

高雄市政府原住民事務委員會

# 會計月報

中華民國111年7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7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	科		目		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原	預	算	數		本月實 截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	
01				01020000000	稅課收入	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	42,000	700		-20,025
03				04020150300	賠償收入	76,000		76,000	42,000	700		-20,025
		01		04020150301	一般賠償收入	76,000		76,000	42,000	700		-20,025
05				05020000000	規費收入	464,000		464,000	248,000	700		-60,010
03				05020150300	使用規費收入	464,000		464,000	248,000	700		-60,010
		03		05020150303	資料使用費	10,000		10,000	4,000	700		50
		06		05020150306	場地設施使用費	454,000		454,000	244,000	700		-60,060
07				07020000000	財產收入	1,552,000		1,552,000	902,000	679,250		-222,750
01				07020150100	財產孳息	1,552,000		1,552,000	902,000	679,250		-222,750
		03		07020150103	租金收入	1,552,000		1,552,000	902,000	679,250		-222,750
09				09020000000	補助及協助收入	545,768,000		545,768,000	365,981,000	679,250		-148,204,695
01				09020150100	上級政府補助收入	545,768,000		545,768,000	365,981,000	679,250		-148,204,695
		02		09020150102	計畫型補助收入	545,768,000		545,768,000	365,981,000	679,250		-148,204,695
12				12020000000	其他收入	200,000		200,000	100,000	66,000		34,365
02				12020150200	雜項收入	200,000		200,000	100,000	66,000		34,365
		01		12020150201	收回以前年度歲出					66,000		134,365
										134,365		134,365

主辦會計人員

核覆

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/8/1

製表

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7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科		目		算		數		行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
				代號及名稱	原預算數	追加(減)數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實 截至本月止 累計實數(2)	應收數 (3)	本月實 截至本月止 累計實數(2)	應收數 (3)		
													預	
	10				200,000		200,000		100,000					-100,000
		12020150210												
		其他雜項收入												
		經常門合計			549,020,000		549,020,000		368,233,000		12,287,072			-148,473,115
		總計			549,020,000		549,020,000		368,233,000		219,759,885			-148,473,115

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7月31日

頁數：第1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	第二預備金	經費流用數	調整待過準備			計	本月實現數	
					增加(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	2,186,306	-	1,830,370	
	01			3702015010100 行政管理	33,201,000	-	-	-	-	33,201,000	20,980,630	-	1,830,370	
		10		100000 人事費	29,593,000	-	-	-	-	29,593,000	1,915,802	-	1,580,337	
		20		200000 業務費	3,590,000	-	-	-	-	3,590,000	270,504	-	250,033	
		40		400000 獎補助費	18,000	-	-	-	-	18,000	1,899,967	-	-	
02				3702015020000 原住民政	648,893,000	-	-113,200	-	-	648,779,800	32,717,327	-	179,205,203	
	01			3702015020100 原住民政教育	50,608,000	-	-113,200	-	-	50,494,800	2,577,985	-	31,193,944	
		20		200000 業務費	29,464,000	-	-113,200	-	-	29,350,800	12,468,318	-	22,019,482	
		40		400000 獎補助費	21,144,000	-	-	-	-	21,144,000	1,010,815	-	3,792,825	
				3702015020200 原住民政福利	129,235,000	-	-	-	-	129,235,000	7,935,041	-	13,593,759	
		10		100000 人事費	670,000	-	-	-	-	670,000	1,567,170	-	595,825	
		20		200000 業務費	18,829,000	-	-	-	-	18,829,000	4,533,277	-	8,425,723	
		40		400000 獎補助費	109,736,000	-	-	-	-	109,736,000	1,713,990	-	3,197,000	
03				3702015020300 原住民政經濟土地	467,295,000	-	-	-	-	467,295,000	20,278,006	-	64,885,994	
		20		200000 業務費	44,958,000	-	-	-	-	44,958,000	50,936	-	26,234,230	
		40		400000 獎補助費	422,337,000	-	-	-	-	422,337,000	411,937	-	34,063	
				3702015020400 原住民政建設	1,755,000	-	-	-	-	1,755,000	398,079	-	8,579,862	
		20		200000 業務費	1,755,000	-	-	-	-	1,755,000	3,198,138	-	1,791,500	
		40		400000 獎補助費	1,755,000	-	-	-	-	1,755,000	1,264,975	-	56,272,069	
				200000 業務費	1,755,000	-	-	-	-	1,755,000	16,667,931	-	24,442,730	
				200000 業務費	1,755,000	-	-	-	-	1,755,000	28,413,359	-	90,581,720	
				200000 業務費	1,755,000	-	-	-	-	1,755,000	233,294,280	-	1,166,889	
				200000 業務費	1,755,000	-	-	-	-	1,755,000	413,359	-	30,232,870	
				200000 業務費	1,755,000	-	-	-	-	1,755,000	11,604,130	-	1,166,889	
				200000 業務費	1,755,000	-	-	-	-	1,755,000	28,000,000	-	60,348,850	
				200000 業務費	1,755,000	-	-	-	-	1,755,000	221,690,150	-	-	
				200000 業務費	1,755,000	-	-	-	-	1,755,000	11,993	-	1,718,007	
				200000 業務費	1,755,000	-	-	-	-	1,755,000	11,993	-	1,718,007	

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7月31日

頁數：第2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) 備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					原預算數	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)		
98				3702015980000 第一預備金	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-
01				3702015980100 第一預備金	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-
			60	600000 預備金	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-
				經常門合計	682,134,000	-	-113,200	-	682,020,800	34,903,633	-	181,035,573
01				3702015010000 一般行政	128,000	-	-	-	128,000	287,033,227	-	31,193,944
				3702015010100 行政管理*	128,000	-	-	-	128,000	88,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	128,000	-	-	-	128,000	88,000	-	-
				3702015020000 原住民政	333,885,000	-	113,200	-	333,998,200	88,000	-	97,421,349
01				3702015020100 原住民政	12,792,000	-	113,200	-	12,905,200	2,095,118	-	10,600
				3702015020100 原住民政	9,800,000	-	113,200	-	9,913,200	36,443,851	-	9,976,028
			30	300000 設備及投資*	9,800,000	-	113,200	-	9,913,200	1,772,172	-	-
			40	400000 獎補助費*	2,992,000	-	-	-	2,992,000	94,800	-	8,091,028
				3702015020200 原住民政福利*	36,817,000	-	-	-	36,817,000	1,772,172	-	1,885,000
02				400000 獎補助費*	36,817,000	-	-	-	36,817,000	1,870,000	-	18,149,723
			40	400000 獎補助費*	36,817,000	-	-	-	36,817,000	11,667,277	-	18,149,723
				3702015020300 原住民政	200,000	-	-	-	200,000	1,870,000	-	18,149,723
				3702015020300 原住民政	200,000	-	-	-	200,000	11,667,277	-	18,149,723
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	-	-	200,000	21,800	-	178,200
				3702015020400 原住民政	284,076,000	-	-	-	284,076,000	21,800	-	178,200
04				300000 設備及投資*	146,603,000	-	-	-	146,603,000	130,318	-	69,117,398
				3702015020400 原住民政	137,473,000	-	-	-	137,473,000	22,982,602	-	10,600
			30	300000 設備及投資*	137,473,000	-	-	-	137,473,000	130,318	-	31,703,978
				3702015020400 原住民政	137,473,000	-	-	-	137,473,000	836,022	-	10,600
			40	400000 獎補助費*	137,473,000	-	-	-	137,473,000	22,145,580	-	37,413,420

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7月31日

頁數：第3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		應付數(3)	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	各類員工 待遇準備	調整待遇準備	合計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)		
				資本門合計	334,013,000	-	-	113,200	-	-	334,126,200	133,953,200	2,095,118	-	97,421,349		
				經常門合計	1,016,147,000	-	-	-	-	-	1,016,147,000	602,022,000	36,531,851	-	10,600		
03				7602015030000 公務人員退休及撫卹給付	4,344,120	-	-	-	-	-	4,344,120	4,344,120	36,998,751	-	278,456,922		
	01			7602015030100 公務人員退休及撫卹給付	4,344,120	-	-	-	-	-	4,344,120	4,344,120	323,565,078	-	31,204,544		
		10		100000 人事費	4,344,120	-	-	-	-	-	4,344,120	4,344,120	705,292	-	-		
04				7602015040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	-	-	-	-	10,000	10,000	4,344,120	-	-		
	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	4,362,977	-	-	-	-	-	4,362,977	4,362,977	705,292	-	-		
				總計	1,020,509,977	-	-	-	-	-	1,020,509,977	606,384,977	37,704,043	-	278,456,922		
					-	-	-	-	-	-	-	327,928,055	-	-	31,204,544		

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7月31日

頁數：第1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)		本月實現數		截至本月止 計實現數(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
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

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7月31日

年度	科 款	項	目	節	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 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		
				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	-	-	-	-	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

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年7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		截至本 月 止 實 現 數(3)		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	--	--	--	--	27,027	--	--	--	--	--	59,200
				03		租金收入	86,227	--	--	--	--	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	--	--	--	--	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	--	--	1,086,145	--	37,815,641	--	--	--	--	78,439,006	
		01				上級政府補助收入	116,254,647	--	--	1,086,145	--	37,815,641	--	--	--	--	78,439,006	
				02		計畫型補助收入	116,254,647	--	--	1,086,145	--	37,815,641	--	--	--	--	78,439,006	
						小計	116,429,647	--	--	1,086,145	--	37,875,141	--	--	--	--	78,554,506	
						經常門合計	117,831,333	--	--	1,086,145	--	38,127,238	--	--	--	--	79,704,095	
						總計	117,831,333	--	--	1,086,145	--	38,127,238	--	--	--	--	79,704,095	

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7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科目		目 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					466,726				1,503,274				
			業務費		1,970,000					466,726				1,503,274				
110	02		原住民政		64,178,488			3,193,019		466,726				1,503,274				
			原住民文化教育		130,809,846			177,388		42,180,139				21,998,349				
	01		業務費		628,660					42,085,537				88,724,309				
			小計		1,817,400					624,660				4,000				
	20		業務費		1,817,400									1,817,400				
			小計		1,817,400									1,817,400				

9

製表

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：111/8/1

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7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目		目 名 稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實現數		截至本月上 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	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	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	-	-	-	1,318,855	-	4,122,171	-	-	-	-	2,720,829	-	-	-
	20		業務費	150,000	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	40		獎補助費*	6,843,000	-	-	-	1,318,855	-	4,122,171	-	-	-	-	2,720,829	-	-	-
	03		原住民經濟土地	3,481,250	-	-	-	-	-	1,860,684	-	-	-	-	1,620,566	-	-	-
				200,000	-	-	-	140,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	03		原住民經濟土地*	1,368,628	-	-	-	-	-	624,000	-	-	-	-	744,628	-	-	-
	20		業務費	3,481,250	-	-	-	-	-	1,860,684	-	-	-	-	1,620,566	-	-	-
				200,000	-	-	-	140,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	30		設備及投資*	1,368,628	-	-	-	-	-	624,000	-	-	-	-	744,628	-	-	-
	04		原住民部落建設*	51,706,950	-	-	-	1,874,164	-	34,798,624	-	-	-	-	16,908,326	-	-	-
				128,792,446	-	-	-	37,388	-	41,885,537	-	-	-	-	86,906,909	-	-	-
	30		設備及投資*	51,706,950	-	-	-	1,874,164	-	34,798,624	-	-	-	-	16,908,326	-	-	-
				43,806,446	-	-	-	37,388	-	26,499,592	-	-	-	-	17,306,854	-	-	-
	40		獎補助費*	84,986,000	-	-	-	-	-	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*	1,935,951	-	-	-	-	-	1,347,255	-	-	-	-	-	-	-	-
				1,935,951	-	-	-	-	-	1,347,255	-	-	-	-	-	-	-	-
			小計	65,525,743	-	-	-	3,193,019	-	43,527,394	-	-	-	-	21,998,349	-	-	-
			經常門合計	134,715,797	-	-	-	177,388	-	44,488,214	-	-	-	-	90,227,583	-	-	-
				4,259,910	-	-	-	2,635,344	-	2,635,344	-	-	-	-	1,624,566	-	-	-
				3,987,400	-	-	-	140,000	-	566,726	-	-	-	-	3,320,674	-	-	-
			資本門合計*	63,551,391	-	-	-	3,193,019	-	40,892,050	-	-	-	-	22,659,341	-	-	-
				130,728,397	-	-	-	37,388	-	43,821,488	-	-	-	-	86,906,909	-	-	-
			總計	67,811,301	-	-	-	3,193,019	-	43,527,394	-	-	-	-	24,283,907	-	-	-
				134,715,797	-	-	-	177,388	-	44,488,214	-	-	-	-	90,227,583	-	-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

10

報表編號：arg40 列印日期：111/8/1

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7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	19,068,663		411,937	
1010 政務人員待遇	1,105,120			
1015 法定編制人員待遇	11,334,906			
1020 約聘僱人員待遇	271,784		297,787	
1025 技工及工友待遇	1,124,000			
1030 獎金	3,989,815		58,359	
1035 其他給與	183,313		16,000	
1040 加班值班費	116,557			
1045 退休退職給付	79,954		12,486	
1050 退休離職儲金	863,214		27,305	
1055 保險	1,899,967	7,935,041	3,198,138	11,604,130
2000 業務費	8,679		48,406	
2006 水電費	140,213			
2009 通訊費	105,640			
2018 資訊服務費	73,310			
2021 其他業務租金	20,598		922,000	
2024 稅捐及規費	92,000			
2027 保險費	93,341			
2030 兼職費	965,274			
2051 物品	2,625			
2054 一般事務費	94,543	7,935,041	2,226,982	11,604,130
2063 房屋建築維護費	4,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	299,744			
2069 設施及機械設備養護費	88,000		750	
2072 國內旅費		1,772,172		
2093 特別費		1,677,372		
3000 設備及投資	88,000			21,800
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟體設備費	88,000			
3035 雜項設備費	12,000			
4000 獎補助費		94,800		21,800
4020 地方政府對下級政府之補助		4,533,277	28,335,208	221,690,150
			40,000	221,690,150

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7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
4040 對國內團體之捐助		3,474,277	15,321,832	
4050 對學生之獎助		110,000	252,969	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		949,000	12,720,407	
合計	21,068,630	14,240,490	31,945,283	233,316,080

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7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			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		4,344,120	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 加班班費				
1045 退休退職給付		4,268,880	10,000	8,857
1050 退休離職儲金		38,395		
1055 保險				
2000 業務費	11,993			
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				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費	11,993			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費	836,022			
3030 資訊軟體設備費	836,022			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	22,146,580			
4020 地方政府對下级政府之補助	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7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
4040 對國內團體之捐助 4050 對學生之獎助 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	22,994,595	4,344,120	10,000	8,857

14

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7月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	合計
1000 人事費		23,843,577
1010 公務人員待遇		1,105,120
1015 法定編制人員待遇		11,334,906
1020 約聘僱人員待遇		569,571
1025 技工及工友待遇		1,124,000
1030 獎金		4,085,019
1035 其他給與		218,170
1040 加班值班費		116,557
1045 退休退職給付		4,268,880
1050 退休離職儲金		130,835
1055 保險		890,519
2000 業務費		24,649,269
2006 水電費		57,085
2009 通訊費		140,213
2018 資訊服務費		105,640
2021 其他業務租金		922,000
2024 稅捐及規費		73,310
2027 保險費		20,598
2030 兼職費		92,000
2051 物品		93,341
2054 一般事務費		22,731,427
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		12,743
2093 特別費		299,744
3000 設備及投資		2,717,994
3015 公共建設及設施費		2,513,394
3030 資訊軟體設備費		88,000
3035 雜項設備費		116,600
4000 獎補助費		276,717,215
4020 地方政府對下級政府之補助		243,876,730

15



高雄市政府原住民事務委員會  
歲出用途別累計表

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年7月31日

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	18,796,109		
4050 對學生之獎助	110,000		
4065 社會福利津貼及濟助	252,969		
4085 獎勵及慰問	12,000		
4090 其他補助及捐助	13,669,407		
合計	327,928,055		

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7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)	其他應收款 (6)	存出保證金 (5)	材料 (4)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)						
合計	257,887,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,887,123
本年度	219,759,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,759,885
01170200 特別統籌	960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960,000
04030100 一般賠償收入	21,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,975
05030300 資料使用費	4,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,050
05030600 場地設施使用費	183,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,940
07010300 租金收入	679,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679,250
09010200 計畫型補助收入	217,776,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,776,305
12020100 收回以前年度歲出	134,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,365
以前年度	38,127,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,127,238
一、以前年度應收(保留) 數	38,127,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,127,238
096年度 06010200 租金收入	3,850	0	0	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	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7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)	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)			
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	37,815,641	0	0	0	0	0	0	0	37,815,641
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 撥款	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

18

高雄市政府原住民事務委員會  
繳付公庫數分析表

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年7月31日

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)
			以前年度撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	其他應收款 (6)			
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	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	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

19

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7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)		
合計	415,943,663	31,204,544	0	0	200,000	1,319,112	0	11,376,824	36,976,231	423,067,912	356,181,897
本年度	327,928,055	31,204,544	0	0	200,000	0	0	0	0	359,332,599	247,052,378
一、本年度經費	323,565,078	31,204,544	0	0	200,000	0	0	0	0	354,969,622	247,052,378
0137010100 行政管理	20,980,630	0	0	0	200,000	0	0	0	0	21,180,630	1,630,370
0137010100* 行政管理	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	0
0137020100 原住民族文化教育	12,468,318	3,792,825	0	0	0	0	0	0	0	16,261,143	18,226,657
0137020100* 原住民族文化教育	1,772,172	0	0	0	0	0	0	0	0	1,772,172	9,976,028
0137020200 原住民生福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0137020200 原住民生福利	20,278,006	26,234,230	0	0	0	0	0	0	0	46,512,236	38,651,764
0137020200* 原住民生福利	11,667,277	0	0	0	0	0	0	0	0	11,667,277	18,149,723
0137020300 原住民經濟土地	233,294,280	1,166,889	0	0	0	0	0	0	0	234,461,169	89,414,831
0137020300* 原住民經濟土地	21,800	0	0	0	0	0	0	0	0	21,800	178,200
0137020400 原住民部落建設	11,993	0	0	0	0	0	0	0	0	11,993	1,718,007

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

>0

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/8/1

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7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)	墊付轉正數 (10)		
0137020400* 原住民族部落建設	22,982,602	10,600	0	0	0	0	0	0	0	0	22,993,202	69,106,798
二、統籌科目	4,362,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,362,977	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,344,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,344,120	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	88,015,608	0	0	0	0	1,319,112	0	0	0	0	89,334,720	109,129,519
一、以前年度應付(保留)數	88,015,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,015,608	109,129,519
104年度 0133020400* 原住民族部落建設												204,808
108年度 0133020400* 原住民族部落建設												630,000
109年度 0137020400* 原住民族部落建設												1,258,750
110年度 0137010100 行政管理	466,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466,726	1,503,274
110年度 0137020100 原住民族文化教育	624,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624,660	1,821,400

高雄市政府原住民事務委員會  
公庫撥入數分析表

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年7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)		
110年度 0137020200 原住民族衛生福利	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0
110年度 0137020200* 原住民族衛生福利	4,122,171	0	0	0	0	0	0	0	0	4,122,171	437,829
110年度 0137020300 原住民族經濟土地	2,060,684	0	0	0	0	0	0	0	0	2,060,684	1,620,566
110年度 0137020300* 原住民族經濟土地	624,000	0	0	0	0	0	0	0	0	624,000	744,628
110年度 0137020400* 原住民族部落建設	76,684,161	0	0	0	0	0	0	0	0	76,684,161	100,908,264
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	1,319,112	0	0	0	1,319,112	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	1,315,460	0	0	0	1,315,460	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	36,976,231	-25,599,407	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	226,320	-226,320	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7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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)			墊付轉正數 (10)
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	
11002015370203120002 110年度山坡地起限利 用改正造林計畫(業務費)	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	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	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	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 夏區瑪雅里瑪雅聯結道路 改善工程-第二期(獎補 助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	5,739,180	-5,739,180	0	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

27

報表編號：caenrt011 列印日期：111/8/1



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7月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加						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)
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	92,837	-92,837	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	2,894,584	-2,894,584	0	
11002015370201120003 110年度原住民族學生課 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 區瑪雅里瑪雅聯絡道路改 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 教會邊坡改善工程-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	5,974,559	-5,974,559	0	

24

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/8/1

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7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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11102015370204240005 110年部落特色道路計畫-桃源區高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	0	1,820,602	-1,820,602	0
11102015370203120001 111年度原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護計畫(第一期-業務費)	0	0	0	0	0	0	205,793	0	0	0	205,793	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	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	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	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細部實施計畫-獎補助費	0	0	0	0	0	0	436,714	0	0	0	436,714	0

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/8/1

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7月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出現數 (1)	加 項						減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額	
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款 於本年度實 現數(9)			墊付轉正數 (10)
1110201537020424001 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
11102015370203140004 111年度原住民族保留地 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	0	43,200	0
11102015370101120001 行政院補助辦理111年 臨時人員因應軍公教待遇 調整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,967	0
11102015370204230001 110年7-8月委西公 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	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	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	0	70,157	0

26

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：cacnri011 列印日期：111/8/1

# 高雄市政府原住民事務委員會

## 平衡表

中華民國111年7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	830,473,289	流動負債	145,757,400
專戶存款	232,681,142	應付帳款	130,447,731
零用金	118,903,257	預收其他政府款	24,283,907
應收帳款	200,000	其他負債	71,879,474
其他應收款	479,309	存入保證金	34,284,350
應收其他政府款	2,669,246	應付保管款	15,309,669
應收其他政府款	79,224,786	淨資產	11,084,313
預付款	31,204,544	資產負債淨額	4,225,356
固定資產	597,644,062	資產	684,715,889
土地	219,611,261	負債	684,715,889
房屋建築及設備	141,127,393		
累計折舊—房屋建築及設備	-68,027,584		
機械及設備	4,688,549		
累計折舊—機械及設備	-3,481,674		
交通及運輸設備	5,150,490		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,911,978		
雜項設備	5,268,316		
累計折舊—雜項設備	-2,321,191		
購建中國定資產	298,540,478		
無形資產	14,275		
電腦軟體	14,275		
其他資產	133,810		
暫付款	133,410		
存出保證金	400		
	830,473,289	合 計	830,473,289
備有價證券		備有價證券	
保管品		應付保管有價證券	
保證品		應付保管品	
債權憑證		應付保證品	
		待抵償債權憑證	
			2,121,825
			7

註：  
 資產負債淨額於上年度結轉數644,400,882元與本年度截至7月數684,715,889元之增減變動金額40,315,007元，原因如下：  
 (1)本年度截至7月收支餘絀88,347,759元。  
 (2)審計機關修正決算淨增(減)數0元。  
 (3)退還以前年度歲入徵庫數-1,319,112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。

29

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7月31日

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	56,411,990	642,827,797
稅課收入	44,124,918	423,067,912
罰款及賠償收入	0	960,000
規費收入	700	21,975
財產收益	700	187,990
補助及協助收入	94,500	679,250
其他收入	12,125,172	217,776,305
其他收入	66,000	134,365
繳付公庫數	51,570,444	604,480,038
人事支出	13,373,217	257,887,123
業務支出	2,672,030	23,843,577
獎補助支出	2,330,227	23,512,234
財產損失	32,702,145	270,243,465
折舊、折耗及攤銷	0	310
其他支出	332,699	2,170,390
其他支出	160,126	26,822,939
收支餘絀	4,841,546	38,347,759

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7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		半年度累計折舊(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	-1,399,356	73,099,811
機械及設備	4,378,983	-3,217,148	322,566	13,000	-264,526	1,206,875
交通及運輸設備	5,076,690	-2,724,791	73,800	0	-187,187	2,238,512
雜項設備	4,745,046	-2,037,985	541,270	18,000	-288,206	2,947,125
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	4,223,996	31,000	-2,134,275	299,103,584
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	2,167,470	710,459	0	298,540,478
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,700	0	0	5,425	0	14,275
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	2,167,470	715,884	0	298,554,753
合 計	668,756,182	-74,608,152	6,391,466	746,884	-2,134,275	597,658,337

備註：  
一、本年度成本變動增加數合計6,391,466元＝設備及投資預算執行增加數3,103,862元＋購建中國定資產轉列1,244元＋其他3,286,360元。  
二、設備及投資預算執行增加數3,103,862元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,717,994元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數26,499,592元  
+以前年度設備及投資調整數之應付數709,215元－財產管理系統無法登入財產帳26,822,939元。  
財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：  
1. 工程案件無須列為財產帳26,822,939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。

50

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7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	219,759,885	423,067,912	642,827,797	收入
程課收入	960,000	423,067,912	423,067,912	公庫撥入數
罰款及賠償收入	21,975		960,000	稅課收入
規費收入	187,990		21,975	罰款及賠償收入
信託管理收入			187,990	規費收入
財產收入	679,250		679,250	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	217,776,305		217,776,305	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	134,365		134,365	其他收入
歲出	327,928,055	276,551,983	604,480,038	支出
人事費	23,843,577	257,887,123	257,887,123	繳付公庫數
業務費	24,649,269		23,843,577	人事支出
獎補助費	276,717,215	-1,137,035	23,512,234	業務支出
設備及投資	2,717,994	-6,473,750	270,243,465	獎補助支出
		-2,717,994		
		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
會計餘絀	-108,168,170	146,515,929	38,347,759	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 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-1,137,035元=以前年度歲出保留實現數666,726元+墊付案執行數583,383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+以前年度歲出保留實現數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2,170,390元=本年度提列固定資產折舊2,164,965元+無形資產攤銷5,425元。 7. 其他支出26,822,939元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額26,822,939元。 8. 設備及投資2,717,994元=-本年度設備及投資預算執行金額2,717,994元。			

58