000000	稅課收入	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000			
17				01020151700	統籌分配稅	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000			
			02	01020151702	特別統籌	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000			
04				04020000000	罰款及賠償收入	76,000	76,000	49,000	49,000	288,457	261,432	261,432	
			03	04020150300	賠償收入	76,000	76,000	49,000	49,000	310,432	261,432	261,432	
			01	04020150301	一般賠償收入	76,000	76,000	49,000	49,000	288,457	261,432	261,432	
05				05020000000	規費收入	464,000	464,000	288,000	288,000	310,432	-92,810	-92,810	
			03	05020150300	使用規費收入	464,000	464,000	288,000	288,000	7,200	650	650	
			03	05020150303	資料使用費	10,000	10,000	4,000	4,000	195,190	-92,810	-92,810	
			06	05020150306	場地設施使用費	454,000	454,000	284,000	284,000	7,200	650	650	
07				07020000000	財產收入	1,552,000	1,552,000	1,028,000	1,028,000	195,190	-205,250	-205,250	
			01	07020150100	財產孳息	1,552,000	1,552,000	1,028,000	1,028,000	822,750	-205,250	-205,250	
			03	07020150103	租金收入	1,552,000	1,552,000	1,028,000	1,028,000	143,500	-205,250	-205,250	
09				09020000000	補助及協助收入	545,768,000	545,768,000	399,301,000	399,301,000	822,750	-168,241,545	-168,241,545	
			01	09020150100	上級政府補助收入	545,768,000	545,768,000	399,301,000	399,301,000	13,283,150	-168,241,545	-168,241,545	
			02	09020150102	計畫型補助收入	545,768,000	545,768,000	399,301,000	399,301,000	231,059,455	-168,241,545	-168,241,545	
12				12020000000	其他收入	200,000	200,000	100,000	100,000	13,283,150	54,631	54,631	
			02	12020150200	雜項收入	200,000	200,000	100,000	100,000	20,266	54,631	54,631	
			01	12020150201	收回以前年度歲出					154,631	134,365	134,365	

高雄市政府原住民事務委員會

歲入累計表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年8月31日

款	項	目	節	目 代號及名稱	預 算		執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					數		數		
					原 預 算 數	合 計	本 月 實 現 數	應 收 數	
		10							
				12020150210	200,000	200,000	20,266	-	-79,734
				其他雜項收入	-	-	20,266	-	-
				經常門合計	549,020,000	549,020,000	13,742,573	-	-168,223,542
				總計	549,020,000	549,020,000	13,742,573	-	-168,223,542
							233,502,458		
							233,502,458		

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8月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算		數 額		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	調整待過準備		合計	本月實現數		
01				3702015010000 一般行政	33,201,000	-	-	-	25,146,400	2,197,437	23,178,067	-	1,968,333
	01			3702015010100 行政管理	33,201,000	-	-	-	25,146,400	2,197,437	23,178,067	-	39,450
		10		100000 人事費	29,593,000	-	-	-	22,688,000	1,954,258	21,022,921	-	39,450
		20		200000 業務費	3,500,000	-	-3,600	-	2,436,400	233,179	2,133,146	-	1,665,079
		40		400000 獎補助費	18,000	-	3,600	-	21,600	10,000	22,000	-	303,254
02				3702015020000 原住民政	648,893,000	-	-113,200	-	499,836,800	45,080,438	311,133,035	-	188,703,765
	01			3702015020100 原住民政文化教育	50,608,000	-	-113,200	-	36,834,800	2,355,812	14,824,130	-	38,499,198
		20		200000 業務費	29,464,000	-	-113,200	-	22,540,800	952,372	8,887,413	-	22,010,670
		40		400000 獎補助費	21,144,000	-	-	-	14,294,000	1,403,440	5,936,717	-	4,397,677
02				3702015020200 原住民政衛生福利	129,235,000	-	-	-	96,153,000	5,898,573	26,176,579	-	13,653,387
		10		100000 人事費	670,000	-	-	-	502,000	50,936	462,873	-	1,200,677
		20		200000 業務費	18,829,000	-	-	-	14,691,000	196,716	3,394,854	-	8,357,283
		40		400000 獎補助費	109,736,000	-	-	-	80,960,000	5,650,921	22,318,852	-	3,197,000
03				3702015020300 原住民政經濟土地	467,295,000	-	-	-	365,119,000	36,826,053	270,120,333	-	69,976,421
		20		200000 業務費	44,958,000	-	-	-	42,632,000	6,394,310	17,998,440	-	32,934,632
		40		400000 獎補助費	422,337,000	-	-	-	322,487,000	30,431,743	252,121,893	-	94,998,667
04				3702015020400 原住民政建設	1,755,000	-	-	-	1,730,000	-	-	-	1,166,889
		20		200000 業務費	1,755,000	-	-	-	1,730,000	11,993	11,993	-	70,365,107
						-	-	-		11,993	11,993	-	1,718,007

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8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		應付數(3)	分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
			代	號	及	名	稱	原	預	算	數	計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)			備註(預付款)
98			370201598000			第一預備金												
	01		3702015980100			第一預備金	40,000											
		60	600000			預備金												
			經常門合計				682,134,000		-113,200				524,983,200		47,277,875			190,672,098
01			370201501000			一般行政	128,000						88,000		334,311,102			38,538,648
			3702015010100			行政管理*	128,000						88,000					
		30	300000			設備及投資*	128,000						88,000		88,000			
02			370201502000			原住民政	333,885,000		113,200				159,090,200		6,668,754			115,977,595
	01		3702015020100			原住民政	12,792,000		113,200				11,973,200		43,112,605			1,159,100
			3702015020100			原住民政	9,800,000		113,200				9,863,200		955,772			9,245,256
		30	300000			設備及投資*	2,992,000						2,110,000		2,727,944			1,146,000
		40	400000			獎補助費*	36,817,000						34,817,000		2,727,944			7,135,256
02			3702015020200			原住民政	36,817,000						34,817,000					23,149,723
			3702015020200			原住民政	36,817,000						34,817,000		11,667,277			23,149,723
		40	400000			獎補助費*	200,000						200,000		11,667,277			156,000
03			3702015020300			原住民政	200,000						200,000		22,200			156,000
		30	300000			設備及投資*	200,000						200,000		44,000			156,000
04			3702015020400			原住民政	284,076,000						112,100,000		5,690,782			83,426,616
			3702015020400			原住民政	146,603,000						52,540,000		28,673,384			13,100
		30	300000			設備及投資*	137,473,000						59,560,000		4,702,041			47,001,937
		40	400000			獎補助費*									5,538,063			13,100
															988,741			36,424,679
															23,135,321			

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8月31日

頁數：第3頁

款	項	目	科	目	代	號	及	名	稱	預		算		合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	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	調整待選準備				本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		
										原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待選準備	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)		
										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)		
										334,013,000		113,200		334,126,200	159,178,200	6,668,754		115,977,595		
										1,016,147,000				1,016,147,000	684,161,400	43,200,895		1,159,100		
										4,859,277				4,859,277	4,859,277	53,946,829		306,649,693		
03										4,859,277				4,859,277	4,859,277	377,511,707		39,697,748		
														4,859,277	4,859,277	515,157				
														4,859,277	4,859,277	4,859,277				
01										4,859,277				4,859,277	4,859,277	515,157				
										4,859,277				4,859,277	4,859,277	4,859,277				
														4,859,277	4,859,277	4,859,277				
04										10,000				10,000	10,000	10,000				
														10,000	10,000	10,000				
01										10,000				10,000	10,000	10,000				
														10,000	10,000	10,000				
										10,000				10,000	10,000	10,000				
														10,000	10,000	10,000				
05										8,857				8,857	8,857	8,857				
														8,857	8,857	8,857				
										8,857				8,857	8,857	8,857				
01										8,857				8,857	8,857	8,857				
														8,857	8,857	8,857				
										8,857				8,857	8,857	8,857				
														8,857	8,857	8,857				
														8,857	8,857	8,857				
										4,878,134				4,878,134	4,878,134	515,157				
														4,878,134	4,878,134	4,878,134				
										1,021,025,134				1,021,025,134	689,039,534	4,878,134				
														1,021,025,134	689,039,534	54,461,786		306,649,693		
														1,021,025,134	689,039,534	382,389,841		39,697,748		

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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 款	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
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8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	以前年度轉入數(1)		減充(註銷)數(2)		本月實現數		截至本月止實現數(3)		調整數(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
		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	--	--	--	--	27,027	--	--	--	--	--	59,200

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8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科 款	項 目	節 目	代 號	名稱 及 號	以前年度轉入數 (1)		減免(註銷)數 (2)		本月實現數		截至 累計		至 實現		本月 止		調 整		高 未		
						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	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數
		01			財產孳息	86,227	--	--	--	--	--	27,027	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,200
			03		租金收入	86,227	--	--	--	--	--	27,027	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,200
109	09				補助收入	1,007,000	--	--	--	--	--	221,220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	785,780
		01			上級政府補助收入	1,007,000	--	--	--	--	--	221,220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	785,780
			02		計畫型補助收入	1,007,000	--	--	--	--	--	221,220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	785,780
					小計	1,093,227	--	--	--	--	--	248,247	--	--	--	--	--	--	--	--	--	844,980
110	07				財產收入	175,000	--	--	--	--	--	59,500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	115,500
		01			財產孳息	175,000	--	--	--	--	--	59,500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	115,500
			03		租金收入	175,000	--	--	--	--	--	59,500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	115,500
110	09				補助及協助收入	116,254,647	--	--	--	--	--	7,508,021	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,930,985
		01			上級政府補助收入	116,254,647	--	--	--	--	--	7,508,021	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,930,985
			02		計畫型補助收入	116,254,647	--	--	--	--	--	7,508,021	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,930,985
					小計	116,429,647	--	--	--	--	--	7,508,021	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,046,485
					經常門合計	117,831,333	--	--	--	--	--	7,508,021	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,196,074
					總計	117,831,333	--	--	--	--	--	7,508,021	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,196,074

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1頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年8月31日

年度	科目		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	-	204,808	-	-	-	-	-	-
		04					原住民部落建設*	204,808	-	204,808	-	204,808	-	-	-	-	-	-
			03				設備及投資*	204,808	-	204,808	-	204,808	-	-	-	-	-	-
							小計	204,808	-	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	-	-	466,726	-	-	-	1,503,274	-	-	
							業務費	1,970,000	-	-	466,726	-	-	-	1,503,274	-	-	
							原住民政	64,178,488	-	2,533,279	44,713,418	-	-	-	19,465,070	-	-	
			01				原住氏文化教育	130,809,846	-	10,145,794	52,231,331	-	-	-	78,578,515	-	-	
							業務費	628,660	-	1,817,400	624,660	-	-	-	4,000	-	-	
							小計	1,817,400	-	1,817,400	1,817,400	-	-	-	-	-	-	
			20				業務費	1,817,400	-	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8月31日

年度	科目		目 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 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		代	號	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	應付數
		40		獎補助費	628,660	-	-	-	-	624,660	-	-	-	-	4,000	-	-	-
	02			原住民族福利	150,000	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	02			原住民族福利*	6,843,000	-	-	1,551,636	-	5,673,807	-	-	-	-	1,169,193	-	-	-
		20		業務費	150,000	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	40			獎補助費*	6,843,000	-	-	1,551,636	-	5,673,807	-	-	-	-	1,169,193	-	-	-
	03			原住民族經濟土地	3,481,250	-	-	-	-	1,860,684	-	-	-	-	1,620,566	-	-	-
	03			原住民族經濟土地*	200,000	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
					1,368,628	-	-	-	-	624,000	-	-	-	-	744,628	-	-	-
		20		業務費	3,481,250	-	-	-	-	1,860,684	-	-	-	-	1,620,566	-	-	-
					200,000	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	1,368,628	-	-	-	-	624,000	-	-	-	-	744,628	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	04			原住民族建設*	51,706,950	-	-	981,643	-	35,780,267	-	-	-	-	15,926,683	-	-	-
					128,792,446	-	-	8,328,394	-	50,213,931	-	-	-	-	78,578,515	-	-	-
		30		設備及投資*	51,706,950	-	-	981,643	-	35,780,267	-	-	-	-	15,926,683	-	-	-
					43,806,446	-	-	811,212	-	27,310,804	-	-	-	-	16,495,642	-	-	-
		40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					84,986,000	-	-	7,517,182	-	22,903,127	-	-	-	-	62,082,873	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
					1,935,951	-	-	-	-	1,935,951	-	-	-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費*	1,347,255	-	-	-	-	1,347,255	-	-	-	-	-	-	-	-
					1,935,951	-	-	-	-	1,935,951	-	-	-	-	-	-	-	-
				小計	65,525,743	-	-	2,533,279	-	46,060,673	-	-	-	-	19,465,070	-	-	-
					134,715,797	-	-	10,145,794	-	54,634,008	-	-	-	-	80,081,789	-	-	-
				經常門合計	4,259,910	-	-	-	-	2,635,344	-	-	-	-	1,624,566	-	-	-
					3,987,400	-	-	1,817,400	-	2,484,126	-	-	-	-	1,503,274	-	-	-
				資本門合計*	63,551,391	-	-	2,738,087	-	43,630,137	-	-	-	-	19,921,254	-	-	-
					130,728,397	-	-	8,328,394	-	52,149,882	-	-	-	-	78,578,515	-	-	-
				總計	67,811,301	-	-	2,738,087	-	46,265,481	-	-	-	-	21,545,820	-	-	-
					134,715,797	-	-	10,145,794	-	54,634,008	-	-	-	-	80,081,789	-	-	-

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8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	原住民俗文化教育	原住民生福利	原住民經濟土地
1000 人事費	21,022,921		462,873	
1010 政務人員待遇	1,243,260			
1015 法定編制人員待遇	12,741,926			
1020 約聘僱人員待遇	271,784		340,328	
1025 技工及工友待遇	1,264,500			
1030 獎金	4,047,855		58,359	
1035 其他給與	214,160		16,000	
1040 加班值班費	116,557			
1045 退休退職給付			15,120	
1050 退休離職儲金	90,251		33,066	
1055 保險	1,032,628			
2000 業務費	2,133,146	8,887,413	3,394,854	17,998,440
2006 水電費	9,045		55,036	
2009 通訊費	144,935			
2018 資訊服務費	105,640		922,000	
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	73,310			
2027 保險費	20,598			
2030 兼職費	92,000			
2051 物品	93,341			
2054 一般事務費	1,171,373	8,887,413	2,417,068	17,998,440
2063 房屋建築維護費	2,625			
2066 車輛及辦公器具養護費	94,543			
2069 設施及機械設備養護費	4,000			
2072 國內旅費			750	
2093 特別費	321,736			
3000 設備及投資	88,000			
3015 公共建設及設施費		2,727,944		44,000
3020 機械設備費		2,527,744		
3030 資訊軟體設備費	88,000	87,000		
3035 資訊硬體設備費				
4000 獎補助費	22,000	113,200	33,986,129	252,121,893
		5,936,717		

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8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			
	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
4020 地方政府對下級政府之補助			56,998	252,121,893
4040 對國內團體之捐助		3,482,717	20,684,255	
4050 對學生之獎助		1,505,000	272,969	
4065 社會福利津貼及濟助			12,971,907	
4085 獎勵及慰問	22,000			
4090 其他補助及捐助		949,000		
合計	23,266,067	17,552,074	37,843,856	270,164,333

高雄市政府原住民事務委員會
歲出用途別累計表

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年8月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	原住部落建設	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		4,859,277	10,000	8,857
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		
1035 其他給與				
1040 加班班費				
1045 退休退職給付		4,776,232	10,000	8,857
1050 退休離職儲金		46,200		
1055 保險				
2000 業務費	11,993			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
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				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	11,993			
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費	5,538,063			
3020 機械設備費	5,538,063			
3030 資訊軟體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	23,135,321			

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8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途科目	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
4020 地方政府對下級政府之補助	23,135,321			
4040 對國內團體之捐助				
4050 對學生之獎助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	28,685,377	4,859,277	10,000	8,857

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8月31日

頁數：第5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		26,363,928
1010 公務人員待遇		1,243,260
1015 法定編制人員待遇		12,741,926
1020 約聘僱人員待遇		612,112
1025 技工及工友待遇		1,264,500
1030 獎金		4,143,059
1035 其他給與		249,017
1040 加班值班費		116,557
1045 退休退職給付		4,776,232
1050 退休離職儲金		151,571
1055 保險		1,065,694
2000 業務費		32,425,846
2006 水電費		64,081
2009 通訊費		144,935
2018 資訊服務費		105,640
2021 其他業務租金		922,000
2024 稅捐及規費		73,310
2027 保險費		20,598
2030 兼職費		92,000
2051 物品		93,341
2054 一般事務費		30,474,294
2063 房屋建築養護費		2,625
2066 車輛及辦公器具養護費		94,543
2069 設施及機械設備養護費		4,000
2072 國內旅費		12,743
2093 特別費		321,736
3000 設備及投資		8,398,007
3015 公共建設及設施費		8,065,807
3020 機械設備費		87,000
3030 資訊軟體設備費		88,000
3035 雜項設備費		157,200
4000 獎補助費		315,202,060

高雄市政府原住民事務委員會

歲出用途別累計表

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年8月31日

用途別科目		業務計畫或工作計畫名稱	
4020	地方政府對下級政府之補助		
4040	對國內團體之捐助		
4050	對學生之獎助		
4065	社會福利津貼及濟助		
4085	獎勵及慰問		
4090	其他補助及捐助		
	合計	275,314,212	
		24,166,972	
		1,505,000	
		272,969	
		22,000	
		13,920,907	
	合計		382,389,841

16

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8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)	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)			別除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)				
合計	279,137,717	0	0	0	0	0	279,137,717		
本年度	233,502,458	0	0	0	0	0	233,502,458		
01170200 特別統籌	960,000	0	0	0	0	0	960,000		
04030100 一般賠償收入	310,432	0	0	0	0	0	310,432		
05030300 資料使用費	4,650	0	0	0	0	0	4,650		
05030600 場地設施使用費	190,540	0	0	0	0	0	190,540		
07010300 租金收入	822,750	0	0	0	0	0	822,750		
09010200 計畫型補助收入	231,059,455	0	0	0	0	0	231,059,455		
12020100 收回以前年度歲出	134,365	0	0	0	0	0	134,365		
12021000 其他雜項收入	20,266	0	0	0	0	0	20,266		
以前年度	45,635,259	0	0	0	0	0	45,635,259		
一、以前年度應收(保留) 數	45,635,259	0	0	0	0	0	45,635,259		
096年度 06010200 租金收入	3,850	0	0	0	0	0	3,850		

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8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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
109年度 07010300 租金收入	27,027	0	0	0	0	0	0	0	27,027
109年度 09010200 計畫型補助收入	221,220	0	0	0	0	0	0	0	221,220
110年度 07010300 租金收入	59,500	0	0	0	0	0	0	0	59,500
110年度 09010200 計畫型補助收入	45,323,662	0	0	0	0	0	0	0	45,323,662
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 付款-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

高雄市政府原住民事務委員會
繳付公庫數分析表

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年8月31日

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			項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
				材料 (4)	以前年度撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	
					存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19

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8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	483,289,330	39,725,008	0	0	200,000	1,319,112	0	15,305,134	36,976,231	0	502,862,353	364,849,471
本年度	382,389,841	39,697,748	0	0	200,000	0	0	0	0	0	422,287,589	266,751,945
一、本年度經費	377,511,707	39,697,748	0	0	200,000	0	0	0	0	0	417,409,455	266,751,945
0137010100 行政管理	23,178,067	39,450	0	0	200,000	0	0	0	0	0	23,417,517	1,728,883
0137010100* 行政管理	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	0
0137020100 原住民俗文化教育	14,824,130	4,397,677	0	0	0	0	0	0	0	0	19,221,807	17,612,993
0137020100* 原住民俗文化教育	2,727,944	1,146,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,873,944	8,099,256
0137020200 原住民生福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0137020200 原住民生福利	26,176,579	32,934,632	0	0	0	0	0	0	0	0	59,111,211	37,041,789
0137020200* 原住民生福利	11,667,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,667,277	23,149,723
0137020300 原住民經濟土地	270,120,333	1,166,889	0	0	0	0	0	0	0	0	271,287,222	93,831,778
0137020300* 原住民經濟土地	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000	156,000
0137020400 原住民部落建設	11,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,983	1,718,007

20

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8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)
0137020400* 原住民部落建設	28,673,384	13,100	0	0	0	0	0	0	0	28,686,484	83,413,516	
二、統籌科目	4,878,134	0	0	0	0	0	0	0	0	4,878,134	0	
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,859,277	0	0	0	0	0	0	0	0	4,859,277	0	
0676040100 公務人員因執行職務意外 傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	
0989050100 公務人員各項補助	8,857	0	0	0	0	0	0	0	0	8,857	0	
以前年度	100,899,489	0	0	0	0	1,319,112	0	0	0	102,218,601	98,097,526	
一、以前年度應付(保留)數	100,899,489	0	0	0	0	0	0	0	0	100,899,489	98,097,526	
104年度 0133020400* 原住民部落建設	204,808	0	0	0	0	0	0	0	0	204,808	0	
108年度 0133020400* 原住民部落建設											630,000	
109年度 0137020400* 原住民部落建設											1,450,750	
110年度 0137010100 行政管理	466,726	0	0	0	0	0	0	0	0	466,726	1,503,274	
110年度 0137020100 原住民文化教育	2,442,060	0	0	0	0	0	0	0	0	2,442,060	4,000	

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8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實數 (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)		
110年度 0137020200 原住民族福利	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0
110年度 0137020200* 原住民族福利	5,673,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,673,807	26,193
110年度 0137020300 原住民族經濟土地	2,060,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,060,684	1,620,566
110年度 0137020300* 原住民族經濟土地	624,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624,000	744,628
110年度 0137020400* 原住民族部落建設	85,994,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,994,198	92,118,115
110年度 0889030100* 災害準備金	3,283,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,283,206	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,319,112	0	0	0	0	1,319,112	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	3,652	0	0	0	0	3,652	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,315,460	0	0	0	0	1,315,460	0
墊付款	0	27,260	0	0	0	0	0	0	0	36,976,231	-21,643,837	0
11002015370203120001 110年原住民族地區傳 統遺址及生態資源維護計 畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,320	-226,320	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8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額	
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)			墊付轉正數 (10)
11002015370203140001 110年原住民族地區傳 統遺址及生態資源維護計 畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	4,834,371	-4,834,371	0	
11002015370204240001 110年高雄市茂林區公 所興建工程規劃案	0	0	0	0	0	0	0	0	960,000	-960,000	0	
11002015370203120002 110年度山坡地超限利 用改正造林計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	143,767	-143,767	0	
11002015370201120001 110年度原住民族培保 母獎助計畫(經常門-業 務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,024,475	-1,024,475	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	167,031	-167,031	0	
11002015370203140002 110年原住民族地區傳 統遺址及生態資源維護計 畫-第二期(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	4,834,368	-4,834,368	0	
11002015370204240002 110年度原住民族部落 特色道路改善計畫-那瑪 夏區瑪雅里瑪雅聯絡道路 改善工程-第二期(獎補 助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	5,739,180	-5,739,180	0	

23

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8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

項 目	減出現款 (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)
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	92,837	-92,837	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	0	2,894,584	-2,894,584	0
11002015370201120003 110年度原住民族學生課 後扶植計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611,898	-611,898	0
11002015370204240003 110年原住民族部落特 色道路改善計畫-那瑪夏 區瑪雅里瑪雅聯絡道路改 善工程(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,652,239	-7,652,239	0
11002015370204240004 110年前瞻基礎建設計 畫-茂林區多納部落文化 健康站周邊設施及安息日 教會邊坡改善工程-獎補 助費(中央補助5.07 8,375配合款896 1,184)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,974,559	-5,974,559	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8月31日

頁數：第6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)		
11002015370203140005 110年部落特色道路計畫-桃源區高中里草水部落道路改善工程-獎補助費(中央補助1,547,512配合款273,090)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,820,602	-1,820,602	0
11102015370203120001 111年度原住民族土地古蹟遺址、生態及環境調查維護計畫(第一期-業務費)	0	0	0	0	0	0	205,793	0	0	0	205,793	0
11102015370203140001 111年度原住民族土地古蹟遺址、生態及環境調查維護計畫(第一期-獎補助)	0	0	0	0	0	0	4,987,623	0	0	0	4,987,623	0
11102015370203120002 111年度補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫-業務費	0	13,630	0	0	0	0	2,400	0	0	0	16,030	0
11102015370203120003 111年度原住民族土地規劃管理經營細部實施計畫-業務費	0	13,630	0	0	0	0	0	0	0	0	13,630	0
11102015370203140002 111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	0	0	0	0	0	406,232	0	0	0	406,232	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8月31日

頁數：第7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)		
11102015370203140003 111年度原住民族土地 規劃與管理經營細部實施 計畫-獎補助費	0	0	0	0	0	0	436,714	0	0	0	436,714	0
11102015370204240001 110年度原住民族部落 特色道路改善計畫-桃源 區建山部落道路改善工程	0	0	0	0	0	0	1,211,311	0	0	0	1,211,311	0
11102015370203140004 111年度原住民族保留地 權利回復計畫-複式分割 地籍整理計畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	43,200	0	0	0	43,200	0
11102015370101120001 行政院補助辦理111年 臨時人員因應軍公教待遇 調整所需經費	0	0	0	0	0	0	195,221	0	0	0	195,221	0
11102015370204230001 110年7-8月蒙兩公 共設施災後復建經費(N 1-2,3,4,6,8 ,9,10,11,12)	0	0	0	0	0	0	3,540,177	0	0	0	3,540,177	0
11102015370201120001 111年度平埔族群語言 復振計畫-業務費	0	0	0	0	0	0	289,000	0	0	0	289,000	0
11102015370203120004 111年山坡地超限利用 改正造林計畫-業務費	0	0	0	0	0	0	92,133	0	0	0	92,133	0

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/9/1

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8月31日

頁數：第8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)		
11102015370204240002 高雄市茂林區茂林溫泉示 範區周邊道路設施改善計 畫(蔡補助費)	0	0	0	0	0	0	3,895,330	0	0	0	3,895,330	0

27

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/9/1

高雄市政府原住民事務委員會

平衡表

中華民國111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	
流動資產	825,346,787	流動負債	135,218,768
專戶存款	225,625,839	應付帳款	121,328,602
零用金	110,835,511	應付代收款	21,545,820
應收帳款	200,000	預收其他政府款	63,619,829
其他應收款	479,309	其他負債	36,162,953
應收其他政府款	2,669,246	存入保證金	13,890,166
其他應收政府款	71,716,765	應付保管款	10,941,809
預付款	39,725,008	淨資產	2,948,357
固定資產	599,306,437	資產負債淨額	690,128,019
土地	219,611,261	資產負債淨額	690,128,019
房屋建築及設備	141,127,395		
累計折舊—房屋建築及設備	-68,227,492		
機械及設備	4,793,949		
累計折舊—機械及設備	-3,524,267		
交通及運輸設備	5,150,490		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,937,815		
雜項設備	5,290,516		
累計折舊—雜項設備	-2,368,471		
購建中國固定資產	300,390,871		
無形資產	13,500		
電腦軟體	13,500		
其他資產	401,011		
暫付款	400,611		
存出保證金	400		
合 計	825,346,787	合 計	825,346,787
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	2,121,825	待抵銷債權憑證	7
合 計	2,121,825	合 計	2,121,825

注：
 資產負債淨額於上半年度結轉數644,400,882元與本年度截至8月數699,128,019元之增減變動金額45,727,137元，原因如下：
 (1) 本年度截至7月收支餘絀43,759,889元。
 (2) 審計機關修正決算淨增(減)數0元。
 (3) 退還以前年度歲入數庫數-1,319,112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。

28

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8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	93,537,014	736,364,811
稅課收入	79,794,441	502,862,353
罰款及賠償收入	0	960,000
規費收入	288,457	310,432
財產收益	7,200	195,190
補助及協助收入	143,500	822,750
其他收入	13,283,150	231,059,455
其他收入	20,266	154,631
繳付公庫數	88,124,884	692,604,922
人事支出	21,250,594	279,137,717
業務支出	2,520,351	26,363,928
獎補助支出	9,626,957	33,139,191
財產損失	49,897,357	320,140,822
折舊、折耗及攤銷	0	310
其他支出	316,393	2,486,783
其他支出	4,513,232	31,336,171
收支餘絀	5,412,130	43,759,889

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8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	-1,599,264	72,899,903
機械及設備	4,378,983	-3,217,148	427,966	13,000	-307,119	1,269,682
交通及運輸設備	5,076,690	-2,724,791	73,800	0	-213,024	2,212,675
雜項設備	4,745,046	-2,037,985	563,470	18,000	-330,486	2,922,045
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	4,351,596	31,000	-2,449,893	298,915,566
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	4,017,863	710,459	0	300,390,871
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,700	0	0	6,200	0	13,500
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	4,017,863	716,659	0	300,404,371
合計	668,756,182	-74,608,152	8,369,459	747,659	-2,449,893	599,319,937

備註：
一、本年度成本變動增加數合計8,369,459元＝設備及投資預算執行增加數5,081,855元＋購建中固定資產轉列1,244元＋其他3,286,360元。
二、設備及投資預算執行增加數5,081,855元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數8,398,007元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數27,310,804元
三、以前年度設備及投資調整數之應付數709,215元－財產管理系統無法登入財產帳31,336,171元。
財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：
1. 工程案件無須列為財產帳31,336,171元。
2. 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。
四、雜項設備期未帳面金額2,922,045元與財產增減餘存表期末結存數2,899,845元之差異數22,200元，係因雜項設備一筆22,200元為補助桃源區公所購置專業設備，因該筆財產已由桃源區公所列帳，故將於九月份辦理經費流用為英莒補助費並調整減列。

53

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8月31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	238,502,458	502,862,353	736,364,811	收入
稅課收入	960,000	502,862,353	960,000	公庫撥入數
罰款及賠償收入	310,432		310,432	稅課收入
規費收入	195,190		195,190	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	822,750		822,750	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	231,059,455		231,059,455	補助及協助收入
捐贈及贈與收入				捐贈及贈與收入
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	154,631		154,631	其他收入
歲出	382,389,841	310,215,081	692,604,922	支出
人事費	26,363,928	279,137,717	279,137,717	繳付公庫數
業務費	32,425,846	713,345	26,363,928	人事支出
獎補助費	315,202,060	4,938,762	33,139,191	業務支出
設備及投資	8,398,007	8,398,007	320,140,822	獎補助支出
			310	財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
			2,486,783	折舊、折耗及攤銷
			31,336,171	其他支出
			43,759,889	收支餘絀
歲計餘絀	-148,887,383			
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713,345元=以前年度歲出保留實現數2,484,126元+墊付案執行數616,363元-一墊付案編列預算轉正數2,387,144元。 4. 獎補助費與獎補助支出之調整數4,938,762元=以前年度歲出保留實現數24,839,078元+墊付案執行數20,758,222元-一墊付案編列預算轉正數40,658,538元。 5. 財產損失310元=報廢機械及雜項設備沖減帳面金額310元(原值31,000元,累計折舊30,690元)。 6. 折舊、折耗及攤銷2,486,783元=本年度提列固定資產折舊2,480,583元+無形資產攤銷6,200元。 7. 其他支出31,336,171元=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31,336,171元。 8. 設備及投資8,398,007元=一本年度設備及投資預算執行金額8,398,007元。			

61