

高雄市政府原住民事務委員會

會計月報

中華民國111年5月份

主辦會計人員：

會計員陸長慧

機關長官：

高雄市政府原住民事務委員會主任委員洪羽珊

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5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 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|----|----|---|---|-------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| | | | | | 原 預 算 數 | 合 計 | | 本 月 實 現 數 | 應 收 數 | | |
| | | | | 追加(減)數 | 合計 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | 應 收 數 | | |
| 01 | | | | 0102000000 稅課收入 | 960,000 | 960,000 | 960,000 | 960,000 | 960,000 | | |
| 17 | | | | 01020151700 總務分配稅 | 960,000 | 960,000 | 960,000 | 960,000 | 960,000 | | |
| | 02 | | | 01020151702 特別統籌 | 960,000 | 960,000 | 960,000 | 960,000 | 960,000 | | |
| 04 | | | | 04020000000 罰款及賠償收入 | 76,000 | 76,000 | 28,000 | 28,000 | 6,327 | | -11,064 |
| 03 | | | | 04020150300 賠償收入 | 76,000 | 76,000 | 28,000 | 28,000 | 16,936 | | -11,064 |
| | 01 | | | 04020150301 一般賠償收入 | 76,000 | 76,000 | 28,000 | 28,000 | 6,327 | | -11,064 |
| 05 | | | | 05020000000 規費收入 | 464,000 | 464,000 | 161,000 | 161,000 | 16,936 | | -19,670 |
| | 03 | | | 05020150300 使用規費收入 | 464,000 | 464,000 | 161,000 | 161,000 | 10,320 | | -19,670 |
| | 03 | | | 05020150303 資料使用費 | 10,000 | 10,000 | 2,000 | 2,000 | 141,330 | | 1,350 |
| | 06 | | | 05020150306 場地設施使用費 | 454,000 | 454,000 | 159,000 | 159,000 | 3,350 | | -21,020 |
| 07 | | | | 07020000000 財產收入 | 1,552,000 | 1,552,000 | 630,000 | 630,000 | 137,980 | | -147,654 |
| | 01 | | | 07020150100 財產孳息 | 1,552,000 | 1,552,000 | 630,000 | 630,000 | 125,346 | | -147,654 |
| | 03 | | | 07020150103 租金收入 | 1,552,000 | 1,552,000 | 630,000 | 630,000 | 482,346 | | -147,654 |
| 09 | | | | 09020000000 補助及協助收入 | 545,768,000 | 545,768,000 | 295,356,000 | 295,356,000 | 11,989,918 | | -93,662,465 |
| | 01 | | | 09020150100 上級政府補助收入 | 545,768,000 | 545,768,000 | 295,356,000 | 295,356,000 | 201,693,535 | | -93,662,465 |
| | 02 | | | 09020150102 計畫型補助收入 | 545,768,000 | 545,768,000 | 295,356,000 | 295,356,000 | 11,989,918 | | -93,662,465 |
| 12 | | | | 12020000000 其他收入 | 200,000 | 200,000 | 50,000 | 50,000 | 201,693,535 | | -93,662,465 |
| | 02 | | | 12020150200 總項收入 | 200,000 | 200,000 | 50,000 | 50,000 | 270 | | 18,365 |
| | 01 | | | 12020150201 收回以前年度歲出 核覆 | | | | | 68,365 | | 18,365 |
| | | | | | | | | | 270 | | 68,365 |
| | | | | | | | | | 68,365 | | 68,365 |

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 | 目 代號及名稱 | 預 算 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|---|----|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | | 原 預 算 數 | 合 計 | | 本 月 實 現 數 | 應 收 數 | |
| | | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | (3) | |
| | 10 | | | | 12020150210 | 200,000 | 200,000 | 50,000 | - | - | -50,000 |
| | | | | | 其他雜項收入 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 549,020,000 | 549,020,000 | 297,185,000 | 12,132,181 | 203,362,512 | -93,822,488 |
| | | | | | 總計 | 549,020,000 | 549,020,000 | 297,185,000 | 12,132,181 | 203,362,512 | -93,822,488 |

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5月31日

頁數：第1頁

| 款 | 項 | 目 | 科 | 目 | 預 | | | 算 | | | 數 | 執 | | 分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|---------------|---|------|-------------|-------|-------|--------------|--------|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第一預備金 | 第二預備金 | 經費流用數 | 調整待過準備 | 合計 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 本月實現數 | |
| | | 代 | 號 | 及 | 追加(減)數 | | | 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 | 33,201,000 | | | | | | 33,201,000 | 18,153,000 | 2,488,338 16,436,691 | 1,716,309 101,360 |
| 01 | | 3702015010100 | | 行政管理 | 33,201,000 | | | | | | 33,201,000 | 18,153,000 | 2,488,338 16,436,691 | 1,716,309 101,360 |
| | 10 | 100000 | | 人事費 | 29,593,000 | | | | | | 29,593,000 | 16,571,000 | 2,237,129 15,202,447 | 1,368,553 |
| | 20 | 200000 | | 業務費 | 3,590,000 | | | | | | 3,590,000 | 1,570,000 | 225,409 1,222,244 | 347,756 101,360 |
| | 40 | 400000 | | 獎補助費 | 18,000 | | | | | 18,000 | 18,000 | 12,000 | 6,000 12,000 | |
| 02 | | 3702015020000 | | 原住民政 | 648,893,000 | | | | | | 648,893,000 | 303,117,000 | 50,880,617 193,479,562 | 109,637,438 29,970,060 |
| 01 | | 3702015020100 | | 原住民政 | 50,608,000 | | | | | | 50,608,000 | 22,837,000 | 3,515,026 6,104,928 | 16,732,072 2,474,466 |
| | 20 | 200000 | | 業務費 | 29,464,000 | | | | | | 29,464,000 | 17,165,000 | 3,117,017 4,725,743 | 12,439,257 1,340,466 |
| | 40 | 400000 | | 獎補助費 | 21,144,000 | | | | | | 21,144,000 | 5,672,000 | 398,009 1,379,185 | 4,292,815 1,134,000 |
| 02 | | 3702015020200 | | 原住民政 | 129,235,000 | | | | | | 129,235,000 | 58,044,000 | 5,372,513 10,301,655 | 47,742,345 26,480,145 |
| | 10 | 100000 | | 人事費 | 670,000 | | | | | | 670,000 | 334,000 | 56,208 310,065 | 23,935 42,541 |
| | 20 | 200000 | | 業務費 | 18,829,000 | | | | | | 18,829,000 | 6,464,000 | 1,335,078 2,136,197 | 4,327,803 84,703 |
| | 40 | 400000 | | 獎補助費 | 109,736,000 | | | | | | 109,736,000 | 51,246,000 | 3,971,227 7,855,393 | 43,390,607 26,352,901 |
| 03 | | 3702015020300 | | 原住民政 | 467,295,000 | | | | | | 467,295,000 | 221,036,000 | 41,993,078 177,072,979 | 43,963,021 1,015,449 |
| | 20 | 200000 | | 業務費 | 44,958,000 | | | | | | 44,958,000 | 26,997,000 | 10,073,926 10,532,329 | 16,464,671 1,015,449 |
| | 40 | 400000 | | 獎補助費 | 422,337,000 | | | | | | 422,337,000 | 194,039,000 | 40,919,152 166,540,650 | 27,498,350 |
| 04 | | 3702015020400 | | 原住民政 | 1,755,000 | | | | | | 1,755,000 | 1,200,000 | | 1,200,000 |
| | 20 | 200000 | | 業務費 | 1,755,000 | | | | | | 1,755,000 | 1,200,000 | | 1,200,000 |

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5月31日

頁數：第2頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預 | | 算 | | 合 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 | | 分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) |
|----|---|----|---|----------------------------|-------------|-------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|--------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | 調整待標準備 | | | 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 | 計 | | 截至本月止 累計實現數(2) | 備註(預付款) | |
| 98 | | | | 370201598000 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 | 682,134,000 | | | | 682,134,000 | 321,270,000 | 53,349,155 | 111,353,747 | |
| 01 | | | | 3702015010000 一般行政 | 128,000 | | | | 128,000 | 88,000 | 209,916,253 | 30,071,420 | |
| | | | | 行政管理* | 128,000 | | | | 128,000 | 88,000 | 88,000 | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 128,000 | | | | 128,000 | 88,000 | 88,000 | | |
| 02 | | | | 3702015020000 原住民政 | 333,885,000 | | | | 333,885,000 | 91,585,000 | 24,303,539 | 66,444,824 | |
| | | | | 3702015020100 原住民政 | 12,792,000 | | | | 12,792,000 | 11,585,000 | 25,140,176 | 1,073,186 | |
| | | | | 原住民政教育* | 9,800,000 | | | | 9,800,000 | 9,700,000 | 1,558,700 | 10,026,300 | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 9,800,000 | | | | 9,800,000 | 9,700,000 | 1,558,700 | 8,141,300 | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費* | 2,992,000 | | | | 2,992,000 | 1,885,000 | | 1,885,000 | |
| | | | | 獎補助費* | 36,817,000 | | | | 36,817,000 | 25,717,000 | 288,906 | 24,762,942 | |
| 02 | | | | 3702015020200 原住民政衛生福利* | 36,817,000 | | | | 36,817,000 | 25,717,000 | 954,058 | 850,000 | |
| | | | | 獎補助費* | 200,000 | | | | 200,000 | 200,000 | 288,906 | 24,762,942 | |
| | | | | 原住民政經濟土地* | 200,000 | | | | 200,000 | 200,000 | 954,058 | 850,000 | |
| 03 | | | | 3702015020300 原住民政經濟土地* | 200,000 | | | | 200,000 | 200,000 | | 200,000 | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 200,000 | | | | 200,000 | 200,000 | | 200,000 | |
| 04 | | | | 3702015020400 原住民政部落建設* | 284,076,000 | | | | 284,076,000 | 54,083,000 | 22,455,933 | 31,455,582 | |
| | | | | 獎補助費* | 146,603,000 | | | | 146,603,000 | 17,023,000 | 22,627,418 | 223,186 | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 137,473,000 | | | | 137,473,000 | 37,060,000 | 309,353 | 16,542,162 | |
| | | | | 獎補助費* | | | | | | | 480,838 | 223,186 | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費* | | | | | | | 22,146,580 | 14,913,420 | |
| | | | | 獎補助費* | | | | | | | 22,146,580 | | |

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5月31日

頁數：第3頁

| 款 | 項 | 目 | 預 | | | 算 | | | 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 | | 分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3) |
|----|---|-----------------------------------|---------------|-------|-------|--------------|-------|--------|---------------|-------------|-----------------------|--------|-------------------|------------------------------|
| | | | 原預算數 | 第一預備金 | 第二預備金 | 經費流用數 | | 調整待遇準備 | 合計 | 本月實現數 | | 應付數(3) | | |
| | | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | 資本門合計 | 334,013,000 | - | - | - | - | - | 334,013,000 | 91,673,000 | 24,391,539 | - | 66,444,824 | |
| | | 經常門合計 | 1,016,147,000 | - | - | - | - | - | 1,016,147,000 | 412,943,000 | 25,228,176 | - | 1,073,186 | |
| 03 | | 7602015030000 公務人員退休及撫卹給付 | 3,126,272 | - | - | - | - | - | 3,126,272 | 3,126,272 | 789,723 | - | 177,798,571 | |
| 01 | | 7602015030100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,126,272 | - | - | - | - | - | 3,126,272 | 3,126,272 | 789,723 | - | 31,144,606 | |
| 10 | | 100000 人事費 | 3,126,272 | - | - | - | - | - | 3,126,272 | 3,126,272 | 789,723 | - | - | |
| 04 | | 7602015040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金 | 10,000 | - | - | - | - | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - | - | |
| 01 | | 7602015040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問 | 10,000 | - | - | - | - | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - | - | |
| 10 | | 100000 人事費 | 10,000 | - | - | - | - | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - | - | |
| 05 | | 8902015050000 公務人員各項補助 | 8,857 | - | - | - | - | - | 8,857 | 8,857 | 8,857 | - | - | |
| 01 | | 8902015050100 公務人員各項補助 | 8,857 | - | - | - | - | - | 8,857 | 8,857 | 8,857 | - | - | |
| 10 | | 100000 人事費 | 8,857 | - | - | - | - | - | 8,857 | 8,857 | 8,857 | - | - | |
| | | 統籌科目合計 | 3,145,129 | - | - | - | - | - | 3,145,129 | 3,145,129 | 789,723 | - | - | |
| | | 總計 | 1,019,292,129 | - | - | - | - | - | 1,019,292,129 | 416,088,129 | 78,530,417 | - | 177,798,571 | |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | 238,289,558 | - | 31,144,606 | |

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1頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年5月31日

| 年度 | 科 款 | 項 目 | 節 目 | 代 號 | 名稱 及 號 | 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 | - | - | - | - | 3,850 | 3,850 | - | - | - | - | 28,690 |
| | 01 | | | | 財產孳息 | 32,540 | - | - | - | - | 3,850 | 3,850 | - | - | - | - | 28,690 |
| | | 02 | | | 租金收入 | 32,540 | - | - | - | - | 3,850 | 3,850 | - | - | - | - | 28,690 |
| | | | | | 小計 | 32,540 | - | - | - | - | 3,850 | 3,850 | - | - | - | - | 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 |

6

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5月31日

| 年度 | 科 | | 目 | | 以前年度轉入數(1) | | 減免(註銷)數(2) | | 本月實現數 | | 截至累計實現數 | | 至本月止數(3) | | 調整數(4) | | 尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | | |
|-----|----|----|----|---|------------|----------|------------|-----|-------|-------|---------|-----|----------|--------|--------|-----|--------------------------|-----|---------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代 | 號 | 名稱 | 應收數 | 應保數 | 應收數 | 應保數 | 應收數 | 應保數 | 應收數 | 應保數 | 應收數 | 應保數 | 應收數 | 應保數 |
| | | | 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 | | | 3,609 | | | | 26,925 | | | | | 59,302 |

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3頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年5月31日

| 年度 | 科 款 | 項 | 目 | 節 | 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 累 計 | | 至 本 月 止 | | 調 整 | | 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 | 應 收 數 | 保 留 數 | |
| | | 01 | | | | 財產孳息 | 86,227 | - | - | - | 3,609 | - | 26,925 | - | - | - | - | - | - | - | 59,302 |
| | | | | | | 租金收入 | 86,227 | - | - | - | 3,609 | - | 26,925 | - | - | - | - | - | - | - | 59,302 |
| 109 | 09 | | | | | 補助收入 | 1,007,000 | - | - | - | - | - | 221,220 | - | - | - | - | - | - | - | 785,780 |
| | | 01 | | | | 上級政府補助收入 | 1,007,000 | - | - | - | - | - | 221,220 | - | - | - | - | - | - | - | 785,780 |
| | | | | | | 計畫型補助收入 | 1,007,000 | - | - | - | - | - | 221,220 | - | - | - | - | - | - | - | 785,780 |
| | | | | | | 小計 | 1,093,227 | - | - | - | 3,609 | - | 248,145 | - | - | - | - | - | - | - | 845,082 |
| 110 | 07 | | | | | 財產收入 | 175,000 | - | - | - | - | - | 59,500 | - | - | - | - | - | - | - | 115,500 |
| | | 01 | | | | 財產孳息 | 175,000 | - | - | - | - | - | 59,500 | - | - | - | - | - | - | - | 115,500 |
| | | | | | | 租金收入 | 175,000 | - | - | - | - | - | 59,500 | - | - | - | - | - | - | - | 115,500 |
| 110 | 09 | | | | | 補助及協助收入 | 116,254,647 | - | - | - | 16,699,575 | - | 20,996,804 | - | - | - | - | - | - | - | 95,257,843 |
| | | 01 | | | | 上級政府補助收入 | 116,254,647 | - | - | - | 16,699,575 | - | 20,996,804 | - | - | - | - | - | - | - | 95,257,843 |
| | | | | | | 計畫型補助收入 | 116,254,647 | - | - | - | 16,699,575 | - | 20,996,804 | - | - | - | - | - | - | - | 95,257,843 |
| | | | | | | 小計 | 116,429,647 | - | - | - | 16,699,575 | - | 21,056,304 | - | - | - | - | - | - | - | 95,373,343 |
| | | | | | | 經常門合計 | 117,831,333 | - | - | - | 16,703,184 | - | 21,308,299 | - | - | - | - | - | - | - | 96,523,034 |
| | | | | | | 總計 | 117,831,333 | - | - | - | 16,703,184 | - | 21,308,299 | - | - | - | - | - | - | - | 96,523,034 |

8

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | | 目 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 | | 代 號 | 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 | | | | 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 | | | 原住民行政 | 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 | | | 原住民行政 | 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 | 1,970,000 | | | 10,000 | | 10,000 | | | | | 1,960,000 | | 163,636 |
| | | 01 | | 行政管理 | 1,970,000 | | | 10,000 | | 10,000 | | | | | 1,960,000 | | 163,636 |
| | | | 20 | 業務費 | 1,970,000 | | | 10,000 | | 10,000 | | | | | 1,960,000 | | 163,636 |
| | | | | 原住民行政 | 64,178,488 | | | 7,475,041 | | 33,962,810 | | | | | 30,215,678 | | 2,584,719 |
| 110 | 02 | | | 原住民文化 教育 | 130,809,846 | | | 19,919,971 | | 23,045,758 | | | | | 107,764,088 | | |
| | | 01 | | 原住民文化 教育 | 628,660 | | | 254,000 | | 824,660 | | | | | 4,000 | | |
| | | | 20 | 業務費 | 1,817,400 | | | | | | | | | | 1,817,400 | | |
| | | | | 業務費 | 1,817,400 | | | | | | | | | | 1,817,400 | | |

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | | 目 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) | | |
|-----|--------|----|------------------|-------------|-----|------------|-----|------------|------------|-------------------|-----|--------|-----|------------------------------|-------------|---------|-----|-----------|
| | 項 目 | 節 | | 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 | 保留數 | 應付數 |
| | | 40 | 獎補助費 | 628,660 | - | - | - | 254,000 | 624,660 | - | - | - | - | - | 4,000 | - | - | - |
| | 02 | | 原住民生福利 | 150,000 | - | - | - | - | 150,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 02 | | 原住民生福利* | 6,843,000 | - | - | - | 825,310 | 1,765,021 | - | - | - | - | - | 5,077,979 | - | - | - |
| | | 20 | 業務費 | 150,000 | - | - | - | - | 150,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 40 | | 獎補助費* | 6,843,000 | - | - | - | 825,310 | 1,765,021 | - | - | - | - | - | 5,077,979 | - | - | - |
| | 03 | | 原住民生經濟土地 | 3,481,250 | - | - | - | - | 1,860,684 | - | - | - | - | - | 1,620,566 | - | - | - |
| | | | | 200,000 | - | - | - | - | 60,000 | - | - | - | - | - | 140,000 | - | - | - |
| | 03 | | 原住民生經濟土地* | 1,368,628 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,368,628 | - | - | - |
| | | 20 | 業務費 | 3,481,250 | - | - | - | - | 1,860,684 | - | - | - | - | - | 1,620,566 | - | - | - |
| | | 20 | 設備及投資* | 200,000 | - | - | - | - | 60,000 | - | - | - | - | - | 140,000 | - | - | - |
| | | 20 | 設備及投資* | 1,368,628 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,368,628 | - | - | - |
| | 04 | | 原住民生部落建設* | 51,706,950 | - | - | - | 6,395,731 | 29,562,445 | - | - | - | - | - | 22,144,505 | - | - | 2,584,719 |
| | | | | 128,792,446 | - | - | - | 19,919,971 | 22,985,758 | - | - | - | - | - | 105,806,688 | - | - | - |
| | | 30 | 設備及投資* | 51,706,950 | - | - | - | 6,395,731 | 29,562,445 | - | - | - | - | - | 22,144,505 | - | - | 2,584,719 |
| | | | | 43,806,446 | - | - | - | 19,919,971 | 22,985,758 | - | - | - | - | - | 20,820,688 | - | - | - |
| | | 40 | 獎補助費* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 84,986,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84,986,000 | - | - | - |
| 110 | 03 | | 災害準備金 | 1,347,255 | - | - | - | 55,160 | 1,347,255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 1,935,951 | - | - | - | 1,935,951 | 1,935,951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | 災害準備金* | 1,347,255 | - | - | - | 55,160 | 1,347,255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 40 | 獎補助費* | 1,935,951 | - | - | - | 55,160 | 1,935,951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 1,935,951 | - | - | - | 1,935,951 | 1,935,951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 小計 | 65,525,743 | - | - | - | 7,530,201 | 35,310,065 | - | - | - | - | - | 30,215,678 | - | - | 2,584,719 |
| | | | 經常門合計 | 134,715,797 | - | - | - | 21,865,922 | 24,991,709 | - | - | - | - | - | 109,724,088 | - | - | 163,636 |
| | | | | 4,259,910 | - | - | - | 254,000 | 2,635,344 | - | - | - | - | - | 1,624,566 | - | - | - |
| | | | 資本門合計* | 3,987,400 | - | - | - | 10,000 | 70,000 | - | - | - | - | - | 3,917,400 | - | - | 163,636 |
| | | | | 63,551,391 | - | - | - | 7,276,201 | 32,674,721 | - | - | - | - | - | 30,876,670 | - | - | 2,584,719 |
| | | | 總計 | 130,728,397 | - | - | - | 21,865,922 | 24,921,709 | - | - | - | - | - | 105,806,688 | - | - | - |
| | | | | 67,811,301 | - | - | - | 7,530,201 | 35,310,065 | - | - | - | - | - | 32,501,236 | - | - | 2,584,719 |
| | | | | 134,715,797 | - | - | - | 21,865,922 | 24,991,709 | - | - | - | - | - | 109,724,088 | - | - | 163,636 |

10

高雄市政府原住民事務委員會
歲出用途別累計表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年5月31日

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| | 行政管理 | 原住民族文化教育 | 原住民生福利 | 原住民經濟土地 |
| 1000 人事費 | 15,202,447 | | 310,065 | |
| 1010 政務人員待遇 | 828,840 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 8,512,034 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 217,896 | | 212,705 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 843,000 | | | |
| 1030 獎金 | 3,989,815 | | 58,359 | |
| 1035 其他給與 | 137,000 | | 16,000 | |
| 1040 加班值班費 | 70,698 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 57,110 | | 7,218 | |
| 1055 保險 | 546,054 | | 15,783 | |
| 2000 業務費 | 1,222,244 | 4,725,743 | 2,136,197 | 10,532,329 |
| 2006 水電費 | 7,163 | | 26,455 | |
| 2009 通訊費 | 100,770 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 32,000 | | | |
| 2021 其他業務租金 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 600 | | | |
| 2027 保險費 | 15,162 | | | |
| 2030 兼職費 | 84,000 | | | |
| 2051 物品 | 61,632 | | | |
| 2054 一般事務費 | 629,107 | 4,725,743 | 1,186,992 | 10,532,329 |
| 2063 房屋建築養護費 | 2,625 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 76,243 | | | |
| 2072 國內旅費 | | | | |
| 2093 特別費 | 212,942 | | 750 | |
| 3000 設備及投資 | 88,000 | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 1,558,700 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 1,558,700 | | |
| 4000 獎補助費 | 88,000 | | | |
| 4020 地方政府對下級政府之補助 | 12,000 | 1,379,185 | 8,809,451 | 166,540,650 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 1,379,185 | 7,090,924 | 166,540,650 |
| 4065 社會福利津貼及資助 | | | 212,969 | |

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111年1月1日至111年5月31日

頁數：第2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 | 原住民族文化教育 | 原住民生福利 | 原住民經濟土地 |
| 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助 | 12,000 | | 1,505,558 | |
| 合計 | 16,524,691 | 7,663,628 | 11,255,713 | 177,072,979 |

12

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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-------------------|-------------|-------------|------------------|----------|
| | 原住民族建設 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金 | 公務人員各項補助 |
| 1000 人事費 | | 3,126,272 | 10,000 | 8,857 |
| 1010 公務人員待遇 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 36,845 | | |
| 1030 獎金 | | | | |
| 1035 其他給與 | | | | |
| 1040 加班值班費 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | 3,066,642 | 10,000 | 8,857 |
| 1050 退休離職儲金 | | 22,785 | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | | | | |
| 2006 水電費 | | | | |
| 2009 通訊費 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | | | | |
| 2027 保險費 | | | | |
| 2030 兼職費 | | | | |
| 2051 物品 | | | | |
| 2054 一般事務費 | | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | |
| 2072 國內旅費 | | | | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | 480,838 | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | 480,838 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | 22,146,580 | | | |
| 4020 地方政府對下級政府之補助 | 22,146,580 | | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | |
| 4065 社會福利津貼及補助 | | | | |

17

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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------|
| | 原住民族部落建設 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員因執行職務意外傷亡 慰問金 | 公務人員各項補助 |
| 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助 | | | | |
| 合計 | 22,627,418 | 3,126,272 | 10,000 | 8,857 |

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5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | 合計 |
|-------------------|-------------|-------------|
| 1000 人事費 | | 18,657,641 |
| 1010 政務人員待遇 | | 828,840 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 8,512,034 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 430,601 |
| 1025 技工及工友待遇 | | 843,000 |
| 1030 獎金 | | 4,085,019 |
| 1035 其他給與 | | 171,857 |
| 1040 加班值班費 | | 70,698 |
| 1045 退休退職給付 | | 3,066,642 |
| 1050 退休離職儲金 | | 87,113 |
| 1055 保險 | | 561,837 |
| 2000 業務費 | | 18,616,513 |
| 2006 水電費 | | 33,618 |
| 2009 通訊費 | | 100,770 |
| 2018 資訊服務費 | | 32,000 |
| 2021 其他業務租金 | | 922,000 |
| 2024 稅捐及規費 | | 600 |
| 2027 保險費 | | 15,162 |
| 2030 兼職費 | | 84,000 |
| 2051 物品 | | 61,632 |
| 2054 一般事務費 | | 17,074,171 |
| 2063 房屋建築養護費 | | 2,625 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 76,243 |
| 2072 國內旅費 | | 750 |
| 2093 特別費 | | 212,942 |
| 3000 設備及投資 | | 2,127,538 |
| 3015 公共建設及設施費 | | 2,039,538 |
| 3030 資訊軟體硬體設備費 | | 88,000 |
| 4000 獎補助費 | | 198,887,866 |
| 4020 地方政府對下級政府之補助 | | 188,687,230 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 8,470,109 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 212,969 |

15

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5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|--------------|-------------|-----------|--|
| 4085 獎勵及慰問 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | |
| 合計 | 12,000 | 1,505,558 | |
| 合計 | 238,289,558 | | |

16

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5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) | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 加 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 224,670,811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,670,811 |
| 本年度 | 203,362,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,362,512 |
| 01170200 特別統籌 | 960,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960,000 |
| 04030100 一般賠償收入 | 16,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,936 |
| 05030300 資料使用費 | 3,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,350 |
| 05030600 場地設施使用費 | 137,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,980 |
| 07010300 租金收入 | 482,346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482,346 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 201,693,535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201,693,535 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 68,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,365 |
| 以前年度 | 21,308,299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,308,299 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 21,308,299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,308,299 |
| 096年度 06010200 租金收入 | 3,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,850 |
| 109年度 07010300 租金收入 | 26,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,925 |

高雄市政府原住民事務委員會
繳付公庫數分析表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年5月31日

| 項 目 | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 加 | | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) | |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|-----------|
| | | | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | 其他應收款 (6) | 存出保證金 (5) | | | | 材料 (4) |
| | | | 歲入 實現數 (1) | 歲入待納庫數 (2) | | | | | | |
| 109年度 09010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 221,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,220 | | |
| 110年度 07010300 租金收入 | 0 | 0 | 59,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,500 | | |
| 110年度 09010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 20,996,804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,996,804 | | |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 三、收回以前年度支出 撥除款 | 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 | | |
| 2. 審計機關修正減列支 出實現款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. 審計機關修正減列應 付款-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 支用 | 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 | | |

18

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5月31日

頁數：第3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 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) | |
|--------------------|------------------|----------------------|---------------|---|--------------|--------------|-----------------|-------------|--|-----------------------|
| | | | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | 其他應收款 (6) | 存出保證金 (5) | | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) |
| | | | 材料 (4) | | | | | | | |
| 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 | | |

19

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/6/3

製表

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5月31日

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 | 298,591,332 | 33,892,961 | 0 | 0 | 200,000 | 593,555 | 0 | 13,171,328 | 0 | 34,081,647 | 312,367,529 | 224,860,363 |
| 本年度 | 238,289,558 | 31,144,606 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269,634,164 | 146,453,965 |
| 一、本年度經費 | 235,144,429 | 31,144,606 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266,489,035 | 146,453,965 |
| 0137010100 行政管理 | 16,436,691 | 101,360 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,738,051 | 1,414,949 |
| 0137010100* 行政管理 | 88,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,000 | 0 |
| 0137020100 原住民族文化教育 | 6,104,928 | 2,474,466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,579,394 | 14,257,606 |
| 0137020100* 原住民族文化教育 | 1,558,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,558,700 | 10,026,300 |
| 0137020200 原住民生福利 | 10,301,655 | 26,480,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,781,800 | 21,262,200 |
| 0137020200* 原住民生福利 | 954,058 | 850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,804,058 | 23,912,942 |
| 0137020300 原住民經濟土地 | 177,072,979 | 1,015,449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,088,428 | 42,947,572 |
| 0137020300* 原住民經濟土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| 0137020400 原住民部落建設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 |
| 0137020400* 原住民部落建設 | 22,627,418 | 223,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,850,604 | 31,232,396 |

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5月31日

頁數：第2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) | | |
| 二、統籌科目 | 3,145,129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,145,129 | 0 |
| 0675030100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,126,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,126,272 | 0 |
| 0676040100 公務人員因執行職務意外 傷亡慰問金 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 8,857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,857 | 0 |
| 以前年度 | 60,301,774 | 2,748,355 | 0 | 0 | 0 | 593,555 | 0 | 0 | 0 | 63,643,684 | 78,406,398 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 60,301,774 | 2,748,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,050,129 | 78,406,398 |
| 104年度 0133020400* 原住民政務建設 | | | | | | | | | | | 204,808 |
| 108年度 0133020400* 原住民政務建設 | | | | | | | | | | | 630,000 |
| 110年度 0137010100 行政管理 | 10,000 | 163,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173,636 | 626,364 |
| 110年度 0137020100 原住民俗文化教育 | 624,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624,660 | 1,821,400 |
| 110年度 0137020200 原住民生福利 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 |
| 110年度 0137020200* 原住民生福利 | 1,765,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,765,021 | 514,979 |

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5月31日

頁數：第3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) |
| 110年度 0137020300 原住民族土地 | 1,920,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,920,684 | 1,760,566 | |
| 110年度 0137020300* 原住民族土地 | | | | | | | | | | | 1,368,628 | |
| 110年度 0137020400* 原住民族部落建設 | 52,548,203 | 2,584,719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,132,922 | 71,479,653 | |
| 110年度 0989030100* 災害準備金 | 3,283,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,283,206 | 0 | |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593,555 | 0 | 0 | 0 | 593,555 | 0 | |
| 110年度 07010300 租金收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,652 | 0 | 0 | 0 | 3,652 | 0 | |
| 110年度 09010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589,903 | 0 | 0 | 0 | 589,903 | 0 | |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,081,647 | -20,910,319 | 0 | |
| 11002015370203120001 110年原住民族地區傳 統遺址及生態資源維護計 畫(業務費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226,329 | -226,320 | 0 | |
| 11002015370203140001 110年原住民族地區傳 統遺址及生態資源維護計 畫(獎補助費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,834,371 | -4,834,371 | 0 | |
| 11002015370204240001 110年高雄市茂林區公 所興建工程規劃案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960,000 | -960,000 | 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111年1月1日至111年5月31日

頁數：第4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) |
| 11002015370203120002 110年度山坡地超限利 用改正造林計畫(業務費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,767 | -143,767 | 0 |
| 11002015370201120001 110年度原住民族語保 母獎助計畫(經常門-業 務費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024,475 | -1,024,475 | 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 | 167,031 | -167,031 | 0 |
| 11002015370203140002 110年原住民族地區傳 統遺址及生態資源維護計 畫-第二期(獎補助費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,834,368 | -4,834,368 | 0 |
| 11002015370204240002 110年度原住民族部落 特色道路改善計畫-那瑪 夏區瑪雅里瑪雅聯絡道路 改善工程-第二期(獎補 助費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,739,180 | -5,739,180 | 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 | 92,837 | -92,837 | 0 |

23

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5月31日

頁數：第5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) |
| 1100201537020240001 110年度莫拉克災後水 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 | |
| 11002015370201120903 110年度原住民族生課 後栽植計畫(業務費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611,898 | -611,898 | 0 | |
| 11002015370204240003 110年原住民族部落特 色道路改善計畫-那瑪夏 區瑪雅里瑪雅聯給道路改 善工程(獎補助費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,652,239 | -7,652,239 | 0 | |
| 11002015370204240004 110年南橋基礎建設計 畫-茂林區多納部落文化 健康站周邊設施及安息日 教會透視改善工程-獎補 助費(中央補助5,07 ,184) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,974,559 | -5,974,559 | 0 | |
| 11002015370204240005 110年部落特色道路計 畫-桃源區高草里草水部 落道路改善工程-獎補助 費(中央補助1,547 ,512配合款273, 090) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,820,602 | -1,820,602 | 0 | |

24

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5月31日

頁數：第6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) | | |
| 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 | 0 | 135,963 | 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 | 0 | 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 | 0 | 1,650 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 1,211,311 | 0 |

JK

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5月31日

頁數：第7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) |
| 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 | 0 | |

26

高雄市政府原住民事務委員會

平衡表

中華民國111年5月31日

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 | 830,826,181 | 流動負債 | 134,428,565 |
| 專戶存款 | 231,547,015 | 應付帳款 | 118,768,453 |
| 零用金 | 98,261,774 | 應付代收款 | 32,501,236 |
| 應收帳款 | 200,000 | 預收其他政府款 | 67,214,923 |
| 其他應收款 | 479,411 | 其他負債 | 19,052,294 |
| 應收其他政府款 | 2,669,246 | 存入保證金 | 15,660,112 |
| 應收其他政府款 | 96,043,623 | 應付保管款 | 11,508,963 |
| 預付款 | 33,892,961 | 淨資產 | 4,151,149 |
| 固定資產 | 598,034,212 | 資產負債淨額 | 696,397,616 |
| 土地 | 219,611,261 | 資產負債淨額 | 696,397,616 |
| 房屋建築及設備 | 141,127,395 | | |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -67,627,768 | | |
| 機械及設備 | 4,490,804 | | |
| 累計折舊—機械及設備 | -3,411,083 | | |
| 交通及運輸設備 | 5,076,690 | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -2,857,026 | | |
| 雜項設備 | 4,745,046 | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -2,242,874 | | |
| 購建中固定資產 | 299,121,761 | | |
| 無形資產 | 15,825 | | |
| 電腦軟體 | 15,825 | | |
| 其他資產 | 1,229,129 | | |
| 暫付款 | 1,228,729 | | |
| 存出保證金 | 400 | | |
| 合 計 | 830,826,181 | 合 計 | 830,826,181 |
| 註 | | 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 | 2,121,825 | 應付保證品 | |
| 債權憑證 | | 待抵銷債權憑證 | 7 |
| | | | 2,121,825 |

資產負債淨額於上年度結轉數644,400,882元與本年度截至5月數696,397,616之增減變動金額51,996,734元，原因如下：
 (1)本年度截至5月收支餘絀49,303,929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-593,555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3,286,360元，係111年度公告土地現值調整3,286,360。
 (6)其他0元。

27

高雄市政府原住民事務委員會
收入支出表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年5月31日

| 科 目 名 稱 | 金額 | |
|----------|-------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | | |
| 公庫撥入數 | 101,433,247 | 515,730,041 |
| 稅課收入 | 89,301,066 | 312,367,529 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 960,000 |
| 規費收入 | 6,327 | 16,936 |
| 財產收益 | 10,320 | 141,330 |
| 補助及協助收入 | 125,346 | 482,346 |
| 其他收入 | 11,989,918 | 201,693,535 |
| 其他收入 | 270 | 68,365 |
| 支出 | | |
| 繳付公庫數 | 100,599,074 | 466,426,112 |
| 人事支出 | 28,835,365 | 224,670,811 |
| 業務支出 | 3,093,060 | 18,657,641 |
| 獎補助支出 | 3,501,899 | 16,547,798 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 44,935,586 | 182,042,213 |
| 其他支出 | 303,193 | 1,534,468 |
| 其他支出 | 19,929,971 | 22,973,181 |
| 收支餘絀 | 834,173 | 49,303,929 |

28

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111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1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 | 216,324,901 | 0 | 3,286,360 | 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 | -66,628,228 | 0 | 0 | -999,540 | 73,499,627 |
| 機械及設備 | 4,378,983 | -3,217,148 | 111,821 | 0 | -193,935 | 1,079,721 |
| 交通及運輸設備 | 5,076,690 | -2,724,791 | 0 | 0 | -132,229 | 2,219,670 |
| 雜項設備 | 4,745,046 | -2,037,985 | 0 | 0 | -204,889 | 2,502,172 |
| 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 | 3,398,181 | 0 | -1,530,593 | 298,912,451 |
| 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 | 2,039,538 | 1,244 | 0 | 299,121,761 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 19,700 | 0 | 0 | 3,875 | 0 | 15,825 |
| 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 | 2,039,538 | 5,119 | 0 | 299,137,586 |
| 合計 | 668,756,182 | -74,608,152 | 5,437,719 | 5,119 | -1,530,593 | 598,050,037 |

備註：

一、本年度成本變動增加數計5,437,719元＝設備及投資預算執行增加數2,151,359元＋其他3,286,360元。
二、設備及投資預算執行增加數2,151,359元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,127,538元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數22,997,002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. 工程案件無須列入財產帳22,973,181元。
2. 其他(如其他機關移入、受贈、整付案及代辦經費購置等)3,286,360元，說明如下：

1. 土地3,286,360元，係111年度公告土地現值增值3,286,360元。

51

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5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 | 208,362,512 | 312,367,529 | 515,730,041 | 收入 |
| 稅課收入 | 960,000 | 312,367,529 | 312,367,529 | 公庫撥入數 |
| 罰款及賠償收入 | 16,936 | | 960,000 | 稅課收入 |
| 規費收入 | 141,330 | | 16,936 | 罰款及賠償收入 |
| 信託管理收入 | | | 141,330 | 規費收入 |
| 財產收入 | 482,346 | | 482,346 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 201,693,535 | | 201,693,535 | 補助及協助收入 |
| 捐贈及贈與收入 | | | | 捐贈及贈與收入 |
| 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 | 68,365 | | 68,365 | 其他收入 |
| 歲出 | 238,289,558 | 228,136,554 | 466,426,112 | 支出 |
| 人事費 | 18,657,641 | 224,670,811 | 224,670,811 | 繳付公庫數 |
| 業務費 | 18,616,513 | -2,068,715 | 18,657,641 | 人事支出 |
| 獎補助費 | 198,887,866 | -16,845,653 | 16,547,798 | 業務支出 |
| 設備及投資 | 2,127,538 | -2,127,538 | 182,042,213 | 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 | -34,927,046 | | 49,303,929 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | <p>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. 業務費與獎補助費支出之調整數-2,068,715元=以前年度歲出保留實現數60,000元+墊付案執行數258,429元-一墊付案編列預算轉正數2,387,144元。 4. 獎補助費與獎補助支出之調整數-16,845,653元=以前年度歲出保留實現數1,935,951元+墊付案執行數13,038,715元-一墊付案編列預算轉正數31,815,319元。 5. 折舊、折耗及攤銷1,534,468元=本年度提到固定資產折舊1,530,593元+無形資產攤銷3,875元。 6. 其他支出22,973,181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22,973,181元</p> | | | |

59