

高雄市政府原住民事務委員會

# 會計月報

中華民國111年6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麟

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6月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算		合 計	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	追 加 ( 減 ) 數			本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
01				01020000000 稅理收入	960,000	-	960,000	960,000	-	-	
17				01020151700 統籌分配稅	960,000	-	960,000	960,000	-	-	
	02			01020151702 特別統籌	960,000	-	960,000	960,000	-	-	
04				04020000000 罰款及賠償收入	76,000	-	76,000	35,000	4,339	-	-13,725
03				04020150300 賠償收入	76,000	-	76,000	35,000	4,339	-	-13,725
	01			04020150301 一般賠償收入	76,000	-	76,000	35,000	4,339	-	-13,725
05				05020000000 規費收入	464,000	-	464,000	208,000	45,960	-	-20,710
03				05020150300 使用規費收入	464,000	-	464,000	208,000	187,290	-	-20,710
	03			05020150303 資料使用費	10,000	-	10,000	4,000	187,290	-	-650
	06			05020150306 場地設施使用費	454,000	-	454,000	204,000	45,960	-	-20,060
07				07020000000 財產收入	1,552,000	-	1,552,000	776,000	183,940	-	-191,250
	01			07020150100 財產孳息	1,552,000	-	1,552,000	776,000	102,404	-	-191,250
	03			07020150103 租金收入	1,552,000	-	1,552,000	776,000	584,750	-	-191,250
09				09020000000 補助及協助收入	545,768,000	-	545,768,000	323,837,000	102,404	-	-191,250
	01			09020150100 上級政府補助收入	545,768,000	-	545,768,000	323,837,000	584,750	-	-191,250
	02			09020150102 計畫型補助收入	545,768,000	-	545,768,000	323,837,000	102,404	-	-191,250
12				12020000000 其他收入	200,000	-	200,000	100,000	3,957,598	-	-118,185,867
	02			12020150200 雜項收入	200,000	-	200,000	100,000	205,651,133	-	-118,185,867
	01			12020150201 收回以前年度歲出 撥覆	200,000	-	200,000	100,000	3,957,598	-	-118,185,867
					68,365	-	68,365	68,365	205,651,133	-	-31,635
					68,365	-	68,365	68,365	68,365	-	68,365

製表

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/7/75

高雄市政府原住民事務委員會  
歲入累計表

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年6月30日

款	項	目	節	科		目		算		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)
				代號及名稱	預		合計	本月實 現數	應 收數 (3)				
					原	追							
	10			12020150210	200,000	-	200,000	100,000	-	-	-	-100,000	
				其他雜項收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	549,020,000	-	549,020,000	325,916,000	4,110,301	207,472,813	4,110,301	-118,443,187	
				總計	549,020,000	-	549,020,000	325,916,000	4,110,301	207,472,813	4,110,301	-118,443,187	

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6月30日

頁數：第1頁

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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	追加(減)數	第一預備金	第二預備金		經費流用數	調整待遇準備	
					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	-	-	20,482,000	2,357,633	-	1,687,676
	01			3702015010100 行政管理	-	33,201,000	-	-	20,482,000	18,794,324	-	1,687,676
			10	100000 人事費	-	29,593,000	-	-	18,610,000	18,794,324	-	-
			20	200000 業務費	-	3,590,000	-	-	1,860,000	1,950,414	-	1,457,139
			40	400000 獎補助費	-	18,000	-	-	12,000	17,152,861	-	230,537
02				3702015020000 原住民政	-	648,893,000	-	-113,200	334,072,800	36,511,708	-	100,737,530
	01			3702015020100 原住民俗文化教育	-	50,608,000	-	-113,200	32,855,800	233,335,270	-	28,115,110
			20	200000 業務費	-	29,464,000	-	-113,200	20,316,800	3,785,405	-	22,965,467
			40	400000 獎補助費	-	21,144,000	-	-	12,539,000	2,198,483	-	13,392,574
02				3702015020200 原住民生福利	-	129,235,000	-	-	66,686,000	2,966,107	-	3,197,000
			10	100000 人事費	-	670,000	-	-	390,000	6,918,361	-	48,121,984
			20	200000 業務費	-	18,829,000	-	-	7,842,000	18,564,016	-	23,673,827
			40	400000 獎補助費	-	109,736,000	-	-	58,454,000	50,936	-	28,999
03				3702015020300 原住民經濟土地	-	467,295,000	-	-	233,331,000	361,001	-	5,041,941
			20	200000 業務費	-	44,958,000	-	-	30,292,000	663,862	-	43,051,044
			40	400000 獎補助費	-	422,337,000	-	-	194,039,000	2,800,059	-	23,673,827
04				3702015020400 原住民部落建設	-	1,755,000	-	-	1,200,000	6,203,563	-	28,450,079
			20	200000 業務費	-	1,755,000	-	-	1,200,000	15,402,956	-	1,164,283
			40	400000 獎補助費	-	422,337,000	-	-	194,039,000	27,807,942	-	28,101,229
			20	200000 業務費	-	1,755,000	-	-	1,200,000	204,880,921	-	1,164,283
			40	400000 獎補助費	-	422,337,000	-	-	194,039,000	658,442	-	1,164,283
			20	200000 業務費	-	1,755,000	-	-	1,200,000	11,190,771	-	348,850
			40	400000 獎補助費	-	422,337,000	-	-	194,039,000	27,149,500	-	1,200,000
			20	200000 業務費	-	1,755,000	-	-	1,200,000	193,690,150	-	1,200,000
			40	400000 獎補助費	-	422,337,000	-	-	194,039,000	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6月30日

頁數：第2頁

款	項	目	科目		預算			數		執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			代號	名稱	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	
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		-113,200		682,020,800	354,554,800	40,869,341	102,425,206
01			370201501000	一般行政	128,000				128,000	88,000	252,129,594	28,115,110
			3702015010100	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			370201502000	原住民政	333,885,000		113,200		333,998,200	95,966,200	9,208,557	61,617,467
			3702015020100	原住民俗文化教育*	12,792,000		113,200		12,905,200	11,748,200	34,348,733	850,000
	30		300000	設備及投資*	9,800,000		113,200		9,913,200	9,863,200	1,677,372	10,070,828
			400000	獎補助費*	2,992,000				2,992,000	1,885,000	1,677,372	8,185,828
02			3702015020200	原住民生福利*	36,817,000				36,817,000	25,817,000	8,843,219	16,019,723
			400000	獎補助費*	36,817,000				36,817,000	25,817,000	9,797,277	850,000
03			3702015020300	原住民經濟土地*	200,000				200,000	200,000	8,843,219	16,019,723
			300000	設備及投資*	200,000				200,000	200,000	9,797,277	850,000
	30		300000	設備及投資*	200,000				200,000	200,000	21,800	178,200
04			3702015020400	原住民部落建設*	284,076,000				284,076,000	58,201,000	21,800	178,200
			300000	設備及投資*	146,603,000				146,603,000	21,141,000	224,866	35,348,716
	40		400000	獎補助費*	137,473,000				137,473,000	37,060,000	22,852,284	20,435,296
											705,704	14,913,420
											22,146,580	

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6月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			數			執 行		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	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	
				增加(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)		
				資本門合計	334,013,000		113,200		334,126,200	96,054,200	9,208,557		61,617,467
				經費門合計	1,016,147,000				1,016,147,000	450,609,000	34,436,733		850,000
03				7602015030000 公務人員退休及撫卹給付	3,638,828				3,638,828	3,638,828	50,077,898		164,042,673
	01			7602015030100 公務人員退休及撫卹給付	3,638,828				3,638,828	3,638,828	286,566,327		28,965,110
			10	100000 人事費	3,638,828				3,638,828	3,638,828	512,556		
04				7602015040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	10,000				10,000	10,000	3,638,828		
	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	3,657,685				3,657,685	3,657,685	512,556		
				總計	1,019,804,685				1,019,804,685	454,266,685	50,590,454		164,042,673
											290,224,012		28,965,110

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6月30日

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		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		
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	-	-	-	28,690
		01			財產孳息	32,540	-	-	-	-	3,850	-	-	-	28,690
			02		租金收入	32,540	-	-	-	-	3,850	-	-	-	28,690
					小計	32,540	-	-	-	-	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

製表

核覆

主辦會計人員

6

機關長官

報表編號：ar-f60 列印日期：111/7/5

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6月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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												
						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						27,027						59,200



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6月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

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)		本月實收現數		截至本月止 實收現數(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	--	--	--	102	--	27,027	--	--	--	--	59,200
			03		租金收入	86,227	--	--	--	102	--	27,027	--	--	--	--	59,200
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	
			02		計畫型補助收入	1,007,000	--	--	--	--	--	221,220	--	--	--	785,780	
					小計	1,093,227	--	--	--	102	--	248,247	--	--	--	844,980	
110	07				財產收入	175,000	--	--	--	--	--	59,500	--	--	--	115,500	
		01			財產孳息	175,000	--	--	--	--	--	59,500	--	--	--	115,500	
			03		租金收入	175,000	--	--	--	--	--	59,500	--	--	--	115,500	
110	09				補助及協助收入	116,254,647	--	--	--	15,732,692	--	36,729,496	--	--	--	79,525,151	
		01			上級政府補助收入	116,254,647	--	--	--	15,732,692	--	36,729,496	--	--	--	79,525,151	
			02		計畫型補助收入	116,254,647	--	--	--	15,732,692	--	36,729,496	--	--	--	79,525,151	
					小計	116,429,647	--	--	--	15,732,692	--	36,788,996	--	--	--	79,640,651	
					經常門合計	117,831,333	--	--	--	15,732,794	--	37,041,093	--	--	--	80,790,240	
					總計	117,831,333	--	--	--	15,732,794	--	37,041,093	--	--	--	80,790,240	

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6月30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			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			456,726		466,726				1,503,274			
				業務費	1,970,000			456,726		466,726				1,503,274			
110	02			原住民政	64,178,488			5,024,310		38,987,120				25,191,368			
		01		原住民俗文化教育	130,809,846			18,862,391		41,908,149				88,901,697			
				業務費	628,660					624,560				4,000			
		20		業務費	1,817,400									1,817,400			
				小計	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6月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度	科目		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		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	應付數	保留數	應付數
		40				獎補助費	628,660	-	-	-	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	-	1,038,295	-	2,803,316	-	-	4,039,684	-	-	-	-
		20				業務費	150,000	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-
	40					獎補助費*	6,843,000	-	1,038,295	-	2,803,316	-	-	4,039,684	-	-	-	-
	03					原住民經濟土地	3,481,250	-	-	-	1,860,684	-	-	1,620,566	-	-	-	-
							200,000	-	-	60,000	-	-	-	140,000	-	-	-	-
	03					原住民經濟土地*	1,368,628	-	624,000	-	624,000	-	-	744,628	-	-	-	-
		20				業務費	3,481,250	-	-	-	1,860,684	-	-	1,620,566	-	-	-	-
		30				設備及投資*	200,000	-	-	-	60,000	-	-	140,000	-	-	-	-
							1,368,628	-	624,000	-	624,000	-	-	744,628	-	-	-	-
	04					原住民部落建設*	51,706,950	-	3,362,015	-	32,924,460	-	-	18,782,490	-	-	-	-
							128,792,446	-	18,862,391	-	41,848,149	-	-	86,944,297	-	-	-	-
		30				設備及投資*	51,706,950	-	3,362,015	-	32,924,460	-	-	18,782,490	-	-	-	-
							43,806,446	-	3,476,446	-	26,462,204	-	-	17,344,242	-	-	-	-
		40				獎補助費*	84,986,000	-	15,385,945	-	15,385,945	-	-	69,600,055	-	-	-	-
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	-	5,024,310	-	40,334,375	-	-	25,191,368	-	-	-	-
							134,715,797	-	19,319,117	-	44,310,826	-	-	90,404,971	-	-	-	-
						經常門合計	4,239,910	-	-	-	2,635,344	-	-	1,624,566	-	-	-	-
							3,987,400	-	456,726	-	526,726	-	-	3,460,674	-	-	-	-
						資本門合計*	63,551,391	-	5,024,310	-	37,699,031	-	-	25,852,360	-	-	-	-
							130,728,397	-	18,862,391	-	43,784,100	-	-	86,944,297	-	-	-	-
						總計	67,811,301	-	5,024,310	-	40,334,375	-	-	27,476,926	-	-	-	-
							134,715,797	-	19,319,117	-	44,310,826	-	-	90,404,971	-	-	-	-

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6月30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	原住民族文化教育	原住民生福利	原住民經濟土地
1000 人事費	17,152,861		361,001	
1010 政務人員待遇	966,980			
1015 法定編制人員待遇	9,915,299			
1020 約聘僱人員待遇	254,212		255,246	
1025 技工及工友待遇	983,500			
1030 獎金	3,989,815		58,359	
1035 其他給與	169,000		16,000	
1040 加班班費	100,182			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	68,532		9,852	
1055 保險	705,341		21,544	
2000 業務費	1,629,463	6,924,226	2,800,059	11,190,771
2006 水電費	8,679		43,125	
2009 通訊費	120,213			
2018 資訊服務費	60,000			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	71,960		922,000	
2027 保險費	20,598			
2030 兼職費	92,000			
2051 物品	79,082			
2054 一般事務費	823,524	6,924,226	1,834,184	11,190,771
2063 房屋建築養護費	2,625			
2066 車輛及辦公器具養護費	94,543			
2069 設施及機械設備養護費	4,000			
2072 國內旅費				
2093 特別費	252,239		750	
3000 設備及投資	88,000	1,677,372		21,800
3015 公共建設及設施費		1,677,372		
3030 資訊軟硬體設備費	88,000			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	12,000	2,966,107	25,200,233	21,800
4020 地方政府對下級政府之補助				193,690,150
				193,690,150

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6月30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
4040 對國內團體之捐助			14,330,987	
4065 社會福利津貼及濟助		2,025,107	232,969	
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		941,000	10,636,277	
合計	18,882,324	11,567,705	28,361,293	204,902,721

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6月30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			公務人員各項補助
	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	
1000 人事費		3,638,828	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				
1030 獎金		36,845		
1035 其他給與				
1040 加班班費			10,000	8,857
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		3,571,393		
1055 保險		30,590		
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 房屋建築費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	705,704			
3015 公共建設及設施費	705,704			
3030 資訊軟體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	22,146,580			
4020 地方政府對下級政府之補助	22,146,580			

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6月30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
4040 對國內團體之捐助 4065 社會福利津貼及濟助 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助				
合計	22,852,284	3,638,828	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

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年6月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	合計
1000 人事費		21,171,547
1010 政務人員待遇		966,980
1015 法定編制人員待遇		9,915,299
1020 約聘僱人員待遇		509,458
1025 技工及工友待遇		983,500
1030 獎金		4,085,019
1035 其他給與		203,857
1040 加班值班費		100,182
1045 退休退職給付		3,571,393
1050 退休離職儲金		108,974
1055 保險		726,885
2000 業務費		22,544,519
2006 水電費		51,804
2009 通訊費		120,213
2018 資訊服務費		60,000
2021 其他業務租金		922,000
2024 稅捐及規費		71,960
2027 保險費		20,598
2030 兼職費		92,000
2051 物品		79,082
2054 一般事務費		20,772,705
2063 房屋建築養護費		2,625
2066 車輛及辦公器具養護費		94,543
2069 設施及機械設備養護費		4,000
2072 國內旅費		750
2093 特別費		252,239
3000 設備及投資		2,492,876
3015 公共建設及設施費		2,383,076
3030 資訊軟硬體設備費		88,000
3035 雜項設備費		21,800
4000 獎補助費		244,015,070
4020 地方政府對下级政府之補助		215,836,730

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6月30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		
合計			
4040 對國內團體之捐助	16,356,094		
4065 社會福利津貼及濟助	232,969		
4085 獎勵及慰問	12,000		
4090 其他補助及捐助	11,577,277		
合計	290,224,012		

16

高雄市政府原住民事務委員會  
繳付公庫數分析表

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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		以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)				其他應收款 (6)
合計	244,513,906	0	0	0	0	0	0	0	244,513,906		
本年度	207,472,813	0	0	0	0	0	0	0	207,472,813		
01170200 特別統籌	960,000	0	0	0	0	0	0	0	960,000		
04030100 一般賠償收入	21,275	0	0	0	0	0	0	0	21,275		
05030300 資料使用費	3,350	0	0	0	0	0	0	0	3,350		
05030500 場地設施使用費	183,940	0	0	0	0	0	0	0	183,940		
07010300 租金收入	584,750	0	0	0	0	0	0	0	584,750		
09010200 計畫型補助收入	205,651,133	0	0	0	0	0	0	0	205,651,133		
12020100 收回以前年度歲出	68,365	0	0	0	0	0	0	0	68,365		
以前年度	37,041,093	0	0	0	0	0	0	0	37,041,093		
一、以前年度應收(保留) 數	37,041,093	0	0	0	0	0	0	0	37,041,093		
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	27,027	0	0	0	0	0	0	0	27,027		

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6月30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 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		以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)				其他應收款 (6)
			材料 (4)	存出保證金 (5)							
109年度 09010200 計畫型補助收入	221,220	0	0	0	0	0	0	0	221,220		
110年度 07010300 租金收入	59,500	0	0	0	0	0	0	0	59,500		
110年度 09010200 計畫型補助收入	36,729,496	0	0	0	0	0	0	0	36,729,496		
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	0	0	0	0		
1. 以前年度已撥款之暫 付、預付款支用收回	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		
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	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	0		
7. 收回以前年度撥款之 零用金	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6月30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)	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)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)				
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	

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6月30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	374,869,213	28,965,110	0	0	200,000	593,555	0	11,291,347	0	36,976,231	378,942,994	204,285,995
本年度	290,224,012	28,965,110	0	0	200,000	0	0	0	0	0	319,389,122	134,877,563
一、本年度經費	286,566,327	28,965,110	0	0	200,000	0	0	0	0	0	315,731,437	134,877,563
0137010100 行政管理	18,794,324	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	18,994,324	1,487,676
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	9,890,333	3,277,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,167,333	19,688,467
0137020100* 原住民族文化教育	1,677,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,677,372	10,070,828
0137020200 原住民生福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0137020200 原住民生福利	18,564,016	23,673,827	0	0	0	0	0	0	0	0	42,237,843	24,448,157
0137020200* 原住民生福利	9,797,277	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,647,277	15,169,723
0137020300 原住民經濟土地	204,880,921	1,164,283	0	0	0	0	0	0	0	0	206,045,204	27,285,796
0137020300* 原住民經濟土地	21,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,800	178,200
0137020400 原住民部落建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000

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6月30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)	墊付轉正數 (10)		
0137020400* 原住民部落建設	22,852,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,852,284	35,348,716
二、統籌科目	3,657,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,657,685	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,638,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,638,828	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	0	10,000	0
0989050100 公務人員各項補助	8,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,857	0
以前年度	84,645,201	0	0	0	0	593,555	0	0	0	0	85,238,756	69,408,432
一、以前年度應付(保留)數	84,645,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,645,201	69,408,432
104年度 0133020400* 原住民部落建設												204,808
108年度 0133020400* 原住民部落建設												630,000
110年度 0137010100 行政管理	466,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466,726	1,103,274
110年度 0137020100 原住民文化教育	624,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624,660	1,821,400
110年度 0137020200 原住民衛生福利	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	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6月30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 0137020200* 原住民生福利	2,803,316	0	0	0	0	0	0	0	0	2,803,316	616,684	
110年度 0137020300 原住民經濟土地	1,920,684	0	0	0	0	0	0	0	0	1,920,684	1,760,566	
110年度 0137020300* 原住民經濟土地	624,000	0	0	0	0	0	0	0	0	624,000	744,628	
110年度 0137020400* 原住民部落建設	74,772,609	0	0	0	0	0	0	0	0	74,772,609	62,527,072	
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	11,291,347	0	-25,684,884	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	36,976,231	-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	

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6月30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)	墊付轉正數 (10)		
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	0	960,000	-960,000	0
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年度原住民族語言母獎助計畫(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發道路改善工程-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

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/7/5



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6月30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	2,894,584	-2,894,584	0
11002015370201120003 110年度原住民族學生課 後扶植計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611,898	-611,898	0
11002015370204240003 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(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,652,239	-7,652,239	0
11002015370204240004 110年前瞻基礎建設計 畫-茂林區多納部落文化 健康站周邊設施及安息日 教會建設改善工程-獎補 助費(中央補助5,07 8,375配合款896 ,184)	0	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-桃源區高中里草本部 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	0	1,820,602	-1,820,602	0

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：cacnr1011 列印日期：111/7/5

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6月30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	171,728	0	0	0	171,728	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	4,987,623	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	1,650	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	406,232	0	0	0	406,232	0
11102015370203140003 111年度原住民族土地 規劃與管理經營知部實施 計畫-獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	436,714	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	1,211,311	0	0	0	1,211,311	0

25

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/7/5

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6月30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(災補助費 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,200	0	
11102015370101120001 行政院補助辦理111年 臨時人員因應平公教待遇 調整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,277	0	
11102015370204230001 110年7-8月麥西公 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	3,540,177	0	
11102015370201120001 111年度平埔族群語言 復振計畫-業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,000	0	
11102015370203120004 111年山坡地超限利用 改正造林計畫-業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,435	0	

26

高雄市政府原住民事務委員會  
平衡表

中華民國111年6月30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	813,312,468	流動負債	132,831,240
專戶存款	215,542,084	應付帳款	117,172,865
零用金	102,917,488	應付代收款	27,476,926
應收帳款	200,000	預收其他政府款	63,952,351
其他應收款	479,309	其他負債	25,743,588
應收其他政府款	2,669,246	存入保證金	15,658,375
預付款	80,310,931	應付保管款	11,460,313
固定資產	28,965,110	淨資產	4,198,062
土地	597,754,934	資產負債淨額	680,481,228
房屋建築及設備	219,611,261	負債淨額	680,481,228
房屋折舊—機械及設備	141,127,395		
機械及設備	-67,827,676		
累計折舊—機械及設備	4,477,804		
交通及運輸設備	-3,436,190		
累計折舊—交通及運輸設備	5,076,690		
雜項設備	-2,882,505		
累計折舊—雜項設備	4,748,846		
購建中國定資產	-2,264,132		
無形資產	299,123,441		
電腦軟體	15,050		
其他資產	15,050		
暫付款	400		
存出保證金	0		
	400		
合 計	813,312,468	合 計	813,312,468
註		註	
保管有價證券	-	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	2,121,825
債權憑證	7	待抵銷債權憑證	7

資產負債淨額於上年底結轉數644,400,882元與本年度截至6月底數680,481,228元之增減變動金額36,080,346元，原因如下：

- (1) 本年度截至6月底收支餘絀33,387,541元。
- (2) 審計機關修正決算淨增(減)數0元。
- (3) 退還以前年度歲入撥庫數-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元。
- (6) 其他0元。

29

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6月30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		
公庫撥入數	69,341,766	586,415,807
稅課收入	65,231,465	378,942,994
罰款及賠償收入	0	960,000
規費收入	4,339	21,275
財產收益	45,960	187,290
補助及協助收入	102,404	584,750
其他收入	3,957,598	205,651,133
其他收入	0	68,365
繳付公庫數	85,258,154	553,028,266
人事支出	19,843,095	244,513,906
業務支出	2,513,906	21,171,547
獎補助支出	4,624,209	21,172,007
財產損失	54,155,107	237,541,320
財產損失	310	310
折舊、折耗及攤銷	303,223	1,837,691
其他支出	3,818,304	26,791,485
收支餘絀	-15,916,388	33,387,541

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6月30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	-1,199,448	73,299,719
機械及設備	4,378,983	-3,217,148	111,821	13,000	-219,042	1,041,614
交通及運輸設備	5,076,690	-2,724,791	0	0	-157,714	2,194,185
雜項設備	4,745,046	-2,037,985	21,800	18,000	-226,147	2,484,714
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	3,419,981	31,000	-1,802,351	298,631,493
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中國定資產	297,083,467	0	2,041,218	1,244	0	299,123,441
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,700	0	0	4,650	0	15,050
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	2,041,218	5,894	0	299,138,491
合 計	668,756,182	-74,608,152	5,461,199	36,894	-1,802,351	597,769,984

備註：

一、本年度成本變動增加數計5,461,199元＝設備及投資預算執行增加數2,174,839元＋其他3,286,360元。

二、設備及投資預算執行增加數2,174,839元＝本年度設備及投資實現數2,492,876元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數26,473,448元

一財產管理系統無法登入財產帳26,791,485元。

財產管理系統無法登入財產帳，祇列其他支出明細如下：

1.工程案件無須列為財產帳26,791,485元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊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。

49

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6月30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	207,472,813	378,942,994	586,415,807	收入
稅課收入	960,000	378,942,994	378,942,994	公庫撥入數
罰款及賠償收入	21,275		960,000	稅課收入
規費收入	187,290		21,275	罰款及賠償收入
信託管理收入			187,290	規費收入
財產收入	584,750			財產收益
營業盈餘及事業收入			584,750	投資收益
補助及協助收入	205,651,133		205,651,133	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	290,224,012	262,804,254	553,028,266	支出
人事費	21,171,547	244,513,906	244,513,906	繳付公庫數
業務費	22,544,519		21,171,547	人事支出
獎補助費	244,015,070	-1,972,512	21,172,007	業務支出
設備及投資	2,492,876	-6,473,750	237,541,320	獎補助支出
		-2,492,876		
		310	310	財產損失
債務費				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘絀
歲計餘絀	-82,751,199	1,837,691	1,837,691	
備註(調整數差異說明)		26,791,485	26,791,485	
		116,138,740	33,387,541	

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-2,068,715元=以前年度歲出保留實現數516,726元+墊付案執行數497,906元-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-6,473,750元=以前年度歲出保留實現數17,321,896元+墊付案執行數16,862,892元-墊付案編列預算轉正數預算轉正數40,658,538元。  
5. 財產損失310元=報廢機械及雜項設備沖減帳面金額310元(原值31,000元,累計折舊30,690元)。  
6. 折舊、折耗及攤銷1,837,691元=本年度提列固定資產折舊1,833,041元+無形資產攤銷4,650元。  
7. 其他支出26,791,485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26,791,485元。  
8. 設備及投資2,492,876元=一、本年度設備及投資預算執行金額2,492,876元。

57