

高雄市政府原住民事務委員會

會計月報

中華民國112年7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7月31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	7,586	-	63,846
	03			04020150300 賠償收入	76,000	76,000	38,000	7,586	-	63,846
		01		04020150301 一般賠償收入	76,000	76,000	38,000	7,586	-	63,846
05				0502000000 規費收入	464,000	464,000	249,000	22,150	-	-156,450
	03			05020150300 使用規費收入	464,000	464,000	249,000	22,150	-	-156,450
		03		05020150303 資料使用費	10,000	10,000	4,000	1,150	-	650
		06		05020150306 場地設施使用費	454,000	454,000	245,000	21,000	-	-157,100
07				0702000000 財產收入	1,552,000	1,552,000	434,000	130,248	-	354,882
	01			07020150100 財產孳息	1,552,000	1,552,000	434,000	130,248	-	354,882
		03		07020150103 租金收入	1,552,000	1,552,000	434,000	130,248	-	354,882
09				0902000000 補助及協助收入	456,313,000	516,995,000	276,057,000	52,064,160	-	-26,405,023
	01			09020150100 上級政府補助收入	60,682,000	516,995,000	276,057,000	249,651,977	-	-26,405,023
		02		09020150102 計畫型補助收入	456,313,000	516,995,000	276,057,000	52,064,160	-	-26,405,023
12				1202000000 其他收入	200,000	200,000	200,000	82,682	-	13,593
	02			12020150200 雜項收入	200,000	200,000	200,000	82,682	-	13,593

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7月31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	-	-	-	-	96,982	
		10		12020150210 其他雜項收入	200,000	200,000	200,000	82,682	-83,389	
				經常門合計	465,790,000	526,472,000	284,163,000	52,306,826	-26,129,152	
					60,682,000			258,033,848		
				總計	465,790,000	526,472,000	284,163,000	52,306,826	-26,129,152	
					60,682,000			258,033,848		

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7月31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	23,693,000	2,317,754	-	1,325,720
					-	-	-	-			22,367,280		27,090
	01			3702015010100 行政管理	35,083,000	-	-	-	35,083,000	23,693,000	2,317,754	-	1,325,720
					-	-	-	-			22,367,280		27,090
			10	100000 人事費	30,998,000	-	-	-	30,998,000	21,030,000	1,969,327	-	1,001,723
					-	-	-	-			20,028,277		-
			20	200000 業務費	4,061,000	-	-	-	4,061,000	2,647,000	348,427	-	323,997
					-	-	-	-			2,323,003		27,090
			40	400000 獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	16,000	-	-	-
					-	-	-	-			16,000		-
02				3702015020000 原住民政政	674,177,000	-	-374,208	-	691,231,792	422,039,292	37,636,423	-	113,348,222
					17,429,000	-	-	-			308,691,070		29,259,758
	01			3702015020100 原住民文化教育	50,830,000	-	-	-	52,030,000	35,851,000	4,149,290	-	13,638,625
					1,200,000	-	-	-			22,212,375		3,609,844
			20	200000 業務費	26,314,000	-	-410,000	-	27,104,000	18,317,000	2,954,695	-	3,796,337
					1,200,000	-	-	-			14,520,663		388,000
			40	400000 獎補助費	24,516,000	-	410,000	-	24,926,000	17,534,000	1,194,595	-	9,842,288
					-	-	-	-			7,691,712		3,221,844
	02			3702015020200 原住民衛生福利	124,819,000	-	-	-	125,481,000	87,683,000	3,456,742	-	60,684,017
					662,000	-	-	-			26,998,983		25,525,414
			10	100000 人事費	670,000	-	-	-	670,000	488,000	53,507	-	23,547
					-	-	-	-			464,453		-
			20	200000 業務費	14,453,000	-	-650,000	-	14,465,000	6,824,000	740,726	-	2,812,449
					662,000	-	-	-			4,011,551		1,139,750
			40	400000 獎補助費	109,696,000	-	650,000	-	110,346,000	80,371,000	2,662,509	-	57,848,021
					-	-	-	-			22,522,979		24,385,664
	03			3702015020300 原住民經濟土地	496,773,000	-	-374,208	-	508,670,792	297,985,292	29,800,016	-	38,735,955
					12,272,000	-	-	-			259,249,337		124,500
			20	200000 業務費	28,722,000	-	-250,000	-	30,669,000	19,311,000	727,212	-	6,511,228
					2,197,000	-	-	-			12,799,772		124,500

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7月31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		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	468,051,000	-	-124,208	-	478,001,792	278,674,292	29,072,804	-	32,224,727
					10,075,000	-	-	-			246,449,565	-	-
	04			3702015020400 原住民部落建設	1,755,000	-	-	-	5,050,000	520,000	230,375	-	289,625
					3,295,000	-	-	-			230,375	-	-
			20	200000 業務費	1,755,000	-	-	-	5,050,000	520,000	230,375	-	289,625
					3,295,000	-	-	-			230,375	-	-
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	445,732,292	39,954,177	-	114,673,942
					17,429,000	-	-	-			331,058,350	-	29,286,848
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	158,968,386	16,402,945	-	58,775,280
					63,172,000	-	-	-			100,193,106	-	1,382,944
	01			3702015020100 原住民文化教育*	2,424,000	-	-	-	30,582,000	12,716,000	8,871,135	-	3,844,865
					28,158,000	-	-	-			8,871,135	-	430,000
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	-	-	28,458,000	10,742,000	8,871,135	-	1,870,865
					28,158,000	-	-	-			8,871,135	-	-
			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	-	-	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7月31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	
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	-	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	2,854,208	-	750,326	
					-	-	-		2,103,882	-	-	
			30	300000 設備及投資*	580,000	-	-	580,000	480,000	-	480,000	
					-	-	-		-	-	-	
			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	134,979,178	-	53,635,017	
					23,614,000	-	-		81,344,161	-	952,944	
			30	300000 設備及投資*	96,980,000	-	-860,000	119,734,000	33,610,178	-	18,901,693	
					23,614,000	-	-		14,708,485	-	952,944	
			40	400000 獎補助費*	141,675,000	-	860,000	142,535,000	101,369,000	-	34,733,324	
					-	-	-		66,635,676	-	-	
				資本門合計	258,906,000	-	374,208	322,452,208	158,990,386	-	58,797,280	
					63,172,000	-	-		100,193,106	-	1,382,944	
				經資門合計	968,206,000	-	-	1,048,807,000	604,722,678	-	173,471,222	
					80,601,000	-	-		431,251,456	-	30,669,792	
	03			7602015030000 公務人員退休及撫卹給付	4,142,622	-	-	4,142,622	4,142,622	-	-	
					-	-	-		4,142,622	-	-	
	01			7602015030100 公務人員退休及撫卹給付	4,142,622	-	-	4,142,622	4,142,622	-	-	
					-	-	-		4,142,622	-	-	
			10	100000 人事費	4,142,622	-	-	4,142,622	4,142,622	-	-	
					-	-	-		4,142,622	-	-	
	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7月31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	4,255,722	-	-	-	4,255,722	4,255,722	542,156	-	-
					-	-	-	-		4,255,722		-	-
				總計	972,461,722	-	-	-	1,053,062,722	608,978,400	56,899,278	-	173,471,222
					80,601,000	-	-	-			435,507,178	-	30,669,792

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/1

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7月31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7月31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7月31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	-	-	10,449,804	-	12,929,939
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	23,379,743	-	-	10,449,804	-	12,929,939
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	23,379,743	-	-	10,449,804	-	12,929,939
						-	-	-	-	-	-
					小計	23,495,243	-	-	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	-	948	43,939,027	-	37,011,591
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	80,950,618	-	948	43,939,027	-	37,011,591
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	80,950,618	-	948	43,939,027	-	37,011,591
						-	-	-	-	-	-
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7月31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	-	948	44,028,294	37,053,591
						49,500	-	-	4,000	45,500
					經常門合計	104,934,937	-	948	54,489,575	50,445,362
						49,500	-	-	4,000	45,500
					總計	104,934,937	-	948	54,489,575	50,445,362
						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7月31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	-	11,317,319	27,398,880	-	4,715,605	-						
						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	-	11,317,319	27,398,880	-	4,525,062	-						
						1,897,200	-	-	-	-	1,897,200	-						
			30		設備及投資*	10,141,192	-	-	5,616,130	-	4,525,062	-						
						1,897,200	-	-	-	-	1,897,200	-						
			40		獎補助費*	21,782,750	-	11,317,319	21,782,750	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					小計	32,114,485	-	11,317,319	27,398,880	-	4,715,605	-						
						1,897,200	-	-	-	-	1,897,200	-						
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-						
						1,000,000	-	510,711	991,937	-	8,063	-						
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-						
						1,000,000	-	510,711	991,937	-	8,063	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						1,000,000	-	510,711	991,937	-	8,063	-						
111	02				原住民行政	114,108,476	1,281,555	37,896,452	101,566,787	-	11,260,134	233,335						
						64,079,971	-	8,357,995	26,643,987	-	37,435,984	-						
		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7月31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	-	37,896,452	96,042,711	-	11,024,799	-
						63,350,971	-	8,357,995	25,915,987	-	37,434,984	-
			30		設備及投資*	30,128,178	-	896,147	20,651,200	-	9,476,978	-
						59,350,971	-	8,357,995	25,915,987	-	33,434,984	-
			40		獎補助費*	76,939,332	-	37,000,305	75,391,511	-	1,547,821	-
						4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	-
					小計	114,108,476	1,281,555	37,896,452	101,566,787	-	11,260,134	233,335
						65,079,971	-	8,868,706	27,635,924	-	37,444,047	-
					經常門合計	6,041,166	1,281,555	-	4,524,276	-	235,335	233,335
						1,000,000	-	510,711	991,937	-	8,063	-
					資本門合計*	140,181,795	-	49,213,771	124,441,391	-	15,740,404	-
						65,977,171	-	8,357,995	26,643,987	-	39,333,184	-
					總計	146,222,961	1,281,555	49,213,771	128,965,667	-	15,975,739	233,335
						66,977,171	-	8,868,706	27,635,924	-	39,341,247	-

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7月31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	20,028,277		464,453	
1010 政務人員待遇	1,105,120			
1015 法定編制人員待遇	11,734,225			
1020 約聘僱人員待遇			356,928	
1025 技工及工友待遇	1,088,230			
1030 獎金	4,903,625		63,812	
1035 其他給與	149,780			
1040 加班值班費	105,815			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	64,701		13,512	
1055 保險	876,781		30,201	
2000 業務費	2,323,003	14,520,663	4,011,551	12,799,772
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	44,387			
2009 通訊費	127,700			
2018 資訊服務費	76,407			
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	1,313,784	14,513,503	3,089,551	12,799,772
2063 房屋建築養護費	125,215			
2066 車輛及辦公器具養護費	89,065			
2069 設施及機械設備養護費	24,070			
2072 國內旅費	3,741	7,160		
2093 特別費	294,652			
3000 設備及投資		8,871,135		
3015 公共建設及設施費		8,725,003		
3035 雜項設備費		146,132		
4000 獎補助費	16,000	7,691,712	30,396,907	248,553,447
4020 地方政府對下級政府之補助		1,027,846	200,000	248,553,447

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7月31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
4040 對國內團體之捐助		4,563,866	20,362,233	
4050 對學生之獎助		714,000		
4065 社會福利津貼及濟助			642,000	
4085 獎勵及慰問	16,000		179,969	
4090 其他補助及捐助		1,386,000	9,012,705	
合計	22,367,280	31,083,510	34,872,911	261,353,219

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7月31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		4,142,622	113,100	24,748,452
1010 政務人員待遇				1,105,120
1015 法定編制人員待遇				11,734,225
1020 約聘僱人員待遇				356,928
1025 技工及工友待遇				1,088,230
1030 獎金		38,345		5,005,782
1035 其他給與			113,100	262,880
1040 加班值班費				105,815
1045 退休退職給付		2,935,497		2,935,497
1050 退休離職儲金		1,168,780		1,246,993
1055 保險				906,982
2000 業務費	230,375			33,885,364
2003 教育訓練費				8,000
2006 水電費				44,387
2009 通訊費				127,700
2018 資訊服務費				76,407
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	230,375			31,946,985
2063 房屋建築養護費				125,215
2066 車輛及辦公器具養護費				89,065
2069 設施及機械設備養護費				24,070
2072 國內旅費				10,901
2093 特別費				294,652
3000 設備及投資	14,708,485			23,579,620
3015 公共建設及設施費	14,708,485			23,433,488
3035 雜項設備費				146,132
4000 獎補助費	66,635,676			353,293,742
4020 地方政府對下級政府之補助	66,635,676			316,416,969

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7月31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
4040 對國內團體之捐助				24,926,099
4050 對學生之獎助				714,000
4065 社會福利津貼及濟助				642,000
4085 獎勵及慰問				195,969
4090 其他補助及捐助				10,398,705
合計	81,574,536	4,142,622	113,100	435,507,178

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7月31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	312,527,423	0	0	0	0	1,281,555	0	0	313,808,978
本年度	258,033,848	0	0	0	0	0	0	0	258,033,848
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	101,846	0	0	0	0	0	0	0	101,846
05030300 資料使用費	4,650	0	0	0	0	0	0	0	4,650
05030600 場地設施使用費	87,900	0	0	0	0	0	0	0	87,900
07010300 租金收入	788,882	0	0	0	0	0	0	0	788,882
09010200 計畫型補助收入	249,651,977	0	0	0	0	0	0	0	249,651,977
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	116,611	0	0	0	0	0	0	0	116,611
以前年度	54,493,575	0	0	0	0	1,281,555	0	0	55,775,130

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7月31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	54,493,575	0	0	0	0	0	0	0	54,493,575
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	43,939,027	0	0	0	0	0	0	0	43,939,027
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7月31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7月31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	592,108,769	30,669,792	0	0	200,000	12,478,970	0	27,249,091	164,836	91,217,941	571,323,845	176,282,540
本年度	435,507,178	30,669,792	0	0	200,000	0	0	0	0	0	466,376,970	142,601,430
一、本年度經費	431,251,456	30,669,792	0	0	200,000	0	0	0	0	0	462,121,248	142,601,430
0137010100 行政管理	22,367,280	27,090	0	0	200,000	0	0	0	0	0	22,594,370	1,098,630
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	22,212,375	3,609,844	0	0	0	0	0	0	0	0	25,822,219	10,028,781
0137020100* 原住民文化教育	8,871,135	430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,301,135	3,414,865
0137020200 原住民衛生福利	26,998,983	25,525,414	0	0	0	0	0	0	0	0	52,524,397	35,158,603
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	259,249,337	124,500	0	0	0	0	0	0	0	0	259,373,837	38,611,455
0137020300* 原住民經濟土地	2,103,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,103,882	750,326
0137020400 原住民部落建設	230,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,375	289,625
0137020400* 原住民部落建設	81,344,161	952,944	0	0	0	0	0	0	0	0	82,297,105	52,682,073

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7月31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	4,255,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,255,722	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,142,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,142,622	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	156,601,591	0	0	0	0	12,478,970	0	0	164,836	0	168,915,725	33,681,110
一、以前年度應付(保留)數	156,601,591	0	0	0	0	0	0	0	164,836	0	156,436,755	33,681,110
110年度 0137020300* 原住民經濟土地												190,543
110年度 0137020400* 原住民部落建設	27,398,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,398,880	870
111年度 0137010100 行政管理	991,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991,937	8,063
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	121,958,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,958,698	33,478,634

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7月31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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	12,478,970	0	0	0	0	12,478,970	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	1,050	0	0	0	0	1,050	0
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	91,217,941	-63,968,850	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

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7月31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)		
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
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

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7月31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)		
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
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

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7月31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)		
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
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	5,816,809	-646,350	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

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7月31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)		
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
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-米呼味尚文化健康站 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	4,004,643	0	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

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7月31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)		
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
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	2,908,194	9,592,374	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

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7月31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)		
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7月31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	865,426,084	負債	190,913,469
流動資產	256,414,008	流動負債	167,150,982
專戶存款	172,196,273	應付帳款	14,427,918
零用金	200,000	應付代收款	71,735,974
應收帳款	503,832	應付其他政府款	1,547,821
其他應收款	2,669,246	預收其他政府款	79,439,269
應收其他政府款	49,941,530	其他負債	23,762,487
預付款	30,903,127	存入保證金	20,511,087
固定資產	608,803,290	應付保管款	3,251,400
土地	226,014,495	淨資產	674,512,615
房屋建築及設備	141,127,395	資產負債淨額	674,512,615
累計折舊－房屋建築及設備	-70,426,480	資產負債淨額	674,512,615
機械及設備	5,976,625		
累計折舊－機械及設備	-4,077,498		
交通及運輸設備	5,364,945		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,241,660		
雜項設備	5,682,869		
累計折舊－雜項設備	-2,953,416		
購建中固定資產	305,336,015		
無形資產	4,975		
電腦軟體	4,975		
其他資產	203,811		
暫付款	83,411		
存出保證金	120,400		
合 計	865,426,084	合 計	865,426,084
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7月數674,512,615元之增減變動金額120,306,536元，原因如下：			
(1)本年度截至7月收支餘絀125,100,717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-12,478,970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7月31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	161,288,592	829,361,693
公庫撥入數	108,981,766	571,323,845
稅課收入	0	7,185,000
罰款及賠償收入	7,586	101,846
規費收入	22,150	92,550
財產收益	130,248	788,882
補助及協助收入	52,064,160	249,651,977
其他收入	82,682	217,593
支出	105,727,476	704,260,976
繳付公庫數	52,307,774	313,808,978
人事支出	2,564,990	24,748,452
業務支出	5,495,196	24,868,384
獎補助支出	36,223,411	290,946,064
財產損失	972	972
折舊、折耗及攤銷	463,010	2,452,624
其他支出	8,672,123	47,435,502
收支餘絀	55,561,116	125,100,717

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7月31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	-1,399,356	70,700,915
機械及設備	5,441,773	-3,711,081	631,976	97,124	-366,417	1,899,127
交通及運輸設備	5,364,945	-3,045,527	0	0	-196,133	2,123,285
雜項設備	5,455,456	-2,564,275	227,413	0	-389,141	2,729,453
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	7,262,623	97,124	-2,351,047	303,467,275
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	14,945,104	4,628,643	0	305,336,015
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	10,400	0	0	5,425	0	4,975
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	14,945,104	4,634,068	0	305,340,990
合 計	672,030,784	-78,348,007	22,207,727	4,731,192	-2,351,047	608,808,265

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計22,207,727元=設備及投資預算執行增加數11,023,079元+購建中固定資產轉列4,628,643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6,403,234元。
- 二、設備及投資預算執行增加數11,023,079元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數23,579,620元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數25,915,987元-財產管理系統無法登入財產帳38,472,528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29,684,011元。
2. 購置辦公桌椅等設備單價未達1萬元，無須列為財產帳63,514元。
3. 墊付案編列預算轉正數8,725,003元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)6,403,234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。

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7月31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	258,033,848	571,327,845	829,361,693	收入
		571,323,845	571,323,845	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	101,846		101,846	罰款及賠償收入
規費收入	92,550		92,550	規費收入
信託管理收入				
財產收入	788,882		788,882	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	249,651,977		249,651,977	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	213,593	4,000	217,593	其他收入
歲出	435,507,178	268,753,798	704,260,976	支出
		313,808,978	313,808,978	繳付公庫數
人事費	24,748,452		24,748,452	人事支出
業務費	33,885,364	-9,016,980	24,868,384	業務支出
獎補助費	353,293,742	-62,347,678	290,946,064	獎補助支出
設備及投資	23,579,620	-23,579,620		
		972	972	財產損失
				投資損失
債務費		2,452,624	2,452,624	利息費用及手續費
		47,435,502	47,435,502	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-177,473,330	302,574,047	125,100,717	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. 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-9,016,980元=以前年度歲出保留實現數991,937元+墊付案執行數70,698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. 設備及投資-23,579,620元=一本年度設備及投資預算執行金額23,579,620元。 7. 財產損失972元=報廢筆記型電腦沖減帳面金額972元(原值97,124元,累計折舊96,152元)。 8. 折舊、折耗及攤銷2,452,624元=本年度提列固定資產折舊2,447,199元+無形資產攤銷5,425元。 9. 其他支出47,435,502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38,472,528元+墊付案執行數17,687,977元-墊付案編列預算轉正數8,725,003元。			