

高雄市政府原住民事務委員會

會計月報

中華民國112年6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6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	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	38,000	37,820	-	56,260
	03			04020150300 賠償收入	76,000	76,000	38,000	37,820	-	56,260
		01		04020150301 一般賠償收入	76,000	76,000	38,000	37,820	-	56,260
05				0502000000 規費收入	464,000	464,000	208,000	20,500	-	-137,600
	03			05020150300 使用規費收入	464,000	464,000	208,000	20,500	-	-137,600
		03		05020150303 資料使用費	10,000	10,000	4,000	400	-	-500
		06		05020150306 場地設施使用費	454,000	454,000	204,000	20,100	-	-137,100
07				0702000000 財產收入	1,552,000	1,552,000	374,000	135,627	-	284,634
	01			07020150100 財產孳息	1,552,000	1,552,000	374,000	135,627	-	284,634
		03		07020150103 租金收入	1,552,000	1,552,000	374,000	135,627	-	284,634
09				0902000000 補助及協助收入	456,313,000	516,995,000	223,728,000	20,513,223	-	-26,140,183
	01			09020150100 上級政府補助收入	60,682,000	516,995,000	223,728,000	197,587,817	-	-26,140,183
		02		09020150102 計畫型補助收入	456,313,000	516,995,000	223,728,000	20,513,223	-	-26,140,183
12				1202000000 其他收入	200,000	200,000	200,000	5,945	-	-69,089
	02			12020150200 雜項收入	200,000	200,000	200,000	5,945	-	-69,089

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6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	-	-	5,945	-	96,982	
		10		12020150210 其他雜項收入	200,000	200,000	-	-	-166,071	
				經常門合計	465,790,000	526,472,000	20,713,115	-	-26,005,978	
					60,682,000		205,727,022			
				總計	465,790,000	526,472,000	20,713,115	-	-26,005,978	
					60,682,000		205,727,022			

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6月30日

頁數：第3頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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)
款	項	目	節	預算追加(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	35,083,000	-	-	-	35,083,000	21,216,000	2,318,228	-	1,166,474
					-	-	-	-			20,049,526		-
	01			3702015010100 行政管理	35,083,000	-	-	-	35,083,000	21,216,000	2,318,228	-	1,166,474
					-	-	-	-			20,049,526		-
			10	100000 人事費	30,998,000	-	-	-	30,998,000	18,920,000	2,049,984	-	861,050
					-	-	-	-			18,058,950		-
			20	200000 業務費	4,061,000	-	-	-	4,061,000	2,280,000	260,244	-	305,424
					-	-	-	-			1,974,576		-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	16,000	8,000	-	-
					-	-	-	-			16,000		-
02				3702015020000 原住民政政	674,177,000	-	-374,208	-	691,231,792	343,555,792	10,761,562	-	72,501,145
					17,429,000	-	-	-			271,054,647		22,558,241
	01			3702015020100 原住民文化教育	50,830,000	-	-	-	52,030,000	30,467,000	4,973,080	-	12,403,915
					1,200,000	-	-	-			18,063,085		4,079,244
			20	200000 業務費	26,314,000	-	-150,000	-	27,364,000	15,493,000	1,389,478	-	3,927,032
					1,200,000	-	-	-			11,565,968		1,237,500
			40	400000 獎補助費	24,516,000	-	150,000	-	24,666,000	14,974,000	3,583,602	-	8,476,883
					-	-	-	-			6,497,117		2,841,744
	02			3702015020200 原住民衛生福利	124,819,000	-	-	-	125,481,000	59,419,000	3,891,626	-	35,876,759
					662,000	-	-	-			23,542,241		18,478,997
			10	100000 人事費	670,000	-	-	-	670,000	438,000	53,507	-	27,054
					-	-	-	-			410,946		-
			20	200000 業務費	14,453,000	-	-650,000	-	14,465,000	3,915,000	585,869	-	644,175
					662,000	-	-	-			3,270,825		12,920
			40	400000 獎補助費	109,696,000	-	650,000	-	110,346,000	55,066,000	3,252,250	-	35,205,530
					-	-	-	-			19,860,470		18,466,077
	03			3702015020300 原住民經濟土地	496,773,000	-	-374,208	-	508,670,792	253,649,792	1,896,856	-	24,200,471
					12,272,000	-	-	-			229,449,321		-
			20	200000 業務費	28,722,000	-	-	-	30,919,000	18,263,000	1,896,856	-	6,190,440
					2,197,000	-	-	-			12,072,560		-

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6月30日

頁數：第4頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					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	
款	項	目	節	預算追加(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	468,051,000	-	-374,208	-	477,751,792	235,386,792	-	18,010,031
					10,075,000	-	-	-		217,376,761	-	-
	04			3702015020400 原住民部落建設	1,755,000	-	-	-	5,050,000	20,000	-	20,000
					3,295,000	-	-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,755,000	-	-	-	5,050,000	20,000	-	20,000
					3,295,000	-	-	-		-	-	-
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	709,300,000	-	-374,208	-	726,354,792	364,771,792	13,079,790	73,667,619
					17,429,000	-	-	-		291,104,173	-	22,558,241
01				3702015010000 一般行政	952,000	-	-	-	952,000	22,000	-	22,000
					-	-	-	-		-	-	-
	01			3702015010100 行政管理*	952,000	-	-	-	952,000	22,000	-	22,000
					-	-	-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	952,000	-	-	-	952,000	22,000	-	22,000
					-	-	-	-		-	-	-
02				3702015020000 原住民行政	257,954,000	-	374,208	-	321,500,208	114,876,386	30,718,827	31,086,225
					63,172,000	-	-	-		83,790,161	-	1,382,944
	01			3702015020100 原住民文化教育*	2,424,000	-	-	-	30,582,000	2,224,000	-	2,224,000
					28,158,000	-	-	-		-	-	430,000
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	-	-	28,458,000	250,000	-	250,000
					28,158,000	-	-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	2,124,000	-	-	-	2,124,000	1,974,000	-	1,974,000
					-	-	-	-		-	-	430,000
	02			3702015020200 原住民衛生福利*	14,295,000	-	-	-	25,695,000	8,419,000	7,040,000	545,072
					11,400,000	-	-	-		7,873,928	-	-

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6月30日

頁數：第5頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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)
款	項	目	節	預算追加(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*	14,295,000	-	-	-	25,695,000	8,419,000	7,040,000	-	545,072
					11,400,000	-	-	-			7,873,928	-	-
	03			3702015020300 原住民經濟土地*	2,580,000	-	374,208	-	2,954,208	2,754,208	-	-	650,326
					-	-	-	-			2,103,882	-	-
			30	300000 設備及投資*	580,000	-	-	-	580,000	380,000	-	-	380,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	400000 獎補助費*	2,000,000	-	374,208	-	2,374,208	2,374,208	-	-	270,326
					-	-	-	-			2,103,882	-	-
	04			3702015020400 原住民部落建設*	238,655,000	-	-	-	262,269,000	101,479,178	23,678,827	-	27,666,827
					23,614,000	-	-	-			73,812,351	-	952,944
			30	300000 設備及投資*	96,980,000	-	-	-	120,594,000	19,470,178	5,198,700	-	9,000,000
					23,614,000	-	-	-			10,470,178	-	952,944
			40	400000 獎補助費*	141,675,000	-	-	-	141,675,000	82,009,000	18,480,127	-	18,666,827
					-	-	-	-			63,342,173	-	-
				資本門合計	258,906,000	-	374,208	-	322,452,208	114,898,386	30,718,827	-	31,108,225
					63,172,000	-	-	-			83,790,161	-	1,382,944
				經資門合計	968,206,000	-	-	-	1,048,807,000	479,670,178	43,798,617	-	104,775,844
					80,601,000	-	-	-			374,894,334	-	23,941,185
	03			7602015030000 公務人員退休及撫卹給付	3,600,466	-	-	-	3,600,466	3,600,466	527,941	-	-
					-	-	-	-			3,600,466	-	-
	01			7602015030100 公務人員退休及撫卹給付	3,600,466	-	-	-	3,600,466	3,600,466	527,941	-	-
					-	-	-	-			3,600,466	-	-
			10	100000 人事費	3,600,466	-	-	-	3,600,466	3,600,466	527,941	-	-
					-	-	-	-			3,600,466	-	-
	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	-	-

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6月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)		
				統籌科目合計	3,713,566	-	-	-	3,713,566	3,713,566	527,941	-	-
					-	-	-	-		3,713,566	-	-	
				總計	971,919,566	-	-	-	1,052,520,566	483,383,744	44,326,558	-	104,775,844
					80,601,000	-	-	-		378,607,900	-	-	23,941,185

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/3

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6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
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6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
			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	-	-	637	8,813
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	9,450	-	-	637	8,813
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	9,450	-	-	637	8,813
						-	-	-	-	-
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	-	-	637	213,353
						-	-	-	-	-
109	07				財產收入	53,200	-	-	7,340	45,860
						-	-	-	-	-

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6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	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	-	-	7,340	-	45,860
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	53,200	-	-	7,340	-	45,860
						-	-	-	-	-	-
					小計	53,200	-	-	7,340	-	45,860
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	115,500	-	-	3,500	-	112,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	115,500	-	-	3,500	-	112,000
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	115,500	-	-	3,500	-	112,000
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	23,379,743	-	3,223,698	10,449,804	-	12,929,939
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	23,379,743	-	3,223,698	10,449,804	-	12,929,939
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	23,379,743	-	3,223,698	10,449,804	-	12,929,939
						-	-	-	-	-	-
					小計	23,495,243	-	3,223,698	10,453,304	-	13,041,939
						-	-	-	-	-	-
111	07				財產收入	131,267	-	-	89,267	-	42,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	131,267	-	-	89,267	-	42,000
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	131,267	-	-	89,267	-	42,000
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	80,950,618	-	12,150,022	43,938,079	-	37,012,539
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	80,950,618	-	12,150,022	43,938,079	-	37,012,539
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	80,950,618	-	12,150,022	43,938,079	-	37,012,539
						-	-	-	-	-	-
111	12				其他收入	-	-	-	-	-	-
						49,500	-	-	4,000	-	45,500
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	-	-	-	-	-	-
						49,500	-	-	4,000	-	45,500

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6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	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		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-
						49,500	-	-	4,000	45,500
					小計	81,081,885	-	12,150,022	44,027,346	37,054,539
						49,500	-	-	4,000	45,500
					經常門合計	104,934,937	-	15,373,720	54,488,627	50,446,310
						49,500	-	-	4,000	45,500
					總計	104,934,937	-	15,373,720	54,488,627	50,446,310
						49,500	-	-	4,000	45,500

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6月30日

頁數：第11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	-	3,539,017	16,081,561	-	16,032,924	-						
						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	-	3,539,017	16,081,561	-	15,842,381	-						
						1,897,200	-	-	-	-	1,897,200	-						
			30		設備及投資*	10,141,192	-	315,319	5,616,130	-	4,525,062	-						
						1,897,200	-	-	-	-	1,897,200	-						
			40		獎補助費*	21,782,750	-	3,223,698	10,465,431	-	11,317,319	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					小計	32,114,485	-	3,539,017	16,081,561	-	16,032,924	-						
						1,897,200	-	-	-	-	1,897,200	-						
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-						
						1,000,000	-	148,995	481,226	-	518,774	-						
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-						
						1,000,000	-	148,995	481,226	-	518,774	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						1,000,000	-	148,995	481,226	-	518,774	-						
111	02				原住民行政	114,108,476	1,281,555	15,586,890	63,670,335	-	49,156,586	233,335						
						64,079,971	-	4,110,633	18,285,992	-	45,793,979	-						
		01			原住民文化教育	411,440	-	-	409,440	-	2,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			40		獎補助費	411,440	-	-	409,440	-	2,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		02			原住民衛生福利	1,679,726	1,281,555	-	164,836	-	233,335	233,335						
						-	-	-	-	-	-	-						
		02			原住民衛生福利*	999,800	-	-	999,800	-	-	-						
						729,000	-	-	728,000	-	1,000	-						
			40		獎補助費	1,679,726	1,281,555	-	164,836	-	233,335	233,335						
						-	-	-	-	-	-	-						
			40		獎補助費*	999,800	-	-	999,800	-	-	-						
						729,000	-	-	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6月30日

頁數：第12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	-	15,586,890	58,146,259	-	48,921,251	-
						63,350,971	-	4,110,633	17,557,992	-	45,792,979	-
			30		設備及投資*	30,128,178	-	3,108,500	19,755,053	-	10,373,125	-
						59,350,971	-	4,110,633	17,557,992	-	41,792,979	-
			40		獎補助費*	76,939,332	-	12,478,390	38,391,206	-	38,548,126	-
						4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	-
					小計	114,108,476	1,281,555	15,586,890	63,670,335	-	49,156,586	233,335
						65,079,971	-	4,259,628	18,767,218	-	46,312,753	-
					經常門合計	6,041,166	1,281,555	-	4,524,276	-	235,335	233,335
						1,000,000	-	148,995	481,226	-	518,774	-
					資本門合計*	140,181,795	-	19,125,907	75,227,620	-	64,954,175	-
						65,977,171	-	4,110,633	18,285,992	-	47,691,179	-
					總計	146,222,961	1,281,555	19,125,907	79,751,896	-	65,189,510	233,335
						66,977,171	-	4,259,628	18,767,218	-	48,209,953	-

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6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			
	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	18,058,950		410,946	
1010 政務人員待遇	966,980			
1015 法定編制人員待遇	10,223,635			
1020 約聘僱人員待遇			312,312	
1025 技工及工友待遇	983,500			
1030 獎金	4,903,625		63,812	
1035 其他給與	117,780			
1040 加班值班費	87,846			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	55,458		10,764	
1055 保險	720,126		24,058	
2000 業務費	1,974,576	11,565,968	3,270,825	12,072,560
2006 水電費	43,890			
2009 通訊費	122,972			
2018 資訊服務費	53,907			
2021 其他業務租金			922,000	
2024 稅捐及規費	69,550			
2027 保險費	21,408			
2030 兼職費	30,000			
2051 物品	95,024			
2054 一般事務費	1,066,609	11,558,808	2,348,825	12,072,560
2063 房屋建築養護費	125,215			
2066 車輛及辦公器具養護費	82,765			
2069 設施及機械設備養護費	20,570			
2072 國內旅費	3,741	7,160		
2093 特別費	238,925			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費	16,000	6,497,117	27,734,398	219,480,643
4020 地方政府對下級政府之補助		1,027,846	200,000	219,480,643
4040 對國內團體之捐助		4,083,271	18,044,874	
4065 社會福利津貼及濟助			632,000	

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112年1月1日至112年6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			
	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
4085 獎勵及慰問	16,000		179,969	
4090 其他補助及捐助		1,386,000	8,677,555	
合計	20,049,526	18,063,085	31,416,169	231,553,203

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6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			
	原住民部落建設	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		3,600,466	113,100	22,183,462
1010 政務人員待遇				966,980
1015 法定編制人員待遇				10,223,635
1020 約聘僱人員待遇				312,312
1025 技工及工友待遇				983,500
1030 獎金		38,345		5,005,782
1035 其他給與			113,100	230,880
1040 加班值班費				87,846
1045 退休退職給付		2,569,303		2,569,303
1050 退休離職儲金		992,818		1,059,040
1055 保險				744,184
2000 業務費				28,883,929
2006 水電費				43,890
2009 通訊費				122,972
2018 資訊服務費				53,907
2021 其他業務租金				922,000
2024 稅捐及規費				69,550
2027 保險費				21,408
2030 兼職費				30,000
2051 物品				95,024
2054 一般事務費				27,046,802
2063 房屋建築養護費				125,215
2066 車輛及辦公器具養護費				82,765
2069 設施及機械設備養護費				20,570
2072 國內旅費				10,901
2093 特別費				238,925
3000 設備及投資	10,470,178			10,470,178
3015 公共建設及設施費	10,470,178			10,470,178
4000 獎補助費	63,342,173			317,070,331
4020 地方政府對下級政府之補助	63,342,173			284,050,662
4040 對國內團體之捐助				22,128,145
4065 社會福利津貼及濟助				632,000

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112年1月1日至112年6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			
	原住民部落建設	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
4085 獎勵及慰問				195,969
4090 其他補助及捐助				10,063,555
合計	73,812,351	3,600,466	113,100	378,607,900

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6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	260,219,649	0	0	0	0	1,281,555	0	0	261,501,204
本年度	205,727,022	0	0	0	0	0	0	0	205,727,022
01170200 特別統籌	7,185,000	0	0	0	0	0	0	0	7,185,000
04030100 一般賠償收入	94,260	0	0	0	0	0	0	0	94,260
05030300 資料使用費	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
05030600 場地設施使用費	66,900	0	0	0	0	0	0	0	66,900
07010300 租金收入	658,634	0	0	0	0	0	0	0	658,634
09010200 計畫型補助收入	197,587,817	0	0	0	0	0	0	0	197,587,817
12020100 收回以前年度歲出	96,982	0	0	0	0	0	0	0	96,982
12021000 其他雜項收入	33,929	0	0	0	0	0	0	0	33,929
以前年度	54,492,627	0	0	0	0	1,281,555	0	0	55,774,182

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6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	54,492,627	0	0	0	0	0	0	0	54,492,627
108年度 06010200 租金收入	637	0	0	0	0	0	0	0	637
109年度 07010300 租金收入	7,340	0	0	0	0	0	0	0	7,340
110年度 07010300 租金收入	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
110年度 09010200 計畫型補助收入	10,449,804	0	0	0	0	0	0	0	10,449,804
111年度 07010300 租金收入	89,267	0	0	0	0	0	0	0	89,267
111年度 09010200 計畫型補助收入	43,938,079	0	0	0	0	0	0	0	43,938,079
111年度 12020100 收回以前年度歲出	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
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	1,281,555	0	0	1,281,555
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

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6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)			
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	1,281,555	0	0	1,281,555
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112年1月1日至112年6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	477,127,014	23,941,185	0	0	200,000	12,477,920	0	27,249,091	164,836	78,488,295	462,342,079	164,578,703
本年度	378,607,900	23,941,185	0	0	200,000	0	0	0	0	0	402,749,085	80,634,659
一、本年度經費	374,894,334	23,941,185	0	0	200,000	0	0	0	0	0	399,035,519	80,634,659
0137010100 行政管理	20,049,526	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	20,249,526	966,474
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
0137020100 原住民文化教育	18,063,085	4,079,244	0	0	0	0	0	0	0	0	22,142,329	8,324,671
0137020100* 原住民文化教育	0	430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	430,000	1,794,000
0137020200 原住民衛生福利	23,542,241	18,478,997	0	0	0	0	0	0	0	0	42,021,238	17,397,762
0137020200* 原住民衛生福利	7,873,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,873,928	545,072
0137020300 原住民經濟土地	229,449,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,449,321	24,200,471
0137020300* 原住民經濟土地	2,103,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,103,882	650,326
0137020400 原住民部落建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0137020400* 原住民部落建設	73,812,351	952,944	0	0	0	0	0	0	0	0	74,765,295	26,713,883

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6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)		
二、統籌科目	3,713,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,713,566	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,600,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,466	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	98,519,114	0	0	0	0	12,477,920	0	0	164,836	0	110,832,198	83,944,044
一、以前年度應付(保留)數	98,519,114	0	0	0	0	0	0	0	164,836	0	98,354,278	83,944,044
110年度 0137020400* 原住民部落建設	16,081,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,081,561	11,318,189
111年度 0137010100 行政管理	481,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481,226	518,774
111年度 0137020100 原住民文化教育	409,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,440	2,000
111年度 0137020200 原住民衛生福利	164,836	0	0	0	0	0	0	0	164,836	0	0	0
111年度 0137020200* 原住民衛生福利	1,727,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,727,800	1,000
111年度 0137020300 原住民經濟土地	3,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,950,000	0
111年度 0137020400* 原住民部落建設	75,704,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,704,251	72,104,081
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	12,477,920	0	0	0	0	12,477,920	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6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 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	4,127	0	0	0	0	4,127	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	3,652	0	0	0	0	3,652	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	12,469,504	0	0	0	0	12,469,504	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	637	0	0	0	0	637	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	27,249,091	0	78,488,295	-51,239,204	0
10902015370201120006 2020高雄市原住民族 聯合豐年節暨青年之夜活 動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,248,043	-1,248,043	0
11002015370203140003 110年原住民保留地禁 伐補償計畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,759,952	-4,759,952	0
11002015370201120002 109年度原住民族部落 大學獎勵金(經常門-業 務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,686	-292,686	0
11002015370202120002 110年度原住民族家庭 服務中心設施設備執行計 畫(經常門-業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800	-4,800	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6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)		
11002015370202240002* 110年度原住民族家庭 服務中心設施設備執行計 畫(資本門-獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,828	-377,828	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	0	0	227,180	-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	0	0	4,987,623	-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	0	0	72,370	-72,370	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	0	0	73,861	-73,861	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	0	0	0	406,232	-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112年1月1日至112年6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)		
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	0	0	436,714	-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	0	0	4,617,155	-4,617,155	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	0	0	43,200	-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	0	0	347,907	-347,907	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	0	0	26,703,516	-26,703,516	0
11102015370201120001 111年度平埔族群語言 復振計畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,000	-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	0	0	181,146	-181,146	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6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)		
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	0	0	400,000	-400,000	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	0	0	4,182,242	-4,182,242	0
11102015370201230004* 高雄市原住民故事館後續 復建工程(設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	5,170,459	0	0	5,170,459	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	0	0	115,965	-115,965	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	0	0	4,910,925	-4,910,925	0
11102015370203140006 111年度推動原住民族 多元產業發展2.0計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944,280	-944,280	0
11102015370203140007 111年原住民保留地禁 伐補償計畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,666,195	-10,666,195	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6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)		
11102015370203120008 原住民保留地權利回復計 畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,660	-15,660	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	0	0	46,980	-46,980	0
11102015370203140009 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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,660	-15,660	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	0	0	7,499,997	-7,499,997	0
11202015370204230001* 111年宜居部落建設計 畫-米呼咪尚文化健康站 多功能文化聚會所新建工 程(設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	4,004,643	0	0	4,004,643	0
11102015370202140001 提升文化健康站服務長者 施打新型冠狀病毒疫苗第 3劑意願鼓勵措施經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,969	-179,969	0
11102015370202140002 111年度公務人員特種 考試原住民族考試四等土 木工程考前衝刺班	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,249	-429,249	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6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)		
11102015370202240003* 111年度補助經濟弱勢 原住民建購及修繕住宅計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,100	-456,100	0
11102015370203240007* 111年原住民保留地禁 伐補償計畫(獎補助費- 資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,208	-374,208	0
11102015370204240003* 那瑪夏區民代表會拆除重 建計畫(獎補助費-資本 門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,181,652	-3,181,652	0
11202015370203140001 112年上半年第六類健 保業務補助	0	0	0	0	0	0	0	448,500	0	0	448,500	0
11202015370201230001* 高雄市原住民故事館後續 復建工程(設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	12,500,568	0	0	12,500,568	0
11202015370203120002 112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	87,648	0	0	87,648	0
11202015370203140002 112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	5,037,273	0	0	5,037,273	0

高雄市政府原住民事務委員會

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	816,470,415	負債	197,517,866
流動資產	206,400,155	流動負債	176,118,292
專戶存款	128,910,079	應付帳款	15,324,065
零用金	200,000	應付代收款	67,882,221
應收帳款	503,832	應付其他政府款	49,865,445
其他應收款	2,669,246	預收其他政府款	43,046,561
應收其他政府款	49,942,478	其他負債	21,399,574
預付款	24,174,520	存入保證金	18,171,110
固定資產	609,183,879	應付保管款	3,228,464
土地	226,014,495	淨資產	618,952,549
房屋建築及設備	141,127,395	資產負債淨額	618,952,549
累計折舊－房屋建築及設備	-70,226,572	資產負債淨額	618,952,549
機械及設備	5,441,773		
累計折舊－機械及設備	-4,018,644		
交通及運輸設備	5,364,945		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,213,641		
雜項設備	5,608,227		
累計折舊－雜項設備	-2,874,114		
購建中固定資產	305,960,015		
無形資產	5,750		
電腦軟體	5,750		
其他資產	880,631		
暫付款	760,231		
存出保證金	120,400		
合 計	816,470,415	合 計	816,470,415
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	2,372,422	應付保證品	2,372,422
債權憑證		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6月數618,952,549元之增減變動金額64,746,470元，原因如下： (1)本年度截至6月收支餘絀69,539,601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-12,477,920元。 (4)註銷以前年度應收(付)款及保留數1,281,555元。 (5)無關收支-影響非流動資產之項目6,403,234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6月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	95,721,460	668,073,101
公庫撥入數	75,008,345	462,342,079
稅課收入	0	7,185,000
罰款及賠償收入	37,820	94,260
規費收入	20,500	70,400
財產收益	135,627	658,634
補助及協助收入	20,513,223	197,587,817
其他收入	5,945	134,911
支出	81,011,578	598,533,500
繳付公庫數	36,086,835	261,501,204
人事支出	2,631,432	22,183,462
業務支出	4,369,090	19,373,188
獎補助支出	37,401,252	254,722,653
折舊、折耗及攤銷	332,467	1,989,614
其他支出	190,502	38,763,379
收支餘絀	14,709,882	69,539,601

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6月30日

頁數：第49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) /長期投資評價變動數 (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	6,403,234	0	0	226,014,495
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	-1,199,448	70,900,823
機械及設備	5,441,773	-3,711,081	0	0	-307,563	1,423,129
交通及運輸設備	5,364,945	-3,045,527	0	0	-168,114	2,151,304
雜項設備	5,455,456	-2,564,275	152,771	0	-309,839	2,734,113
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	6,556,005	0	-1,984,964	303,223,864
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	10,940,461	0	0	305,960,015
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	10,400	0	0	4,650	0	5,750
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	10,940,461	4,650	0	305,965,765
合計	672,030,784	-78,348,007	17,496,466	4,650	-1,984,964	609,189,629

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計17,496,466元＝設備及投資預算執行增加數6,935,818元+獎補助費預算執行增加數152,771元(含以前年度截至本月止累計實現數之保留數108,000元及年度預算44,771元)+其他10,407,877元。
- 二、設備及投資預算執行增加數6,935,818元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數10,470,178元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數17,557,992元-財產管理系統無法登入財產帳21,092,352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21,092,352元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等) 10,407,877元，說明如下：
1. 土地6,403,234元，係112年度公告土地現值增值6,403,234元。
2. 墊付案經費購置4,004,643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6月30日

頁數：第57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	205,727,022	462,346,079	668,073,101	收入
		462,342,079	462,342,079	公庫撥入數
稅課收入	7,185,000		7,185,000	稅課收入
罰款及賠償收入	94,260		94,260	罰款及賠償收入
規費收入	70,400		70,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	658,634		658,634	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	197,587,817		197,587,817	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	130,911	4,000	134,911	其他收入
歲出	378,607,900	219,925,600	598,533,500	支出
		261,501,204	261,501,204	繳付公庫數
人事費	22,183,462		22,183,462	人事支出
業務費	28,883,929	-9,510,741	19,373,188	業務支出
獎補助費	317,070,331	-62,347,678	254,722,653	獎補助支出
設備及投資	10,470,178	-10,470,178		
				財產損失
				投資損失
債務費		1,989,614	1,989,614	利息費用及手續費
		38,763,379	38,763,379	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-172,880,878	242,420,479	69,539,601	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入4,000元=以前年度歲入保留實現數4,000元。 3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 4. 業務費與業務支出之調整數-9,510,741元=以前年度歲出保留實現數481,226元+墊付案執行數87,648元-墊付案編列預算轉正數10,079,615元。 5. 獎補助費與獎補助支出之調整數-62,347,678元=以前年度歲出保留實現數575,229元(728,000元-補助文健站資產列帳控管152,771元)+墊付案執行數5,485,773元-墊付案編列預算轉正數68,408,680元。 6. 折舊、折耗及攤銷1,989,614元=本年度提列固定資產折舊1,984,964元+無形資產攤銷4,650元。 7. 其他支出38,763,379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21,092,352元+墊付案執行數17,671,027元。 			