

高雄市政府原住民事務委員會
歲出機關別決算表

中華民國 107 年度

經資門併計

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			決 算 數			比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明	
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數				合 計 (2)
				合 計	738,044,669	10,608,634	748,653,303	575,979,584	22,436,754	63,925,379	662,341,717	-86,311,586	88.47%	
01				00020000000 高雄市政府主管	711,056,000	10,608,634	721,664,634	561,714,441	21,933,283	52,115,807	635,763,531	-85,901,103	88.1%	
	01			00020150000 高雄市政府原住民事務委員會	711,056,000	10,608,634	721,664,634	561,714,441	21,933,283	52,115,807	635,763,531	-85,901,103	88.1%	
				經常門合計	519,371,000	-249,340	519,121,660	491,577,195	352,970	-	491,930,165	-27,191,495	94.76%	
				資本門合計	191,685,000	10,857,974	202,542,974	70,137,246	21,580,313	52,115,807	143,833,366	-58,709,608	71.01%	
		01		33020150100 一般行政	38,149,000	22,000	38,171,000	37,034,337	50,000	-	37,084,337	-1,086,663	97.15%	
			01	33020150101 行政管理	38,149,000	22,000	38,171,000	37,034,337	50,000	-	37,084,337	-1,086,663	97.15%	
				010000人事費	29,780,000	-	29,780,000	29,289,230	-	-	29,289,230	-490,770	98.35%	
				020000業務費	3,587,000	3,000	3,590,000	3,514,124	50,000	-	3,564,124	-25,876	99.28%	預算增減數3,000元=第一預備金3,000元
				030000設備及投資*	4,758,000	19,000	4,777,000	4,208,983	-	-	4,208,983	-568,017	88.11%	預算增減數19,000元=第一預備金19,000元
				040000獎補助費	24,000	-	24,000	22,000	-	-	22,000	-2,000	91.67%	
		02		33020150200 原住民行政	672,867,000	10,623,634	683,490,634	524,680,104	21,883,283	52,115,807	598,679,194	-84,811,440	87.59%	
			01	33020150201 原住民文化教育	43,376,000	15,000	43,391,000	32,286,502	60,000	-	32,346,502	-11,044,498	74.55%	
				010000人事費	60,000	-	60,000	58,382	-	-	58,382	-1,618	97.3%	
				020000業務費	27,196,000	15,000	27,211,000	17,994,684	60,000	-	18,054,684	-9,156,316	66.35%	預算增減數15,000元=第一預備金15,000元
				030000設備及投資*	99,000	-	99,000	98,500	-	-	98,500	-500	99.49%	
				040000獎補助費	15,921,000	-	15,921,000	14,040,436	-	-	14,040,436	-1,880,564	88.19%	
				040000獎補助費*	100,000	-	100,000	94,500	-	-	94,500	-5,500	94.5%	
		02		33020150202 原住民衛生福利	52,218,000	-	52,218,000	48,313,720	-	-	48,313,720	-3,904,280	92.52%	

高雄市政府原住民事務委員會
歲出機關別決算表

中華民國 107 年度

經資門併計

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			決 算 數			比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明	
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數				合 計 (2)
				010000人事費	626,000	-	626,000	590,316	-	-	590,316	-35,684	94.3%	
				020000業務費	5,795,000	-	5,795,000	4,556,755	-	-	4,556,755	-1,238,245	78.63%	
				040000獎補助費	37,197,000	-35,340	37,161,660	35,091,309	-	-	35,091,309	-2,070,351	94.43%	預算增減數-35,340元=經 費流用數-35,340元
				040000獎補助費*	8,600,000	35,340	8,635,340	8,075,340	-	-	8,075,340	-560,000	93.52%	預算增減數35,340元=經 費流用數35,340元
			03	33020150203 原住民經濟土地	455,360,000	-	455,360,000	386,812,350	242,970	22,901,300	409,956,620	-45,403,380	90.03%	
				010000人事費	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-100,000	0.0%	
				020000業務費	11,438,000	-195,000	11,243,000	7,375,321	-	-	7,375,321	-3,867,679	65.6%	預算增減數-195,000元=經 費流用數-195,000元
				030000設備及投資*	56,265,000	195,000	56,460,000	435,436	-	22,901,300	23,336,736	-33,123,264	41.33%	預算增減數195,000元=經 費流用數195,000元
				040000獎補助費	387,557,000	-	387,557,000	379,001,593	242,970	-	379,244,563	-8,312,437	97.86%	
			04	33020150204 原住民部落建設	121,913,000	10,608,634	132,521,634	57,267,532	21,580,313	29,214,507	108,062,352	-24,459,282	81.54%	
				020000業務費	50,000	-	50,000	43,045	-	-	43,045	-6,955	86.09%	
				030000設備及投資*	93,116,000	3,907,899	97,023,899	31,034,149	21,271,076	22,934,412	75,239,637	-21,784,262	77.55%	預算增減數3,907,899元= 第二預備金3,907,899元
				040000獎補助費*	28,747,000	6,700,735	35,447,735	26,190,338	309,237	6,280,095	32,779,670	-2,668,065	92.47%	預算增減數6,700,735元= 第二預備金6,700,735元
			03	33020157900 第一預備金	40,000	-37,000	3,000	-	-	-	-	-3,000	0.0%	
			01	33020157901 第一預備金	40,000	-37,000	3,000	-	-	-	-	-3,000	0.0%	
				090000預備金	40,000	-37,000	3,000	-	-	-	-	-3,000	0.0%	預算增減數-37,000元=第 一預備金-37,000元
02				00700000000 統籌支撥科目	26,988,669	-	26,988,669	14,265,143	503,471	11,809,572	26,578,186	-410,483	98.48%	
	01			00700050000 退撫金	7,762,733	-	7,762,733	7,762,733	-	-	7,762,733	-	100%	
		01		75700050200 退撫金	7,762,733	-	7,762,733	7,762,733	-	-	7,762,733	-	100%	

高雄市政府原住民事務委員會
歲出機關別決算表

中華民國 107 年度

經資門併計

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			決 算 數			比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明	
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數				合 計 (2)
			01	75700050201 退撫金	7,762,733	-	7,762,733	7,762,733	-	-	7,762,733	-	100%	
				010000人事費	7,762,733	-	7,762,733	7,762,733	-	-	7,762,733	-	100%	
	02			00700060000 公務人員待遇福利	125,200	-	125,200	125,200	-	-	125,200	-	100%	
			01	89700060200 公務人員待遇福利	125,200	-	125,200	125,200	-	-	125,200	-	100%	
			01	89700060201 公務人員待遇福利	125,200	-	125,200	125,200	-	-	125,200	-	100%	
				010000人事費	125,200	-	125,200	125,200	-	-	125,200	-	100%	
	03			00700070000 災害準備金	19,100,736	-	19,100,736	6,377,210	503,471	11,809,572	18,690,253	-410,483	97.85%	
			01	89700070300 災害準備金	19,100,736	-	19,100,736	6,377,210	503,471	11,809,572	18,690,253	-410,483	97.85%	
			01	89700070301 災害準備金*	19,100,736	-	19,100,736	6,377,210	503,471	11,809,572	18,690,253	-410,483	97.85%	
				030000設備及投資*	12,333,517	-	12,333,517	-	503,471	11,809,572	12,313,043	-20,474	99.83%	
				040000獎補助費*	6,767,219	-	6,767,219	6,377,210	-	-	6,377,210	-390,009	94.24%	