

高雄市政府原住民事務委員會

會計月報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				0102000000 稅課收入	960,000	960,000	960,000	-	-	-
	17			01020151700 統籌分配稅	960,000	960,000	960,000	960,000	-	-
		02		01020151702 特別統籌	960,000	960,000	960,000	960,000	-	-
04				0402000000 罰款及賠償收入	76,000	76,000	70,000	2,443	-	266,183
	03			04020150300 賠償收入	76,000	76,000	70,000	2,443	-	266,183
		01		04020150301 一般賠償收入	76,000	76,000	70,000	2,443	-	266,183
05				0502000000 規費收入	464,000	464,000	416,000	37,050	-	-160,360
	03			05020150300 使用規費收入	464,000	464,000	416,000	37,050	-	-160,360
		03		05020150303 資料使用費	10,000	10,000	7,000	2,050	-	-100
		06		05020150306 場地設施使用費	454,000	454,000	409,000	35,000	-	-160,260
07				0702000000 財產收入	1,552,000	1,552,000	1,406,000	91,565	-	-236,185
	01			07020150100 財產孳息	1,552,000	1,552,000	1,406,000	91,565	-	-236,185
		03		07020150103 租金收入	1,552,000	1,552,000	1,406,000	91,565	-	-236,185
09				0902000000 補助及協助收入	545,768,000	545,768,000	545,768,000	6,345,820	-	-209,496,162
	01			09020150100 上級政府補助收入	545,768,000	545,768,000	545,768,000	6,345,820	-	-209,496,162
		02		09020150102 計畫型補助收入	545,768,000	545,768,000	545,768,000	6,345,820	-	-209,496,162
12				1202000000 其他收入	200,000	200,000	150,000	52,260	-	60,166
	02			12020150200 雜項收入	200,000	200,000	150,000	52,260	-	60,166

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		12020150201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	137,640	
		10		12020150210 其他雜項收入	200,000	200,000	150,000	-	-77,474	
				經常門合計	549,020,000	549,020,000	548,770,000	-	-209,566,358	
				總計	549,020,000	549,020,000	548,770,000	-	-209,566,358	

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11月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	(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)
01				3702015010000 一般行政	33,201,000	-	-	-	33,201,000	32,103,400	-	2,325,654	
	01			3702015010100 行政管理	33,201,000	-	-	-	33,201,000	32,103,400	-	2,325,654	
		10		100000 人事費	29,593,000	-	-	-	29,593,000	28,775,000	-	1,883,449	
		20		200000 業務費	3,590,000	-	-3,600	-	3,586,400	3,306,400	-	442,205	
		40		400000 獎補助費	18,000	-	3,600	-	21,600	22,000	-	-	
02				3702015020000 原住民政行政	648,893,000	-	-113,200	-	653,739,800	642,761,800	-	123,154,845	
	01			3702015020100 原住民政文化教育	50,608,000	4,960,000	-113,200	-	52,394,800	47,605,800	-	26,022,570	
		20		200000 業務費	29,464,000	-	-113,200	-	29,350,800	27,135,800	-	12,567,046	
		40		400000 獎補助費	21,144,000	1,900,000	-	-	23,044,000	20,470,000	-	13,455,524	
	02			3702015020200 原住民政衛生福利	129,235,000	-	-	-	129,235,000	123,196,000	-	76,428,283	
		10		100000 人事費	670,000	-	-	-	670,000	670,000	-	54,319	
		20		200000 業務費	18,829,000	-	-	-	18,829,000	18,441,000	-	13,511,446	
		40		400000 獎補助費	109,736,000	-	-	-	109,736,000	104,085,000	-	62,862,518	
	03			3702015020300 原住民政經濟土地	467,295,000	3,060,000	-	-	470,355,000	470,205,000	-	18,988,984	
		20		200000 業務費	44,958,000	-	-	-	44,958,000	44,808,000	-	18,640,634	
		40		400000 獎補助費	422,337,000	3,060,000	-	-	425,397,000	425,397,000	-	348,350	
	04			3702015020400 原住民政部落建設	1,755,000	-	-	-	1,755,000	1,755,000	-	1,715,008	
		20		200000 業務費	1,755,000	-	-	-	1,755,000	1,755,000	-	1,715,008	

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11月30日

頁數：第4頁

科 目				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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	
					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	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-
				第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			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	-	-113,200	-	686,980,800	674,865,200	57,523,648	125,480,499
					-	4,960,000	-	-	-	549,384,701	-	53,115,477
01				3702015010000	128,000	-	-	-	128,000	128,000	-	40,000
				一般行政	-	-	-	-	-	88,000	-	-
	01			3702015010100	128,000	-	-	-	128,000	128,000	-	40,000
				行政管理*	-	-	-	-	-	88,000	-	-
		30		300000	128,000	-	-	-	128,000	128,000	-	40,000
				設備及投資*	-	-	-	-	-	88,000	-	-
02				3702015020000	333,885,000	-	113,200	-	376,936,520	239,382,200	3,506,373	160,323,653
				原住民政行政	-	42,938,320	-	-	-	79,058,547	-	1,146,000
	01			3702015020100	12,792,000	-	113,200	-	12,905,200	12,765,200	-	3,065,000
				原住民文化教育*	-	-	-	-	-	9,700,200	-	1,146,000
		30		300000	9,800,000	-	113,200	-	9,913,200	9,863,200	-	163,000
				設備及投資*	-	-	-	-	-	9,700,200	-	-
		40		400000	2,992,000	-	-	-	2,992,000	2,902,000	-	2,902,000
				獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-	1,146,000
	02			3702015020200	36,817,000	-	-	-	36,817,000	34,817,000	2,780,079	14,697,341
				原住民衛生福利*	-	-	-	-	-	20,119,659	-	-
		40		400000	36,817,000	-	-	-	36,817,000	34,817,000	2,780,079	14,697,341
				獎補助費*	-	-	-	-	-	20,119,659	-	-
	03			3702015020300	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	72,100
				原住民經濟土地*	-	-	-	-	-	127,900	-	-
		30		300000	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	72,100
				設備及投資*	-	-	-	-	-	127,900	-	-
	04			3702015020400	284,076,000	-	-	-	327,014,320	191,600,000	726,294	142,489,212
				原住民部落建設*	-	42,938,320	-	-	-	49,110,788	-	-
		30		300000	146,603,000	-	-	-	189,541,320	109,540,000	726,294	102,450,374
				設備及投資*	-	42,938,320	-	-	-	7,089,626	-	-
		40		400000	137,473,000	-	-	-	137,473,000	82,060,000	-	40,038,838
				獎補助費*	-	-	-	-	-	42,021,162	-	-

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11月30日

頁數：第5頁

科 目				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)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
				資本門合計	334,013,000	-	113,200	-	377,064,520	239,510,200	-	160,363,653	
					-	42,938,320	-	-		79,146,547	-	1,146,000	
				經資門合計	1,016,147,000	-	-	-	1,064,045,320	914,375,400	-	285,844,152	
					-	47,898,320	-	-		61,030,021	-	54,261,477	
				7602015030000	6,382,242	-	-	-	6,382,242	6,382,242	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-		506,473	-	-	
					-	-	-	-		6,382,242	-	-	
	01			7602015030100	6,382,242	-	-	-	6,382,242	6,382,242	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-		506,473	-	-	
					-	-	-	-		6,382,242	-	-	
			10	100000	6,382,242	-	-	-	6,382,242	6,382,242	-	-	
				人事費	-	-	-	-		506,473	-	-	
					-	-	-	-		6,382,242	-	-	
	04			7602015040000	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	
				公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		10,000	-	-	
	01			7602015040100	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	
				公務人員因執行職務意外傷亡慰問	-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		10,000	-	-	
			10	100000	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	
				人事費	-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		10,000	-	-	
	03			8902015030000	7,853,403	-	-	-	7,853,403	7,853,403	-	7,853,403	
				災害準備金	-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
	01			8902015030100	7,853,403	-	-	-	7,853,403	7,853,403	-	7,853,403	
				災害準備金*	-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
			40	400000	7,853,403	-	-	-	7,853,403	7,853,403	-	7,853,403	
				獎補助費*	-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
	05			8902015050000	16,157	-	-	-	16,157	16,157	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		16,157	-	-	
	01			8902015050100	16,157	-	-	-	16,157	16,157	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		16,157	-	-	
			10	100000	16,157	-	-	-	16,157	16,157	-	-	
				人事費	-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		16,157	-	-	
				統籌科目合計	14,261,802	-	-	-	14,261,802	14,261,802	-	7,853,403	
					-	-	-	-		506,473	-	-	
					-	-	-	-		6,408,399	-	-	
				總計	1,030,408,802	-	-	-	1,078,307,122	928,637,202	-	293,697,555	
					-	47,898,320	-	-		61,536,494	-	54,261,477	
					-	-	-	-		634,939,647	-	-	

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11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
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
中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	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
					小計	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	-	31,027	-	55,200

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11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
		01			財產孳息	86,227	-	-	31,027	-	55,200
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	86,227	-	-	31,027	-	55,200
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	252,247	-	840,980
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	85,919,947	-	30,334,700
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	116,254,647	-	-	85,919,947	-	30,334,700
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	116,254,647	-	-	85,919,947	-	30,334,700
						-	-	-	-	-	-
					小計	116,429,647	-	-	85,979,447	-	30,450,200
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	117,831,333	-	-	86,235,544	-	31,595,789
						-	-	-	-	-	-
					總計	117,831,333	-	-	86,235,544	-	31,595,789
						-	-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	02				原住民行政	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				原住民行政	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				原住民行政	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	-							
			20		業務費	1,970,000	-	-	466,726	1,503,274	-							
110	02				原住民行政	64,178,488	-	83,351	51,602,057	12,576,431	-							
		01			原住民文化教育	130,809,846	-	4,256,641	96,878,253	33,931,593	-							
			20		業務費	628,660	-	-	624,660	4,000	-							
					小計	1,817,400	-	-	1,817,400	-	-							
					業務費	-	-	-	-	-	-							
					小計	1,817,400	-	-	1,817,400	-	-							

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11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			40	獎補助費	628,660	-	-	624,660	-	4,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	02			原住民衛生福利	150,000	-	-	150,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	02			原住民衛生福利*	6,843,000	-	-	6,163,796	-	679,204	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	150,000	-	-	150,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			40	獎補助費*	6,843,000	-	-	6,163,796	-	679,204	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	03			原住民經濟土地	3,481,250	-	-	1,860,684	-	1,620,566	-							
					200,000	-	-	200,000	-	-	-							
	03			原住民經濟土地*	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			原住民部落建設*	51,706,950	-	83,351	42,178,917	-	9,528,033	-							
					128,792,446	-	4,256,641	94,860,853	-	33,931,593	-							
			30	設備及投資*	51,706,950	-	83,351	42,178,917	-	9,528,033	-							
					43,806,446	-	4,256,641	31,654,603	-	12,151,843	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					84,986,000	-	-	63,206,250	-	21,779,750	-							
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	-	83,351	52,949,312	-	12,576,431	-							
					134,715,797	-	4,256,641	99,280,930	-	35,434,867	-							
				經常門合計	4,259,910	-	-	2,635,344	-	1,624,566	-							
					3,987,400	-	-	2,484,126	-	1,503,274	-							
				資本門合計*	63,551,391	-	83,351	50,518,776	-	13,032,615	-							
					130,728,397	-	4,256,641	96,796,804	-	33,931,593	-							
				總計	67,811,301	-	83,351	53,154,120	-	14,657,181	-							
					134,715,797	-	4,256,641	99,280,930	-	35,434,867	-							

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11月30日

頁數：第11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	原住民文化教育	原住民衛生福利	原住民經濟土地
1000 人事費	26,891,551		615,681	
1010 政務人員待遇	1,657,680			
1015 法定編制人員待遇	17,203,323			
1020 約聘僱人員待遇	271,784		467,951	
1025 技工及工友待遇	1,686,000			
1030 獎金	4,047,855		58,359	
1035 其他給與	294,660		16,000	
1040 加班值班費	116,557			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	117,980		23,022	
1055 保險	1,495,712		50,349	
2000 業務費	2,864,195	14,568,754	4,929,554	26,167,366
2006 水電費	15,091		68,924	
2009 通訊費	147,474			
2018 資訊服務費	54,450			
2021 其他業務租金			922,000	
2024 稅捐及規費	112,760			
2027 保險費	35,625			
2030 兼職費	222,000			
2051 物品	74,582			
2054 一般事務費	1,514,896	14,568,754	3,937,880	26,167,366
2063 房屋建築養護費	2,625			
2066 車輛及辦公器具養護費	82,405			
2069 設施及機械設備養護費	18,000			

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11月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
2072 國內旅費			750	
2093 特別費	584,287			
3000 設備及投資	88,000	9,700,200		127,900
3015 公共建設及設施費		9,500,000		
3020 機械設備費		87,000		
3030 資訊軟硬體設備費	88,000			
3035 雜項設備費		113,200		127,900
4000 獎補助費	22,000	7,014,476	61,342,141	425,048,650
4020 地方政府對下級政府之補助			171,831	421,988,650
4040 對國內團體之捐助		4,560,476	39,535,059	
4050 對學生之獎助		1,505,000		
4065 社會福利津貼及濟助			362,969	3,060,000
4085 獎勵及慰問	22,000			
4090 其他補助及捐助		949,000	21,272,282	
合計	29,865,746	31,283,430	66,887,376	451,343,916

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11月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	原住民部落建設	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		6,382,242	10,000	16,157
1010 政務人員待遇				
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			10,000	16,157
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		4,672,752		
1050 退休離職儲金		1,672,645		
1055 保險				
2000 業務費	39,992			
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				

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11月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	原住民部落建設	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
2072 國內旅費	39,992			
2093 特別費				
3000 設備及投資	7,089,626			
3015 公共建設及設施費	7,089,626			
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	42,021,162			
4020 地方政府對下級政府之補助	42,021,162			
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	49,150,780	6,382,242	10,000	16,157

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11月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	33,915,631			
1010 政務人員待遇	1,657,680			
1015 法定編制人員待遇	17,203,323			
1020 約聘僱人員待遇	739,735			
1025 技工及工友待遇	1,686,000			
1030 獎金	4,143,059			
1035 其他給與	336,817			
1040 加班值班費	116,557			
1045 退休退職給付	4,672,752			
1050 退休離職儲金	1,813,647			
1055 保險	1,546,061			
2000 業務費	48,569,861			
2006 水電費	84,015			
2009 通訊費	147,474			
2018 資訊服務費	54,450			
2021 其他業務租金	922,000			
2024 稅捐及規費	112,760			
2027 保險費	35,625			
2030 兼職費	222,000			
2051 物品	74,582			
2054 一般事務費	46,188,896			
2063 房屋建築養護費	2,625			
2066 車輛及辦公器具養護費	82,405			
2069 設施及機械設備養護費	18,000			

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11月30日

頁數：第16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			
2072 國內旅費	40,742			
2093 特別費	584,287			
3000 設備及投資	17,005,726			
3015 公共建設及設施費	16,589,626			
3020 機械設備費	87,000			
3030 資訊軟硬體設備費	88,000			
3035 雜項設備費	241,100			
4000 獎補助費	535,448,429			
4020 地方政府對下級政府之補助	464,181,643			
4040 對國內團體之捐助	44,095,535			
4050 對學生之獎助	1,505,000			
4065 社會福利津貼及濟助	3,422,969			
4085 獎勵及慰問	22,000			
4090 其他補助及捐助	22,221,282			
合計	634,939,647			

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11月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	425,439,186	0	0	0	0	0	0	0	425,439,186
本年度	339,203,642	0	0	0	0	0	0	0	339,203,642
01170200 特別統籌	960,000	0	0	0	0	0	0	0	960,000
04030100 一般賠償收入	336,183	0	0	0	0	0	0	0	336,183
05030300 資料使用費	6,900	0	0	0	0	0	0	0	6,900
05030600 場地設施使用費	248,740	0	0	0	0	0	0	0	248,740
07010300 租金收入	1,169,815	0	0	0	0	0	0	0	1,169,815
09010200 計畫型補助收入	336,271,838	0	0	0	0	0	0	0	336,271,838
12020100 收回以前年度歲出	137,640	0	0	0	0	0	0	0	137,640
12021000 其他雜項收入	72,526	0	0	0	0	0	0	0	72,526
以前年度	86,235,544	0	0	0	0	0	0	0	86,235,544

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11月30日

頁數：第18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)			
一、以前年度應收(保留)數	86,235,544	0	0	0	0	0	0	0	86,235,544
096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	31,027	0	0	0	0	0	0	0	31,027
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	85,919,947	0	0	0	0	0	0	0	85,919,947
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

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11月30日

頁數：第19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)			
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
四、收回剔除經費	0	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11月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	787,374,697	54,261,477	0	0	200,000	1,698,514	0	37,218,207	0	36,976,231	843,776,664	288,760,014
本年度	634,939,647	54,261,477	0	0	200,000	0	0	0	0	0	689,401,124	239,236,078
一、本年度經費	628,531,248	54,261,477	0	0	200,000	0	0	0	0	0	682,992,725	231,382,675
0137010100 行政管理	29,777,746	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	29,977,746	2,125,654
0137010100* 行政管理	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	40,000
0137020100 原住民文化教育	21,583,230	8,793,501	0	0	0	0	0	0	0	0	30,376,731	17,229,069
0137020100* 原住民文化教育	9,700,200	1,146,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,846,200	1,919,000
0137020200 原住民衛生福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0137020200 原住民衛生福利	46,767,717	39,885,962	0	0	0	0	0	0	0	0	86,653,679	36,542,321
0137020200* 原住民衛生福利	20,119,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,119,659	14,697,341
0137020300 原住民經濟土地	451,216,016	4,436,014	0	0	0	0	0	0	0	0	455,652,030	14,552,970
0137020300* 原住民經濟土地	127,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,900	72,100
0137020400 原住民部落建設	39,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,992	1,715,008

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11月30日

頁數：第21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)		
0137020400* 原住民部落建設	49,110,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,110,788	142,489,212
二、統籌科目	6,408,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,408,399	7,853,403
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,382,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,382,242	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	0	10,000	0
0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,853,403
0989050100 公務人員各項補助	16,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,157	0
以前年度	152,435,050	0	0	0	0	1,698,514	0	0	0	0	154,133,564	49,523,936
一、以前年度應付(保留)數	152,435,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,435,050	49,523,936
104年度 0133020400* 原住民部落建設	204,808	0	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	0	466,726	1,503,274

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11月30日

頁數：第22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)		
110年度 0137020100 原住民族文化教育	2,442,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,442,060	4,000
110年度 0137020200 原住民衛生福利	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0
110年度 0137020200* 原住民衛生福利	6,163,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,163,796	679,204
110年度 0137020300 原住民經濟土地	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* 原住民部落建設	137,039,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,039,770	42,891,514
110年度 0989030100* 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	1,698,514	0	0	0	0	1,698,514	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	1,694,862	0	0	0	0	1,694,862	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	37,218,207	0	36,976,231	241,976	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11月30日

頁數：第23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	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	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	0	143,767	-143,767	0
11002015370201120001 110年度原住民族語保 母獎助計畫(經常門-業 務費)	0	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	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	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	0	5,739,180	-5,739,180	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11月30日

頁數：第24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)		
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	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	2,894,584	-2,894,584	0
11002015370201120003 110年度原住民學生課 後扶植計畫(業務費)	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	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 ,184)	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11月30日

頁數：第25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)		
11002015370204240005 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道遺址、生態及環境調查維護計畫(第一期-業務費)	0	0	0	0	0	0	0	227,180	0	0	227,180	0
11102015370203140001 111年度原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護計畫(第一期-獎補助)	0	0	0	0	0	0	0	4,987,623	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	0	0	0	0	0	0	12,080	0	0	12,080	0
11102015370203120003 111年度原住民族土地規劃與管理經營細部實施計畫-業務費	0	0	0	0	0	0	0	6,030	0	0	6,030	0
11102015370203120003 111年度原住民族土地規劃與管理經營細部實施計畫-業務費	0	0	0	0	0	0	0	29,208	0	0	29,208	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11月30日

頁數：第26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)		
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	0	406,232	0	0	406,232	0
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	0	436,714	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	0	1,211,311	0	0	1,211,311	0
11102015370203140004 111年度原住民保留地 權利回復計畫-複丈分割 地籍整理計畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	43,200	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	0	279,082	0	0	279,082	0
11102015370204230001 110年7-8月豪雨公 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	0	5,443,589	0	0	5,443,589	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11月30日

頁數：第27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)		
11102015370201120001 111年度平埔族群語言 復振計畫-業務費	0	0	0	0	0	0	0	289,000	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	0	2,556	0	0	2,556	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	0	103,625	0	0	103,625	0
11102015370201140001 社區及部落互助式教保服 務中心3-4歲原住民幼 兒110學年度至111 -1學期學前教育補助(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	290,000	0	0	290,000	0
11102015370204240002 高雄市茂林區茂林溫泉示 範區周邊道路設施改善計 畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	4,182,242	0	0	4,182,242	0
11102015370203120006 111年原住民族土地古 道遺址、生態及環境調查 維護計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	113,205	0	0	113,205	0
11102015370203140005 111年原住民族土地古 道遺址、生態及環境調查 維護計畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	4,987,620	0	0	4,987,620	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11月30日

頁數：第28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)		
11102015370203140007 111年原住民保留地禁 伐補償計畫(獎補助)	0	0	0	0	0	0	0	10,643,995	0	0	10,643,995	0
11102015370203140008 原住民保留地權利回復計 畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	31,320	0	0	31,320	0
11102015370203120009 推動茂林情人谷溫泉試營 運作業計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,136,321	0	0	2,136,321	0
11102015370201120003 111年度原住民族部落 大學實施計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	85,300	0	0	85,300	0
11102015370201120003 111年度原住民族部落 大學實施計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	1,270,774	0	0	1,270,774	0

高雄市政府原住民事務委員會

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	844,730,222	負債	167,147,053
流動資產	238,545,706	流動負債	146,578,698
專戶存款	149,819,194	應付帳款	14,657,181
零用金	200,000	應付代收款	74,536,370
應收帳款	475,309	預收其他政府款	57,385,147
其他應收款	2,669,246	其他負債	20,568,355
應收其他政府款	31,120,480	存入保證金	17,537,589
預付款	54,261,477	應付保管款	3,030,766
固定資產	605,939,089	淨資產	677,583,169
土地	219,611,261	資產負債淨額	677,583,169
房屋建築及設備	141,127,395	資產負債淨額	677,583,169
累計折舊－房屋建築及設備	-68,827,216		
機械及設備	5,191,723		
累計折舊－機械及設備	-3,660,212		
交通及運輸設備	5,364,945		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,017,508		
雜項設備	5,561,556		
累計折舊－雜項設備	-2,513,738		
購建中固定資產	307,100,883		
無形資產	11,175		
電腦軟體	11,175		
其他資產	234,252		
暫付款	233,852		
存出保證金	400		
合 計	844,730,222	合 計	844,730,222
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	2,521,825	應付保證品	2,521,825
債權憑證	7	待抵銷債權憑證	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11月數677,583,169元之增減變動金額33,182,287元，原因如下： <ol style="list-style-type: none"> (1)本年度截至11月收支賸餘31,594,441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-1,698,514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元。 (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11月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	80,820,795	1,182,980,306
公庫撥入數	74,291,657	843,776,664
稅課收入	0	960,000
罰款及賠償收入	2,443	336,183
規費收入	37,050	255,640
財產收益	91,565	1,169,815
補助及協助收入	6,345,820	336,271,838
其他收入	52,260	210,166
支出	75,803,008	1,151,385,865
繳付公庫數	6,529,138	425,439,186
人事支出	2,670,752	33,915,631
業務支出	11,210,026	53,053,020
獎補助支出	50,079,989	598,833,573
財產損失	0	310
折舊、折耗及攤銷	330,168	3,449,737
其他支出	4,982,935	36,694,408
收支餘絀	5,017,787	31,594,441

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
 中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第51頁
 單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	-2,198,988	72,300,179
機械及設備	4,378,983	-3,217,148	825,740	13,000	-443,064	1,531,511
交通及運輸設備	5,076,690	-2,724,791	288,255	0	-292,717	2,347,437
雜項設備	4,745,046	-2,037,985	834,510	18,000	-475,753	3,047,818
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	5,234,865	31,000	-3,410,522	298,838,206
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	11,527,244	1,509,828	0	307,100,883
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,700	0	0	8,525	0	11,175
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	11,527,244	1,518,353	0	307,112,058
合 計	668,756,182	-74,608,152	16,762,109	1,549,353	-3,410,522	605,950,264

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計16,762,109元＝設備及投資預算執行增加數11,965,921元+獎補助費購置1,508,584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11,965,921元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數17,005,726元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數31,654,603元－財產管理系統無法登入財產帳36,694,408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36,694,408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。
 - 四、雜項設備期末帳面金額3,047,818元與財產增減結存表期末結存數2,941,718元之差異數106,100元，係因雜項設備二筆106,100元為補助桃源及茂林區公所購置專案設備，因墊付案尚未完成分配程序，故暫以本預算支用，預計12月底完成分配後辦理墊付款帳務歸墊。
 - 五、各科目「取得成本(1)加「本年度成本變動增加數(3)」減「本年度成本變動減少數(4)」之金額與財產折舊月報表相對應科目「原值」差異數106,100元，係因雜項設備二筆106,100元為補助桃源及茂林區公所購置專案設備，因墊付案尚未完成分配程序，故暫以本預算支用，預計12月底完成分配後辦理墊付款帳務歸墊。

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11月30日

頁數：第58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	339,203,642	843,776,664	1,182,980,306	收入
		843,776,664	843,776,664	公庫撥入數
稅課收入	960,000		960,000	稅課收入
罰款及賠償收入	336,183		336,183	罰款及賠償收入
規費收入	255,640		255,640	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,169,815		1,169,815	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	336,271,838		336,271,838	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	210,166		210,166	其他收入
歲出	634,939,647	516,446,218	1,151,385,865	支出
		425,439,186	425,439,186	繳付公庫數
人事費	33,915,631		33,915,631	人事支出
業務費	48,569,861	4,483,159	53,053,020	業務支出
獎補助費	535,448,429	63,385,144	598,833,573	獎補助支出
設備及投資	17,005,726	-17,005,726		
		310	310	財產損失
				投資損失
債務費		3,449,737	3,449,737	利息費用及手續費
		36,694,408	36,694,408	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-295,736,005	327,330,446	31,594,441	收支餘絀
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4,483,159元=以前年度歲出保留實現數2,484,126元+墊付案執行數4,386,177元-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63,385,144元=以前年度歲出保留實現數65,142,201元+墊付案執行數38,901,481元-墊付案編列預算轉正數40,658,538元。 5. 設備及投資17,005,726元=-本年度設備及投資預算執行金額17,005,726元。 6. 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)。 7. 折舊、折耗及攤銷3,449,737元=本年度提列固定資產折舊3,441,212元+無形資產攤銷8,525元。 8. 其他支出36,694,408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36,694,408元。			