

高雄市政府原住民事務委員會

# 會計月報

中華民國112年1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

中華民國112年1月1日至112年1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				0102000000 稅課收入	7,185,000	7,185,000	7,185,000	-	-	-7,185,000
	17			01020151700 統籌分配稅	7,185,000	7,185,000	7,185,000	-	-	-7,185,000
		02		01020151702 特別統籌	7,185,000	7,185,000	7,185,000	-	-	-7,185,000
04				0402000000 罰款及賠償收入	76,000	76,000	-	-	-	-
	03			04020150300 賠償收入	76,000	76,000	-	-	-	-
		01		04020150301 一般賠償收入	76,000	76,000	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	464,000	464,000	20,000	6,500	-	-13,500
	03			05020150300 使用規費收入	464,000	464,000	20,000	6,500	-	-13,500
		03		05020150303 資料使用費	10,000	10,000	-	-	-	-
		06		05020150306 場地設施使用費	454,000	454,000	20,000	6,500	-	-13,500
07				0702000000 財產收入	1,552,000	1,552,000	60,000	7,000	-	-53,000
	01			07020150100 財產孳息	1,552,000	1,552,000	60,000	7,000	-	-53,000
		03		07020150103 租金收入	1,552,000	1,552,000	60,000	7,000	-	-53,000
09				0902000000 補助及協助收入	456,313,000	456,313,000	23,581,000	-	-	-23,581,000
	01			09020150100 上級政府補助收入	456,313,000	456,313,000	23,581,000	-	-	-23,581,000
		02		09020150102 計畫型補助收入	456,313,000	456,313,000	23,581,000	-	-	-23,581,000
12				1202000000 其他收入	200,000	200,000	200,000	-	-	-200,000
	02			12020150200 雜項收入	200,000	200,000	200,000	-	-	-200,000

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

高雄市政府原住民事務委員會

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		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)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		10		12020150210 其他雜項收入	200,000	200,000	200,000	-	-200,000	
				經常門合計	465,790,000	465,790,000	31,046,000	-	-31,032,500	
				總計	465,790,000	465,790,000	31,046,000	-	-31,032,500	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

高雄市政府原住民事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 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	調整待遇準備		合 計	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)	備註(預付款)	
01				3702015010000 一般行政	35,083,000	-	-	-	35,083,000	8,841,000	8,391,935	-	449,065
	01			3702015010100 行政管理	35,083,000	-	-	-	35,083,000	8,841,000	8,391,935	-	449,065
		10		100000 人事費	30,998,000	-	-	-	30,998,000	8,489,000	8,373,935	-	115,065
		20		200000 業務費	4,061,000	-	-	-	4,061,000	344,000	10,000	-	334,000
		40		400000 獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	8,000	8,000	-	-
02				3702015020000 原住民政行政	674,177,000	-	-	-	674,177,000	129,463,000	91,987,894	-	37,475,106
	01			3702015020100 原住民政文化教育	50,830,000	-	-	-	50,830,000	5,066,000	-	-	5,066,000
		20		200000 業務費	26,314,000	-	-	-	26,314,000	1,350,000	-	-	1,350,000
		40		400000 獎補助費	24,516,000	-	-	-	24,516,000	3,716,000	-	-	3,716,000
	02			3702015020200 原住民政衛生福利	124,819,000	-	-	-	124,819,000	23,652,000	148,894	-	23,503,106
		10		100000 人事費	670,000	-	-	-	670,000	161,000	148,894	-	12,106
		20		200000 業務費	14,453,000	-	-	-	14,453,000	235,000	-	-	235,000
		40		400000 獎補助費	109,696,000	-	-	-	109,696,000	23,256,000	-	-	23,256,000
	03			3702015020300 原住民政經濟土地	496,773,000	-	-	-	496,773,000	100,745,000	91,839,000	-	8,906,000
		20		200000 業務費	28,722,000	-	-	-	28,722,000	1,586,000	-	-	1,586,000
		40		400000 獎補助費	468,051,000	-	-	-	468,051,000	99,159,000	91,839,000	-	7,320,000
	04			3702015020400 原住民政部落建設	1,755,000	-	-	-	1,755,000	-	-	-	-
		20		200000 業務費	1,755,000	-	-	-	1,755,000	-	-	-	-

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/7

高雄市政府原住民事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4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 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					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)
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	709,300,000	-	-	-	709,300,000	138,304,000	100,379,829	37,924,171
					-	-	-	-	-	100,379,829	-	486,522
01				3702015010000 一般行政	952,000	-	-	-	952,000	-	-	-
	01			3702015010100 行政管理*	952,000	-	-	-	952,000	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	952,000	-	-	-	952,000	-	-	-
02				3702015020000 原住民政	257,954,000	-	-	-	257,954,000	-	-	-
	01			3702015020100 原住民文化教育*	2,424,000	-	-	-	2,424,000	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	300,000	-	-	-	300,000	-	-	-
		40		400000 獎補助費*	2,124,000	-	-	-	2,124,000	-	-	-
	02			3702015020200 原住民衛生福利*	14,295,000	-	-	-	14,295,000	-	-	-
		40		400000 獎補助費*	14,295,000	-	-	-	14,295,000	-	-	-
	03			3702015020300 原住民經濟土地*	2,580,000	-	-	-	2,580,000	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	580,000	-	-	-	580,000	-	-	-
		40		400000 獎補助費*	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-	-	-
	04			3702015020400 原住民部落建設*	238,655,000	-	-	-	238,655,000	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	96,980,000	-	-	-	96,980,000	-	-	-

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/7

高雄市政府原住民事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
款	項	目	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		合 計	本月實現數	
					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)
			40	400000 獎補助費*	141,675,000	-	-	-	141,675,000	-	-	-
				資本門合計	258,906,000	-	-	-	258,906,000	-	-	-
				經資門合計	968,206,000	-	-	-	968,206,000	138,304,000	100,379,829	37,924,171
										100,379,829		486,522
03				7602015030000 公務人員退休及撫卹給付	938,636	-	-	-	938,636	938,636	938,636	-
	01			7602015030100 公務人員退休及撫卹給付	938,636	-	-	-	938,636	938,636	938,636	-
			10	100000 人事費	938,636	-	-	-	938,636	938,636	938,636	-
				統籌科目合計	938,636	-	-	-	938,636	938,636	938,636	-
				總計	969,144,636	-	-	-	969,144,636	139,242,636	101,318,465	37,924,171
										101,318,465		486,522

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：112/2/7

高雄市政府原住民事務委員會  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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	28,690	-	-	-	28,690	
						-	-	-	-	-	
					01	財產孳息	28,690	-	-	-	28,690
						-	-	-	-	-	
		02	租金收入	28,690	-	-	-	28,690			
					-	-	-	-	-		
				小計	28,690	-	-	-	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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			02		租金收入	7,000	-	-	-	7,000
						-	-	-	-	-
					小計	7,000	-	-	-	7,000
						-	-	-	-	-
101	06				財產收入	11,650	-	-	-	11,650
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	11,650	-	-	-	11,650
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	11,650	-	-	-	11,650
						-	-	-	-	-
					小計	11,650	-	-	-	11,650
						-	-	-	-	-
102	06				財產收入	10,500	-	-	-	10,500
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	10,500	-	-	-	10,500
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	10,500	-	-	-	10,500
						-	-	-	-	-
					小計	10,500	-	-	-	10,500
						-	-	-	-	-
108	06				財產收入	9,450	-	-	-	9,450
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	9,450	-	-	-	9,450
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	9,450	-	-	-	9,450
						-	-	-	-	-
108	11				其他收入	204,540	-	-	-	204,540
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	204,540	-	-	-	204,540
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	204,540	-	-	-	204,540
						-	-	-	-	-
					小計	213,990	-	-	-	213,990
						-	-	-	-	-
109	07				財產收入	53,200	-	-	-	53,200
						-	-	-	-	-



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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
		01			財產孳息	53,200	-	-	-	53,200
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	53,200	-	-	-	53,200
						-	-	-	-	-
					小計	53,200	-	-	-	53,200
						-	-	-	-	-
110	07				財產收入	115,500	-	-	-	115,500
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	115,500	-	-	-	115,500
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	115,500	-	-	-	115,500
						-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	23,379,743	-	-	-	23,379,743
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	23,379,743	-	-	-	23,379,743
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	23,379,743	-	-	-	23,379,743
						-	-	-	-	-
					小計	23,495,243	-	-	-	23,495,243
						-	-	-	-	-
111	07				財產收入	131,267	-	-	-	131,267
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	131,267	-	-	-	131,267
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	131,267	-	-	-	131,267
						-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	80,950,618	-	-	-	80,950,618
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	80,950,618	-	-	-	80,950,618
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	80,950,618	-	-	-	80,950,618
						-	-	-	-	-
111	12				其他收入	-	-	-	-	-
						49,500	-	-	-	49,500
		02			雜項收入	-	-	-	-	-
						49,500	-	-	-	49,500

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	累計實現數(3)		(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-
						49,500	-	-	-	49,500
					小計	81,081,885	-	-	-	81,081,885
						49,500	-	-	-	49,500
					經常門合計	104,934,937	-	-	-	104,934,937
						49,500	-	-	-	49,500
					總計	104,934,937	-	-	-	104,934,937
						49,500	-	-	-	49,500

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02				原住民行政	32,114,485	-	-	-	-	32,114,485	-						
						1,897,200	-	-	-	-	1,897,200	-						
		03			原住民經濟土地*	190,543	-	-	-	-	190,543	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			30		設備及投資*	190,543	-	-	-	-	190,543	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		04			原住民部落建設*	31,923,942	-	-	-	-	31,923,942	-						
						1,897,200	-	-	-	-	1,897,200	-						
			30		設備及投資*	10,141,192	-	-	-	-	10,141,192	-						
						1,897,200	-	-	-	-	1,897,200	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			40		獎補助費*	21,782,750	-	-	-	-	21,782,750	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					小計	32,114,485	-	-	-	-	32,114,485	-						
						1,897,200	-	-	-	-	1,897,200	-						
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-						
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-						
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-						
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-						
111	02				原住民行政	114,108,476	-	-	-	-	114,108,476	1,679,726						
						64,079,971	-	-	-	-	64,079,971	-						
		01			原住民文化教育	411,440	-	-	-	-	411,440	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			40		獎補助費	411,440	-	-	-	-	411,440	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		02			原住民衛生福利	1,679,726	-	-	-	-	1,679,726	1,679,726						
						-	-	-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			02		原住民衛生福利*	999,800	-	-	-	-	999,800	-						
						729,000	-	-	-	-	729,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			40		獎補助費	1,679,726	-	-	-	-	1,679,726	1,679,726						
						-	-	-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			40		獎補助費*	999,800	-	-	-	-	999,800	-						
						729,000	-	-	-	-	729,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			03		原住民經濟土地	3,950,000	-	-	-	-	3,950,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	3,950,000	-	-	-	-	3,950,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年度	科 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 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	04				原住民部落建設*	107,067,510	-	-	-	-	107,067,510	-
						63,350,971	-	-	-	-	63,350,971	-
			30		設備及投資*	30,128,178	-	-	-	-	30,128,178	-
						59,350,971	-	-	-	-	59,350,971	-
			40		獎補助費*	76,939,332	-	-	-	-	76,939,332	-
						4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	-
					小計	114,108,476	-	-	-	-	114,108,476	1,679,726
						65,079,971	-	-	-	-	65,079,971	-
					經常門合計	6,041,166	-	-	-	-	6,041,166	1,679,726
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-
					資本門合計*	140,181,795	-	-	-	-	140,181,795	-
						65,977,171	-	-	-	-	65,977,171	-
					總計	146,222,961	-	-	-	-	146,222,961	1,679,726
						66,977,171	-	-	-	-	66,977,171	-

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	行政管理	原住民衛生福利	原住民經濟土地	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	8,373,935	148,894		938,636	9,461,465
1010 政務人員待遇	276,280				276,280
1015 法定編制人員待遇	2,973,940				2,973,940
1020 約聘僱人員待遇		85,082			85,082
1025 技工及工友待遇	281,000				281,000
1030 獎金	4,796,705	63,812		38,345	4,898,862
1045 退休退職給付				372,139	372,139
1050 退休離職儲金				528,152	528,152
1055 保險	46,010				46,010
2000 業務費	10,000				10,000
2009 通訊費	10,000				10,000
4000 獎補助費	8,000		91,839,000		91,847,000
4020 地方政府對下級政府之補助			91,839,000		91,839,000
4085 獎勵及慰問	8,000				8,000
合計	8,391,935	148,894	91,839,000	938,636	101,318,465

# 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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	13,500	0	0	0	0	0	0	0	13,500
本年度	13,500	0	0	0	0	0	0	0	13,500
05030600 場地設施使用費	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
07010300 租金收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第14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)		
合計	101,318,465	486,522	0	0	200,000	0	0	0	0	0	102,004,987	37,237,649
本年度	101,318,465	486,522	0	0	200,000	0	0	0	0	0	102,004,987	37,237,649
一、本年度經費	100,379,829	486,522	0	0	200,000	0	0	0	0	0	101,066,351	37,237,649
0137010100 行政管理	8,391,935	49,112	0	0	200,000	0	0	0	0	0	8,641,047	199,953
0137020100 原住民文化教育	0	437,410	0	0	0	0	0	0	0	0	437,410	4,628,590
0137020200 原住民衛生福利	148,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,894	23,503,106
0137020300 原住民經濟土地	91,839,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,839,000	8,906,000
二、統籌科目	938,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938,636	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	938,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938,636	0

高雄市政府原住民事務委員會

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	866,835,004	負債	312,272,200
流動資產	273,257,939	流動負債	288,027,236
專戶存款	163,287,508	應付帳款	47,500,879
零用金	200,000	應付代收款	65,051,779
應收帳款	604,576	應付其他政府款	98,722,082
其他應收款	2,669,246	預收其他政府款	76,752,496
應收其他政府款	104,330,361	其他負債	24,244,964
預付款	2,166,248	存入保證金	21,186,305
固定資產	593,343,355	應付保管款	3,058,659
土地	219,611,261	淨資產	554,562,804
房屋建築及設備	141,127,395	資產負債淨額	554,562,804
累計折舊－房屋建築及設備	-69,227,032	資產負債淨額	554,562,804
機械及設備	5,441,773		
累計折舊－機械及設備	-3,763,027		
交通及運輸設備	5,364,945		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,073,546		
雜項設備	5,455,456		
累計折舊－雜項設備	-2,613,424		
購建中固定資產	295,019,554		
無形資產	9,625		
電腦軟體	9,625		
其他資產	224,085		
暫付款	103,685		
存出保證金	120,400		
合 計	866,835,004	合 計	866,835,004
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	2,224,422	應付保證品	2,224,422
債權憑證		待抵銷債權憑證	7
註： 資產負債淨額於上年度結轉數554,206,079元與本年度截至1月數554,562,804元之增減變動金額356,725元，原因如下： (1)本年度截至1月收支餘絀356,725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0元。 (4)註銷以前年度應收(付)款及保留數0元。 (5)無關收支-影響非流動資產之項目0元。 (6)其他0元。			



# 高雄市政府原住民事務委員會

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	102,018,487	102,018,487
公庫撥入數	102,004,987	102,004,987
規費收入	6,500	6,500
財產收益	7,000	7,000
支出	101,661,762	101,661,762
繳付公庫數	13,500	13,500
人事支出	9,461,465	9,461,465
業務支出	10,000	10,000
獎補助支出	91,847,000	91,847,000
折舊、折耗及攤銷	329,797	329,797
收支餘絀	356,725	356,725

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第31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	219,611,261	0	0	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	-69,027,124	0	0	-199,908	71,900,363
機械及設備	5,441,773	-3,711,081	0	0	-51,946	1,678,746
交通及運輸設備	5,364,945	-3,045,527	0	0	-28,019	2,291,399
雜項設備	5,455,456	-2,564,275	0	0	-49,149	2,842,032
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	377,000,830	-78,348,007	0	0	-329,022	298,323,801
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	295,019,554	0	0	0	0	295,019,554
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	10,400	0	0	775	0	9,625
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	295,029,954	0	0	775	0	295,029,179
合 計	672,030,784	-78,348,007	0	775	-329,022	593,352,980

備註：本年度成本變動增加數合計0元＝設備及投資預算執行增加數0元＋購建中固定資產轉列0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）0元。

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第39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	13,500	102,004,987	102,018,487	收入
		102,004,987	102,004,987	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	6,500		6,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,000		7,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
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				其他收入
歲出	101,318,465	343,297	101,661,762	支出
		13,500	13,500	繳付公庫數
人事費	9,461,465		9,461,465	人事支出
業務費	10,000		10,000	業務支出
獎補助費	91,847,000		91,847,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		329,797	329,797	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-101,304,965	101,661,690	356,725	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. 折舊、折耗及攤銷329,797元=本年度提列固定資產折舊329,022元+無形資產攤銷775元。			