

高雄市政府原住民事務委員會

會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

高雄市政府原住民事務委員會
歲入累計表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年9月30日

款	項	目	節	科	目	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			截至本 月止 累計 實現數(2)	收 數		
01					01020000000	稅課收入	960,000	960,000	960,000	960,000		
17					01020151700	統籌分配稅	960,000	960,000	960,000	960,000		
02					01020151702	特別統籌	960,000	960,000	960,000	960,000		
04					04020000000	罰款及賠償收入	76,000	76,000	56,000	16,942		271,374
03					04020150300	賠償收入	76,000	76,000	56,000	327,374		271,374
01					04020150301	一般賠償收入	76,000	76,000	56,000	16,942		271,374
05					05020000000	規費收入	464,000	464,000	336,000	327,374		-134,010
03					05020150300	使用規費收入	464,000	464,000	336,000	6,800		-134,010
03					05020150303	資料使用費	10,000	10,000	7,000	201,990		-2,150
06					05020150306	場地設施使用費	454,000	454,000	329,000	4,850		-131,860
07					07020000000	財產收入	1,552,000	1,552,000	1,154,000	197,140		-226,250
01					07020150100	財產孳息	1,552,000	1,552,000	1,154,000	105,000		-226,250
03					07020150103	租金收入	1,552,000	1,552,000	1,154,000	927,750		-226,250
09					09020000000	補助及協助收入	545,768,000	545,768,000	411,987,000	105,000		-91,525,890
01					09020150100	上級政府補助收入	545,768,000	545,768,000	411,987,000	89,401,655		-91,525,890
02					09020150102	計畫型補助收入	545,768,000	545,768,000	411,987,000	320,461,110		-91,525,890
12					12020000000	其他收入	200,000	200,000	150,000	89,401,655		7,906
02					12020150200	雜項收入	200,000	200,000	150,000	3,275		7,906
01					12020150201	收回以前年度歲出 撥覆				157,906		137,640

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/10/8

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目	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	追加(減)數		合計	應收數		
										本月實收數	截至本月止 累計實收數(2)	
			10			200,000	-	150,000	-	-	-	-129,734
				12020150210		-	-	20,266	-	-	-	-
				其他雜項收入		-	-	89,533,672	-	-	-	-
				經常門合計		549,020,000	-	414,643,000	-	-	-	-
				總計		549,020,000	-	414,643,000	-	-	-	-
						549,020,000	-	414,643,000	-	-	-	-
						549,020,000	-	414,643,000	-	-	-	-
						549,020,000	-	414,643,000	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	科		預		算		計	截至本月止 累計分配數 (1)	執		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
			節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	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			截至本月止 累計實現數(2)		
01			3702015010000	一般行政	33,201,000	-	-	-	33,201,000	27,475,400	2,173,448	-	2,123,885
	01		3702015010100	行政管理	33,201,000	-	-	-	33,201,000	27,475,400	2,173,448	-	2,123,885
		10	100000	人事費	29,593,000	-	-	-	29,593,000	24,727,000	1,807,784	-	1,896,295
		20	200000	業務費	3,590,000	-	-3,600	-	3,586,400	2,726,400	365,664	-	227,590
		40	400000	獎補助費	18,000	-	3,600	-	21,600	22,000	2,498,810	-	-
02			3702015020000	原住民政	648,893,000	-	-113,200	-	648,779,800	580,130,800	140,570,976	-	128,426,789
	01		3702015020100	原住民政	50,608,000	-	-113,200	-	50,494,800	39,501,800	2,220,676	-	37,452,157
		20	200000	業務費	29,464,000	-	-113,200	-	29,350,800	25,077,800	1,904,160	-	14,286,227
		40	400000	獎補助費	21,144,000	-	-	-	21,144,000	14,424,000	316,516	-	2,903,337
02			3702015020200	原住民政	129,235,000	-	-	-	129,235,000	105,135,000	10,021,139	-	68,937,282
		10	100000	人事費	670,000	-	-	-	670,000	558,000	50,936	-	28,999,203
		20	200000	業務費	18,829,000	-	-	-	18,829,000	15,969,000	783,426	-	44,191
		40	400000	獎補助費	109,736,000	-	-	-	109,736,000	88,608,000	4,178,280	-	11,790,720
03			3702015020300	原住民政	467,295,000	-	-	-	467,295,000	433,764,000	9,186,777	-	2,246,000
		20	200000	業務費	44,958,000	-	-	-	44,958,000	43,427,000	31,505,629	-	57,102,371
		40	400000	獎補助費	422,337,000	-	-	-	422,337,000	390,337,000	128,318,669	-	26,753,203
		20	200000	業務費	1,755,000	-	-	-	1,755,000	1,730,000	398,439,002	-	35,324,998
		40	400000	獎補助費	1,755,000	-	-	-	1,755,000	1,730,000	451,912	-	1,218,617
04			3702015020400	原住民政	1,755,000	-	-	-	1,755,000	1,730,000	18,450,352	-	24,976,648
		20	200000	業務費	1,755,000	-	-	-	1,755,000	1,730,000	127,866,757	-	1,218,617
		40	400000	獎補助費	1,755,000	-	-	-	1,755,000	1,730,000	379,988,650	-	10,348,350
		20	200000	業務費	1,755,000	-	-	-	1,755,000	1,730,000	10,492	-	1,707,515
		40	400000	獎補助費	1,755,000	-	-	-	1,755,000	1,730,000	22,485	-	1,707,515

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9月30日

頁數：第2頁

款	項	目	科		目		預		算		合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
			節	代號及名稱	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	本月實現數				應付數(3)	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		607,006,200	142,744,424		130,550,674
01				3702015010000 一般行政	128,000						128,000		88,000	477,055,526		37,452,157
				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		174,090,200	11,257,164		119,720,431
02				3702015020100 原住民俗文化教育*	12,792,000			113,200			12,905,200		11,973,200	54,369,769		1,182,650
				300000 設備及投資*	9,800,000			113,200			9,913,200		9,863,200	2,727,944		1,146,000
	40			400000 獎補助費*	2,992,000						2,992,000		2,110,000			7,135,256
				3702015020200 原住民生福利*	36,817,000						36,817,000		34,817,000	2,420,000		2,110,000
03				400000 獎補助費*	36,817,000						36,817,000		34,817,000	14,087,277		1,146,000
				3702015020300 原住民生經濟土地*	200,000						200,000		200,000	83,900		20,729,723
	30			300000 設備及投資*	200,000						200,000		200,000	127,900		72,100
				3702015020400 原住民生部落建設*	284,076,000						284,076,000		127,100,000	8,753,264		89,673,352
04				300000 設備及投資*	146,603,000						146,603,000		67,540,000	37,426,648		36,650
				400000 獎補助費*	137,473,000						137,473,000		59,560,000	5,694,955		61,845,045
														8,596,372		36,650
														31,731,693		27,828,307

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9月30日

頁數：第3頁

款	項	目	科	目	預		算		數		行		數	分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整過準備	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)		
		代號及名稱			追加(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)			備註(預付款)
		資本門合計			334,013,000	--	113,200	--	334,126,200	174,178,200	11,257,164			119,720,431
		經費門合計			1,016,147,000	--	--	--	1,016,147,000	781,784,400	54,457,769			1,182,650
03		7602015030000 公務人員退休及撫卹給付			5,369,276	--	--	--	5,369,276	5,369,276	531,513,295			250,271,105
01		7602015030100 公務人員退休及撫卹給付			5,369,276	--	--	--	5,369,276	5,369,276	509,999			38,634,807
	10	100000 人事費			5,369,276	--	--	--	5,369,276	5,369,276	5,369,276			--
04		7602015040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金			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	--			--
05		8902015050000 公務人員各項補助			16,157	--	--	--	16,157	16,157	10,000			--
01		8902015050100 公務人員各項補助			16,157	--	--	--	16,157	16,157	7,300			--
	10	100000 人事費			16,157	--	--	--	16,157	16,157	16,157			--
		統籌科目合計			5,395,433	--	--	--	5,395,433	5,395,433	517,299			--
		總計			1,021,542,433	--	--	--	1,021,542,433	787,179,833	536,908,728			250,271,105
					--	--	--	--	--	--	--			38,634,807

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9月30日

頁數：第1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 月實 現數		止 本月 實 現數		調 整 數		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
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	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	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

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目			以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)		本月實收數		截至本月止 累計實收數		調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	節		代	號	名稱	應保	實收	應保		
		02			租金收入							
					小計							
101	06				財產收入							
		01			財產孳息							
				02	租金收入							
					小計							
102	06				財產收入							
		01			財產孳息							
				02	租金收入							
					小計							
108	06				財產收入							
		01			財產孳息							
				02	租金收入							
108	11				其他收入							
		02			雜項收入							
				01	收回以前年度歲出							
					小計							
109	07				財產收入							
						86,227		4,000		31,027		55,200

7

高雄市政府原住民事務委員會
以前年度歲入轉入數累計表

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年9月30日

年度	科 款	項 目	節 目	代 號	及 名 稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實收數		截至本月止 累計實收數(3)		調整數(4)		尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
		01			財產孳息	86,227	4,000			4,000	31,027						55,200
			03		租金收入	86,227	4,000			4,000	31,027						55,200
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	4,000			4,000	252,247					840,980	
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				40,248,966	85,572,628					30,882,019	
		01			上級政府補助收入	116,254,647				40,248,966	85,572,628					30,882,019	
			02		計畫型補助收入	116,254,647				40,248,966	85,572,628					30,882,019	
					小計	116,429,647				40,248,966	85,632,128					30,797,519	
					經常門合計	117,831,333				40,252,966	85,888,225					31,943,108	
					總計	117,831,333				40,252,966	85,888,225					31,943,108	

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9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)		
	項	節		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
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			6,716,241		51,429,659				12,748,829			
			原住民文化教育		130,809,846			40,372,616		92,603,947				38,205,899			
		01	原住民文化教育		628,660					624,660				4,000			
			業務費		1,817,400					1,817,400							
		20	業務費		1,817,400					1,817,400							

9

高雄市政府原住民事務委員會
以前年度歲出轉入數累計表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年9月30日

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	節		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
		40		獎補助費	628,660	--	--	--	--	628,660	--	--	--	4,000	--	--	--
	02			原住民生福利	150,000	--	--	--	--	150,000	--	--	--	--	--	--	--
	02			原住民生福利*	6,843,000	--	--	434,984	--	6,108,791	--	--	--	734,209	--	--	--
		20		業務費	150,000	--	--	--	--	150,000	--	--	--	--	--	--	--
		40		獎補助費*	6,843,000	--	--	434,984	--	6,108,791	--	--	--	734,209	--	--	--
	03			原住民經濟土地	3,481,250	--	--	--	--	1,860,684	--	--	--	1,620,566	--	--	--
					200,000	--	--	--	--	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	--	--	--	--	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	--	--	6,281,257	--	42,061,524	--	--	--	9,645,426	--	--	--
					128,792,446	--	--	40,372,616	--	90,586,547	--	--	--	38,205,899	--	--	--
		30		設備及投資*	51,706,950	--	--	6,281,257	--	42,061,524	--	--	--	9,645,426	--	--	--
					43,806,446	--	--	69,493	--	27,380,297	--	--	--	16,426,149	--	--	--
		40		獎補助費*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
					84,986,000	--	--	40,303,123	--	63,206,250	--	--	--	21,779,750	--	--	--
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	--	--	6,716,241	--	52,776,914	--	--	--	12,748,829	--	--	--
					134,715,797	--	--	40,372,616	--	95,006,624	--	--	--	39,709,173	--	--	--
				經常門合計	4,259,910	--	--	--	--	2,635,344	--	--	--	1,624,566	--	--	--
					3,987,400	--	--	--	--	2,484,126	--	--	--	1,503,274	--	--	--
				資本門合計*	63,551,391	--	--	6,716,241	--	50,346,378	--	--	--	13,205,013	--	--	--
					130,728,397	--	--	40,372,616	--	92,522,498	--	--	--	38,205,899	--	--	--
				總計	67,811,301	--	--	6,716,241	--	52,981,722	--	--	--	14,829,579	--	--	--
					134,715,797	--	--	40,372,616	--	95,006,624	--	--	--	39,709,173	--	--	--

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9月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	原住民俗文化教育	原住民生福利	原住民經濟土地
1000 人事費	22,830,705		513,809	
1010 政務人員待遇	1,381,400			
1015 法定編制人員待遇	14,193,177			
1020 約聘僱人員待遇	271,784		382,869	
1025 技工及工友待遇	1,405,000			
1030 獎金	4,047,855		58,359	
1035 其他給與	214,160		16,000	
1040 加班值班費	116,557			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	99,494		17,754	
1055 保險	1,101,278		38,827	
2000 業務費	2,498,810	10,791,573	4,178,280	18,450,352
2006 水電費	9,045		62,475	
2009 通訊費	144,935			
2018 資訊服務費	105,640			
2021 其他業務租金			922,000	
2024 稅捐及規費	112,760			
2027 保險費	20,598			
2030 兼職費	222,000			
2051 物品	93,341			
2054 一般事務費	1,287,007	10,791,573	3,193,055	18,450,352
2063 房屋建築養護費	2,625			
2066 車輛及辦公器具養護費	119,593			
2069 設施及機械設備養護費	5,800			
2072 國內旅費			750	
2093 特別費	375,466			
3000 設備及投資	88,000			
3015 公共建設及設施費		2,727,944		
3020 機械設備費		2,527,744		
3030 資訊軟體設備費	88,000	87,000		
3035 雜項設備費		113,200		
4000 獎補助費	22,000	6,253,233	45,592,906	379,988,650
				127,900

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9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	原住民衛生福利	原住民經濟土地
4020 地方政府對下級政府之補助			171,881	379,988,650
4040 對國內團體之捐助		3,799,233	29,470,299	
4050 對學生之獎助		1,505,000	307,969	
4065 社會福利津貼及濟助			15,642,807	
4085 獎勵及慰問	22,000	949,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	25,439,515	19,772,750	50,284,995	398,566,902

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9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			
	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
1000 人事費		5,369,276	10,000	16,157
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				
1045 退休退職給付		5,278,426	10,000	16,157
1050 退休離職儲蓄金		54,005		
1055 保險				
2000 業務費	22,485			
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	22,485			
2093 特別費				
3000 設備及投資	5,694,955			
3015 公共建設及設施費	5,694,955			
3020 機械設備費				
3030 資訊軟體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	31,731,693			

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9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 附冊全	公務人員各項補助
4020 地方政府對下級政府之補助 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	31,731,693			
合計	37,449,133	5,369,276	10,000	16,157

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9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		28,739,947
1010 政務人員待遇		1,381,400
1015 法定編制人員待遇		14,193,177
1020 約聘僱人員待遇		654,653
1025 技工及工友待遇		1,405,000
1030 獎金		4,143,059
1035 其他給與		256,317
1040 加班值班費		116,557
1045 退休退職給付		5,278,426
1050 退休離職儲金		171,253
1055 保險		1,140,105
2000 業務費		35,941,500
2006 水電費		71,520
2009 通訊費		144,935
2018 資訊服務費		105,640
2021 其他業務租金		922,000
2024 稅捐及規費		112,760
2027 保險費		20,598
2030 兼職費		222,000
2051 物品		93,341
2054 一般事務費		33,721,987
2063 房屋建築養護費		2,625
2066 車輛及辦公器具養護費		119,593
2069 設施及機械設備養護費		5,800
2072 國內旅費		23,235
2093 特別費		375,466
3000 設備及投資		8,638,799
3015 公共建設及設施費		8,222,699
3020 機械設備費		87,000
3030 資訊軟體硬體設備費		88,000
3035 雜項設備費		241,100
4000 獎補助費		463,588,482
合計		

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9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	
4020	地方政府對下級政府之補助		
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	411,892,174	
		33,269,532	
		1,505,000	
		307,969	
		22,000	
		16,591,807	
	合計		536,908,728

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9月30日

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			項	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)		
				以前年度 材料 (4)	以前年度撥款於本 年度保證金 (5)	其他應收款 (6)			預收款 (7)	剔除經費 (8)
合計	408,924,355	0	0	0	0	0	0	408,924,355		
本年度	323,036,130	0	0	0	0	0	0	323,036,130		
01170200 特別統籌	960,000	0	0	0	0	0	0	960,000		
04030100 一般賠償收入	327,374	0	0	0	0	0	0	327,374		
05030300 資料使用費	4,850	0	0	0	0	0	0	4,850		
05030600 場地設施使用費	197,140	0	0	0	0	0	0	197,140		
07010300 租金收入	927,750	0	0	0	0	0	0	927,750		
09010200 計畫型補助收入	320,461,110	0	0	0	0	0	0	320,461,110		
12020100 收回以前年度歲出	137,640	0	0	0	0	0	0	137,640		
12021000 其他雜項收入	20,266	0	0	0	0	0	0	20,266		
以前年度	85,888,225	0	0	0	0	0	0	85,888,225		
一、以前年度應收(保留) 數	85,888,225	0	0	0	0	0	0	85,888,225		
096年度 06010200 租金收入	3,850	0	0	0	0	0	0	3,850		

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9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	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 特納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳選數		預收款 (7)			剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)				
109年度 07010300 租金收入	31,027	0	0	0	0	0	31,027		
109年度 09010200 計畫型補助收入	221,220	0	0	0	0	0	221,220		
110年度 07010300 租金收入	59,500	0	0	0	0	0	59,500		
110年度 09010200 計畫型補助收入	85,572,628	0	0	0	0	0	85,572,628		
二、以前年度收入納庫款	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		
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		
2.審計機關修正減列支 出實現數	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		
4.審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	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		
6.收回以前年度撥款之 存出保證金	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9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)				
7. 收回以前年度撥款之 費用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

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9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	684,897,074	38,634,807	0	0	200,000	1,698,514	0	27,879,076	0	36,976,231	716,333,240	263,587,967
本年度	536,908,728	38,634,807	0	0	200,000	0	0	0	0	0	575,743,535	211,436,298
一、本年度經費	531,513,295	38,634,807	0	0	200,000	0	0	0	0	0	570,348,102	211,436,298
0137010100 行政管理	25,351,515	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	25,551,515	1,923,885
0137010100* 行政管理	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	0
0137020100 原住民俗文化教育	17,044,806	7,234,337	0	0	0	0	0	0	0	0	24,279,143	15,222,657
0137020100* 原住民俗文化教育	2,727,944	1,146,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,873,944	8,099,256
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	36,197,718	28,999,203	0	0	0	0	0	0	0	0	65,196,921	39,938,079
0137020200* 原住民生福利	14,087,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,087,277	20,729,723
0137020300 原住民經濟土地	398,439,002	1,218,617	0	0	0	0	0	0	0	0	399,657,619	34,106,381
0137020300* 原住民經濟土地	127,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,900	72,100
0137020400 原住民部落建設	22,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,485	1,707,515

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9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	37,426,648	36,650	0	0	0	0	0	0	0	37,463,298	89,636,702	
二、統籌科目	5,395,433	0	0	0	0	0	0	0	0	5,395,433	0	
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,369,276	0	0	0	0	0	0	0	0	5,369,276	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	16,157	0	0	0	0	0	0	0	0	16,157	0	
以前年度	147,988,346	0	0	0	0	1,698,514	0	0	0	149,686,860	52,151,669	
一、以前年度應付(保留)數	147,988,346	0	0	0	0	0	0	0	0	147,988,346	52,151,669	
104年度 0133020400* 原住民部落建設	204,808	0	0	0	0	0	0	0	0	204,808	0	
108年度 0133020400* 原住民部落建設											630,000	
109年度 0137020400* 原住民部落建設											1,450,750	
110年度 0137010100 行政管理	466,726	0	0	0	0	0	0	0	0	466,726	1,503,274	
110年度 0137020100 原住民俗文化教育	2,442,060	0	0	0	0	0	0	0	0	2,442,060	4,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr1011 列印日期：111/10/8

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9月30日

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額	
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)			墊付轉正數 (10)
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	6,108,791	0	0	0	0	0	0	0	0	6,108,791	734,209	
110年度 0137020300 原住民生經濟土地	2,060,684	0	0	0	0	0	0	0	0	2,060,684	1,620,566	
110年度 0137020300* 原住民生經濟土地	624,000	0	0	0	0	0	0	0	0	624,000	744,628	
110年度 0137020400* 原住民生部落建設	132,648,071	0	0	0	0	0	0	0	0	132,648,071	45,464,242	
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	1,698,514	0	0	0	1,698,514	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	1,694,862	0	0	0	1,694,862	0	
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	36,976,231	-9,097,155	0	
1102015370203120001 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	

22

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9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)		
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	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	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 夏區瑪雅里瑪雅路道路 改善工程-第二期(獎福 助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,739,180	-5,739,180	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/10/8

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9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)		
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
11002015370202240001 110年度莫拉克災後永 久屋修繕住宅計畫(資本 門-獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,894,584	-2,894,584	0
11002015370201120003 110年度原住民族學生課 後扶社計畫(業務費)	0	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 區瑪雅里瑪雅聯路道路改 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	0	5,974,559	-5,974,559	0

rk

高雄市政府原住民事務委員會
公庫撥入數分析表

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年9月30日

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11002015370204240005 110年部落特色道路計畫-桃源區高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	212,230	0	0	0	212,230	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	8,400	0	0	0	8,400	0
11102015370203120003 111年度原住民族土地規劃與管理經營細部實施計畫-業務費	0	0	0	0	0	0	6,030	0	0	0	6,030	0
11102015370203120003 111年度原住民族土地規劃與管理經營細部實施計畫-業務費	0	0	0	0	0	0	7,050	0	0	0	7,050	0

AS

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/10/8

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9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)		
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 規劃與管理經營知部實施 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
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	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	229,154	0
11102015370204230001 110年7-8月蒙西公 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	5,443,589	0

>b

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9月30日

頁數：第8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)		
11102015370201120001 111年度平埔族群語言 復振計畫-業務費	0	0	0	0	0	0	289,000	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	2,556	0	0	0	2,556	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	92,133	0	0	0	92,133	0
11102015370201140001 社區及部落互助式教保服 務中心3-4歲原住民幼 兒110學年度至111 -1學期學前教育補助(獎 補助費)	0	0	0	0	0	0	290,000	0	0	0	290,000	0
11102015370204240002 高雄市茂林區茂林溫泉示 範區周邊道路設施改善計 畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	4,182,242	0	0	0	4,182,242	0
11102015370203120006 111年原住民族土地古 道遺址、生態及環境調查 雜項計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	121,630	0	0	0	121,630	0
11102015370203140007 111年原住民保留地禁 伐補償計畫(獎補助)	0	0	0	0	0	0	9,909,982	0	0	0	9,909,982	0

29

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacmrt011 列印日期：111/10/8

高雄市政府原住民事務委員會

平衡表

中華民國111年9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	806,501,526	流動負債	151,232,926
專戶存款	207,102,584	應付帳款	138,449,724
零用金	133,655,423	應付代收款	14,829,579
應收帳款	200,000	預收其他政府款	74,952,759
其他應收款	475,309	其他負債	48,667,386
應收其他政府款	2,669,246	存入保證金	12,783,202
應付帳款	31,467,799	應付保管款	9,811,909
預付帳款	38,634,807	淨資產	2,971,293
固定資產	599,074,719	資產負債淨額	655,268,600
土地	219,611,261	資產負債淨額	655,268,600
房屋建築及設備	141,127,395		
累計折舊—房屋建築及設備	-68,427,400		
機械及設備	4,793,949		
累計折舊—機械及設備	-3,566,860		
交通及運輸設備	5,150,490		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,963,652		
雜項設備	5,374,416		
累計折舊—雜項設備	-2,415,751		
購建中固定資產	300,390,871		
無形資產	12,725		
電腦軟體	12,725		
其他資產	311,498		
暫付款	311,098		
存出保證金	400		
合 計	806,501,526	合 計	806,501,526
備 註		備 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	2,121,825
債權憑證	7	待抵銷債權憑證	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9月底數655,268,600元之增減變動金額10,867,718元，原因如下：
 (1) 本年度截至9月底結轉數9,279,872元。
 (2) 審計機關修正決算淨增(減)數0元。
 (3) 退還以前年度撥入庫數-1,698,514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。

28

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9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	303,004,559	1,039,369,370
稅課收入	213,470,887	716,333,240
罰款及賠償收入	0	960,000
規費收入	16,942	327,374
財產收益	6,800	201,990
補助及協助收入	105,000	927,750
其他收入	89,401,655	320,461,110
其他收入	3,275	157,906
繳付公庫數	337,484,576	1,030,089,498
人事支出	129,786,638	408,924,355
業務支出	2,376,019	28,739,947
獎補助支出	3,699,290	36,838,481
財產損失	201,079,851	521,220,673
財產損失	0	310
折舊、折耗及攤銷	316,393	2,803,176
其他支出	226,385	31,562,556
收支餘絀	-34,480,017	9,279,872

29

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9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	-1,799,172	72,699,895
機械及設備	4,378,983	-3,217,148	427,966	13,000	-849,712	1,227,089
交通及運輸設備	5,076,690	-2,724,791	73,800	0	-238,861	2,186,838
雜項設備	4,745,046	-2,037,985	647,370	18,000	-377,766	2,958,665
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	4,435,496	31,000	-2,765,511	298,683,848
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中國交資產	297,083,467	0	4,017,863	710,459	0	300,390,871
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,700	0	0	6,975	0	12,725
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	4,017,863	717,434	0	300,493,596
合 計	668,756,182	-74,608,152	8,453,359	748,434	-2,765,511	599,087,444

備註：

- 一、本年度成本變動增加數計8,453,359元＝設備及投資預算執行增加數5,165,755元＋購建中國交資產轉列1,244元＋其他3,286,360元。
- 二、設備及投資預算執行增加數5,165,755元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數8,638,799元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數27,380,297元
 十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31,562,556元。
- 三、財產管理系統無法登入財產帳，就列其他支出明細如下：
 1. 工程案件無須列為財產帳31,562,556元。
 2. 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。
 2. 雜項設備期末帳面金額2,958,665元與財產增減結存期末結存數2,852,565元之差異數106,100元，係因雜項設備二筆106,100元為補助桃源及茂林區公所購置專業設備，財產已由各區公所列帳。

52

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9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	323,036,130	716,333,240	1,039,369,370	收入
稅課收入	960,000	716,333,240	716,333,240	公庫撥入數
罰款及賠償收入	327,374		960,000	稅課收入
規費收入	201,990		327,374	罰款及賠償收入
信託管理收入			201,990	規費收入
財產收入	927,750		927,750	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	320,461,110		320,461,110	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	157,906		157,906	其他收入
歲出	536,908,728	493,180,770	1,030,089,498	支出
人事費	28,739,947	408,924,355	408,924,355	繳付公庫數
業務費	35,941,500		28,739,947	人事支出
獎補助費	463,588,482	896,981	36,838,481	業務支出
設備及投資	8,638,799	57,632,191	621,220,673	獎補助支出
		-8,638,799		財產損失
		310	310	投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-213,872,598	223,152,470	9,279,872	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896,981元=以前年度歲出保留實現數2,484,126元+墊付案執行數799,999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57,632,191元=以前年度歲出保留實現數65,142,201元+墊付案執行數33,148,528元-墊付案編列預算轉正數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2,803,176元=本年度提列固定資產折舊2,796,201元+無形資產攤銷6,975元。
7. 其他支出31,562,556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31,562,556元。
8. 設備及投資8,638,799元=一、本年度設備及投資預算執行金額8,638,799元。

61