

高雄市政府原住民事務委員會

# 會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：

會計員陸長慧

機關長官：

主任委員洪羽珊



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1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目	預算		截至本月止 累計 數	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						數			應收數 (3)		
						預	算			本月實 現數	
					代號及名稱	原	算	截至本月止 累計 數	本月實 現數	應收數 (3)	執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						追加(減)數	合計		截至本月止 累計 數		
					經常門合計	549,020,000	549,020,000	5,160,000	6,504,766	-	1,344,766
					總計	549,020,000	549,020,000	5,160,000	6,504,766	-	1,344,766



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1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	科	目	代	號	及	名	稱	預		算		截至本月止 累計分配數 (1)	執		應付數(3)	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		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		
合計										原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
98										40,000								
	01									40,000								
		60								40,000								
										682,134,000				69,617,459	71,576,000			33,988,000
																		2,233,497
01										128,000								
	01									128,000								
		30								128,000								
										333,885,000								21,706,000
02										12,792,000								
	01									9,800,000								
		40								2,992,000								
										36,817,000								460,000
02										36,817,000								460,000
	03									200,000								
		30								200,000								
										284,076,000								21,246,000
04										146,603,000								4,446,000
		40								137,473,000								16,800,000

4

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1月31日

頁數：第3頁

款項	目節	科目代號及名稱	預算			數		執行數		應付數(3)	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	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數			截至本月止 累計實現數(2)	
		資本門合計	334,013,000	-	-	-	-	334,013,000	-	-	21,706,000	-	21,706,000
		經費門合計	1,016,147,000	-	-	-	-	1,016,147,000	-	-	127,270,000	-	55,694,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	71,576,000	-	2,233,497
03		7602015030000 公務人員退休及撫卹給付	859,772	-	-	-	-	859,772	-	-	859,772	-	-
	01	7602015030100 公務人員退休及撫卹給付	859,772	-	-	-	-	859,772	-	-	859,772	-	-
		10 100000 人事費	859,772	-	-	-	-	859,772	-	-	859,772	-	-
		8902015050000 公務人員各項補助	4,500	-	-	-	-	4,500	-	-	4,500	-	-
05		8902015050100 公務人員各項補助	4,500	-	-	-	-	4,500	-	-	4,500	-	-
	01	100000 人事費	4,500	-	-	-	-	4,500	-	-	4,500	-	-
		統籌科目合計	864,272	-	-	-	-	864,272	-	-	864,272	-	-
		總計	1,017,011,272	-	-	-	-	1,017,011,272	-	-	128,134,272	-	55,694,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	72,440,272	-	2,233,497

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1月31日

會計員陸長慧

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 款	項 目	節 目	代 號	名 稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實收數		截至本月止 累計實收數(3)		調整數(4)		尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,540
		01			財產孳息	32,540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,540
			02		租金收入	32,540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,540
					小計	32,540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,540
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

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年1月31日

年度	科 款	項 目	節 目	代 號	及 名 稱	目	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本 月 實 現 數		截 至 本 年 本 月 止 實 現 數		調 整 數		尚 未 執 行 數		
							應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 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
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,227

7



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1月31日

會計員陸長慧

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

年度	科 款	項 目	節 目	代 號	及 名 稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實收數		截至本月止 累計實收數(3)		調整數(4)		尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
		01			財產孳息	86,227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,227
			03		租金收入	86,227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,227
109	09				補助收入	1,007,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,007,000
		01			上級政府補助收入	1,007,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,007,000
			02		計畫型補助收入	1,007,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,007,000
					小計	1,093,227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,093,227
110	07				財產收入	175,000	-	-	-	3,500	3,500	3,500	-	-	-	-	171,500
		01			財產孳息	175,000	-	-	-	3,500	3,500	3,500	-	-	-	-	171,500
			03		租金收入	175,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	116,254,647	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,254,647
		01			上級政府補助收入	116,254,647	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,254,647
			02		計畫型補助收入	116,254,647	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,254,647
					小計	116,429,647	-	-	-	3,500	3,500	3,500	-	-	-	-	116,426,147
					經常門合計	117,831,333	-	-	-	3,500	3,500	3,500	-	-	-	-	117,827,833
					總計	117,831,333	-	-	-	3,500	3,500	3,500	-	-	-	-	117,827,833

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1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		截至本月止 累計實現數(3)		調		尚未執行數		備註(預付款)		
										應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
104	02								原住民政	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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,970,000	-	-	-
									業務費	1,970,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,970,000	-	-	-
110	02								原住民政	64,178,488	-	-	-	-	-	-	-	-	64,178,488	-	-	-
		01							原住民文化教育	130,809,846	-	-	-	-	-	-	-	-	130,809,846	-	-	-
									業務費	628,660	-	-	-	-	-	-	-	-	628,660	-	-	-
									小計	1,817,400	-	-	-	-	-	-	-	-	1,817,400	-	-	-
									業務費	1,817,400	-	-	-	-	-	-	-	-	1,817,400	-	-	-

9

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1月31日

會計員陸長慧

頁數：第2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	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
			40					獎補助費	628,660	-	-	-	-	628,660	-	-
		02						原住民族衛生福利	150,000	-	-	-	-	150,000	-	-
		02						原住民族衛生福利*	6,843,000	-	-	-	-	6,843,000	-	-
			20					業務費	150,000	-	-	-	-	150,000	-	-
			40					獎補助費*	6,843,000	-	-	-	-	6,843,000	-	-
		03						原住民族經濟土地	3,481,250	-	-	-	-	3,481,250	-	-
		03						原住民族經濟土地*	200,000	-	-	-	-	200,000	-	-
									1,368,628	-	-	-	-	1,368,628	-	-
			20					業務費	3,481,250	-	-	-	-	3,481,250	-	-
			30					設備及投資*	200,000	-	-	-	-	200,000	-	-
									1,368,628	-	-	-	-	1,368,628	-	-
		04						原住民族部落建設*	51,706,950	-	-	-	-	51,706,950	-	-
									128,792,446	-	-	-	-	128,792,446	-	-
			30					設備及投資*	51,706,950	-	-	-	-	51,706,950	-	-
									43,806,446	-	-	-	-	43,806,446	-	-
			40					獎補助費*	84,986,000	-	-	-	-	84,986,000	-	-
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	-	-	-	-	65,525,743	-	-
								經常門合計	134,715,797	-	-	-	-	134,715,797	-	-
									4,259,910	-	-	-	-	4,259,910	-	-
								資本門合計*	3,987,400	-	-	-	-	3,987,400	-	-
									63,551,391	-	-	-	-	63,551,391	-	-
								總計	130,728,397	-	-	-	-	130,728,397	-	-
									67,811,301	-	-	-	-	67,811,301	-	-
									134,715,797	-	-	-	-	134,715,797	-	-

10

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1月31日

頁數：第1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	原住民衛生福利	原住民經濟土地	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	3,982,554			513,894
1010 公務人員待遇	132,760			
1015 法定編制人員待遇	1,279,574			
1020 約聘僱人員待遇	34,916			
1025 技工及工友待遇	135,020			
1030 獎金	2,361,628			36,845
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				477,049
1055 保險	38,656			
2000 業務費	135,929	80,103	212,542	
2009 通訊費	20,000			
2054 一般事務費	115,929	80,103	212,542	
4000 獎補助費	6,000	96,331	65,104,000	
4020 地方政府對下級政府之補助		96,331	65,104,000	
4065 社會福利津貼及補助				
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	4,124,483	176,434	65,316,542	513,894

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1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	公務人員各項補助	業務計畫或工作計畫名稱	合計
1000 人事費	4,500		4,500,948
1010 公務人員待遇			132,760
1015 法定編制人員待遇			1,279,574
1020 約聘僱人員待遇			34,916
1025 技工及工友待遇			135,020
1030 獎金			2,398,473
1035 其他給與	4,500		4,500
1045 退休退職給付			477,049
1055 保險			38,656
2000 業務費			428,574
2009 通訊費			20,000
2054 一般事務費			408,574
4000 獎補助費			65,206,331
4020 地方政府對下級政府之補助			65,104,000
4065 社會福利津貼及濟助			96,331
4085 獎勵及慰問			6,000
合計	4,500		70,135,853

12

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1月31日

頁數：第1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	6,508,266	0	0	0	0	0	0	0	0	6,508,266
本年度	6,504,766	0	0	0	0	0	0	0	0	6,504,766
04030100 一般賠償收入	140	0	0	0	0	0	0	0	0	140
05030600 場地設施使用費	4,600	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600
07010300 租金收入	10,500	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500
09010200 計畫型補助收入	6,489,526	0	0	0	0	0	0	0	0	6,489,526
以前年度	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500
一、以前年度應收(保留) 數	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500
110年度 07010300 租金收入	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	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1月31日

頁數：第2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)	
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	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	
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支出	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	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	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	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

14

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1月31日

會計員陸長慧

頁數：第1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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)			墊付轉正數 (10)
合計	72,440,272	2,233,497	0	0	200,000	0	6,066,103	0	0	80,939,872	53,260,503	
本年度	72,440,272	2,233,497	0	0	200,000	0	0	0	0	74,873,769	53,260,503	
一、本年度經費	71,576,000	2,233,497	0	0	200,000	0	0	0	0	74,009,497	53,260,503	
0137010100 行政管理	5,709,294	1,326,081	0	0	200,000	0	0	0	0	7,235,375	1,579,625	
0137020100 原住民族文化教育	334,824	702,400	0	0	0	0	0	0	0	1,037,224	2,809,776	
0137020200 原住民生福利	215,340	146,423	0	0	0	0	0	0	0	361,763	5,615,237	
0137020200* 原住民生福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,000	
0137020300 原住民生經濟土地	65,316,542	58,593	0	0	0	0	0	0	0	65,375,135	21,549,865	
0137020400* 原住民部落建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,246,000	
二、統籌科目	864,272	0	0	0	0	0	0	0	0	864,272	0	
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	859,772	0	0	0	0	0	0	0	0	859,772	0	
0989050100 公務人員各項補助	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0	
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



高雄市政府原住民事務委員會

會計員陸長慧

公庫撥入數分析表

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年1月31日

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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)			墊付轉正數 (10)
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,066,103	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	33,762	0	
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	83,706	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	5,948,635	0	

16

# 高雄市政府原住民事務委員會

## 平衡表

中華民國111年1月31日

會計員陸長慧

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	
流動資產	851,792,332	流動負債	205,279,810
專戶存款	257,914,302	應付帳款	187,417,072
零用金	134,983,726	應付代收款	67,811,301
應收帳款	200,000	預收其他政府款	72,764,477
其他應收款	566,186	其他負債	46,841,294
應收其他政府款	2,669,246	存入保證金	17,862,738
預付款	117,261,647	應付保單款	13,848,059
預定資產	2,233,497	淨資產	4,014,679
土地	593,814,400	資產負債淨額	646,512,522
房屋建築及設備	216,324,901	資產負債淨額	646,512,522
累計折舊—房屋建築及設備	141,127,395		
機械及設備	-66,828,136		
累計折舊—機械及設備	4,378,983		
交通及運輸設備	-3,259,893		
累計折舊—交通及運輸設備	5,076,690		
雜項設備	-2,752,738		
累計折舊—雜項設備	4,745,046		
購建中固定資產	-2,081,313		
無形資產	297,083,467		
電腦軟體	18,925		
其他資產	18,925		
暫付款	44,705		
存出保證金	44,305		
	400		
合 計	851,792,332	合 計	851,792,332
註 保管有價證券	-	註 保管有價證券	-
保管品	-	應付保單款	-
保證品	2,228,489	應付保單款	2,228,489
債權憑證	8	待抵銷債權憑證	8

註：資產負債淨額於上年度結轉數644,400,882元與本年度截至1月數646,512,522元之增減變動金額2,111,640元，原因如下：

- (1) 本年度截至1月收支餘額2,115,292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-3,652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。

17

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1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	85,140,219	85,140,219
公庫撥入數	78,635,453	78,635,453
罰款及賠償收入	140	140
規費收入	4,600	4,600
財產收益	10,500	10,500
補助及協助收入	6,489,526	6,489,526
支出	83,024,927	83,024,927
繳付公庫數	6,508,266	6,508,266
人事支出	4,500,948	4,500,948
業務支出	546,042	546,042
獎補助支出	71,154,966	71,154,966
折舊、折耗及攤銷	314,705	314,705
收支餘絀	2,115,292	2,115,292

18

**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**

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年1月31日

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	0	0	0	216,324,901
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	-199,908	74,299,259
機械及設備	4,378,983	-3,217,148	0	0	-42,747	1,119,088
交通及運輸設備	5,076,690	-2,724,791	0	0	-27,947	2,323,952
雜項設備	4,745,046	-2,037,985	0	0	-43,328	2,663,733
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	0	0	-313,930	296,730,933
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	0	0	0	297,083,467
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,700	0	0	775	0	18,925
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	0	775	0	297,102,392
合 計	668,756,182	-74,608,152	0	775	-313,930	593,833,325

備註：

35

# 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1月31日

頁數：第1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	6,504,766	80,939,872	87,444,638	收入
稅課收入				公庫撥入數
罰款及賠償收入	140		140	稅課收入
規費收入	4,600		4,600	罰款及賠償收入
財產收入	10,500		10,500	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入	6,489,526		6,489,526	投資收益
捐贈及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐贈及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入				自治稅捐收入
				其他收入
歲出	72,440,272	12,889,074	85,329,346	支出
人事費	6,470,543	6,508,266	6,508,266	繳付公庫數
業務費	763,398	117,468	6,470,543	人事支出
獎補助費	65,206,331	5,948,635	880,866	業務支出
設備及投資			71,154,966	獎補助支出
債務費				財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-65,935,506	68,050,798	314,705	收支餘絀
備註(調整數差異說明)			2,115,292	

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117,468元=墊付案執行數117,468元。
4. 獎補助費與獎補助支出之調整數5,948,635元=墊付案執行數5,948,635元。
5. 折舊、折耗及攤銷314,705元=本年度提列固定資產折舊313,930元+無形資產攤銷775元。

42