

高雄市政府原住民事務委員會

# 會計月報

中華民國112年2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112年1月1日至112年2月28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	7,185,000 -	7,185,000	7,185,000	- -	-	-7,185,000
	17			01020151700 統籌分配稅	7,185,000 -	7,185,000	7,185,000	- -	-	-7,185,000
		02		01020151702 特別統籌	7,185,000 -	7,185,000	7,185,000	- -	-	-7,185,000
04				0402000000 罰款及賠償收入	76,000 -	76,000	-	890 890	-	890
	03			04020150300 賠償收入	76,000 -	76,000	-	890 890	-	890
		01		04020150301 一般賠償收入	76,000 -	76,000	-	890 890	-	890
05				0502000000 規費收入	464,000 -	464,000	40,000	13,800 20,300	-	-19,700
	03			05020150300 使用規費收入	464,000 -	464,000	40,000	13,800 20,300	-	-19,700
		03		05020150303 資料使用費	10,000 -	10,000	-	200 200	-	200
		06		05020150306 場地設施使用費	454,000 -	454,000	40,000	13,600 20,100	-	-19,900
07				0702000000 財產收入	1,552,000 -	1,552,000	110,000	80,500 87,500	-	-22,500
	01			07020150100 財產孳息	1,552,000 -	1,552,000	110,000	80,500 87,500	-	-22,500
		03		07020150103 租金收入	1,552,000 -	1,552,000	110,000	80,500 87,500	-	-22,500
09				0902000000 補助及協助收入	456,313,000 -	456,313,000	24,671,000	87,366,609 87,366,609	-	62,695,609
	01			09020150100 上級政府補助收入	456,313,000 -	456,313,000	24,671,000	87,366,609 87,366,609	-	62,695,609
		02		09020150102 計畫型補助收入	456,313,000 -	456,313,000	24,671,000	87,366,609 87,366,609	-	62,695,609

高雄市政府原住民事務委員會

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)		
12				1202000000 其他收入	200,000 -	200,000	200,000 82,358	-	-117,642	
	02			12020150200 雜項收入	200,000 -	200,000	200,000 82,358	-	-117,642	
		01		12020150201 收回以前年度歲出	- -	-	- 82,358	-	82,358	
		10		12020150210 其他雜項收入	200,000 -	200,000	200,000 -	-	-200,000	
				經常門合計	465,790,000 -	465,790,000	32,206,000 87,544,157	-	55,351,657	
				總計	465,790,000 -	465,790,000	32,206,000 87,544,157	-	55,351,657	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府原住民事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3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	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(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)	
01				3702015010000 一般行政	35,083,000	-	-	-	35,083,000	11,097,000	1,988,110	-	716,955
	01			3702015010100 行政管理	35,083,000	-	-	-	35,083,000	11,097,000	1,988,110	-	716,955
		10		100000 人事費	30,998,000	-	-	-	30,998,000	10,482,000	1,773,324	-	334,741
		20		200000 業務費	4,061,000	-	-	-	4,061,000	607,000	214,786	-	382,214
		40		400000 獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	8,000	8,000	-	-
02				3702015020000 原住民行政	674,177,000	-	-	-	674,177,000	134,264,000	2,751,436	-	39,524,670
	01			3702015020100 原住民文化教育	50,830,000	-	-	-	50,830,000	8,205,000	1,241,512	-	6,963,488
		20		200000 業務費	26,314,000	-	-	-	26,314,000	2,728,000	1,241,512	-	1,486,488
		40		400000 獎補助費	24,516,000	-	-	-	24,516,000	5,477,000	-	-	5,477,000
	02			3702015020200 原住民衛生福利	124,819,000	-	-	-	124,819,000	24,814,000	835,884	-	23,829,222
		10		100000 人事費	670,000	-	-	-	670,000	223,000	48,766	-	25,340
		20		200000 業務費	14,453,000	-	-	-	14,453,000	791,000	495,167	-	295,833
		40		400000 獎補助費	109,696,000	-	-	-	109,696,000	23,800,000	291,951	-	23,508,049
	03			3702015020300 原住民經濟土地	496,773,000	-	-	-	496,773,000	101,245,000	674,040	-	8,731,960
		20		200000 業務費	28,722,000	-	-	-	28,722,000	2,086,000	674,040	-	1,411,960
		40		400000 獎補助費	468,051,000	-	-	-	468,051,000	99,159,000	-	-	7,320,000
	04			3702015020400 原住民部落建設	1,755,000	-	-	-	1,755,000	-	-	-	-
		20		200000 業務費	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112年1月1日至112年2月28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	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		截至本月止 累計實現數(2)		
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	709,300,000	-	-	-	709,300,000	145,361,000	4,739,546	40,241,625	
					-	-	-	-	-	105,119,375	-	17,394,577	
01				3702015010000	952,000	-	-	-	952,000	-	-	-	
				一般行政	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01			3702015010100	952,000	-	-	-	952,000	-	-	-	
				行政管理*	-	-	-	-	-	-	-	-	
			30	300000	952,000	-	-	-	952,000	-	-	-	
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	
02				3702015020000	257,954,000	-	-	-	257,954,000	-	-	-	
				原住民行政	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01			3702015020100	2,424,000	-	-	-	2,424,000	-	-	-	
				原住民文化教育*	-	-	-	-	-	-	-	-	
			30	300000	300,000	-	-	-	300,000	-	-	-	
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	
			40	400000	2,124,000	-	-	-	2,124,000	-	-	-	
				獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-	-	
	02			3702015020200	14,295,000	-	-	-	14,295,000	-	-	-	
				原住民衛生福利*	-	-	-	-	-	-	-	-	
			40	400000	14,295,000	-	-	-	14,295,000	-	-	-	
				獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-	-	
	03			3702015020300	2,580,000	-	-	-	2,580,000	-	-	-	
				原住民經濟土地*	-	-	-	-	-	-	-	-	
			30	300000	580,000	-	-	-	580,000	-	-	-	
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	
			40	400000	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-	-	-	
				獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-	-	
	04			3702015020400	238,655,000	-	-	-	238,655,000	-	-	-	
				原住民部落建設*	-	-	-	-	-	-	-	-	
			30	300000	96,980,000	-	-	-	96,980,000	-	-	-	
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	

高雄市政府原住民事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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			截至本月止 累計實現數(2)		
			40	400000 獎補助費*	141,675,000	-	-	-	141,675,000	-	-	-	
				資本門合計	258,906,000	-	-	-	258,906,000	-	-	-	
				經資門合計	968,206,000	-	-	-	968,206,000	145,361,000	4,739,546	40,241,625	
											105,119,375	17,394,577	
03				7602015030000 公務人員退休及撫卹給付	1,468,085	-	-	-	1,468,085	1,468,085	529,449	-	
	01			7602015030100 公務人員退休及撫卹給付	1,468,085	-	-	-	1,468,085	1,468,085	529,449	-	
			10	100000 人事費	1,468,085	-	-	-	1,468,085	1,468,085	529,449	-	
											1,468,085	-	
05				8902015050000 公務人員各項補助	113,100	-	-	-	113,100	113,100	113,100	-	
	01			8902015050100 公務人員各項補助	113,100	-	-	-	113,100	113,100	113,100	-	
			10	100000 人事費	113,100	-	-	-	113,100	113,100	113,100	-	
											113,100	-	
				統籌科目合計	1,581,185	-	-	-	1,581,185	1,581,185	642,549	-	
											1,581,185	-	
				總計	969,787,185	-	-	-	969,787,185	146,942,185	5,382,095	40,241,625	
											106,700,560	17,394,577	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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112年1月1日至112年2月28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	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	28,690	-	-	-	28,690	
						-	-	-	-	-	
					01	財產孳息	28,690	-	-	-	28,690
						-	-	-	-	-	
		02	租金收入	28,690	-	-	-	-	28,690		
				小計	28,690	-	-	-	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112年1月1日至112年2月28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	53,200	-	2,000	2,000	51,200



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112年1月1日至112年2月28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	應收數
		01			財產孳息	53,200	-	2,000	2,000	-	51,200
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	53,200	-	2,000	2,000	-	51,200
						-	-	-	-	-	-
					小計	53,200	-	2,000	2,000	-	51,200
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	115,500	-	-	-	-	115,500
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	115,500	-	-	-	-	115,500
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	115,500	-	-	-	-	115,500
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	23,379,743	-	-	-	-	23,379,743
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	23,379,743	-	-	-	-	23,379,743
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	23,379,743	-	-	-	-	23,379,743
						-	-	-	-	-	-
					小計	23,495,243	-	-	-	-	23,495,243
						-	-	-	-	-	-
111	07				財產收入	131,267	-	8,863	8,863	-	122,404
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	131,267	-	8,863	8,863	-	122,404
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	131,267	-	8,863	8,863	-	122,404
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	80,950,618	-	7,797,813	7,797,813	-	73,152,805
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	80,950,618	-	7,797,813	7,797,813	-	73,152,805
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	80,950,618	-	7,797,813	7,797,813	-	73,152,805
						-	-	-	-	-	-
111	12				其他收入	-	-	-	-	-	-
						49,500	-	-	-	-	49,500
		02			雜項收入	-	-	-	-	-	-
						49,500	-	-	-	-	49,500

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第9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	應收數
			01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
						49,500	-	-	-	-	49,500
					小計	81,081,885	-	7,806,676	7,806,676	-	73,275,209
						49,500	-	-	-	-	49,500
					經常門合計	104,934,937	-	7,808,676	7,808,676	-	97,126,261
						49,500	-	-	-	-	49,500
					總計	104,934,937	-	7,808,676	7,808,676	-	97,126,261
						49,500	-	-	-	-	49,500

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112年1月1日至112年2月28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
110	02				原住民行政	32,114,485	-	5,300,811	5,300,811	-	26,813,674	-						
						1,897,200	-	-	-	-	1,897,200	-						
		03			原住民經濟土地*	190,543	-	-	-	-	190,543	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			30		設備及投資*	190,543	-	-	-	-	190,543	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		04			原住民部落建設*	31,923,942	-	5,300,811	5,300,811	-	26,623,131	-						
						1,897,200	-	-	-	-	1,897,200	-						
			30		設備及投資*	10,141,192	-	5,300,811	5,300,811	-	4,840,381	-						
						1,897,200	-	-	-	-	1,897,200	-						
			40		獎補助費*	21,782,750	-	-	-	-	21,782,750	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					小計	32,114,485	-	5,300,811	5,300,811	-	26,813,674	-						
						1,897,200	-	-	-	-	1,897,200	-						
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-						
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-						
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-						
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-						
111	02				原住民行政	114,108,476	246,689	699,880	699,880	-	113,161,907	1,433,037						
						64,079,971	-	834,757	834,757	-	63,245,214	-						
		01			原住民文化教育	411,440	-	-	-	-	411,440	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			40		獎補助費	411,440	-	-	-	-	411,440	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		02			原住民衛生福利	1,679,726	246,689	-	-	-	1,433,037	1,433,037						
						-	-	-	-	-	-	-						
		02			原住民衛生福利*	999,800	-	699,880	699,880	-	299,920	-						
						729,000	-	728,000	728,000	-	1,000	-						
			40		獎補助費	1,679,726	246,689	-	-	-	1,433,037	1,433,037						
						-	-	-	-	-	-	-						
			40		獎補助費*	999,800	-	699,880	699,880	-	299,920	-						
						729,000	-	728,000	728,000	-	1,000	-						
		03			原住民經濟土地	3,950,000	-	-	-	-	3,950,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	3,950,000	-	-	-	-	3,950,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				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 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		應付數	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	保留數
	04				原住民部落建設*	107,067,510	-	-	-	-	107,067,510	-
						63,350,971	-	106,757	106,757	-	63,244,214	-
			30		設備及投資*	30,128,178	-	-	-	-	30,128,178	-
						59,350,971	-	106,757	106,757	-	59,244,214	-
			40		獎補助費*	76,939,332	-	-	-	-	76,939,332	-
						4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	-
					小計	114,108,476	246,689	699,880	699,880	-	113,161,907	1,433,037
						65,079,971	-	834,757	834,757	-	64,245,214	-
					經常門合計	6,041,166	246,689	-	-	-	5,794,477	1,433,037
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-
					資本門合計*	140,181,795	-	6,000,691	6,000,691	-	134,181,104	-
						65,977,171	-	834,757	834,757	-	65,142,414	-
					總計	146,222,961	246,689	6,000,691	6,000,691	-	139,975,581	1,433,037
						66,977,171	-	834,757	834,757	-	66,142,414	-

# 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112年1月1日至112年2月28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
1000 人事費	10,147,259		197,660	
1010 政務人員待遇	414,420			
1015 法定編制人員待遇	4,392,315			
1020 約聘僱人員待遇			133,848	
1025 技工及工友待遇	421,500			
1030 獎金	4,796,705		63,812	
1035 其他給與	12,200			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	18,486			
1055 保險	91,633			
2000 業務費	224,786	1,241,512	495,167	674,040
2006 水電費	2,293			
2009 通訊費	34,734			
2018 資訊服務費	1,667			
2024 稅捐及規費	300			
2027 保險費	5,991			
2051 物品	8,800			
2054 一般事務費	118,611	1,241,512	495,167	674,040
2066 車輛及辦公器具養護費	6,650			
2069 設施及機械設備養護費	13,380			
2093 特別費	32,360			
4000 獎補助費	8,000		291,951	91,839,000
4020 地方政府對下級政府之補助				91,839,000
4040 對國內團體之捐助			51,334	

# 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112年1月1日至112年2月28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			
	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
4065 社會福利津貼及濟助			200,617	
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助			40,000	
合計	10,380,045	1,241,512	984,778	92,513,040

# 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112年1月1日至112年2月28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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	1,468,085	113,100	11,926,104
1010 政務人員待遇			414,420
1015 法定編制人員待遇			4,392,315
1020 約聘僱人員待遇			133,848
1025 技工及工友待遇			421,500
1030 獎金	38,345		4,898,862
1035 其他給與		113,100	125,300
1045 退休退職給付	1,104,527		1,104,527
1050 退休離職儲金	325,213		343,699
1055 保險			91,633
2000 業務費			2,635,505
2006 水電費			2,293
2009 通訊費			34,734
2018 資訊服務費			1,667
2024 稅捐及規費			300
2027 保險費			5,991
2051 物品			8,800
2054 一般事務費			2,529,330
2066 車輛及辦公器具養護費			6,650
2069 設施及機械設備養護費			13,380
2093 特別費			32,360
4000 獎補助費			92,138,951
4020 地方政府對下級政府之補助			91,839,000
4040 對國內團體之捐助			51,334

# 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112年1月1日至112年2月28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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
4065 社會福利津貼及濟助			200,617
4085 獎勵及慰問			8,000
4090 其他補助及捐助			40,000
合計	1,468,085	113,100	106,700,560



# 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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第16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	95,366,333	0	0	0	0	246,689	0	0	95,613,022
本年度	87,557,657	0	0	0	0	0	0	0	87,557,657
04030100 一般賠償收入	890	0	0	0	0	0	0	0	890
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05030600 場地設施使用費	20,100	0	0	0	0	0	0	0	20,100
07010300 租金收入	87,500	0	0	0	0	0	0	0	87,500
09010200 計畫型補助收入	87,366,609	0	0	0	0	0	0	0	87,366,609
12020100 收回以前年度歲出	82,358	0	0	0	0	0	0	0	82,358
以前年度	7,808,676	0	0	0	0	246,689	0	0	8,055,365
一、以前年度應收(保留) 數	7,808,676	0	0	0	0	0	0	0	7,808,676
109年度 07010300 租金收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000

# 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112年1月1日至112年2月28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)			
111年度 07010300 租金收入	8,863	0	0	0	0	0	0	0	8,863
111年度 09010200 計畫型補助收入	7,797,813	0	0	0	0	0	0	0	7,797,813
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	246,689	0	0	246,689
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	246,689	0	0	246,689
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

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112年1月1日至112年2月28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)			
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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第19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	113,536,008	17,394,577	0	0	200,000	0	0	0	0	0	131,130,585	32,134,840
本年度	106,700,560	17,394,577	0	0	200,000	0	0	0	0	0	124,295,137	22,647,048
一、本年度經費	105,119,375	17,394,577	0	0	200,000	0	0	0	0	0	122,713,952	22,647,048
0137010100 行政管理	10,380,045	49,112	0	0	200,000	0	0	0	0	0	10,629,157	467,843
0137020100 原住民文化教育	1,241,512	884,942	0	0	0	0	0	0	0	0	2,126,454	6,078,546
0137020200 原住民衛生福利	984,778	16,460,523	0	0	0	0	0	0	0	0	17,445,301	7,368,699
0137020300 原住民經濟土地	92,513,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,513,040	8,731,960
二、統籌科目	1,581,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,581,185	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,468,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,468,085	0
0989050100 公務人員各項補助	113,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,100	0
以前年度	6,835,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,835,448	9,487,792
一、以前年度應付(保留)數	6,835,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,835,448	9,487,792
110年度 0137020400* 原住民部落建設	5,300,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300,811	316,189

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112年1月1日至112年2月28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)		
111年度 0137020100 原住民文化教育												411,440
111年度 0137020200* 原住民衛生福利	1,427,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,427,880	300,920
111年度 0137020400* 原住民部落建設	106,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,757	8,459,243
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府原住民事務委員會

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	868,235,383	負債	299,040,959
流動資產	274,694,504	流動負債	275,178,931
專戶存款	155,871,383	應付帳款	41,500,188
零用金	200,000	應付代收款	66,329,155
應收帳款	593,713	應付其他政府款	98,722,082
其他應收款	2,669,246	預收其他政府款	68,627,506
應收其他政府款	96,532,548	其他負債	23,862,028
預付款	18,827,614	存入保證金	20,748,162
固定資產	593,122,369	應付保管款	3,113,866
土地	219,611,261	淨資產	569,194,424
房屋建築及設備	141,127,395	資產負債淨額	569,194,424
累計折舊－房屋建築及設備	-69,426,940	資產負債淨額	569,194,424
機械及設備	5,441,773		
累計折舊－機械及設備	-3,814,973		
交通及運輸設備	5,364,945		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,101,565		
雜項設備	5,563,456		
累計折舊－雜項設備	-2,662,537		
購建中固定資產	295,019,554		
無形資產	8,850		
電腦軟體	8,850		
其他資產	409,660		
暫付款	289,260		
存出保證金	120,400		
合 計	868,235,383	合 計	868,235,383
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	2,224,422	應付保證品	2,224,422
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554,206,079元與本年度截至1月數569,194,424元之增減變動金額14,988,345元，原因如下：

- (1)本年度截至2月收支餘絀14,988,345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0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0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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	116,669,755	218,688,242
公庫撥入數	29,125,598	131,130,585
罰款及賠償收入	890	890
規費收入	13,800	20,300
財產收益	80,500	87,500
補助及協助收入	87,366,609	87,366,609
其他收入	82,358	82,358
支出	102,038,135	203,699,897
繳付公庫數	95,599,522	95,613,022
人事支出	2,464,639	11,926,104
業務支出	2,625,505	2,635,505
獎補助支出	911,951	92,758,951
折舊、折耗及攤銷	329,761	659,558
其他支出	106,757	106,757
收支餘絀	14,631,620	14,988,345

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第40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	219,611,261	0	0	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	-69,027,124	0	0	-399,816	71,700,455
機械及設備	5,441,773	-3,711,081	0	0	-103,892	1,626,800
交通及運輸設備	5,364,945	-3,045,527	0	0	-56,038	2,263,380
雜項設備	5,455,456	-2,564,275	108,000	0	-98,262	2,900,919
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	377,000,830	-78,348,007	108,000	0	-658,008	298,102,815
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	295,019,554	0	0	0	0	295,019,554
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	10,400	0	0	1,550	0	8,850
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	295,029,954	0	0	1,550	0	295,028,404
合 計	672,030,784	-78,348,007	108,000	1,550	-658,008	593,131,219

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計108,000元=設備及投資預算執行增加數0元+獎補助費保留款購置108,000元。
- 二、設備及投資預算執行增加數0元=以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數106,757元-財產管理系統無法登入財產帳106,757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  
中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第48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	87,557,657	131,130,585	218,688,242	收入
		131,130,585	131,130,585	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	890		890	罰款及賠償收入
規費收入	20,300		20,300	規費收入
信託管理收入				
財產收入	87,500		87,500	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	87,366,609		87,366,609	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	82,358		82,358	其他收入
歲出	106,700,560	96,999,337	203,699,897	支出
		95,613,022	95,613,022	繳付公庫數
人事費	11,926,104		11,926,104	人事支出
業務費	2,635,505		2,635,505	業務支出
獎補助費	92,138,951	620,000	92,758,951	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		659,558	659,558	利息費用及手續費
		106,757	106,757	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,142,903	34,131,248	14,988,345	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. 獎補助費與獎補助支出之調整數620,000元=以前年度歲出保留實現數620,000元。
4. 折舊、折耗及攤銷659,558元=本年度提列固定資產折舊658,008元+無形資產攤銷1,550元。
5. 其他支出106,757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106,757元。