

高雄市政府原住民事務委員會

會計月報

中華民國111年12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111年1月1日至111年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
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	76,000	53,105	-	313,288
	03			04020150300 賠償收入	76,000	76,000	76,000	53,105	-	313,288
		01		04020150301 一般賠償收入	76,000	76,000	76,000	53,105	-	313,288
05				05020000000 規費收入	464,000	464,000	464,000	29,600	-	-178,760
	03			05020150300 使用規費收入	464,000	464,000	464,000	29,600	-	-178,760
		03		05020150303 資料使用費	10,000	10,000	10,000	2,900	-	-200
		06		05020150306 場地設施使用費	454,000	454,000	454,000	26,700	-	-178,560
07				07020000000 財產收入	1,552,000	1,552,000	1,552,000	310,339	131,267	59,421
	01			07020150100 財產孳息	1,552,000	1,552,000	1,552,000	310,339	131,267	59,421
		03		07020150103 租金收入	1,552,000	1,552,000	1,552,000	310,339	131,267	59,421
09				09020000000 補助及協助收入	545,768,000	545,768,000	545,768,000	21,908,946	80,950,618	-106,636,598
	01			09020150100 上級政府補助收入	545,768,000	545,768,000	545,768,000	21,908,946	80,950,618	-106,636,598
		02		09020150102 計畫型補助收入	545,768,000	545,768,000	545,768,000	21,908,946	80,950,618	-106,636,598
12				12020000000 其他收入	200,000	200,000	200,000	36,327	-	95,993
	02			12020150200 雜項收入	200,000	200,000	200,000	36,327	-	95,993

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		01		12020150201 收回以前年度歲出	-	-	33,000	-	220,140	
		10		12020150210 其他雜項收入	200,000	200,000	3,327	-	-124,147	
				經常門合計	549,020,000	549,020,000	22,338,317	81,081,885	-106,346,656	
				總計	549,020,000	549,020,000	22,338,317	81,081,885	-106,346,656	
					-	-	361,541,959	49,500		

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12月31日

頁數：第3頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					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)
款	項	目	節	預算追加(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)	保留數(4)		備註(預付款)		
01				3702015010000 一般行政	33,201,000	10,517	-	-	34,211,517	34,211,517	2,136,890	-	1,296,881
					-	1,000,000	-	-			31,914,636	1,000,000	-
	01			3702015010100 行政管理	33,201,000	10,517	-	-	34,211,517	34,211,517	2,136,890	-	1,296,881
					-	1,000,000	-	-			31,914,636	1,000,000	-
			10	100000 人事費	29,593,000	-	-	-	29,593,000	29,593,000	1,458,152	-	1,243,297
					-	-	-	-			28,349,703	-	-
			20	200000 業務費	3,590,000	10,117	-3,600	-	4,596,517	4,596,517	678,738	-	53,584
					-	1,000,000	-	-			3,542,933	1,000,000	-
			40	400000 獎補助費	18,000	400	3,600	-	22,000	22,000	-	-	-
					-	-	-	-			22,000	-	-
02				3702015020000 原住民行政	648,893,000	-	-113,200	-	655,600,185	655,600,185	78,349,994	6,041,166	51,602,070
					-	6,820,385	-	-			597,956,949	-	1,679,726
	01			3702015020100 原住民文化教育	50,608,000	-	-113,200	-	53,129,285	53,129,285	18,506,241	411,440	12,628,374
					-	2,634,485	-	-			40,089,471	-	-
			20	200000 業務費	29,464,000	-	-927,700	-	29,270,785	29,270,785	4,080,632	-	10,621,399
					-	734,485	-	-			18,649,386	-	-
			40	400000 獎補助費	21,144,000	-	814,500	-	23,858,500	23,858,500	14,425,609	411,440	2,006,975
					-	1,900,000	-	-			21,440,085	-	-
	02			3702015020200 原住民衛生福利	129,235,000	-	-	-	129,235,000	129,235,000	49,059,320	1,679,726	31,728,237
					-	-	-	-			95,827,037	-	1,679,726
			10	100000 人事費	670,000	-	-	-	670,000	670,000	54,319	-	-
					-	-	-	-			670,000	-	-
			20	200000 業務費	18,829,000	-	-	-	18,829,000	18,829,000	4,364,386	-	9,535,060
					-	-	-	-			9,293,940	-	-
			40	400000 獎補助費	109,736,000	-	-	-	109,736,000	109,736,000	44,640,615	1,679,726	22,193,177
					-	-	-	-			85,863,097	-	1,679,726
	03			3702015020300 原住民經濟土地	467,295,000	-	-	-	471,480,900	471,480,900	10,778,196	3,950,000	5,536,688
					-	4,185,900	-	-			461,994,212	-	-
			20	200000 業務費	44,958,000	-	-	-	44,958,000	44,958,000	9,737,496	3,950,000	5,103,138
					-	-	-	-			35,904,862	-	-

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12月31日

頁數：第4頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					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	
款	項	目	節	預算追加(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)	保留數(4)		備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	422,337,000	-	-	426,522,900	426,522,900	1,040,700	-	433,550
					-	4,185,900	-	-	-	426,089,350	-	-
	04			3702015020400 原住民部落建設	1,755,000	-	-	1,755,000	1,755,000	6,237	-	1,708,771
					-	-	-	-	-	46,229	-	-
			20	200000 業務費	1,755,000	-	-	1,755,000	1,755,000	6,237	-	1,708,771
					-	-	-	-	-	46,229	-	-
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	-29,483	-113,200	689,811,702	689,811,702	80,486,884	6,041,166	52,898,951
					-	7,820,385	-	-	-	629,871,585	1,000,000	1,679,726
01				3702015010000 一般行政	128,000	29,483	-	157,483	157,483	62,600	-	6,883
					-	-	-	-	-	150,600	-	-
	01			3702015010100 行政管理*	128,000	29,483	-	157,483	157,483	62,600	-	6,883
					-	-	-	-	-	150,600	-	-
			30	300000 設備及投資*	128,000	29,483	-	157,483	157,483	62,600	-	6,883
					-	-	-	-	-	150,600	-	-
02				3702015020000 原住民行政	333,885,000	-	113,200	381,436,520	381,436,520	31,637,407	108,067,310	98,593,285
					-	47,438,320	-	-	-	110,695,954	64,079,971	-
	01			3702015020100 原住民文化教育*	12,792,000	-	113,200	12,905,200	12,905,200	124,300	-	3,080,700
					-	-	-	-	-	9,824,500	-	-
			30	300000 設備及投資*	9,800,000	-	113,200	9,913,200	9,913,200	90,000	-	123,000
					-	-	-	-	-	9,790,200	-	-
			40	400000 獎補助費*	2,992,000	-	-	2,992,000	2,992,000	34,300	-	2,957,700
					-	-	-	-	-	34,300	-	-
	02			3702015020200 原住民衛生福利*	36,817,000	-	-	36,817,000	36,817,000	11,148,801	999,800	3,819,740
					-	-	-	-	-	31,268,460	729,000	-

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12月31日

頁數：第5頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					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)
款	項	目	節	預算追加(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)		保留數(4)	備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費*	36,817,000	-	-	-	36,817,000	36,817,000	11,148,801	999,800	3,819,740
					-	-	-	-			31,268,460	729,000	-
	03			3702015020300 原住民經濟土地*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-36,100	-	108,200
					-	-	-	-			91,800	-	-
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-36,100	-	108,200
					-	-	-	-			91,800	-	-
	04			3702015020400 原住民部落建設*	284,076,000	-	-	-	331,514,320	331,514,320	20,400,406	107,067,510	91,584,645
					-	47,438,320	-	-			69,511,194	63,350,971	-
			30	300000 設備及投資*	146,603,000	-	-	-	189,541,320	189,541,320	11,706,737	30,128,178	81,265,808
					-	42,938,320	-	-			18,796,363	59,350,971	-
			40	400000 獎補助費*	137,473,000	-	-	-	141,973,000	141,973,000	8,693,669	76,939,332	10,318,837
					-	4,500,000	-	-			50,714,831	4,000,000	-
				資本門合計	334,013,000	29,483	113,200	-	381,594,003	381,594,003	31,700,007	108,067,310	98,600,168
					-	47,438,320	-	-			110,846,554	64,079,971	-
				經資門合計	1,016,147,000	-	-	-	1,071,405,705	1,071,405,705	112,186,891	114,108,476	151,499,119
					-	55,258,705	-	-			740,718,139	65,079,971	1,679,726
	03			7602015030000 公務人員退休及撫卹給付	6,566,436	-	-	-	6,566,436	6,566,436	184,194	-	-
					-	-	-	-			6,566,436	-	-
	01			7602015030100 公務人員退休及撫卹給付	6,566,436	-	-	-	6,566,436	6,566,436	184,194	-	-
					-	-	-	-			6,566,436	-	-
			10	100000 人事費	6,566,436	-	-	-	6,566,436	6,566,436	184,194	-	-
					-	-	-	-			6,566,436	-	-
	04			7602015040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-
					-	-	-	-			10,000	-	-
	01			7602015040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-
					-	-	-	-			10,000	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-
					-	-	-	-			10,000	-	-
	03			8902015030000 災害準備金	9,101,403	-	-	-	9,101,403	9,101,403	9,070,199	-	31,204
					-	-	-	-			9,070,199	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/23

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12月31日

頁數：第6頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					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	
款	項	目	節	預算追加(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)	保留數(4)		備註(預付款)	
	01			8902015030100 災害準備金*	9,101,403	-	-	9,101,403	9,101,403	9,070,199	-	31,204
					-	-	-			9,070,199	-	-
			40	400000 獎補助費*	9,101,403	-	-	9,101,403	9,101,403	9,070,199	-	31,204
					-	-	-			9,070,199	-	-
05				8902015050000 公務人員各項補助	28,777	-	-	28,777	28,777	12,620	-	-
					-	-	-			28,777	-	-
	01			8902015050100 公務人員各項補助	28,777	-	-	28,777	28,777	12,620	-	-
					-	-	-			28,777	-	-
			10	100000 人事費	28,777	-	-	28,777	28,777	12,620	-	-
					-	-	-			28,777	-	-
				統籌科目合計	15,706,616	-	-	15,706,616	15,706,616	9,267,013	-	31,204
					-	-	-			15,675,412	-	-
				總計	1,031,853,616	-	-	1,087,112,321	1,087,112,321	121,453,904	114,108,476	151,530,323
					-	55,258,705	-			756,393,551	65,079,971	1,679,726

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12月31日

頁數：第10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
104	02				原住民行政	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				原住民行政	630,000	-	630,000	630,000	-	-	-
		04			原住民部落建設*	630,000	-	630,000	630,000	-	-	-
			03		設備及投資*	630,000	-	630,000	630,000	-	-	-
					小計	630,000	-	630,000	630,000	-	-	-
109	02				原住民行政	1,450,750	44,608	1,406,142	1,406,142	-	-	-
		04			原住民部落建設*	1,450,750	44,608	1,406,142	1,406,142	-	-	-
			30		設備及投資*	192,000	44,608	147,392	147,392	-	-	-
			40		獎補助費*	1,258,750	-	1,258,750	1,258,750	-	-	-
					小計	1,450,750	44,608	1,406,142	1,406,142	-	-	-
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	1,970,000	-	1,503,274	1,970,000	-	-	-
			20		業務費	1,970,000	-	1,503,274	1,970,000	-	-	-
110	02				原住民行政	64,178,488	1,644,243	4,890,336	56,492,393	26,072,633	32,114,485	-
		01			原住民文化教育	130,809,846	1,612,710	4,349,050	101,227,303	-26,072,633	1,897,200	-
			20		業務費	628,660	4,000	-	624,660	-	-	-
						1,817,400	-	-	1,817,400	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						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12月31日

頁數：第11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
			40	獎補助費	628,660	4,000	-	624,660	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	02			原住民衛生福利	150,000	-	-	150,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	02			原住民衛生福利*	6,843,000	679,204	-	6,163,796	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	150,000	-	-	150,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			40	獎補助費*	6,843,000	679,204	-	6,163,796	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	03			原住民經濟土地	3,481,250	406,954	1,213,612	3,074,296	-	-	-							
					200,000	-	-	200,000	-	-	-							
	03			原住民經濟土地*	1,368,628	554,085	-	624,000	-	190,543	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	3,481,250	406,954	1,213,612	3,074,296	-	-	-							
					200,000	-	-	200,000	-	-	-							
			30	設備及投資*	1,368,628	554,085	-	624,000	-	190,543	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	04			原住民部落建設*	51,706,950	-	3,676,724	45,855,641	26,072,633	31,923,942	-							
					128,792,446	1,612,710	4,349,050	99,209,903	-26,072,633	1,897,200	-							
			30	設備及投資*	51,706,950	-	3,676,724	45,855,641	4,289,883	10,141,192	-							
					43,806,446	1,612,710	4,352,050	36,006,653	-4,289,883	1,897,200	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	21,782,750	21,782,750	-							
					84,986,000	-	-3,000	63,203,250	-21,782,750	-	-							
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	1,644,243	4,890,336	57,839,648	26,072,633	32,114,485	-							
					134,715,797	1,612,710	5,852,324	105,133,254	-26,072,633	1,897,200	-							
				經常門合計	4,259,910	410,954	1,213,612	3,848,956	-	-	-							
					3,987,400	-	1,503,274	3,987,400	-	-	-							
				資本門合計*	63,551,391	1,277,897	5,712,866	56,231,642	26,072,633	32,114,485	-							
					130,728,397	1,612,710	4,349,050	101,145,854	-26,072,633	1,897,200	-							
				總計	67,811,301	1,688,851	6,926,478	60,080,598	26,072,633	32,114,485	-							
					134,715,797	1,612,710	5,852,324	105,133,254	-26,072,633	1,897,200	-							

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12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
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

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12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
			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	-	2,000	33,027	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111年1月1日至111年12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)	(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
		01			財產孳息	86,227	-	2,000	33,027	-	53,200
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	86,227	-	2,000	33,027	-	53,200
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助收入	1,007,000	-	785,780	1,007,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	1,007,000	-	785,780	1,007,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	1,007,000	-	785,780	1,007,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,093,227	-	787,780	1,040,027	-	53,200
						-	-	-	-	-	-
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	2,290,584	4,664,373	90,584,320	-	23,379,743
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	116,254,647	2,290,584	4,664,373	90,584,320	-	23,379,743
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	116,254,647	2,290,584	4,664,373	90,584,320	-	23,379,743
						-	-	-	-	-	-
					小計	116,429,647	2,290,584	4,664,373	90,643,820	-	23,495,243
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	117,831,333	2,290,584	5,452,153	91,687,697	-	23,853,052
						-	-	-	-	-	-
					總計	117,831,333	2,290,584	5,452,153	91,687,697	-	23,853,052
						-	-	-	-	-	-

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12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	原住民文化教育	原住民衛生福利	原住民經濟土地
1000 人事費	28,349,703		670,000	
1010 政務人員待遇	1,657,680			
1015 法定編制人員待遇	17,221,601			
1020 約聘僱人員待遇	271,784		510,492	
1025 技工及工友待遇	1,686,000			
1030 獎金	4,047,855		44,952	
1035 其他給與	460,727		16,000	
1040 加班值班費	981,380			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	127,223		30,924	
1055 保險	1,895,453		67,632	
2000 業務費	4,542,933	18,649,386	9,293,940	39,854,862
2006 水電費	33,798		68,924	
2009 通訊費	156,914			
2018 資訊服務費	76,900			
2021 其他業務租金			922,000	
2024 稅捐及規費	142,390			
2027 保險費	43,069			
2030 兼職費	306,736			
2051 物品	77,025			
2054 一般事務費	2,929,391	18,646,006	8,302,266	39,854,862
2063 房屋建築養護費	2,625			
2066 車輛及辦公器具養護費	82,405			
2069 設施及機械設備養護費	18,000			

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12月31日

頁數：第13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	原住民文化教育	原住民衛生福利	原住民經濟土地
2072 國內旅費	10,080	3,380	750	
2093 特別費	663,600			
3000 設備及投資	150,600	9,790,200		91,800
3015 公共建設及設施費	52,600	9,500,000		
3020 機械設備費		177,000		70,000
3025 運輸設備費	10,000			
3030 資訊軟硬體設備費	88,000			
3035 雜項設備費		113,200		21,800
4000 獎補助費	22,000	21,885,825	120,540,083	426,089,350
4020 地方政府對下級政府之補助		7,564,678	217,156	421,988,650
4040 對國內團體之捐助		10,456,147	85,618,446	
4050 對學生之獎助		2,916,000		
4065 社會福利津貼及濟助			419,873	4,100,700
4085 獎勵及慰問	22,000			
4090 其他補助及捐助		949,000	34,284,608	
合計	33,065,236	50,325,411	130,504,023	466,036,012

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12月31日

頁數：第14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	災害準備金
1000 人事費		6,566,436	10,000	
1010 政務人員待遇				
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			10,000	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		4,672,752		
1050 退休離職儲金		1,856,839		
1055 保險				
2000 業務費	46,229			
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	6,237			
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				

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12月31日

頁數：第15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	災害準備金
2072 國內旅費	39,992			
2093 特別費				
3000 設備及投資	108,275,512			
3015 公共建設及設施費	108,275,512			
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	131,654,163			9,070,199
4020 地方政府對下級政府之補助	131,654,163			9,070,199
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	239,975,904	6,566,436	10,000	9,070,199

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12月31日

頁數：第16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	合計	
1000 人事費	28,777	35,624,916	
1010 政務人員待遇		1,657,680	
1015 法定編制人員待遇		17,221,601	
1020 約聘僱人員待遇		782,276	
1025 技工及工友待遇		1,686,000	
1030 獎金		4,129,652	
1035 其他給與	28,777	515,504	
1040 加班值班費		981,380	
1045 退休退職給付		4,672,752	
1050 退休離職儲金		2,014,986	
1055 保險		1,963,085	
2000 業務費		72,387,350	
2006 水電費		102,722	
2009 通訊費		156,914	
2018 資訊服務費		76,900	
2021 其他業務租金		922,000	
2024 稅捐及規費		142,390	
2027 保險費		43,069	
2030 兼職費		306,736	
2051 物品		77,025	
2054 一般事務費		69,738,762	
2063 房屋建築養護費		2,625	
2066 車輛及辦公器具養護費		82,405	
2069 設施及機械設備養護費		18,000	

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12月31日

頁數：第17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	合計	
2072 國內旅費		54,202	
2093 特別費		663,600	
3000 設備及投資		118,308,112	
3015 公共建設及設施費		117,828,112	
3020 機械設備費		247,000	
3025 運輸設備費		10,000	
3030 資訊軟硬體設備費		88,000	
3035 雜項設備費		135,000	
4000 獎補助費		709,261,620	
4020 地方政府對下級政府之補助		570,494,846	
4040 對國內團體之捐助		96,074,593	
4050 對學生之獎助		2,916,000	
4065 社會福利津貼及濟助		4,520,573	
4085 獎勵及慰問		22,000	
4090 其他補助及捐助		35,233,608	
合計	28,777	935,581,998	

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12月31日

頁數：第18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	453,229,656	221,220	221,220	0	0	0	221,220	0	453,450,876
本年度	361,541,959	0	0	0	0	0	221,220	0	361,763,179
01170200 特別統籌	960,000	0	0	0	0	0	0	0	960,000
04030100 一般賠償收入	389,288	0	0	0	0	0	0	0	389,288
05030300 資料使用費	9,800	0	0	0	0	0	0	0	9,800
05030600 場地設施使用費	275,440	0	0	0	0	0	0	0	275,440
07010300 租金收入	1,480,154	0	0	0	0	0	0	0	1,480,154
09010200 計畫型補助收入	358,180,784	0	0	0	0	0	221,220	0	358,402,004
12020100 收回以前年度歲出	170,640	0	0	0	0	0	0	0	170,640
12021000 其他雜項收入	75,853	0	0	0	0	0	0	0	75,853
以前年度	91,687,697	221,220	221,220	0	0	0	0	0	91,687,697

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12月31日

頁數：第19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)			
一、以前年度應收(保留)數	91,687,697	221,220	0	0	0	0	0	0	91,466,477
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	33,027	0	0	0	0	0	0	0	33,027
109年度 09010200 計畫型補助收入	1,007,000	221,220	0	0	0	0	0	0	785,780
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	90,584,320	0	0	0	0	0	0	0	90,584,320
二、以前年度收入納庫款	0	0	221,220	0	0	0	0	0	221,220
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	221,220	0	0	0	0	0	221,220
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫 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

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12月31日

頁數：第20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)			
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
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

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12月31日

頁數：第21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	921,607,403	1,679,726	0	120,000	0	1,698,514	0	76,771,697	0	36,976,231	964,901,109	362,930,729
本年度	756,393,551	1,679,726	0	120,000	0	0	0	0	0	0	758,193,277	328,919,044
一、本年度經費	740,718,139	1,679,726	0	120,000	0	0	0	0	0	0	742,517,865	328,887,840
0137010100 行政管理	31,914,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,914,636	2,296,881
0137010100* 行政管理	150,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,600	6,883
0137020100 原住民文化教育	40,089,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,089,471	13,039,814
0137020100* 原住民文化教育	9,824,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,824,500	3,080,700
0137020200 原住民衛生福利	95,827,037	1,679,726	0	0	0	0	0	0	0	0	97,506,763	31,728,237
0137020200* 原住民衛生福利	31,268,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,268,460	5,548,540
0137020300 原住民經濟土地	461,994,212	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	462,114,212	9,366,688
0137020300* 原住民經濟土地	91,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,800	108,200
0137020400 原住民部落建設	46,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,229	1,708,771
0137020400* 原住民部落建設	69,511,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,511,194	262,003,126

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12月31日

頁數：第22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)		
二、統籌科目	15,675,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,675,412	31,204
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,566,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,566,436	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
0989030100* 災害準備金	9,070,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,070,199	31,204
0989050100 公務人員各項補助	28,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,777	0
以前年度	165,213,852	0	0	0	0	1,698,514	0	0	0	0	166,912,366	34,011,685
一、以前年度應付(保留)數	165,213,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,213,852	34,011,685
104年度 0133020400* 原住民部落建設	204,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,808	0
108年度 0133020400* 原住民部落建設	630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000	0
109年度 0137020400* 原住民部落建設	1,406,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,406,142	0
110年度 0137010100 行政管理	1,970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,970,000	0
110年度 0137020100 原住民文化教育	2,442,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,442,060	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12月31日

頁數：第23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)		
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
110年度 0137020200* 原住民衛生福利	6,163,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,163,796	0
110年度 0137020300 原住民經濟土地	3,274,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,274,296	0
110年度 0137020300* 原住民經濟土地	624,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624,000	190,543
110年度 0137020400* 原住民部落建設	145,065,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,065,544	33,821,142
110年度 0989030100* 災害準備金	3,283,206	0	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	0	1,698,514	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	3,652	0	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	0	1,694,862	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	76,771,697	0	36,976,231	39,795,466	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	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12月31日

頁數：第24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	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 夏區瑪雅里瑪雅聯絡道路 改善工程-第二期(獎補 助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,739,180	-5,739,180	0

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12月31日

頁數：第25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)		
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	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

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12月31日

頁數：第26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)		
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	227,180	0	0	227,180	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	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	72,370	0	0	72,370	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	0	6,030	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	0	67,831	0	0	67,831	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	406,232	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12月31日

頁數：第27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)		
11102015370203140003 111年度原住民族土地 規劃與管理經營細部實施 計畫-獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	436,714	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	4,617,155	0	0	4,617,155	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	43,200	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	347,907	0	0	347,907	0
11102015370204230001 110年7-8月豪雨公 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	15,092,346	0	0	15,092,346	0
11102015370204230001* 110年7-8月豪雨公 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	11,611,170	0	0	11,611,170	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12月31日

頁數：第28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)		
11102015370201120001 111年度平埔族群語言 復振計畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	289,000	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	181,146	0	0	181,146	0
11102015370201120002 111年原住民族部落大 學獎勵金經費(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	261,708	0	0	261,708	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	0	400,000	0	0	400,000	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	0	4,182,242	0	0	4,182,242	0
11102015370201230004* 高雄市原住民故事館後續 復建工程(設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	646,350	0	0	646,350	0
11102015370203120006 111年原住民族土地古 道遺址、生態及環境調查 維護計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	91,965	0	0	91,965	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12月31日

頁數：第29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)		
11102015370203120006* 111年原住民族土地古 道遺址、生態及環境調查 維護計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0	0	24,000	0
11102015370203140005 111年原住民族土地古 道遺址、生態及環境調查 維護計畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	4,910,925	0	0	4,910,925	0
11102015370203140006 111年度推動原住民族 多元產業發展2.0計畫	0	0	0	0	0	0	0	944,280	0	0	944,280	0
11102015370203140007 111年原住民保留地禁 伐補償計畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	10,666,195	0	0	10,666,195	0
11102015370203120008 原住民保留地權利回復計 畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	15,660	0	0	15,660	0
11102015370203140008 原住民保留地權利回復計 畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	46,980	0	0	46,980	0
11102015370203140009 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	15,660	0	0	15,660	0
11102015370203120009 推動茂林情人谷溫泉試營 運作業計畫	0	0	0	0	0	0	0	7,499,997	0	0	7,499,997	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12月31日

頁數：第30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)		
11102015370201120003 111年度原住民族部落 大學實施計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	3,946,603	0	0	3,946,603	0
11102015370201230001* 111年度原住民族部落 大學實施計畫(設備及投 資)	0	0	0	0	0	0	0	80,050	0	0	80,050	0
11102015370202140001 提升文化健康站服務長者 施打新型冠狀病毒疫苗第 3劑意願鼓勵措施經費	0	0	0	0	0	0	0	179,969	0	0	179,969	0
11102015370202140002 111年度公務人員特種 考試原住民族考試四等土 木工程考前衝刺班	0	0	0	0	0	0	0	429,249	0	0	429,249	0
11102015370202240003 111年度補助經濟弱勢 原住民建購及修繕住宅計 畫	0	0	0	0	0	0	0	456,100	0	0	456,100	0
11102015370203240007* 111年原住民保留地禁 伐補償計畫(獎補助費- 資本門)	0	0	0	0	0	0	0	374,208	0	0	374,208	0
11102015370101120002 111年度推動都市原住 民族基本權利及自治事項 實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	32,000	0	0	32,000	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12月31日

頁數：第31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)		
11102015370204240003 那瑪夏區民代表會拆除重 建計畫(獎補助費-資本 門)	0	0	0	0	0	0	0	3,181,652	0	0	3,181,652	0

高雄市政府原住民事務委員會

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	865,905,007	負債	311,698,928
流動資產	272,082,231	流動負債	287,453,964
專戶存款	162,798,322	應付帳款	47,500,879
零用金	0	應付代收款	64,478,507
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	1,679,726	存入保證金	21,186,305
固定資產	593,672,377	應付保管款	3,058,659
土地	219,611,261	淨資產	554,206,079
房屋建築及設備	141,127,395	資產負債淨額	554,206,079
累計折舊－房屋建築及設備	-69,027,124	資產負債淨額	554,206,079
機械及設備	5,441,773		
累計折舊－機械及設備	-3,711,081		
交通及運輸設備	5,364,945		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,045,527		
雜項設備	5,455,456		
累計折舊－雜項設備	-2,564,275		
購建中固定資產	295,019,554		
無形資產	10,400		
電腦軟體	10,400		
其他資產	139,999		
暫付款	19,599		
存出保證金	120,400		
合 計	865,905,007	合 計	865,905,007
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	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元與本年度餘額554,206,079元之增減變動金額-90,194,803元，原因如下： (1)本年度截至12月收支賸餘-90,626,831元。 (2)退還以前年度歲入繳庫數-1,698,514元。 (3)註銷以前年度應收(付)款及保留數-601,733元。 (4)無關收支-影響非流動資產之項目2,732,275元，係111年度公告土地現值調整3,286,360元，註銷以前年度應付帳款減列購建中固定資產-554,085元。			

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12月31日

頁數：第49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	-2,398,896	72,100,271
機械及設備	4,378,983	-3,217,148	1,075,790	13,000	-493,933	1,730,692
交通及運輸設備	5,076,690	-2,724,791	288,255	0	-320,736	2,319,418
雜項設備	4,745,046	-2,037,985	728,410	18,000	-526,290	2,891,181
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	5,378,815	31,000	-3,739,855	298,652,823
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	297,083,467	0	11,527,244	13,591,157	0	295,019,554
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,700	0	0	9,300	0	10,400
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	11,527,244	13,600,457	0	295,029,954
合 計	668,756,182	-74,608,152	16,906,059	13,631,457	-3,739,855	593,682,777

備註：
 一、本年度成本變動增加數合計16,906,059元＝設備及投資預算執行增加數502,577元+獎補助費購置1,508,584元+購建中固定資產轉列1,244元+其他14,893,654元。
 二、設備及投資預算執行增加數502,577元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數28,828,963元+本年度設備及投資應付數30,128,178元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數36,006,653元+以前年度設備及投資調整數之應付數4,289,883元－財產管理系統無法登入財產帳98,751,100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87,223,856元。
 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）14,893,654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. 機械及設備80,050元，墊付案經費購置80,050元。
 3. 購建中固定資產減列轉其他支出11,527,244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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第57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	442,673,344	964,851,609	1,407,524,953	收入
		964,901,109	964,901,109	公庫撥入數
稅課收入	960,000		960,000	稅課收入
罰款及賠償收入	389,288		389,288	罰款及賠償收入
規費收入	285,240		285,240	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,611,421		1,611,421	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	439,131,402		439,131,402	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	295,993	-49,500	246,493	其他收入
歲出	935,581,998	562,569,786	1,498,151,784	支出
		453,450,876	453,450,876	繳付公庫數
人事費	35,624,916		35,624,916	人事支出
業務費	72,387,350	13,495,469	85,882,819	業務支出
獎補助費	709,261,620	110,753,948	820,015,568	獎補助支出
設備及投資	118,308,112	-118,308,112		
		310	310	財產損失
				投資損失
債務費		3,779,845	3,779,845	利息費用及手續費
		99,397,450	99,397,450	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-492,908,654	402,281,823	-90,626,831	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入-49,500元=-本年度保留數49,500元 3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 4. 業務費與業務支出之調整數13,495,469元=以前年度歲出保留實現數3,987,400元+墊付案執行數12,895,213元-墊付案編列預算轉正數2,387,144元-本年度保留數1,000,000元。 5. 獎補助費與獎補助支出之調整數110,753,948元=以前年度歲出保留實現數65,139,201元+墊付案執行數69,219,535元-墊付案編列預算轉正數40,658,538元+以前年度保留數調整至應付數21,782,750元-本年度保留數4,729,000元。 6. 設備及投資-118,308,112元=-本年度設備及投資預算執行金額28,828,963元-本年度保留數59,350,971元-本年度應付數30,128,178元。 7. 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)。 8. 折舊、折耗及攤銷3,779,845元=本年度提列固定資產折舊3,770,545元+無形資產攤銷9,300元。 9. 其他支出99,397,450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98,751,100元(本年度工程案件毋須列為財產帳87,223,856元+購建中國固定資產減列轉其他支出11,527,244元)+墊付案執行數646,350元。 			