

中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)



高雄市政府原住民事務委員會編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

高雄市政府原住民事務委員會111年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 8 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 9 頁至第 12 頁
2. 歲出機關別決算表	第 13 頁至第 20 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 21 頁至第 24 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 25 頁至第 26 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 27 頁至第 30 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 31 頁至第 33 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 34 頁至第 37 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 38 頁至第 51 頁
5. 歲入保留分析表	第 52 頁至第 53 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 54 頁至第 54 頁
7. 歲出保留分析表	第 55 頁至第 72 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 73 頁至第 75 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 76 頁至第 79 頁
10. 人事費明細表	第 80 頁至第 80 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 -- 頁至第 -- 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 81 頁至第 82 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 83 頁至第 83 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 84 頁至第 85 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 -- 頁至第 -- 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 -- 頁至第 -- 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 -- 頁至第 -- 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 -- 頁至第 -- 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第 -- 頁至第 -- 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 -- 頁至第 -- 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 86 頁至第 87 頁

高雄市政府原住民事務委員會111年度單位決算 目 次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 -- 頁至第 -- 頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 -- 頁至第 -- 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 -- 頁至第 -- 頁

三、會計報表

(一)主要表

1. 平衡表	第 88 頁至第 88 頁
2. 收入支出表	第 89 頁至第 89 頁

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表	第 90 頁至第 91 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 92 頁至第 92 頁
3. 長期投資明細表	第 -- 頁至第 -- 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 -- 頁至第 -- 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 -- 頁至第 -- 頁

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第 93 頁至第 93 頁
2. 現金出納表	第 94 頁至第 97 頁
3. 財產目錄總表	第 98 頁至第 100 頁
4. 議會審議通過○○市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 -- 頁至第 -- 頁

五、其他附表

1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 -- 頁至第 -- 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 -- 頁至第 -- 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 -- 頁至第 -- 頁

高雄市政府原住民事務委員會

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	549,020,000	442,673,344	- 106,346,656	-19.37%	
統籌分配稅	960,000	960,000	-	0.00%	
賠償收入	76,000	389,288	313,288	412.22%	主係收取工程設計及數量計算錯誤，爰扣罰設計費等。爾後將更審慎督導工程相關事宜，避免此類情事再度發生。
使用規費收入	464,000	285,240	- 178,760	-38.53%	係因疫情避免群聚致減少租用場地設施所致。擬俟疫情趨緩後積極辦理。
財產孳息	1,552,000	1,611,421	59,421	3.83%	
上級政府補助收入	545,768,000	439,131,402	- 106,636,598	-19.54%	主係計畫核定補助數與預算編列時核定匡列數有落差。如原住民族部落特色道路改善計畫(減少6,550萬元)、文化健康站實施計畫(減少1,162萬7千元)等。爾後將積極爭取、並與補助單位協調溝通，以減少補助款的流失。
雜項收入	200,000	295,993	95,993	48.00%	主要係因零星收入未如預期所致，爾後將檢討預算編列。
2. 歲出：	1,087,112,321	935,581,998	- 151,530,323	-13.94%	
行政管理	34,369,000	33,065,236	- 1,303,764	-3.79%	
原住民文化教育	66,034,485	50,325,411	- 15,709,074	-23.79%	主係補助計畫核定定期程較遲致執行有落差及補助公所經費因被未執行退回。另配合補助款減少，撙節支用自籌經費等。將積極檢討追蹤計畫申請核定進度，並協助公所積極執行各項補助計畫。
原住民衛生福利	166,052,000	130,504,023	- 35,547,977	-21.41%	主係補助計畫核列不如預期，及文化健康站實施計畫經費未執行完畢繳回。爾後將積極爭取補助收入，並協助補助團體積極執行相關計畫。
原住民經濟土地	471,680,900	466,036,012	- 5,644,888	-1.20%	
原住民部落建設	333,269,320	239,975,904	- 93,293,416	-27.99%	主係延續性計畫在年度中核撥經費以保留預算額度列支並優先執行，爰使本年度預算額度無實際核定補助額度，致有賸餘。爾後將妥為規劃預算編列及年度保留額度，俾以減少賸餘數。

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
公務人員退休及撫卹給付	6,566,436	6,566,436	-	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金	38,777	38,777	-	0.00%	
災害準備金	9,101,403	9,070,199	31,204	-0.34%	

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	117,831,333	91,687,697	26,143,636	-22.19%	
93財產孳息	3,500	-	3,500	-100.00%	因承租戶無法於期限內解繳且已搬離，將訴請法院追繳。
95財產孳息	24,833	-	24,833	-100.00%	因承租戶無法於期限內解繳且已搬離，將訴請法院追繳。
96財產孳息	32,540	3,850	28,690	-88.17%	因承租戶無法於期限內解繳且已搬離，將訴請法院追繳。
97財產孳息	4,446	-	4,446	-100.00%	因承租戶無法於期限內解繳且已搬離，將訴請法院追繳。
98財產孳息	7,000	-	7,000	-100.00%	因承租戶無法於期限內解繳且已搬離，將訴請法院追繳。
101財產孳息	11,650	-	11,650	-100.00%	因承租戶無法於期限內解繳且已搬離，將訴請法院追繳。
102財產孳息	10,500	-	10,500	-100.00%	因承租戶無法於期限內解繳且已搬離，將訴請法院追繳。
108財產孳息	9,450	-	9,450	-100%	因承租戶無法於期限內解繳且已搬離，將訴請法院追繳。
108雜項收入	204,540	-	204,540	-100.00%	104年原住民森林保育計畫民眾溢領獎勵金因故無法於期限內繳納，將函文持續追繳。
109財產孳息	86,227	33,027	53,200	-62%	因承租戶無法於期限內解繳且已搬離，將訴請法院追繳。
109上級政府補助收入	1,007,000	1,007,000	-	0.00%	
110財產孳息	175,000	59,500	115,500	-66.00%	因承租戶無法於期限內解繳且已搬離，將訴請法院追繳。
110上級政府補助收入	116,254,647	90,584,320	25,670,327	-22.08%	其中2,290,584元係計畫依實際執行結果核算補助款辦理註銷。餘係工程已完工，俟補助款尾款核撥，即辦理結案。
2. 歲出：	202,527,098	165,213,852	37,313,246	-18.42%	
104原住民部落建設	204,808	204,808	-	0.00%	
108原住民部落建設	630,000	630,000	-	0.00%	
109原住民部落建設	1,450,750	1,406,142	44,608	-3.07%	
110行政管理	1,970,000	1,970,000	-	0.00%	

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
110原住民文化教育	2,446,060	2,442,060	- 4,000	-0.16%	
110原住民衛生福利	6,993,000	6,313,796	- 679,204	-9.71%	
110原住民經濟土地	5,049,878	3,898,296	- 1,151,582	-22.80%	其中961,039元係山巔愛玉館改善工程因補助款逾結報期限被扣罰補助款，另覓經費來源爰註銷保留款。餘係茂林區溫泉產業示範區新建工程俟污水簡易排放許可證完成申請辦理結案(預計於112年6月前結案)。
110原住民部落建設	180,499,396	145,065,544	- 35,433,852	-19.63%	其中1,612,710元係計畫依實際執行結果核算補助款辦理註銷。餘依工程進度辦理。
110災害準備金	3,283,206	3,283,206	-	0.00%	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額865,905,007元，包括：

- (1) 流動資產272,082,231元，包括專戶存款162,798,322元，係各項應付保管款及應付代收款合計之數；應收帳款604,576元，係應收租金收入等保留數；其他應收款2,669,246元，係待收國宅管理費等；應收其他政府款104,330,361元係應收上級政府補助收入保留數；預付款1,679,726元係111年文健站預付款保留數。
- (2) 固定資產593,672,377元，包括土地219,611,261元，係本會辦公房屋用地等；房屋建築及設備72,100,271元，係本會辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備1,730,692元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備2,319,418元，係公務車輛及擴音機等設備；雜項設備2,891,181元，係辦公事務設備等；購建中固定資產295,019,554元，係未完工程尚未轉列固定資產，且以上金額係已扣除各該設備累計折舊後之淨額。
- (3) 無形資產總額10,400元，係電腦軟體。
- (4) 其他資產139,999元，包括暫付款19,599元係代辦計畫暫付款；存出保證金120,400元，係租賃文化局權管駁二藝術特區大義倉庫押金120,000元及辦理營繕工程及財物採購招標用之郵政信箱保證金400元。

2. 負債總額311,698,928元，包括：

- (1) 流動負債287,453,964元，包括應付帳款47,500,879元，係應付勞務或工程等應付數；應付代收款64,478,507元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等；應付其他政府款98,722,082元，係應付三原民區公所勞務或工程補助款等應付數；預收其他政府款76,752,496元，係中央補助各項計畫經費之墊付案)
 - (2) 其他負債24,244,964元，包括存入保證金21,186,305元，係出租國宅押金、及得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款3,058,659元，係本會約聘雇人員等提撥之公自提離職儲金。
3. 淨資產總額554,206,079元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

科目	金額		比較增減數 (3)=(1)-(2)	增減比率(%) (3)/(2)	主要原因說明
	本年度(1)	上年度(2)			
1. 資產	865,905,007	849,569,127	16,335,880	1.92%	
專戶存款	162,798,322	134,920,118	27,878,204	20.66%	較上年度增加，主係增加於下年度轉正之各項中央補助計畫款及存入保證金等。
應收帳款	604,576	569,686	34,890	6.12%	

科目	金額		比較增減數	增減比率(%)	主要原因說明
	本年度(1)	上年度(2)	(3)=(1)-(2)	(3)/(2)	
其他應收款	2,669,246	2,669,246	0	-	
應收其他政府款	104,330,361	117,261,647	-12,931,286	-11.03%	較上年度減少，係本年度計畫型補助收入保留較上年度減少所致。
預付款	1,679,726	0	1,679,726	100.00%	較上年度增加，係文健站預付保留較上年度增加所致。
土地	219,611,261	216,324,901	3,286,360	1.52%	
房屋建築及設備	72,100,271	74,499,167	-2,398,896	-3.22%	
機械及設備	1,730,692	1,161,835	568,857	48.96%	增上年度增加，主係語言推廣計畫購買筆記型電腦及會議室投影機等。
交通及運輸設備	2,319,418	2,351,899	-32,481	-1.38%	
雜項設備	2,891,181	2,707,061	184,120	6.80%	
購建中固定資產	295,019,554	297,083,467	-2,063,913	-0.69%	
電腦軟體	10,400	19,700	-9,300	-47.21%	較上年度減少，係依規定提列攤銷所致。
暫付款	19,599	0	19,599	100.00%	較上年度增加，係增加代辦計畫暫付款所致。
存出保證金	120,400	400	120,000	30000.00%	較上年度增加，係租賃文化局權管駁二藝術特區大義倉庫致增加押金所致。
2. 負債	311,698,928	205,168,245	106,530,683	51.92%	
應付帳款	47,500,879	67,811,301	-20,310,422	-29.95%	較上年度減少，係本年度應付款較上年度減少所致。
應付代收款	64,478,507	65,142,852	-664,345	-1.02%	
應付其他政府款	98,722,082	0	98,722,082	100.00%	較上年度增加，係本年度應付其他政府款較上年度增加，且上年度列帳於應付帳款科目所致。主係高132線道路改善工程(98,722千元)等。
預收其他政府款	76,752,496	54,351,354	22,401,142	41.22%	較上年度增加，係本年度預收應於下年度轉正之計畫型補助收入較上年度增加所致。
存入保證金	21,186,305	13,848,059	7,338,246	52.99%	較上年度增加，主係履約保證金及保固定較上年度增加所致。
應付保管款	3,058,659	4,014,679	-956,020	-23.81%	較上年度減少，係因人員退休領取離職儲金所致。
3. 淨資產	554,206,079	644,400,882	-90,194,803	-14.00%	較上年度減少，主係應付款項及預收款項等負債較上年度增加所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 推動族語學習傳承傳統知能：

- (1) 傳承原住民各族群母語，俾激發族人使用族語之意願，帶動族語的振興，111年度族語推廣設置補助計畫進用族語推廣人員共計有14名。辦理推動原住民族語學習家庭，加強族語生活化及增加族語使用的機會。並配合中央推動族語學習家庭59戶(計203人)及族語傳習班18班(計194人)，族語聚會所14班(計208人)，輔導及陪伴學員參加族語能力認證考試，包括阿美語、布農語、排灣語、茂林魯凱語、萬山魯凱語、拉阿魯哇語及卡那卡那富語等語別，受益人共計605人。
- (2) 鼓勵在家營造全族語環境，讓幼兒沉浸在族語生活對話、互動中自然而然學會族語，增加母語在家裡使用的機會，帶動在家庭學習族語的風氣。配合中央推動族語扎根補助計畫，截至12月底本市有58位族語保母，托育幼兒66位。
- (3) 為推動終身學習，傳承原住民傳統知能及學習現代新知，提升原住民人力素質，部落大學111年度持續開設原住民文化學程、產業開發學程、生活知能學程、生態及部落學程等4大學程課程，為使部落大學服務層面更廣，影響層面更深，開設數位型課程培育資訊人才及提升族人相關知識，並輔導族人考取資訊相關證照；而社會教育學習型課程藉由與本市各團體合作，增進社團執行力的同時也加深部大與社團間的連結。

2. 安穩享老世代共好：

爭取前瞻計畫-原民部落營造-文健站友善空間整建計畫核定7站補助經費新臺幣615萬，友善空間整建設施設備核定10站補助經費計新臺幣203萬元，合計818萬元。

3. 改善部落基礎建設：

- (1) 辦理原住民部落道路改善、原住民部落基礎設施改善。111年計畫經費:5,225萬元，工程案件共18件。
- (2) 建國橋改善工程經發包11次流標，並增加經費2次共約2,000萬元，總預算約9,563萬元，於108.8.6第12次順利發包。申請危險性工作場所安全評估通過後，於108.11.29開工，108.12.4舉辦動土典禮，110年增加二期工程經費2,800萬元，111.5.12完工。

4. 提升部落產業價值：

- (1) 推動111年度原住民族地區傳統遺址及生態資源維護計畫，以培訓原住民族地區傳統遺址及生態資源維護隊員自然資源及生態導覽解說能力、文化遺址清查等，賦予當地原住民巡查、響導、保育及友善部落增值服務及防救災等工作任務，增加在地就業機會27人；輔導與培訓傳統文化及自然資源管理專才16小時；傳統有形文化調查及維護78處/400.7公里；傳統生態資源永續利用339.33公頃；友善部落增值服務59件。
- (2) 為延續本市原鄉山籟愛玉產業聚落發展，強化愛玉產業生產量能，補助桃源區公所250萬元針對kaukau山籟愛玉館進行景觀改善工程，並與桃源區公所合作研擬部落小旅行，結合傳統歲時祭儀與地方特色農業，帶動周邊觀光產業之發展。
- (3) 為推廣本市「茂林情人谷溫泉產業示範園區」並發展情人谷溫泉產業，於111年10月21日至11月27日每週五、六、日辦理「茂林情人谷溫泉試體驗系列活動」，包括溫泉免費泡湯體驗、情人谷市集，並於10月29日辦理市體驗活動開幕記者會、11月12日邀請在地知名歌手辦理情人谷音樂祭。活動18日期間泡湯體驗人次2萬人次，入場人次達5萬人次，帶動周邊產業產值超過245萬元，並於其間蒐集民眾回饋意見，將納入後續委託經營之執行方向。本會刻正委託專業辦理「本市茂林情人谷溫泉委外營運模式評估委託專業服務勞務案」，業已於111年9月27日招商成功，將委託南仁湖育樂股份有限公司四年經營，預計在112年1月第一階段開園，提供民眾泡湯新地點。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政				
行政管理	加強行政管理，有效提供本會各單位推行業務所需行政支援、有效執行預算、健全機關內部組織，推行工作簡化，加強平時考核。	一、加強財物管理，使物帳相符	依施政目標如期完成。	
		二、加強文書及檔案管理。		
		三、依主計法規，力求計畫與預算密切配合。		
		四、依人事法規，做到人與事密切配合，發揮團隊精神，加強平時考核，以為年終考績之依據。		
原住民行政				
原住民文化教育	一、推展民住民族語言及實施原住民族實驗教育。	一、族語推廣設置補助計畫進用語推人員計有14名。執行項目有族語學習家庭59戶(計203人)及族語傳習班18班(計194人)，族語聚會所14班(計208人)，輔導及陪伴學員參加族語能力認證考試，包括阿美語、布農語、排灣語、茂林魯凱語、萬山魯凱語、拉阿魯哇語及卡那卡那富語等語別，受益人共計605人。 二、族語保母計畫鼓勵在家營造全族語環境，讓幼兒沉浸在族語生活對話、互動中自然而然學會族語，增加母語在家裡使用的機會，帶動在家庭學習族語的風氣。配合中央推動族語扎根補助計畫，截至12月底本市有58位族語保母，托育幼兒66位。	依施政目標如期完成。	
		二、強化部落大學終身學習課程，培育原住民各類人才。	依施政目標如期完成。	
		三、辦理原住民學生獎學金及學前教育補助。	依施政目標如期完成。	
		四、辦理推動原住民民俗祭儀、文化及社教活動	依施政目標如期完成。	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
原住民衛生福利	一、辦理原住民租賃國宅、補助購置住宅及整修建自用住宅。	一、核發購置住宅補助，每戶22萬元計補助56戶。修繕住宅補助（屋齡7年以上）最高補助11萬元，計補助27戶。整建整修自用住宅（屋齡10年以上），最高補助2萬元，計補助13戶。 二、本市原住民娜麓灣國宅社區，以每月租金3,500元平價出租原住民中低收入家庭，解決居住問題，計出租35戶。	依施政目標如期完成。	
	二、輔導原住民社團、原住民合作社、加強婦女保護及生活輔導等。	落實照顧原住民，鼓勵支持本市原住民社團積極投入福利服務工作，透過辦理兒童課後輔導、青少年輔導、婦女及老人關懷、身心健康講座、法律扶助講座、親職教育講座、脫貧理財講座事項等，111年度總計核定19件，實際執行補助19案，服務人數總計2,356人，執行經費120萬元。	依施政目標如期完成。	
	三、辦理原住民急難救助、醫療補助及法律服務。	辦理原住民急難救助169案，補助金額2,452,828元。少年及家事法院設置之原住民諮詢服務站，提供庭前準備及社會福利諮詢與轉介等服務計23人次。原住民地區法律義診活動計畫，特聘請執業律師至原鄉辦理共計8場次提供免費法律諮詢服務，服務人數總計469人。	依施政目標如期完成。	
	四、佈建原住民文化健康站服務據點、整建各站友善空間、提升文健站服務量能與亮度。	一、佈建原住民文化健康站服務據點、整建各站友善空間：於110年核定7案，於111年6月辦理完成。 二、111年獲原住民族委員會補助充實文健站設施設備29案。 三、111年度完成本市29處文化健康站實施計畫，計服務本市948位原住民長輩。	依施政目標如期完成。	
原住民經濟土地	一、建構原鄉地區生態旅遊友善環境	一、推動原住民族地區傳統遺址及生態資源維護計畫，以培訓原住民族地區傳統遺址及生態資源維護隊隊員自然資源及生態導覽解說能力、文化遺址清查等，賦予當地原住民巡查、嚮導、保育及友善部落增值服務及防救災等工作任務。111年度增加在地就業機會27人；輔導與培訓傳統文化及自然資源管理專才16小時；傳統有形文化調查及維護78處/400.7公里；傳統生態資源永續利用339.33公頃；友善部落增值服務59件。	依施政目標如期完成。	
		二、配合原住民族委員會布建通路專案計畫，於本市駁二藝術特區設置原駁館，111年度原駁館主題展活動共計三場，三場皆結合線上線下行銷活動，於原駁館臉書打卡留言分享，可獲得原駁館文宣品及消費券，藉此提高原駁館曝光度及觸及率，並增加民眾入館消費興緻。	依施政目標如期完成。	
	二、原住民保留地土地管理及超限利用處理計畫	一、111年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫－原住民保留地權利回復計畫-辦理權利回復案件計131筆，業務宣導19場。 二、111年超限利用處理計畫，核發獎勵金計新臺幣489萬1,700元，	依施政目標如期完成。	
	三、原住民保留地禁伐補償計畫	核撥面積4316.0852公頃，計畫核撥補償金計新臺幣1億2,948萬2,556元，由原住民族委員會專款補助辦理	依施政目標如期完成。	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
原住民經濟土地	四、扶植原住民族特色產業經營，輔導及拓展原住民發展經濟事業。	一、延續本市原鄉山巔愛玉產業聚落發展，強化愛玉產業生產量能。補助桃源區公所針對kaukau山巔愛玉館進行景觀改善工程，並與桃源區公所合作研擬部落小旅行，結合傳統歲時祭儀與地方特色農業，帶動周邊觀光產業之發展。	依施政目標如期完成。	
		二、推廣本市「茂林情人谷溫泉產業示範園區」並發展情人谷溫泉產業。111年度辦理「茂林情人谷溫泉試體驗系列活動」，並於其間蒐集民眾回饋意見，納入後續委託經營之執行方向。後續經招標，委託南仁湖育樂股份有限公司四年經營，預計在112年1月第一階段開園	依施政目標如期完成。	
原住民部落建設	一、辦理原住民小型零星工程及基礎建設。	核定1件工程，經費139萬9,000元。	依施政目標如期完成。	
	二、辦理部落安全計畫各項工程。	111年編列5,225萬元經費改善原住民地區部落道路、部落基礎設施，本年度共核定36件。	已完工14件，餘22件預計111年5月底前完工。	督促廠商積極趕工
	三、辦理中央補助原住民地區公共工程。	部落特色道路改善計畫，共核定8件工程；前瞻計畫共核定4件工程。	1. 部落特色道路改善計畫5件已完工，3件設計及可行性評估中(規劃設計及可行性評估案件)。 2. 前瞻計畫2件已完工，2件預計112年2月底完工。	

四、其他重要說明：無

高雄市政府原住 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				合 計	549,020,000	- 549,020,000
				經資門總計	549,020,000	- 549,020,000
				經常門合計	549,020,000	- 549,020,000
01				01020000000 稅課收入	960,000	- 960,000
	001			01020150000 高雄市政府原住民事務委員會	960,000	- 960,000
		01		01020151700 統籌分配稅	960,000	- 960,000
			01	01020151702 特別統籌	960,000	- 960,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	76,000	- 76,000
	003			04020150000 高雄市政府原住民事務委員會	76,000	- 76,000
		02		04020150300 賠償收入	76,000	- 76,000
			01	04020150301 一般賠償收入	76,000	- 76,000
03				05020000000 規費收入	464,000	- 464,000
	004			05020150000 高雄市政府原住民事務委員會	464,000	- 464,000
		01		05020150300 使用規費收入	464,000	- 464,000
			01	05020150303 資料使用費	10,000	- 10,000
			02	05020150306 場地設施使用費	454,000	- 454,000

民事務委員會 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
361,541,959	81,081,885	49,500	442,673,344	-106,346,656	80.63%
361,541,959	81,081,885	49,500	442,673,344	-106,346,656	80.63%
361,541,959	81,081,885	49,500	442,673,344	-106,346,656	80.63%
960,000	-	-	960,000	-	100%
960,000	-	-	960,000	-	100%
960,000	-	-	960,000	-	100%
960,000	-	-	960,000	-	100%
389,288	-	-	389,288	313,288	512.22%
389,288	-	-	389,288	313,288	512.22%
389,288	-	-	389,288	313,288	512.22%
389,288	-	-	389,288	313,288	512.22%
285,240	-	-	285,240	-178,760	61.47%
285,240	-	-	285,240	-178,760	61.47%
285,240	-	-	285,240	-178,760	61.47%
9,800	-	-	9,800	-200	98%
275,440	-	-	275,440	-178,560	60.67%

高雄市政府原住 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
04				07020000000 財產收入	1,552,000	- 1,552,000
	006			07020150000 高雄市政府原住民事務委員會	1,552,000	- 1,552,000
		01		07020150100 財產孳息	1,552,000	- 1,552,000
			01	07020150103 租金收入	1,552,000	- 1,552,000
06				09020000000 補助及協助收入	545,768,000	- 545,768,000
	003			09020150000 高雄市政府原住民事務委員會	545,768,000	- 545,768,000
		01		09020150100 上級政府補助收入	545,768,000	- 545,768,000
			01	09020150102 計畫型補助收入	545,768,000	- 545,768,000
08				12020000000 其他收入	200,000	- 200,000
	006			12020150000 高雄市政府原住民事務委員會	200,000	- 200,000
		01		12020150200 雜項收入	200,000	- 200,000
			01	12020150201 收回以前年度歲出	-	- -
			02	12020150210 其他雜項收入	200,000	- 200,000

民事務委員會 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
1,480,154	131,267	-	1,611,421	59,421	103.83%
1,480,154	131,267	-	1,611,421	59,421	103.83%
1,480,154	131,267	-	1,611,421	59,421	103.83%
1,480,154	131,267	-	1,611,421	59,421	103.83%
358,180,784	80,950,618	-	439,131,402	-106,636,598	80.46%
358,180,784	80,950,618	-	439,131,402	-106,636,598	80.46%
358,180,784	80,950,618	-	439,131,402	-106,636,598	80.46%
358,180,784	80,950,618	-	439,131,402	-106,636,598	80.46%
246,493	-	49,500	295,993	95,993	148%
246,493	-	49,500	295,993	95,993	148%
246,493	-	49,500	295,993	95,993	148%
170,640	-	49,500	220,140	220,140	-
75,853	-	-	75,853	-124,147	37.93%

高雄市政府原住 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目					預	算	數
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	006	01	01	合 計	1,031,853,616	55,258,705	1,087,112,321
				00020000000 高雄市政府主管	1,016,147,000	55,258,705	1,071,405,705
				00020150000 高雄市政府原住民事務委員會	1,016,147,000	55,258,705	1,071,405,705
				經常門合計	682,134,000	7,677,702	689,811,702
				資本門合計	334,013,000	47,581,003	381,594,003
				37020150100 一般行政	33,329,000	1,040,000	34,369,000
				37020150101 行政管理	33,329,000	1,040,000	34,369,000
				100000人事費	29,593,000	-	29,593,000
				200000業務費	3,590,000	1,006,517	4,596,517
				300000設備及投資*	128,000	29,483	157,483
				400000獎補助費	18,000	4,000	22,000
				37020150200 原住民政行政	982,778,000	54,258,705	1,037,036,705
01	37020150201 原住民政文化教育	63,400,000	2,634,485	66,034,485			

民事務委員會 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
756,393,551	114,108,476	65,079,971	935,581,998	-151,530,323	86.06%	
740,718,139	114,108,476	65,079,971	919,906,586	-151,499,119	85.86%	
740,718,139	114,108,476	65,079,971	919,906,586	-151,499,119	85.86%	
629,871,585	6,041,166	1,000,000	636,912,751	-52,898,951	92.33%	
110,846,554	108,067,310	64,079,971	282,993,835	-98,600,168	74.16%	
32,065,236	-	1,000,000	33,065,236	-1,303,764	96.21%	
32,065,236	-	1,000,000	33,065,236	-1,303,764	96.21%	
28,349,703	-	-	28,349,703	-1,243,297	95.8%	
3,542,933	-	1,000,000	4,542,933	-53,584	98.83%	預算增減數 1,006,517元=第一 預備金10,117元+第 二預備金1,000,000 元+經費流用-3,600 元
150,600	-	-	150,600	-6,883	95.63%	預算增減數29,483 元=第一預備金 29,483元
22,000	-	-	22,000	-	100%	預算增減數4,000元 =第一預備金400元+ 經費流用3,600元
708,652,903	114,108,476	64,079,971	886,841,350	-150,195,355	85.52%	
49,913,971	411,440	-	50,325,411	-15,709,074	76.21%	

高雄市政府原住 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				200000業務費	29,464,000	-193,215	29,270,785
				300000設備及投資*	9,800,000	113,200	9,913,200
				400000獎補助費	21,144,000	2,714,500	23,858,500
				400000獎補助費*	2,992,000	-	2,992,000
			02	37020150202 原住民衛生福利	166,052,000	-	166,052,000
				100000人事費	670,000	-	670,000
				200000業務費	18,829,000	-	18,829,000
				400000獎補助費	109,736,000	-	109,736,000
				400000獎補助費*	36,817,000	-	36,817,000
			03	37020150203 原住民經濟土地	467,495,000	4,185,900	471,680,900
				200000業務費	44,958,000	-	44,958,000
				300000設備及投資*	200,000	-	200,000
				400000獎補助費	422,337,000	4,185,900	426,522,900
			04	37020150204 原住民部落建設*	285,831,000	47,438,320	333,269,320
				200000業務費	1,755,000	-	1,755,000

民事務委員會 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
18,649,386	-	-	18,649,386	-10,621,399	63.71%	預算增減數- 193,215元=第二預 備金734,485元+經 費流用-927,700元 預算增減數113,200 元=經費流用 113,200元 預算增減數 2,714,500元=第二 預備金1,900,000元 +經費流用814,500 元
9,790,200	-	-	9,790,200	-123,000	98.76%	
21,440,085	411,440	-	21,851,525	-2,006,975	91.59%	
34,300	-	-	34,300	-2,957,700	1.15%	
127,095,497	2,679,526	729,000	130,504,023	-35,547,977	78.59%	
670,000	-	-	670,000	-	100%	
9,293,940	-	-	9,293,940	-9,535,060	49.36%	
85,863,097	1,679,726	-	87,542,823	-22,193,177	79.78%	
31,268,460	999,800	729,000	32,997,260	-3,819,740	89.63%	
462,086,012	3,950,000	-	466,036,012	-5,644,888	98.8%	
35,904,862	3,950,000	-	39,854,862	-5,103,138	88.65%	
91,800	-	-	91,800	-108,200	45.9%	
426,089,350	-	-	426,089,350	-433,550	99.9%	
69,557,423	107,067,510	63,350,971	239,975,904	-93,293,416	72.01%	
46,229	-	-	46,229	-1,708,771	2.63%	

高雄市政府原住 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目					預	算	數
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
28	001	03		300000設備及投資*	146,603,000	42,938,320	189,541,320
				400000獎補助費*	137,473,000	4,500,000	141,973,000
				37020159800 第一預備金	40,000	-40,000	-
				37020159801 第一預備金	40,000	-40,000	-
				600000預備金	40,000	-40,000	-
				00700000000 統籌支撥科目	15,706,616	-	15,706,616
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,566,436	-	6,566,436
				7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	6,566,436	-	6,566,436
				7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	6,566,436	-	6,566,436
				100000人事費	6,566,436	-	6,566,436
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	38,777	-	38,777
				7670a030400 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	10,000
				7670a030401 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	10,000

民事務委員會 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
18,796,363	30,128,178	59,350,971	108,275,512	-81,265,808	57.13%	預算增減數 42,938,320元=第二 預備金42,938,320 元
50,714,831	76,939,332	4,000,000	131,654,163	-10,318,837	92.73%	
-	-	-	-	-	-	預算增減數 4,500,000元=第二 預備金4,500,000元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數-40,000 元=第一預備金- 40,000元
15,675,412	-	-	15,675,412	-31,204	99.8%	
6,566,436	-	-	6,566,436	-	100%	
6,566,436	-	-	6,566,436	-	100%	
6,566,436	-	-	6,566,436	-	100%	
6,566,436	-	-	6,566,436	-	100%	
38,777	-	-	38,777	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	

高雄市政府原住 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
003				100000人事費	10,000	-	10,000
			02	8970a030500 公務人員各項補助	28,777	-	28,777
			01	8970a030501 公務人員各項補助	28,777	-	28,777
				100000人事費	28,777	-	28,777
				0070a040000 災害準備金	9,101,403	-	9,101,403
			01	8970a040300 災害準備金	9,101,403	-	9,101,403
			01	8970a040301 災害準備金*	9,101,403	-	9,101,403
				400000獎補助費*	9,101,403	-	9,101,403

民事務委員會 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
10,000	-	-	10,000	-	100%	
28,777	-	-	28,777	-	100%	
28,777	-	-	28,777	-	100%	
28,777	-	-	28,777	-	100%	
9,070,199	-	-	9,070,199	-31,204	99.66%	
9,070,199	-	-	9,070,199	-31,204	99.66%	
9,070,199	-	-	9,070,199	-31,204	99.66%	
9,070,199	-	-	9,070,199	-31,204	99.66%	

高雄市政府原住 以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
093					經資門總計	117,831,333	-	2,290,584	-
					經常門合計	117,831,333	-	2,290,584	-
					093年度小計	3,500	-	-	-
	06	015	01		財產收入	3,500	-	-	-
					高雄市政府原住民事務委員會	3,500	-	-	-
					財產孳息	3,500	-	-	-
095			02		租金收入	3,500	-	-	-
					095年度小計	24,833	-	-	-
					財產收入	24,833	-	-	-
	06	015	01		高雄市政府原住民事務委員會	24,833	-	-	-
					財產孳息	24,833	-	-	-
					租金收入	24,833	-	-	-
096			02		096年度小計	32,540	-	-	-
					財產收入	32,540	-	-	-
					高雄市政府原住民事務委員會	32,540	-	-	-
	06	015	01		財產孳息	32,540	-	-	-
					租金收入	32,540	-	-	-
					097年度小計	4,446	-	-	-
097		015	02		財產收入	4,446	-	-	-
					高雄市政府原住民事務委員會	4,446	-	-	-
					財產孳息	4,446	-	-	-
	06	015	01		租金收入	4,446	-	-	-
					098年度小計	7,000	-	-	-
					財產收入	7,000	-	-	-
098		015	02		高雄市政府原住民事務委員會	7,000	-	-	-
					財產孳息	7,000	-	-	-
					租金收入	7,000	-	-	-
	06	015	01		101年度小計	11,650	-	-	-
					財產收入	11,650	-	-	-
					高雄市政府原住民事務委員會	11,650	-	-	-
101		015	02		財產孳息	11,650	-	-	-
					租金收入	11,650	-	-	-
					102年度小計	10,500	-	-	-
	06	015	01		財產收入	10,500	-	-	-
					高雄市政府原住民事務委員會	10,500	-	-	-
					財產孳息	10,500	-	-	-
102		015	02		租金收入	10,500	-	-	-
					108年度小計	213,990	-	-	-
					財產收入	9,450	-	-	-
	06	015	01		高雄市政府原住民事務委員會	9,450	-	-	-
					財產孳息	9,450	-	-	-
					租金收入	9,450	-	-	-

民事務委員會
源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
91,687,697	-	-	-	23,853,052	-
91,687,697	-	-	-	23,853,052	-
-	-	-	-	3,500	-
-	-	-	-	3,500	-
-	-	-	-	3,500	-
-	-	-	-	3,500	-
-	-	-	-	3,500	-
-	-	-	-	24,833	-
-	-	-	-	24,833	-
-	-	-	-	24,833	-
-	-	-	-	24,833	-
-	-	-	-	24,833	-
-	-	-	-	24,833	-
3,850	-	-	-	28,690	-
3,850	-	-	-	28,690	-
3,850	-	-	-	28,690	-
3,850	-	-	-	28,690	-
3,850	-	-	-	28,690	-
-	-	-	-	4,446	-
-	-	-	-	4,446	-
-	-	-	-	4,446	-
-	-	-	-	4,446	-
-	-	-	-	4,446	-
-	-	-	-	7,000	-
-	-	-	-	7,000	-
-	-	-	-	7,000	-
-	-	-	-	7,000	-
-	-	-	-	11,650	-
-	-	-	-	11,650	-
-	-	-	-	11,650	-
-	-	-	-	11,650	-
-	-	-	-	10,500	-
-	-	-	-	10,500	-
-	-	-	-	10,500	-
-	-	-	-	10,500	-
-	-	-	-	213,990	-
-	-	-	-	9,450	-
-	-	-	-	9,450	-
-	-	-	-	9,450	-
-	-	-	-	9,450	-

高雄市政府原住 以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
109	11				其他收入	204,540	-	-	-
		015			高雄市政府原住民事務委員會	204,540	-	-	-
			02		雜項收入	204,540	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	204,540	-	-	-
					109年度小計	1,093,227	-	-	-
	07				財產收入	86,227	-	-	-
		015			高雄市政府原住民事務委員會	86,227	-	-	-
			01		財產孳息	86,227	-	-	-
			03		租金收入	86,227	-	-	-
	09				補助收入	1,007,000	-	-	-
110		015			高雄市政府原住民事務委員會	1,007,000	-	-	-
			01		上級政府補助收入	1,007,000	-	-	-
			02		計畫型補助收入	1,007,000	-	-	-
					110年度小計	116,429,647	-	2,290,584	-
	07				財產收入	175,000	-	-	-
		015			高雄市政府原住民事務委員會	175,000	-	-	-
			01		財產孳息	175,000	-	-	-
			03		租金收入	175,000	-	-	-
	09				補助及協助收入	116,254,647	-	2,290,584	-
		015			高雄市政府原住民事務委員會	116,254,647	-	2,290,584	-
			01	上級政府補助收入	116,254,647	-	2,290,584	-	
			02	計畫型補助收入	116,254,647	-	2,290,584	-	

民事務委員會
源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	-	-	-	204,540	-
-	-	-	-	204,540	-
-	-	-	-	204,540	-
-	-	-	-	204,540	-
1,040,027	-	-	-	53,200	-
33,027	-	-	-	53,200	-
33,027	-	-	-	53,200	-
33,027	-	-	-	53,200	-
33,027	-	-	-	53,200	-
1,007,000	-	-	-	-	-
1,007,000	-	-	-	-	-
1,007,000	-	-	-	-	-
1,007,000	-	-	-	-	-
1,007,000	-	-	-	-	-
90,643,820	-	-	-	23,495,243	-
59,500	-	-	-	115,500	-
59,500	-	-	-	115,500	-
59,500	-	-	-	115,500	-
59,500	-	-	-	115,500	-
90,584,320	-	-	-	23,379,743	-
90,584,320	-	-	-	23,379,743	-
90,584,320	-	-	-	23,379,743	-
90,584,320	-	-	-	23,379,743	-

高雄市政府原住 以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數			
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
104	02	015	02	04	合 計	67,811,301	134,715,797	1,688,851	1,612,710	
					經資門總計	67,811,301	134,715,797	1,688,851	1,612,710	
					經常門合計	4,259,910	3,987,400	410,954	-	
					資本門合計	63,551,391	130,728,397	1,277,897	1,612,710	
					104年度小計	204,808	-	-	-	
					高雄市政府主管	204,808	-	-	-	
					高雄市政府原住民事務委員會	204,808	-	-	-	
					原住民行政	204,808	-	-	-	
					原住民部落建設*	204,808	-	-	-	
					設備及投資*	204,808	-	-	-	
108	02	015	02	04	108年度小計	630,000	-	-	-	
					高雄市政府主管	630,000	-	-	-	
					高雄市政府原住民事務委員會	630,000	-	-	-	
					原住民行政	630,000	-	-	-	
					原住民部落建設*	630,000	-	-	-	
					設備及投資*	630,000	-	-	-	
					109年度小計	1,450,750	-	44,608	-	
					高雄市政府主管	1,450,750	-	44,608	-	
					高雄市政府原住民事務委員會	1,450,750	-	44,608	-	
					原住民行政	1,450,750	-	44,608	-	
109	02	015	02	04	原住民部落建設*	1,450,750	-	44,608	-	
					設備及投資*	192,000	-	44,608	-	
					獎補助費*	1,258,750	-	-	-	
					110年度小計	65,525,743	134,715,797	1,644,243	1,612,710	
					高雄市政府主管	65,525,743	134,715,797	1,644,243	1,612,710	
					高雄市政府原住民事務委員會	65,525,743	134,715,797	1,644,243	1,612,710	
					一般行政	-	1,970,000	-	-	
					行政管理	-	1,970,000	-	-	
					業務費	-	1,970,000	-	-	
					原住民行政	64,178,488	130,809,846	1,644,243	1,612,710	
110	02	015	01	01	原住民文化教育	628,660	1,817,400	4,000	-	
					業務費	-	1,817,400	-	-	
					獎補助費	628,660	-	4,000	-	
					原住民衛生福利	6,993,000	-	679,204	-	
					業務費	150,000	-	-	-	
					獎補助費*	6,843,000	-	679,204	-	
					03	原住民經濟土地	4,849,878	200,000	961,039	-
						業務費	3,481,250	200,000	406,954	-
						設備及投資*	1,368,628	-	554,085	-
					04	原住民部落建設*	51,706,950	128,792,446	-	1,612,710
						設備及投資*	51,706,950	43,806,446	-	1,612,710
						獎補助費*	-	84,986,000	-	-
					03	災害準備金	1,347,255	1,935,951	-	-
						災害準備金*	1,347,255	1,935,951	-	-
						獎補助費*	1,347,255	1,935,951	-	-

民事務委員會

別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
60,080,598	105,133,254	26,072,633	-26,072,633	32,114,485	1,897,200
60,080,598	105,133,254	26,072,633	-26,072,633	32,114,485	1,897,200
3,848,956	3,987,400	-	-	-	-
56,231,642	101,145,854	26,072,633	-26,072,633	32,114,485	1,897,200
204,808	-	-	-	-	-
204,808	-	-	-	-	-
204,808	-	-	-	-	-
204,808	-	-	-	-	-
204,808	-	-	-	-	-
204,808	-	-	-	-	-
630,000	-	-	-	-	-
630,000	-	-	-	-	-
630,000	-	-	-	-	-
630,000	-	-	-	-	-
630,000	-	-	-	-	-
1,406,142	-	-	-	-	-
1,406,142	-	-	-	-	-
1,406,142	-	-	-	-	-
1,406,142	-	-	-	-	-
1,406,142	-	-	-	-	-
147,392	-	-	-	-	-
1,258,750	-	-	-	-	-
57,839,648	105,133,254	26,072,633	-26,072,633	32,114,485	1,897,200
57,839,648	105,133,254	26,072,633	-26,072,633	32,114,485	1,897,200
57,839,648	105,133,254	26,072,633	-26,072,633	32,114,485	1,897,200
-	1,970,000	-	-	-	-
-	1,970,000	-	-	-	-
-	1,970,000	-	-	-	-
56,492,393	101,227,303	26,072,633	-26,072,633	32,114,485	1,897,200
624,660	1,817,400	-	-	-	-
-	1,817,400	-	-	-	-
624,660	-	-	-	-	-
6,313,796	-	-	-	-	-
150,000	-	-	-	-	-
6,163,796	-	-	-	-	-
3,698,296	200,000	-	-	190,543	-
3,074,296	200,000	-	-	-	-
624,000	-	-	-	190,543	-
45,855,641	99,209,903	26,072,633	-26,072,633	31,923,942	1,897,200
45,855,641	36,006,653	4,289,883	-4,289,883	10,141,192	1,897,200
-	63,203,250	21,782,750	-21,782,750	21,782,750	-
1,347,255	1,935,951	-	-	-	-
1,347,255	1,935,951	-	-	-	-
1,347,255	1,935,951	-	-	-	-

高雄市政府原 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01				00020000000 高雄市政府主管	29,019,703	72,387,350	535,505,698	-	636,912,751
	001			00020150000 高雄市政府原住民事務 委員會	29,019,703	72,387,350	535,505,698	-	636,912,751
		01		370201501370100 一般行政	28,349,703	3,542,933	22,000	-	31,914,636
		01		370201501370101 行政管理	28,349,703	3,542,933	22,000	-	31,914,636
		02		370201501370200 原住民行政	670,000	67,844,417	535,483,698	-	603,998,115
		01		370201501370201 原住民文化教育	-	18,649,386	21,851,525	-	40,500,911
		02		370201501370202 原住民衛生福利	670,000	9,293,940	87,542,823	-	97,506,763
		03		370201501370203 原住民經濟土地	-	39,854,862	426,089,350	-	465,944,212
		04		370201501370204 原住民部落建設	-	46,229	-	-	46,229
				小計	29,019,703	71,387,350	535,505,698	-	635,912,751
				保留數					
		01		370201501370100 一般行政	-	1,000,000	-	-	1,000,000
		01		370201501370101 行政管理	-	1,000,000	-	-	1,000,000
		02		370201501370200 原住民行政	-	-	-	-	-
		01		370201501370202 原住民衛生福利	-	-	-	-	-
		02		370201501370204 原住民部落建設	-	-	-	-	-
				保留小計	-	1,000,000	-	-	1,000,000

民事務委員會 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	118,308,112	164,685,723	282,993,835	919,906,586
-	-	118,308,112	164,685,723	282,993,835	919,906,586
-	-	150,600	-	150,600	32,065,236
-	-	150,600	-	150,600	32,065,236
-	-	58,806,541	159,956,723	218,763,264	822,761,379
-	-	9,790,200	34,300	9,824,500	50,325,411
-	-	-	32,268,260	32,268,260	129,775,023
-	-	91,800	-	91,800	466,036,012
-	-	48,924,541	127,654,163	176,578,704	176,624,933
-	-	58,957,141	159,956,723	218,913,864	854,826,615
-	-	-	-	-	1,000,000
-	-	-	-	-	1,000,000
-	-	59,350,971	4,729,000	64,079,971	64,079,971
-	-	-	729,000	729,000	729,000
-	-	59,350,971	4,000,000	63,350,971	63,350,971
-	-	59,350,971	4,729,000	64,079,971	65,079,971

高雄市政府原 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
02				00700000000 統籌支撥科目	6,605,213	-	-	-	6,605,213
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,566,436	-	-	-	6,566,436
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	6,566,436	-	-	-	6,566,436
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	6,566,436	-	-	-	6,566,436
				小計	6,566,436	-	-	-	6,566,436
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	38,777	-	-	-	38,777
		01		7670a0306760400 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000
			01	7670a0306760401 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000
		02		8970a0309890500 公務人員各項補助	28,777	-	-	-	28,777
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	28,777	-	-	-	28,777
				小計	38,777	-	-	-	38,777
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				合 計	35,624,916	72,387,350	535,505,698	-	643,517,964

民事務委員會 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	9,070,199	9,070,199	15,675,412
-	-	-	-	-	6,566,436
-	-	-	-	-	6,566,436
-	-	-	-	-	6,566,436
-	-	-	-	-	6,566,436
-	-	-	-	-	38,777
-	-	-	-	-	10,000
-	-	-	-	-	10,000
-	-	-	-	-	28,777
-	-	-	-	-	28,777
-	-	-	-	-	38,777
-	-	-	9,070,199	9,070,199	9,070,199
-	-	-	9,070,199	9,070,199	9,070,199
-	-	-	9,070,199	9,070,199	9,070,199
-	-	-	9,070,199	9,070,199	9,070,199
-	-	118,308,112	173,755,922	292,064,034	935,581,998

高雄市政府原住民事務委員會

歲出用途別決算累計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	3,542,933	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	1,929,391	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			
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	119,811,083	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	84,889,446	
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	
小計	32,065,236	50,325,411	129,775,023	466,036,012
保留數				
2000 業務費	1,000,000			
2054 一般事務費	1,000,000			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費			729,000	
4020 地方政府對下級政府之補助				
4040 對國內團體之捐助			729,000	
保留小計	1,000,000		729,000	
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

歲出用途別決算累計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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				
2072 國內旅費	39,992			
2093 特別費				
3000 設備及投資	48,924,541			
3015 公共建設及設施費	48,924,541			
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	127,654,163			9,070,199
4020 地方政府對下級政府之補助	127,654,163			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				
小計	176,624,933	6,566,436	10,000	9,070,199
保留數				
2000 業務費				
2054 一般事務費				
3000 設備及投資	59,350,971			
3015 公共建設及設施費	59,350,971			
4000 獎補助費	4,000,000			
4020 地方政府對下級政府之補助	4,000,000			
4040 對國內團體之捐助				
保留小計	63,350,971			
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

歲出用途別決算累計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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		71,387,350		
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		68,738,762		
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		
2072 國內旅費		54,202		
2093 特別費		663,600		
3000 設備及投資		58,957,141		
3015 公共建設及設施費		58,477,141		
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		704,532,620		
4020 地方政府對下級政府之補助		566,494,846		
4040 對國內團體之捐助		95,345,593		
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		
小計	28,777	870,502,027		
保留數				
2000 業務費		1,000,000		
2054 一般事務費		1,000,000		
3000 設備及投資		59,350,971		
3015 公共建設及設施費		59,350,971		
4000 獎補助費		4,729,000		
4020 地方政府對下級政府之補助		4,000,000		
4040 對國內團體之捐助		729,000		
保留小計		65,079,971		
合計	28,777	935,581,998		

高雄市政府原住 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材料 (4)
合計	453,229,656	221,220	221,220	0
本年度	361,541,959	0	0	0
01000000 稅課收入	960,000	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	389,288	0	0	0
05000000 規費收入	285,240	0	0	0
07000000 財產收入	1,480,154	0	0	0
09000000 補助及協助收入	358,180,784	0	0	0
12000000 其他收入	246,493	0	0	0
以前年度	91,687,697	221,220	221,220	0
一、以前年度應收(保留)數	91,687,697	221,220	0	0
096年度 06000000 財產收入	3,850	0	0	0
109年度 07000000 財產收入	33,027	0	0	0
109年度 09000000 補助收入	1,007,000	221,220	0	0
110年度 07000000 財產收入	59,500	0	0	0
110年度 09000000 補助及協助收入	90,584,320	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	221,220	0
109年度 09000000 補助收入	0	0	221,220	0

民事務委員會 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	221,220	0	453,450,876
0	0	221,220	0	361,763,179
0	0	0	0	960,000
0	0	0	0	389,288
0	0	0	0	285,240
0	0	0	0	1,480,154
0	0	221,220	0	358,402,004
0	0	0	0	246,493
0	0	0	0	91,687,697
0	0	0	0	91,466,477
0	0	0	0	3,850
0	0	0	0	33,027
0	0	0	0	785,780
0	0	0	0	59,500
0	0	0	0	90,584,320
0	0	0	0	221,220
0	0	0	0	221,220

高雄市政府原住 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材料 (4)
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市政府原住 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	921,607,403	1,679,726	0	120,000
本年度	756,393,551	1,679,726	0	120,000
一、本年度經費	740,718,139	1,679,726	0	120,000
0137010100 行政管理	31,914,636	0	0	0
0137010100* 行政管理	150,600	0	0	0
0137020100 原住民族文化教育	40,089,471	0	0	0
0137020100* 原住民族文化教育	9,824,500	0	0	0
0137020200 原住民衛生福利	95,827,037	1,679,726	0	0
0137020200* 原住民衛生福利	31,268,460	0	0	0
0137020300 原住民經濟土地	461,994,212	0	0	120,000
0137020300* 原住民經濟土地	91,800	0	0	0
0137020400 原住民部落建設	46,229	0	0	0
0137020400* 原住民部落建設	69,511,194	0	0	0
二、統籌科目	15,675,412	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,566,436	0	0	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	10,000	0	0	0
0989030100* 災害準備金	9,070,199	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	28,777	0	0	0

民事務委員會 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
1,698,514	0	76,771,697	0	36,976,231	964,901,109	211,520,406
0	0	0	0	0	758,193,277	177,508,721
0	0	0	0	0	742,517,865	177,508,721
0	0	0	0	0	31,914,636	1,000,000
0	0	0	0	0	150,600	0
0	0	0	0	0	40,089,471	411,440
0	0	0	0	0	9,824,500	0
0	0	0	0	0	97,506,763	0
0	0	0	0	0	31,268,460	1,728,800
0	0	0	0	0	462,114,212	3,950,000
0	0	0	0	0	91,800	0
0	0	0	0	0	46,229	0
0	0	0	0	0	69,511,194	170,418,481
0	0	0	0	0	15,675,412	0
0	0	0	0	0	6,566,436	0
0	0	0	0	0	10,000	0
0	0	0	0	0	9,070,199	0
0	0	0	0	0	28,777	0

高雄市政府原住 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
以前年度	165,213,852	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	165,213,852	0	0	0
104年度 0133020400* 原住民部落建設	204,808	0	0	0
108年度 0133020400* 原住民部落建設	630,000	0	0	0
109年度 0137020400* 原住民部落建設	1,406,142	0	0	0
110年度 0137010100 行政管理	1,970,000	0	0	0
110年度 0137020100 原住民文化教育	2,442,060	0	0	0
110年度 0137020200 原住民衛生福利	150,000	0	0	0
110年度 0137020200* 原住民衛生福利	6,163,796	0	0	0
110年度 0137020300 原住民經濟土地	3,274,296	0	0	0
110年度 0137020300* 原住民經濟土地	624,000	0	0	0
110年度 0137020400* 原住民部落建設	145,065,544	0	0	0
110年度 0989030100* 災害準備金	3,283,206	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0

民事務委員會 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
1,698,514	0	0	0	0	166,912,366	34,011,685
0	0	0	0	0	165,213,852	34,011,685
0	0	0	0	0	204,808	0
0	0	0	0	0	630,000	0
0	0	0	0	0	1,406,142	0
0	0	0	0	0	1,970,000	0
0	0	0	0	0	2,442,060	0
0	0	0	0	0	150,000	0
0	0	0	0	0	6,163,796	0
0	0	0	0	0	3,274,296	0
0	0	0	0	0	624,000	190,543
0	0	0	0	0	145,065,544	33,821,142
0	0	0	0	0	3,283,206	0
1,698,514	0	0	0	0	1,698,514	0
3,652	0	0	0	0	3,652	0
1,694,862	0	0	0	0	1,694,862	0

高雄市政府原住 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
墊付款	0	0	0	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
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
11002015370204240001 110年高雄市茂林區公所興建工程規 劃案	0	0	0	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
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
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
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
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
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
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
11002015370201120003 110年度原住民學生課後扶植計畫(業務費)	0	0	0	0

民事務委員會 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	76,771,697	0	36,976,231	39,795,466	0
0	0	0	0	226,320	-226,320	0
0	0	0	0	4,834,371	-4,834,371	0
0	0	0	0	960,000	-960,000	0
0	0	0	0	143,767	-143,767	0
0	0	0	0	1,024,475	-1,024,475	0
0	0	0	0	167,031	-167,031	0
0	0	0	0	4,834,368	-4,834,368	0
0	0	0	0	5,739,180	-5,739,180	0
0	0	0	0	92,837	-92,837	0
0	0	0	0	2,894,584	-2,894,584	0
0	0	0	0	611,898	-611,898	0

高雄市政府原住 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
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
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5,078,375配合款896,184)	0	0	0	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
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
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
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
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
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
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
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

民事務委員會 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	7,652,239	-7,652,239	0
0	0	0	0	5,974,559	-5,974,559	0
0	0	0	0	1,820,602	-1,820,602	0
0	0	220,414	0	0	220,414	0
0	0	6,766	0	0	6,766	0
0	0	4,987,623	0	0	4,987,623	0
0	0	72,370	0	0	72,370	0
0	0	6,030	0	0	6,030	0
0	0	67,831	0	0	67,831	0
0	0	406,232	0	0	406,232	0

高雄市政府原住 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
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
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
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
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
11102015370204230001 110年7~8月豪雨公共設施災後復建經費(N1-2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12)	0	0	0	0
11102015370204230001* 110年7~8月豪雨公共設施災後復建經費(N1-2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12)	0	0	0	0
11102015370201120001 111年度平埔族群語言復振計畫(獎補助費)	0	0	0	0
11102015370203120004 111年山坡地超限利用改正造林計畫-業務費	0	0	0	0
11102015370203120004 111年山坡地超限利用改正造林計畫-業務費	0	0	0	0
11102015370201120002 111年原住民族部落大學獎勵金經費(業務費)	0	0	0	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

民事務委員會 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	436,714	0	0	436,714	0
0	0	4,617,155	0	0	4,617,155	0
0	0	43,200	0	0	43,200	0
0	0	347,907	0	0	347,907	0
0	0	15,092,346	0	0	15,092,346	0
0	0	11,611,170	0	0	11,611,170	0
0	0	289,000	0	0	289,000	0
0	0	30,562	0	0	30,562	0
0	0	150,584	0	0	150,584	0
0	0	261,708	0	0	261,708	0
0	0	400,000	0	0	400,000	0

高雄市政府原住 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
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
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
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
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
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
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
11102015370203140006 111年度推動原住民族多元產業發展 2.0計畫	0	0	0	0
11102015370203140007 111年原住民保留地禁伐補償計畫(獎補助費)	0	0	0	0
11102015370203140007 111年原住民保留地禁伐補償計畫(獎補助費)	0	0	0	0
11102015370203120008 原住民保留地權利回復計畫(業務費)	0	0	0	0
11102015370203140008 原住民保留地權利回復計畫(獎補助費)	0	0	0	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)	0	0	0	0

民事務委員會 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	4,182,242	0	0	4,182,242	0
0	0	646,350	0	0	646,350	0
0	0	83,705	0	0	83,705	0
0	0	8,260	0	0	8,260	0
0	0	24,000	0	0	24,000	0
0	0	4,910,925	0	0	4,910,925	0
0	0	944,280	0	0	944,280	0
0	0	10,643,995	0	0	10,643,995	0
0	0	22,200	0	0	22,200	0
0	0	15,660	0	0	15,660	0
0	0	46,980	0	0	46,980	0
0	0	15,660	0	0	15,660	0

高雄市政府原住 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11102015370203120009 推動茂林情人谷溫泉試營運作業計畫	0	0	0	0
11102015370201120003 111年度原住民族部落大學實施計畫 (業務費)	0	0	0	0
11102015370201120003 111年度原住民族部落大學實施計畫 (業務費)	0	0	0	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
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
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
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
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
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
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

民事務委員會 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	7,499,997	0	0	7,499,997	0
0	0	70,569	0	0	70,569	0
0	0	3,876,034	0	0	3,876,034	0
0	0	80,050	0	0	80,050	0
0	0	179,969	0	0	179,969	0
0	0	429,249	0	0	429,249	0
0	0	456,100	0	0	456,100	0
0	0	374,208	0	0	374,208	0
0	0	32,000	0	0	32,000	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

歲入保留分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應 收 數	保 留 數	合 計	%	
	合計	104,934,937	49,500	104,984,437		
93	93年度小計	3,500	-	3,500		
	財產收入	3,500	-	3,500		
	財產孳息	3,500	-	3,500		
	租金收入	3,500	-	3,500	100.00%	小港山明國宅保留1期3,500元，已取得債權憑證，目前繼續催收中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
95	95年度小計	24,833	-	24,833		
	財產收入	24,833	-	24,833		
	財產孳息	24,833	-	24,833		
	租金收入	24,833	-	24,833	100.00%	小港山明國宅保留8期24,833元，已取得債權憑證，目前繼續催收中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
96	96年度小計	28,690	-	28,690		
	財產收入	28,690	-	28,690		
	財產孳息	28,690	-	28,690		
	租金收入	28,690	-	28,690	88.17%	小港山明國宅保留8期28,690元，已取得債權憑證，目前繼續催收中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
97	97年度小計	4,446	-	4,446		
	財產收入	4,446	-	4,446		
	財產孳息	4,446	-	4,446		
	租金收入	4,446	-	4,446	100.00%	小港山明國宅保留2期4,446元，已取得債權憑證，目前繼續催收中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
98	98年度小計	7,000	-	7,000		
	財產收入	7,000	-	7,000		
	財產孳息	7,000	-	7,000		
	租金收入	7,000	-	7,000	100.00%	小港山明國宅保留2期7000元，已取得債權憑證，目前繼續催收中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
101	101年度小計	11,650	-	11,650		
	財產收入	11,650	-	11,650		
	財產孳息	11,650	-	11,650		
	租金收入	11,650	-	11,650	100.00%	小港山明國宅保留4期11,650元，已取得債權憑證，目前繼續催收中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
102	102年度小計	10,500	-	10,500		
	財產收入	10,500	-	10,500		
	財產孳息	10,500	-	10,500		
	租金收入	10,500	-	10,500	100.00%	小港山明國宅保留3期10,500元，已取得債權憑證，目前繼續催收中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
108	108年度小計	213,990	-	213,990		
	財產收入	9,450	-	9,450		
	財產孳息	9,450	-	9,450		
	租金收入	9,450	-	9,450	100.00%	五甲社會住宅保留3期9,450元持續催收中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	其他收入	204,540	-	204,540		
	雜項收入	204,540	-	204,540		
	收回以前年度歲出	204,540	-	204,540	100.00%	104年原住民森林保育計畫桃源區民眾溢領獎勵金204,540元繼續追繳中。 05其他零星計畫之保留款。

高雄市政府原住民事務委員會

歲入保留分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
109	109年度小計	53,200	-	53,200	61.70%	小港及五甲社會住宅租金收入53,200元持續催收中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	財產收入	53,200	-	53,200		
	財產孳息	53,200	-	53,200		
	租金收入	53,200	-	53,200		
110	110年度小計	23,495,243	-	23,495,243	66.00%	小港及五甲社會住宅租金收入保留33期115,500元持續催收中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	財產收入	115,500	-	115,500		
	財產孳息	115,500	-	115,500		
	租金收入	115,500	-	115,500		
	補助及協助收入	23,379,743	-	23,379,743	20.11%	案內工程已於111年完工，刻正辦理結算驗收，惟中央補助款尚未撥付，爰辦理保留。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
	上級政府補助收入	23,379,743	-	23,379,743		
	計畫型補助收入	23,379,743	-	23,379,743		
	111年度小計	81,081,885	49,500	81,131,385	8.46%	小港及五甲社會住宅租金收入保留21期73,500元及團體租用本會教室場館租金57,767元持續催收中。 05其他零星計畫之保留款。
	財產收入	131,267	-	131,267		
	財產孳息	131,267	-	131,267		
	租金收入	131,267	-	131,267		
111	補助及協助收入	80,950,618	-	80,950,618	14.83%	案內計畫配合執行進度向補助單位請款，計畫已陸續執行至請款進度，惟中央補助款尚未撥付，爰辦理保留。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。 05其他零星計畫之保留款。
	上級政府補助收入	80,950,618	-	80,950,618		
	計畫型補助收入	80,950,618	-	80,950,618		
	其他收入	-	49,500	49,500		
	雜項收入	-	49,500	49,500	係審計部高雄市審計處查核109年文健站照服員未領取延緩失能證書但領取績效獎金，經查尚有那瑪夏區瑪雅文健站照服員2名及大寮區瑪樂筏文健站照服員1名尚未繳回溢領獎金，爰申請保留。 05其他零星計畫之保留款。	
	收回以前年度歲出	-	49,500	49,500		
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				

高雄市政府原住民事務委員會
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
110	合計	-104,056,072		
110	110年度經常門小計	2,290,584		
	補助及協助收入	2,290,584		
	上級政府補助收入	2,290,584		
	計畫型補助收入	2,290,584	1.97%	係計畫依實際執行結果核算申請補助款，爰註銷賸餘數。爾後將審慎評估實際需求辦理保留。
111	111年度經常門小計	-106,346,656		
	罰款及賠償收入	313,288		
	賠償收入	313,288		
	一般賠償收入	313,288	412.22%	主係收取龍橋改善工程設計及數量計算錯誤，爰扣罰設計費等。爾後將更審慎督導工程相關事宜，避免此類情事頻繁發生。
	規費收入	-178,760		
	使用規費收入	-178,760		
	資料使用費	-200	-2.00%	
	場地設施使用費	-178,560	-39.33%	係因疫情避免群聚致減少租用場地設施所致。擬俟疫情趨緩後積極辦理。
	財產收入	59,421		
	財產孳息	59,421		
	租金收入	59,421	3.83%	係社會住宅空戶期間租金。
	補助及協助收入	-106,636,598		
	上級政府補助收入	-106,636,598		
	計畫型補助收入	-106,636,598	-19.54%	主係年度中補助單位核定撥入之補助經費與編列預算時核定匡列數有落差。爾後將積極爭取、並與補助單位協調溝通，以減少補助款的流失。
	其他收入	95,993		
	雜項收入	95,993		
	收回以前年度歲出	220,140		係收回以前年度文健站照服員未領取延緩失能證書但領取績效獎金及薪資等。爾後將更審慎審核相關請領文件，避免溢領狀況再發生。
	其他雜項收入	-124,147	-62.07%	係出售工程土方剩餘價值及拆除鋼料殘值等未如預期。爾後將積極檢討各年度實際收入情形編列預算，俾使預算數貼近實際執行數。

高雄市政府原住 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
110	合計	146,222,961	66,977,171	213,200,132	16.62%
	110年度資本門小計	32,114,485	1,897,200	34,011,685	17.71%
	民政支出	32,114,485	1,897,200	34,011,685	18.02%
	原住民行政	32,114,485	1,897,200	34,011,685	18.02%
	原住民經濟土地	190,543		190,543	13.92%
	原住民部落建設	31,923,942	1,897,200	33,821,142	18.74%

民事務委員會 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		備 註		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A12	213,200,132 34,011,685 34,011,685 34,011,685 190,543	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 委託本府工務局新工處代辦「高雄市茂林區溫泉產業示範區新建工程」尾款190,543元；保留原因：1.本會撥付本府工務局新建工程處代辦110年度執行核撥「高雄市茂林區溫泉產業示範區新建工程」，業於109.12.10驗收完成，惟污水排放許可申請需俟委外經營後偕同委外廠商(經營主體)方可申請，並於申請後撥付工程尾款19萬543元(包含施工費保留款5萬2,682元、設計費保留款5萬2,888元及其他相關行政規費84,973元)。前開費用已於110年辦理經費保留。2.本案於111.9.30委託南仁湖育樂股份有限公司經營，刻正辦理污水簡易排放許可證之申請，爰需辦理續保留作業，預計於112年6月前結案。	
		190,543		
資本門	A01	33,821,142	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 110年度高雄市桃源區復興里清水溪吊橋重建工程委託規劃設計案4,424,000元；保留原因：1.本案中央補助85%，市府自籌15%。2.總工程費4,424,000元。3.累計實支數0元，110年度保留4,424,000元4.目前基本設計修正中。(基本設計50日曆天，細部設計70日曆天)不含審查修正及行政程序期程。	
		4,424,000		
	A01	98,262	米乎咪尚文化健康站多功能文化聚會所新建工程規劃設計98,262元；保留原因：1.中央補助85%，市府自籌15%。2.規畫設計費1,280,000元，中央預算1,088,000元，市府自籌192,000元，累計實支數0元，110年保留1,088,000元，109年保留192,000元。3.本案工程於111年完成發包，設計費982,616元，111年已支884,354元，保留98,262元。	
	A03	5,616,130	那瑪夏區卡那卡那富族祭壇修建工程5,616,130元；保留原因：1.本案110年預算2,195,000元，動支第二預備金4,100,000元，扣除支用數及註銷未保留數，110年底核定應付及保留數計5,759,681元；111年編列預算191,633元。2.工程費5,277,675元，空污費13,581元，工程管理費183,330元，設計費277,591元，監造費216,465元，試驗費9,555元，公共藝術費54,252元，圓木柱樹幹砍伐及吊運98,700元，合計6,131,149元。110年已支191,399元，111年由110年保留數再支143,551元，累計實支數334,950元，未支付數5,796,199元。3.截至12/31完工進度100%，因110年度應付及保留數轉列應付數僅5,616,130元，餘180,069元由111年預算支應。	
	A12	11,317,319	高132線8K-12k多納段等處邊坡整治及修復工程11,317,319元；保留原因：1.為2年計畫，中央補助79%，市府自籌10.5%，公所自籌10.5%。總經費90,000,000元，除公所自籌9,450,000元，餘80,550,000元(含中央補助款71,100,000元及市府自籌款9,450,000元)納編本會110年預算39,426,495元、111年預算41,123,505元。2.工程費81,000,000元，空污費216,000元，工程管理費967,591元，設計監造費6,287,754元，公共藝術費810,000元，合計89,281,345元。扣除公所自籌(按比例核算)9,374,541元，中央補助及本府自籌負擔79,906,804元。3.110年已支0元，111年已支110年經費28,109,176元及111年經費2,747,419元，未支付數包含110年經費11,317,319元及111年經費37,732,890元。4.案內工程於111.12.05竣工，俟中央補助款核撥後即可撥付，爰未支付數全數列應付數。	

高雄市政府原住 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
111	111年度經常門小計	6,041,166	1,000,000	7,041,166	1.02%
	民政支出	6,041,166	1,000,000	7,041,166	1.02%
	一般行政		1,000,000	1,000,000	2.92%
	行政管理		1,000,000	1,000,000	2.92%
	原住民行政	6,041,166		6,041,166	0.92%
	原住民文化教育	411,440		411,440	0.77%

民事務委員會 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	A12	3, 223, 698	高132線3K+000-200道路改善及修復工程3,223,698元；保留原因：1. 本案為2年計畫、中央補助79%，市府自籌10.5%，公所自籌10.5%。總經費30,000,000元，除公所自籌3,150,000元，餘26,850,000元(含中央補助款23,700,000元及市府自籌款3,150,000元)納編本會110年預算13,142,165元、111年預算13,707,835元。 . 工程費26,865,186元，空污費71,547元，工程管理費449,530元，設計監造費2,206,610元，試驗費138,475元，公共藝術費268,652元，合計30,000,000元。扣除公所自籌(按比例核算)3,150,000元，中央補助及本府自籌負擔26,850,000元。 3. 110年已支0元，111年已支110年經費9,918,467元及111年經費988,741元，未支用數包含110年經費3,223,698元及111年經費12,719,094元。 4. 案內工程於111.11.04竣工，俟中央補助款核撥後即可撥付，爰未支付數全數列應付數。	
	A12	7, 241, 733	高132線1K+860-960茂林達達拉邊坡整治及修復工程7,241,733元；保留原因：1. 本案為2年計畫、中央補助79%，市府自籌10.5%，公所自籌10.5%。總經費20,000,000元，除公所自籌2,100,000元，餘17,900,000元(含中央補助款15,800,000元及市府自籌款2,100,000元)納編本會110年預算8,761,443元、111年預算9,138,557元。 2. 工程費16,980,000元，空污費45,280元，工程管理費316,355元，設計監造費1,441,674元，地質鑽探費300,000元，公共藝術費169,800元，合計19,253,109元。扣除公所自籌(按比例核算)2,021,577元，中央補助及本府自籌負擔17,231,532元。 3. 110年已支0元，111年已支110年經費1,519,710元，未支付數包含110年經費7,241,733元及111年經費8,470,089元。 4. 案內工程於111.07.18竣工，俟中央補助款核撥後即可撥付，爰未支付數全數列應付數。	
	A13	1, 900, 000	那瑪夏區卡馬龍鋼梁橋興建工程(可行性評估)1,900,000元；保留原因：1. 本案核定總經費1,900,000元，中央補助85%，市府自籌15%。2. 110年保留1,900,000元，已支0元。 3. 111.10.18鑽探，10.21邀專家學者現勘。12.08取得地質鑽探報告，再彙整研提期中報告。(期初報告30日曆天，期中報告90日曆天，期末報告60日曆天，不含審查修正及行政程序期程)。	
		7, 041, 166		
		7, 041, 166		
		1, 000, 000		
		1, 000, 000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	C01	1, 000, 000	原住民故事館開館活動1,000,000元；保留原因：1. 本案經費111年12月1日簽奉市長核准，動支本府111年第二預備金。 2. 因原住民故事館復建工程進度約於112年1月完工，開館活動俟工程完工後辦理，爰依高雄市政府112.1.12高市府主公預字第11130990100號函核定辦理保留。	
		6, 041, 166		
		411, 440	因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。	

高雄市政府原住 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	原住民衛生福利	1,679,726		1,679,726	1.30%
	原住民經濟土地	3,950,000		3,950,000	0.84%
111	111年度資本門小計	108,067,310	64,079,971	172,147,281	44.06%
	民政支出	108,067,310	64,079,971	172,147,281	45.11%
	原住民行政	108,067,310	64,079,971	172,147,281	45.13%
	原住民衛生福利	999,800	729,000	1,728,800	4.70%

民事務委員會 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C12	411,440	111年度原住民族部落活力計畫及平埔族群聚落活力計畫 411,440元; 保留原因: 1. 本案以原住民族委員會111年2月14日原民教字第1110005063號函核定補助本府250萬7,200元, 執行社團為高雄市内門區溝坪社區發展協會、旗山區大林社區發展協會等2社團。2. 本計畫係按實際工作進度提送相關資料辦理請款, 共分3期, 已撥付第1、2期款209萬5,760元在案。3. 本會業於112年1月6日函送結報資料申領第3期款41萬1,440元, 尚未核撥入庫, 爰辦理預算歲出保留。	
	C13	1,679,726 1,679,726	因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。 111年度推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫 1,679,726元; 保留原因: 1. 本案依原住民族委員會110年12月24日原民社字第11000741059號函及111年2月8日原民社字第11000750378號函核定補助總計77,546,134元, 執行單位總計29處文健站。2. 本計畫依補助契約, 按季預撥請款及核銷, 已轉正核銷73,314,849元, 繳回膳餘款2,551,559元。惟尚有補助單位未完成核銷(預付轉正)及繳回膳餘款之程序, 爰申請保留。	
經常門	C12	3,950,000 3,600,000	因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。 111年度高雄市原住民主題館計畫運轉輔導及行銷服務勞務採購案3,600,000元; 保留原因: 1、本案係原住民族委員會111年5月12日原民經字第1110022623號函核定補助本府500萬元, 本府配合款81萬3,954元, 總計581萬3,954元整。2. 案內採購案於111年8月26日決標, 契約金額400萬元, 惟配合全國防疫政策, 相關活動期程有所調整, 爰按本組111年11月29日奉准簽呈辦理契約變更展延至112年1月19日, 另經原住民族委員會原民經字第1110065703號函同意計畫展延至112年2月24日。3. 已執行完成, 目前僅撥付廠商第一期款40萬元, 另第二、三期款160萬元與200萬元尚未撥款, 爰依規定辦理歲出保留。4. 本案業已向原住民族委員會申請第一期款144萬, 第二期款288萬, 第三期款68萬尚未申領, 依規定同時辦理歲入保留。	
	C12	350,000	111年度原住民族綜合發展基金-高雄市原住民商家地圖指南針手冊勞務採購案350,000元; 保留原因: 1. 本案經原住民族委員會111年5月20日原民經字第11100024439號函核定補助本府58萬2,000元整, 執行111年度原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫及原住民商家振興推廣計畫。 2. 本計畫原定於111年8月份辦理, 調整辦理期程, 並於8月26日完成決標, 契約金額50萬元。 3. 本計畫係按實際工作進度提報相關資料辦理請款, 共分2期撥款, 現已完成第1期撥付15萬元整在案。 4. 廠商業於111年12月9日函送結報資料, 目前辦理結案驗收, 契約勞務案第2期款35萬元整, 尚未核撥承攬廠商, 爰辦理預算歲出保留。	
資本門		172,147,281		
		172,147,281		
		172,147,281		
		1,728,800		

高雄市政府原住 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	原住民部落建設	107,067,510	63,350,971	170,418,481	51.41%

民事務委員會 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	C01	729,000	111年度前瞻基礎建設-城鄉建設-原民部落營造計畫-原住民族文化健康綜合服務據點友善空間整建729,000元; 保留原因: 1. 本案依原住民族委員會111年6月13日原民社字第11100307389號函及111年9月22日原民社字第11100489568號函分別核定本府145萬7,604元及10萬9,000元執行111年度文化健康站服務據點友善空間整建計畫, 補助5文化健康站空間整建及設備採購。案內補助款於111年全數收迄並理繳庫。 2. 各文化健康站按整建工程完成進度及設備採購驗收提送核銷資料向原住民族委員會請領補助款及撥付團體, 現已完成2文化健康站83萬7,604元之補助, 餘3站(ima、瑪樂筏、多納)預計於112年2月28日結案, 爰依3站核定補助金額72萬9,000元申請保留。 3. 本案依原住民族委員會111年12月29日原民社字第1110067280號函同意本會辦理歲出保留申請。	
	C12	999,800	111年度前瞻基礎建設-城鄉建設-原民部落營造計畫-原住民族住宅營造-110至113年度莫拉克災後永久屋修繕住宅計畫999,800元; 保留原因: 1. 本案以原住民族委員會110年7月9日原民建字第11000388981號函核定補助本府1,080萬7,140元執行111年度莫拉克永久屋修繕計畫補助。 2. 本計畫係按實際工作進度提報相關資料向原住民族委員會請領補助款及撥付民眾, 共分3期, 現已完成第1、2期980萬7,340元經費之請領及撥付民眾。 3. 本會業於112年1月11日收到第三期補助款99萬9,800元, 但尚未撥付給補助對象, 爰申請保留。	
	A01	170,418,481 5,716,099	因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。 111年度部落安全環境建設計畫-茂林區萬山里環境改善工程5,716,099元; 保留原因: 1. 工程費6,600,000元, 空污費17,600元, 工程管理費223,000元, 設計費348,012元, 監造費271,741元, 試驗費37,635元, 合計7,497,988元, 累計已支1,781,889元, 未支付數5,716,099元。2. 截至12/31完工進度55.69%, 列應付數2,560,596元, 餘列保留數。	
	A01	7,147,524	111年度部落安全環境建設計畫-梅山里梅山部落巷道排水溝與路面改善工程等3件工程7,147,524元; 保留原因: 1. 工程費6,375,000元, 空污費17,000元, 工程管理費216,250元, 設計費337,392元, 監造費263,397元, 試驗費38,485元, 合計7,247,524元, 累計已支100,000元, 未支付數7,147,524元。2. 截至12/31完工進度29.75%, 列應付數2,329,316元, 餘列保留數。	
	A01	12,714,446	111年度部落安全環境建設計畫-桃源區寶山里藤枝2號路面改善工程等10件工程12,714,446元; 保留原因: 1. 工程費11,120,000元, 空污費62,306元, 工程管理費358,600元, 設計費573,185元, 監造費448,509元, 試驗費80,570元、公共藝術費118,245元, 合計12,761,415元, 累計已支46,969元, 未支付數12,714,446元。 2. 截至12/31完工進度42.17%, 列應付數5,513,931元, 餘列保留數。	
	A01	1,287,358	111年度部落安全環境建設計畫-那瑪夏區青苔農路改善工程等7件工程1,287,358元; 保留原因: 1. 工程費3,834,284元, 空污費12,945元, 工程管理費134,200元, 設計費212,780元, 監造費165,897元, 試驗費32,805元, 合計4,392,911元, 累計已支3,105,553元, 未支付數1,287,358元。2. 截至12/31完工進度100%, 除試驗費, 餘列應付數。	

高雄市政府原住 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

民事務委員會 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	1, 975, 981	111年度部落安全環境建設計畫-那瑪夏區瑪雅及達卡努瓦等3件農路改善工程1, 975, 981元；保留原因：1. 工程費1, 776, 158元，空污費5, 980元，工程管理費62, 166元，設計費95, 753元，監造費74, 655元，試驗費23, 435元，合計2, 038, 147元，累計已支62, 166元，未支付數1, 975, 981元。2. 截至12/31完工進度100%，除試驗費，餘列應付數。	
	A01	2, 751, 433	111年度部落安全環境建設計畫-111年度那瑪夏區部落安全環境建設改善等5件工程2, 751, 433元；保留原因：1. 工程費2, 416, 000元，空污費6, 791元，工程管理費84, 560元，設計費132, 396元，監造費104, 026元，試驗費7, 660元，合計2, 751, 433元，累計已支0元，未支付數2, 751, 433元。2. 截至12/31完工進度53. 58%，列應付數1, 489, 417元，餘列保留數。	
	A01	1, 955, 287	111年度部落安全環境建設計畫-情人谷道路邊坡防落石網新設工程1, 955, 287元；保留原因：1. 工程費1, 722, 103元，空污費5, 193元，工程管理費60, 274元，設計費92, 952元，監造費72, 471元，試驗費2, 294元，合計1, 955, 287元，累計已支0元，未支付數1, 955, 287元。2. 截至12/31完工進度100%，除工程管理費及試驗費，餘列應付數。	
	A01	1, 805, 117	111年度部落安全環境建設計畫-茂林二水田邊坡改善工程1, 805, 117元；保留原因：1. 工程費1, 577, 004元，空污費5, 267元，工程管理費55, 195元，設計費92, 952元，監造費72, 471元，試驗費2, 228元，合計1, 805, 117元，累計已支0元，未支付數1, 805, 117元。2. 截至12/31完工進度100%，除工程管理費及試驗費，餘列應付數。	
	A01	371, 297	111年度部落安全環境建設計畫-多納巷6鄰82-1號欄杆及排水溝改善工程371, 297元；保留原因：1. 工程費325, 000元，空污費1, 671元，工程管理費11, 375元，設計費16, 768元，監造費13, 073元，試驗費3, 410元，合計371, 297元，累計已支0元，未支付數371, 297元。2. 截至12/31完工進度100%，除工程管理費及試驗費，餘列應付數。	
	A01	593, 034	111年度部落安全環境建設計畫-kaukau山巔愛玉館周邊環境改善工程593, 034元；保留原因：工程費2, 223, 000元，空污費5, 613元，工程管理費77, 805元，設計費113, 173元，監造費88, 237元，試驗費5, 150元，合計2, 512, 978元，累計已支1, 919, 944元，未支付數593, 034元。2. 截至12/31完工進度100%，除工程管理費及試驗費，餘列應付數。	
	A01	5, 360, 749	桃源區復興里瓦阿係農路路面及排水改善工程等4件工程5, 360, 749元；保留原因：1. 111. 11. 4簽奉市長核准，動支本府111年第二預備金，業經報府研處核定保留5, 414, 269元。2. 工程費4, 680, 000元，空污費12, 480元，工程管理費163, 800元，設計費260, 667元，監造費203, 232元，試驗費40, 570元，合計5, 360, 749元，累計已支0元，未支付數5, 360, 749元。3. 案於112. 01. 06訂約，112. 01. 10開工。設計費及廠商已代納空污費列應付數，餘列保留數。	
	A01	10, 023, 775	桃源區建山里1號農路改善工程等6件工程10, 023, 775元；保留原因：1. 111. 11. 4簽奉市長核准，動支本府111年第二預備金，業經報府研處核定保留10, 122, 064元。2. 工程費8, 863, 000元，空污費23, 635元，工程管理費285, 857元，設計費469, 224元，監造費336, 979元，試驗費45, 080元，合計10, 023, 775元，累計已支0元，未支付數10, 023, 775元。3. 案於112. 01. 06訂約，112. 01. 10開工。設計費及廠商已代納空污費列應付數，餘列保留數。	

高雄市政府原住 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

民事務委員會 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	6,399,755	南沙魯平台支線農路改善等11件工程6,399,755元；保留原因：1.111.11.4簽奉市長核准，動支本府111年第二預備金，業經報府研處核定保留6,425,595元。2.工程費5,580,000元，空污費44,448元，工程管理費192,400元，設計費307,011元，監造費239,526元，試驗費36,370元，合計6,399,755元，累計已支0元，未支付數6,399,755元。3.案於112.01.06訂約，112.01.11開工。設計費及廠商已代納空污費列應付數，餘列保留數。	
	A01	4,269,940	瑪雅部落巷道改善工程4,269,940元；保留原因：1.111.11.4簽奉市長核准，動支本府111年第二預備金，業經報府研處核定保留4,310,179元。2.工程費3,670,000元，空污費25,084元，工程管理費128,450元，設計費223,591元，監造費174,325元，試驗費48,490元，合計4,269,940元，累計已支0元，未支付數4,269,940元。3.案於111.12.29訂約，112.01.05開工。設計費及廠商已代納空污費列應付數，餘列保留數。	
	A01	4,483,117	茂林拉勒格納農路改善工程4,483,117元；保留原因：1.111.11.4簽奉市長核准，動支本府111年第二預備金，業經報府研處核定保留4,535,817元。2.工程費3,890,000元，空污費10,373元，工程管理費136,150元，設計費219,336元，監造費171,008元，試驗費56,250元，合計4,483,117元，累計已支0元，未支付數4,483,117元。3.案於112.01.06訂約，112.01.07開工。設計費及廠商已代納空污費列應付數，餘列保留數。	
	A01	4,718,424	茂林得恩谷道路改善工程等2件工程4,718,424元；保留原因：1.111.11.4簽奉市長核准，動支本府111年第二預備金，業經報府研處核定保留4,801,303元。2.工程費4,050,000元，空污費16,584元，工程管理費141,750元，設計費266,444元，監造費207,736元，試驗費35,910元，合計4,718,424元，累計已支0元，未支付數4,718,424元。3.案於111.12.29訂約，112.01.05開工。設計費及廠商已代納空污費列應付數，餘列保留數。	
	A01	4,000,000	那瑪夏區民代表會大樓內裝工程4,000,000元；保留原因：1.案係111.10.25簽奉市長核准，動支本府111年第二預備金。2.本案於111.12.6核定補助那瑪夏區公所辦理，委託規劃設計及監造服務案於111.12.30決標，刻正積極辦理中。爰依高雄市政府112.1.12高市府主公預字第11130990100號函核定辦理保留。	
	A01	3,118,422	111年度原住民族部落特色道路改善工程-米乎咪尚文化健康站多功能文化聚會所新建工程3,118,422元；保留原因：1.本案核定總經費32,090,000元，中央補助85%，市府自籌15%，並於111年及以後年度分年編列預算。111年預算數3,263,000元。2.工程費25,887,000元，空污費17,059元，工程管理費797,175元，監造費982,615元，公共藝術費297,561元，合計27,981,410元，累計已支144,578元，未支付數27,836,832元。3.截至12/31完工進度5.27%，列應付數1,381,304元，餘1,737,118元列保留數。	
	A01	2,183,948	111年度原住民族部落特色道路改善工程-桃源區拉芙蘭部落入口意象興建工程2,183,948元；保留原因：1.本案核定總經費2,552,000元，中央補助85%，市府自籌15%。2.工程費1,900,000元，空污費5,067元，工程管理費66,500元，設計費108,350元，監造費84,476元，試驗費19,555元，合計2,183,948元，累計已支0元，未支付數2,183,948元。3.截至12/31完工進度12.98%，列應付數371,002元，餘列保留數。	

高雄市政府原住 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

民事務委員會 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	180,069	那瑪夏區卡那卡那富族祭壇修建工程180,069元；保留原因：1. 本案110年預算2,195,000元，動支第二預備金4,100,000元，扣除支用數及註銷未保留數，110年底核定應付及保留數計5,759,681元；111年編列預算191,633元。2. 工程費5,277,675元，空污費13,581元，工程管理費183,330元，設計費277,591元，監造費216,465元，試驗費9,555元，公共藝術費54,252元，圓木柱樹幹砍伐及吊運98,700元，合計6,131,149元。110年已支191,399元，111年由110年保留數再支143,551元，累計實支數334,950元，未支付數5,796,199元。3. 截至12/31完工進度100%，因110年度應付及保留數轉列應付數僅5,616,130元，爰由111年預算支應，列應付數180,069元。	
	A12	37,732,890	高132線8K-12K多納段等處邊坡整治及修復工程(第一標)37,732,890元；保留原因：1. 為2年計畫，中央補助79%，市府自籌10.5%，公所自籌10.5%。總經費90,000,000元，除公所自籌9,450,000元，餘80,550,000元(含中央補助款71,100,000元及市府自籌款9,450,000元)納編本會110年預算39,426,495元、111年預算41,123,505元。2. 工程費81,000,000元，空污費216,000元，工程管理費967,591元，設計監造費6,287,754元，公共藝術費810,000元，合計89,281,345元。扣除公所自籌(按比例核算)9,374,541元，中央補助及本府自籌負擔79,906,804元。3. 110年已支0元，111年已支110年經費28,109,176元及111年經費2,747,419元，未支付數包含110年經費11,317,319元及111年經費37,732,890元。4. 案內工程於111.12.05竣工，俟中央補助款核撥後即可撥付，爰未支付數全數列應付數。	
	A12	8,470,089	高132線1K+860-960茂林達達拉邊坡整治及修復工程(第二標)8,470,089元；保留原因：1. 本案為2年計畫、中央補助79%，市府自籌10.5%，公所自籌10.5%。總經費20,000,000元，除公所自籌2,100,000元，餘17,900,000元(含中央補助款15,800,000元及市府自籌款2,100,000元)納編本會110年預算8,761,443元、111年預算9,138,557元。2. 工程費16,980,000元，空污費45,280元，工程管理費316,355元，設計監造費1,441,674元，地質鑽探費300,000元，公共藝術費169,800元，合計19,253,109元。扣除公所自籌(按比例核算)2,021,577元，中央補助及本府自籌負擔17,231,532元。3. 110年已支0元，111年已支110年經費1,519,710元，未支付數包含110年經費7,241,733元及111年經費8,470,089元。4. 案內工程於111.07.18竣工，俟中央補助款核撥後即可撥付，爰未支付數全數列應付數。	
	A12	18,017,259	高132線5K+120-360萬山下邊坡改善及修復工程(第三標)18,017,259元；保留原因：1. 本案為2年計畫、中央補助79%，市府自籌10.5%，公所自籌10.5%。總經費54,000,000元，除公所自籌5,670,000元，餘48,330,000元(含中央補助款42,660,000元及市府自籌款5,670,000元)納編本會110年預算23,655,897元、111年預算24,674,103元。2. 工程費47,100,000元，空污費125,600元，工程管理費646,941元，設計監造費3,907,140元，地質鑽探費850,000元，公共藝術費471,000元，合計53,100,681元。扣除公所自籌(按比例核算)5,575,572元，中央補助及本府自籌負擔47,525,109元。3. 110年已支0元，111年已支110年經費23,655,897元及111年經費5,851,953元，未支付數包含111年經費18,017,259元。4. 案內工程於111.11.04竣工，俟中央補助款核撥後即可撥付，爰未支付數全數列應付數。	

高雄市政府原住 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

民事務委員會 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A12	12,719,094	高132線3K+000~200道路改善及修復工程(第四標)12,719,094元; 保留原因: 1. 本案為2年計畫、中央補助79%, 市府自籌10.5%, 公所自籌10.5%。總經費30,000,000元, 除公所自籌3,150,000元, 餘26,850,000元(含中央補助款23,700,000元及市府自籌款3,150,000元)納編本會110年預算13,142,165元、111年預算13,707,835元。2. 工程費26,865,186元, 空污費71,547元, 工程管理費449,530元, 設計監造費2,206,610元, 試驗費138,475元, 公共藝術費268,652元, 合計30,000,000元。扣除公所自籌(按比例核算)3,150,000元, 中央補助及本府自籌負擔26,850,000元。3. 110年已支0元, 111年已支110年經費9,918,467元及111年經費988,741元, 未支用數包含110年經費3,223,698元及111年經費12,719,094元。4. 案內工程於111.11.04竣工, 俟中央補助款核撥後即可撥付, 爰未支付數全數列應付數。	
	A13	1,950,000	111年度原住民族部落特色道路改善工程-桃源區梅蘭二號吊橋重建工程可行性評估委託服務案1,950,000元; 保留原因: 1. 本案核定總經費2,000,000元, 中央補助85%, 市府自籌15%。2. 案於111.11.29訂約, 契約金額1,950,000元, 累計實支數0元, 未支付數1,950,000元。3. 依執行進度達30%申請原住民族委員會於111.12.22核撥補助款並核算應付數, 餘列保留數。	
	A13	1,995,000	111年度原住民族部落特色道路改善工程-茂林區茂林里文化聚會所新建工程整體規劃設計1,995,000元; 保留原因: 1. 本案核定總經費2,800,000元, 中央補助88%, 市府自籌12%。2. 案於111.07.05訂約, 契約金額2,660,000元, 累計實支數665,000元, 未支付數1,995,000元。3. 依執行進度98.35%申請原住民族委員會分別於111.09.07及112.01.06核撥兩期補助款並核算應付數, 餘列保留數。	
	A13	1,150,000	111年度原住民族部落特色道路改善工程-桃源區高中部落文化聚會所新建工程整體規劃設計案1,150,000元; 保留原因: 1. 本案中央補助88%, 市府自籌12%。2. 案於111.09.27訂約, 契約金額1,150,000元, 累計實支數0元, 未支付數1,150,000元。3. 依執行進度達30%申請原住民族委員會於111.11.25核撥補助款並核算應付數, 餘列保留數。	
	A13	5,000,000	111年度原住民族部落特色道路改善工程-瑪雅及達卡努瓦部落原住民文化祭儀場域和部落聚會所新建工程整體規劃設計案5,000,000元; 保留原因: 1. 本案核定總經費5,000,000元(中央補助88%, 市府自籌12%), 公所自籌860,000元。2. 案於111.08.08訂約, 契約金額5,860,000元, 累計實支數0元, 未支付數5,000,000元。3. 依執行進度達30%申請原住民族委員會於111.09.26核撥補助款並核算應付數, 餘列保留數。	

中華民國

71

民事務委員會 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
	A13	2,328,374	111年度部落安全環境建設計畫-左營區屏山里運動公園風雨球場新建工程及周邊景觀設施工程2,328,374元；保留原因：1. 本案總預算26,586,867元，包含體育署補助6,650,000元(納編111年預算)、中央原民會補助4,343,500元(納編111年預算)，本府配合及自籌款計15,593,367元(養工處7,259,382元、本會108年度預算630,000元及111年預算7,703,985元)。 2. 結算工程費19,904,760元，空污費53,893元，工程管理費411,932元，設計費823,145元，監造費823,145元，試驗費56,010元，公共藝術費199,417元，合計22,272,302元。累計實支數19,943,928元(體育署補助6,650,000元，中央原民會補助2,554,546元，養工處預算7,259,382元、本會108年度預算630,000元及111年度預算2,850,000元)，未支付數2,328,374元(中央原民會補助995,718元及本府自籌款1,332,656元，均納編本會111年預算)。 3. 截至12/31完工進度100%，刻正辦理驗收，爰列應付數2,328,374元。		

高雄市政府原住民事務委員會
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
109	合計	154,831,884	12.01%		53,309,905			101,521,979		
	109年度合計	44,608	3.07%		-			44,608		
	109年度資本門小計	44,608	3.07%		-			44,608		
	民政支出	44,608	3.07%		-			44,608		
	原住民行政	44,608	3.07%		-			44,608		
	原住民部落建設	44,608	3.07%		-		7	44,608*		
	110年度合計	3,256,953	1.63%		410,954			2,845,999		
	110年度經常門小計	410,954	3.29%		410,954			-		
	民政支出	410,954	4.98%		410,954			-		
	原住民行政	410,954	6.55%		410,954			-		
110	原住民文化教育	4,000	0.16%	6	4,000*			-		
	原住民經濟土地	406,954	11.05%	5	406,954	係高雄市山巔愛玉委託專業服務案，由原住民族委員會補助，因逾結報期限被扣罰補助款。爾後將依規定時程辦理結報，避免再發生。		-		
	110年度資本門小計	2,845,999	1.51%		-			2,845,999		
	民政支出	2,845,999	1.51%		-			2,845,999		
	原住民行政	2,845,999	1.51%		-			2,845,999		
	原住民衛生福利	679,204	9.93%		-		6	679,204*		
	原住民經濟土地	554,085	40.48%		-		5	554,085	高雄市山巔愛玉工程費尾款，案由原住民族委員會補助，因逾結報期限被扣罰補助款。爾後將依規定時程辦理結報，避免再發生。	
	原住民部落建設	1,612,710	1.69%		-		7	1,612,710*		
	111年度合計	151,530,323	13.94%		52,898,951			98,631,372		
	111年度經常門小計	52,898,951	7.60%		52,898,951			-		
111	民政支出	52,898,951	7.67%		52,898,951			-		
	一般行政	1,296,881	3.79%		1,296,881			-		
	行政管理	1,296,881	3.79%	2	1,243,297	人事費賸餘。		-		
				1	53,584	按業務需要而減少支付。		-		
	原住民行政	51,602,070	7.87%		51,602,070			-		
	原住民文化教育	12,628,374	23.77%	5	2,188,304	主係語言推廣人員設置補助計畫及平埔族活力計畫核定數不如預期。爾後將積極爭取補助收入，避免與預算數產生落差。		-		
				1	9,693,061	主係語言推廣人員設置補助計畫於111年下半年新核定4名語推人員，其人事費用係核定6月，惟工作業務費係核定12個月，於實際執行有落差。另配合補助款減少，減支業務費。		-		

高雄市政府原住民事務委員會
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
	原住民衛生福利	31,728,237	24.55%	6	747,009	主係補助優秀學生獎學金及參加原住民族語言能力認證測驗獎勵金等依實際申請情形仍有賸餘。爾後將持續積極辦理。		-		
				5	14,931,177	主係文健站執行計畫等經費核列不如預期，爾後將積極爭取補助收入，避免與預算數產生落差。		-		
				5	14,974,500	主係補助文化健康站實施計畫人員薪資及業務費未執行完畢繳回爰減少中央補助款。		-		
				1	1,822,560	主係青年深耕就業計畫係111年度新計畫，補助條件不如勞工局同類計畫致執行率不佳，爾後將積極推廣並研議是否可以勞工局合作，為族人謀求更佳就業協助。		-		
	原住民經濟土地	5,536,688	1.17%	1	5,103,138			-		
				5	433,550			-		
	原住民部落建設	1,708,771	97.37%	5	1,708,771	主係111年度宜居部落建設計畫業務費未獲中央核定。		-		
	111年度資本門小計	98,631,372	25.25%		-			98,631,372		
	民政支出	98,600,168	25.84%		-			98,600,168		
	一般行政	6,883	4.37%		-			6,883		
	行政管理	6,883	4.37%		-		8	6,883		
	原住民行政	98,593,285	25.85%		-			98,593,285		
	原住民文化教育	3,080,700	23.87%		-		5	3,080,700	主係補助三原民區公所原住民族地方通行語及傳統名稱標示計畫(全額中央補助)未執行退還，致減少中央補助款。爾後將積極協助公所執行相關計畫，以創造更完善族語環境。	
	原住民衛生福利	3,819,740	10.37%		-		5	3,819,740	主係文化健康站綜合服務據點友善空間整建計畫核定1站撤站，爰向中央辦理補助款註銷。	
	原住民經濟土地	108,200	54.10%		-		6	108,200	主係補助三原民區公所採購禁伐補償計畫設備擇節辦理，未執行完畢退回。	

高雄市政府原住民事務委員會
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
	原住民部落建設	91,584,645	27.63%		-		5	65,499,856	主係年度中核定補助經費以保留預算額度列支，爰使本年度預算額度無實際核定補助額度，致有賸餘。爾後將妥為規劃預算編列方式及年度保留額度，俾以減少賸餘數。	
							6	12,964,696	主係補助辦理茂林區高132線道路改善工程結餘，致減少中央補助款。	
							7	7,682,560	係工程案先行分配第二預備金。惟發包後產生賸餘。爾後將妥為規劃工程案件，俾以減少賸餘數。	
							10	5,437,533	係工程案優先以往年度保留經費及中央補助計畫經費辦理，致有賸餘。	
	其他支出	31,204	0.34%		-			31,204		
	災害準備金	31,204	0.34%		-			31,204		
	災害準備金	31,204	0.34%		-		6	31,204		

高雄市政府原住

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	282,993,835	-	-	117,828,112	247,000
一般行政	150,600	-	-	52,600	-
行政管理	150,600	-	-	52,600	-
原住民行政	218,763,264	-	-	58,424,541	247,000
原住民文化教育	9,824,500	-	-	9,500,000	177,000
原住民衛生福利	32,268,260	-	-	-	-
原住民經濟土地	91,800	-	-	-	70,000
原住民部落建設	176,578,704	-	-	48,924,541	-
小計	218,913,864	-	-	58,477,141	247,000
保留數					
原住民行政	64,079,971	-	-	59,350,971	-
原住民衛生福利	729,000	-	-	-	-
原住民部落建設	63,350,971	-	-	59,350,971	-
保留小計	64,079,971	-	-	59,350,971	-

民事務委員會

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及投資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
10,000	88,000	135,000	-	-	164,685,723
10,000	88,000	-	-	-	-
10,000	88,000	-	-	-	-
-	-	135,000	-	-	159,956,723
-	-	113,200	-	-	34,300
-	-	-	-	-	32,268,260
-	-	21,800	-	-	-
-	-	-	-	-	127,654,163
10,000	88,000	135,000	-	-	159,956,723
-	-	-	-	-	4,729,000
-	-	-	-	-	729,000
-	-	-	-	-	4,000,000
-	-	-	-	-	4,729,000

高雄市政府原住

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	9,070,199	-	-	-	-
災害準備金	9,070,199	-	-	-	-
災害準備金	9,070,199	-	-	-	-
小計	9,070,199	-	-	-	-

民事務委員會

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及投資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
-	-	-	-	-	9,070,199
-	-	-	-	-	9,070,199
-	-	-	-	-	9,070,199
-	-	-	-	-	9,070,199

高雄市政府原住民事務委員會

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,593,000	-	1,593,000	1,657,680	64,680	4.06%	1	1	法定 編制 人員 之職 員年 底實 有24 人。
二、法定編制人員待遇	17,742,000	-	17,742,000	17,221,601	-520,399	-2.93%	25	24	
三、約聘僱人員待遇	906,000	-	906,000	782,276	-123,724	-13.66%	2	1	
四、技工及工友待遇	2,032,000	-	2,032,000	1,686,000	-346,000	-17.03%	5	4	
五、獎金	4,785,000	-	4,785,000	4,092,807	-692,193	-14.47%			
六、其他給與	472,000	-	472,000	476,727	4,727	1%			
七、加班值班費	442,000	-	442,000	981,380	539,380	122.03%			
八、退休離職儲金	162,000	-	162,000	158,147	-3,853	-2.38%			
九、保險	2,129,000	-	2,129,000	1,963,085	-165,915	-7.79%			
合 計	30,263,000	-	30,263,000	29,019,703	-1,243,297	-4.11%	33	30	

高雄市政府原住民事務委員會
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計					6,566,436			6,566,436
公務人員退休及撫卹 給付					6,566,436			6,566,436
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市政府原住民事務委員會
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	38,777			38,777	9,070,199			9,070,199
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					9,070,199			9,070,199
公務人員各項補助及 慰問金	38,777			38,777				

高雄市政府原住民事務委員會 中央補助款代收代付明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)- (2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
原住民事務委員會	族語戲劇及單詞活動	1,590,000	1,590,000	1,319,936	0	1,319,936		270,064	111.5.3 原民教字第1110020200號 111.9.30 原民教字第1110049295C號	剩餘款尚未繳回
行政院農委會林務局	111年全民造林計畫	10,329,000	10,329,000	7,420,500	0	7,420,500	1,789,200	1,119,300	林務局111.05.31林造字第1111740296號及林務局111.06.8林造字第1111740312號	剩餘款已繳回
行政院農委會林務局	110年全民造林計畫	12,206,000	12,206,000	9,764,500	0	9,764,500	0	2,441,500	林務局110.05.31林造字第1101740277號及林務局110.06.04林造字第11101740287號	剩餘款已繳回
行政院農業委員會水土保持局	山坡地超限利用處理計畫	4,891,700	4,891,700	4,891,700	0	4,891,700	0	0	水保局111.03.28水保監字第1111864789號	
教育部體育署	運動i台灣	1,550,000	1,550,000	1,100,000	0	1,100,000	0	450,000	教育部體育署110.12.30臺教體署全(一)字第1100049362E號函	剩餘款已繳回

高雄市政府原住

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	-	561,424,647	-	561,424,647
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
原住民行政	-	557,424,647	-	557,424,647
原住民文化教育	-	7,564,678	-	7,564,678
原住民衛生福利	-	217,156	-	217,156
原住民經濟土地	-	421,988,650	-	421,988,650
原住民部落建設	-	127,654,163	-	127,654,163
小計	-	557,424,647	-	557,424,647
保留數	-	-	-	-
原住民行政	-	4,000,000	-	4,000,000
原住民衛生福利	-	-	-	-
原住民部落建設	-	4,000,000	-	4,000,000
保留小計	-	4,000,000	-	4,000,000

民事務委員會 經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
96,074,593	42,692,181	-	138,766,774	700,191,421	
-	22,000	-	22,000	22,000	
-	22,000	-	22,000	22,000	
95,345,593	42,670,181	-	138,015,774	695,440,421	
10,456,147	3,865,000	-	14,321,147	21,885,825	
84,889,446	34,704,481	-	119,593,927	119,811,083	
-	4,100,700	-	4,100,700	426,089,350	
-	-	-	-	127,654,163	
95,345,593	42,692,181	-	138,037,774	695,462,421	
729,000	-	-	729,000	4,729,000	
729,000	-	-	729,000	729,000	
-	-	-	-	4,000,000	
729,000	-	-	729,000	4,729,000	

高雄市政府原住
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	35,626	72,387				105,735	429,770		643,518			
01一般公共事務	29,048	72,387				14,274	429,770		545,479			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育						3,865			3,865			
05保健												
06社會安全與福利	6,578					87,596			94,174			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

民事務委員會 濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 關 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	33,032	140,724						117,828	10		470		292,064	935,582
	33,032	131,654						117,828	10		470		282,994	828,473
														3,865
														94,174

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

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	865,905,007	849,569,127	負債	311,698,928	205,168,245
流動資產	272,082,231	255,420,697	流動負債	287,453,964	187,305,507
專戶存款	162,798,322	134,920,118	應付帳款	47,500,879	67,811,301
應收帳款	604,576	569,686	應付代收款	64,478,507	65,142,852
其他應收款	2,669,246	2,669,246	應付其他政府款	98,722,082	0
應收其他政府款	104,330,361	117,261,647	預收其他政府款	76,752,496	54,351,354
預付款	1,679,726	0	其他負債	24,244,964	17,862,738
固定資產	593,672,377	594,128,330	存入保證金	21,186,305	13,848,059
土地	219,611,261	216,324,901	應付保管款	3,058,659	4,014,679
房屋建築及設備	141,127,395	141,127,395	淨資產	554,206,079	644,400,882
累計折舊－房屋建築及設備	-69,027,124	-66,628,228	資產負債淨額	554,206,079	644,400,882
機械及設備	5,441,773	4,378,983	資產負債淨額	554,206,079	644,400,882
累計折舊－機械及設備	-3,711,081	-3,217,148			
交通及運輸設備	5,364,945	5,076,690			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,045,527	-2,724,791			
雜項設備	5,455,456	4,745,046			
累計折舊－雜項設備	-2,564,275	-2,037,985			
購建中固定資產	295,019,554	297,083,467			
無形資產	10,400	19,700			
電腦軟體	10,400	19,700			
其他資產	139,999	400			
暫付款	19,599	0			
存出保證金	120,400	400			
合 計	865,905,007	849,569,127	合 計	865,905,007	849,569,127
附 註			附 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	2,228,489	應付保證品	2,224,422	2,228,489
債權憑證	7	8			
待抵銷債權憑證	-7	-8			
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)結清收支結轉淨資產-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

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	1,407,524,953	1,548,419,251	-140,894,298
公庫撥入數	964,901,109	899,582,742	65,318,367
稅課收入	960,000	-	960,000
罰款及賠償收入	389,288	126,798	262,490
規費收入	285,240	289,110	-3,870
財產收益	1,611,421	1,548,514	62,907
補助及協助收入	439,131,402	646,647,235	-207,515,833
其他收入	246,493	224,852	21,641
支出	1,498,151,784	1,492,850,842	5,300,942
繳付公庫數	453,450,876	547,359,214	-93,908,338
人事支出	35,624,916	35,088,118	536,798
業務支出	85,882,819	75,209,959	10,672,860
獎補助支出	820,015,568	717,387,166	102,628,402
財產損失	310	17,243	-16,933
折舊、折耗及攤銷	3,779,845	3,475,321	304,524
其他支出	99,397,450	114,313,821	-14,916,371
收支餘絀	-90,626,831	55,568,409	-146,195,240

高雄市政府原住民事務委員會

平衡表科目明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	162,798,322	
			11010301專戶存款	3,546,050	-	
			11010302集中支付	82,499,776	-	
			11010305中央補助款	76,752,496	-	
			110303應收帳款	-	604,576	
			110398其他應收款	-	2,669,246	
			110501應收其他政府款	-	104,330,361	
			110901預付款	-	1,679,726	
			11090101歲出（保留）計畫	1,679,726	-	
			140101土地	-	219,611,261	
			14010101公務用	188,533,734	-	
			14010102非公用	31,077,527	-	
			140401房屋建築及設備	-	141,127,395	
			14040101公務用	111,638,835	-	
			14040102非公用	29,488,560	-	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-69,027,124	
			140501機械及設備	-	5,441,773	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-3,711,081	
			140601交通及運輸設備	-	5,364,945	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-3,045,527	
			140701雜項設備	-	5,455,456	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,564,275	
			141101購建中固定資產	-	295,019,554	
			160102電腦軟體	-	10,400	
			180101暫付款	-	19,599	
			18010101代辦經費	19,599	-	
			180201存出保證金	-	120,400	
			190301保證品	-	2,224,422	
			190401債權憑證	-	7	
			190501待抵銷債權憑證	-	-7	
			210301應付帳款	-	47,500,879	
			210302應付代收款	-	64,478,507	
			21030202其他	61,155	-	
			21030203所得稅	299,819	-	
			21030204公保費	131,773	-	
			21030205勞保費	-95,724	-	
			21030206新制勞退金	92,292	-	
			21030208健保費	-114,844	-	
			21030209退撫基金	11,894	-	
			21030210離職儲金	15,626	-	
			21030212租金64659帳戶	7,000	-	
			21030214保證金	78,400	-	
			21030299代辦經費	63,991,116	-	
			210501應付其他政府款	-	98,722,082	
			211101預收其他政府款	-	76,752,496	
			280301存入保證金	-	21,186,305	
			28030101租金保證金	167,514	-	
			28030102履約保證金	15,285,952	-	
			28030104保固金	5,732,839	-	
			280401應付保管款	-	3,058,659	

高雄市政府原住民事務委員會

平衡表科目明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			28040101政務及聘僱人員離職儲金	3,058,659	-	
			290301應付保證品	-	2,224,422	
			310101資產負債淨額	-	554,206,079	
			31010101以前年度結轉數	644,400,882	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-90,626,831	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-1,698,514	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	-601,733	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	2,732,275	-	

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年度

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）／長期投資評價變動數 (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98,751,100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

決算與會計收支對照表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	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
稅課收入	960,000	964,901,109	964,901,109	公庫撥入數
罰款及賠償收入	389,288		960,000	稅課收入
規費收入	285,240		389,288	罰款及賠償收入
信託管理收入			285,240	規費收入
財產收入	1,611,421			財產收益
營業盈餘及事業收入			1,611,421	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
人事費	35,624,916	453,450,876	453,450,876	繳付公庫數
業務費	72,387,350		35,624,916	人事支出
獎補助費	709,261,620	13,495,469	85,882,819	業務支出
設備及投資	118,308,112	110,753,948	820,015,568	獎補助支出
		-118,308,112		財產損失
		310	310	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,779,845	3,779,845	折舊、折耗及攤銷
		99,397,450	99,397,450	其他支出
歲計餘絀	-492,908,654	402,281,823	-90,626,831	收支餘絀
備註：				
1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。				
2. 其他收入-49,500元=一本年度保留數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=一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+購建中固定資產減列轉其他支出11,527,244元）+墊付案執行數646,350元。				

高雄市政府原住民事務委員會

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	134,920,118
(一) 專戶存款	134,920,118
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,405,476,829
(一) 本年度歲入	442,673,344
1. 實現數	361,541,959
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	361,541,959
2. 應收數	81,081,885
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	81,081,885
3. 保留數	49,500
(二) 歲入應收數	12,896,396
1. 以前年度轉入實現數	91,687,697
2. 以前年度轉入註銷數	2,290,584
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-81,081,885
(三) 歲入保留數	-49,500
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	-49,500
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-664,345
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	22,401,142
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	

高雄市政府原住民事務委員會

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	7,338,246
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-956,020
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	964,901,109
1. 本年度歲出撥款	758,193,277
2. 以前年度歲出撥款	165,213,852
3. 退還以前年度歲入繳庫款	1,698,514
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	
6. 墊付款	39,795,466
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-43,063,543
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-1,698,514
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	-2,290,584
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	1,688,851
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-39,715,416
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-1,047,880
(1) 財產交易利益(損失)	-310
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(一)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(一)	-3,779,845
(6) 其他影響非流動資產之項目	2,732,275
收 項 總 計	1,540,396,947

高雄市政府原住民事務委員會

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
付項	
一、本期支出	1,377,598,625
(一) 本年度歲出	935,581,998
1. 實現數	756,393,551
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	480,000
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	755,913,551
2. 應付數	114,108,476
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	114,108,476
3. 保留數	65,079,971
(二) 歲出應付數	-78,411,660
1. 以前年度轉入實現數	60,080,598
2. 以前年度轉入註銷數	1,688,851
3. 以前年度轉入調整數(一)	-26,072,633
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	26,072,633
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(一)	-114,108,476
(三) 歲出保留數	66,125,916
1. 以前年度轉入實現數	105,133,254
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	22,577
(2) 其他	105,110,677
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	26,072,633
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	-65,079,971
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	1,679,726
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	
(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	-439,887
(付)帳款增(減)之固定資產	
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	
(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	-9,300
(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	80,050
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	

高雄市政府原住民事務委員會

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	-598,693
(十八) 暫付款淨增(減)數	19,599
(十九) 存出保證金淨增(減)數	120,000
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	453,450,876
1. 本年度歲入繳庫	361,541,959
2. 以前年度歲入繳庫	91,466,477
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	221,220
4. 本年度預收款繳庫	221,220
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	162,798,322
(一) 專戶存款	162,798,322
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	1,540,396,947

高雄市政府原住民事務委員會

市有財產目錄總表

中華民國111年12月31日

財產性質分類：公務用

程式代號：UTR071
製表日期：112年02月13日

財產類別		單位	數量	價值	備考
土地	土地改良物	筆	3		
		公頃	0.178093	101,102,770	
		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2		
		平方公尺	4,966.22		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00	53,485,150	
機械及設備	其它	個	0		
		件	228		
	船	艘	0	1,158,602	
	飛機	架	0		
交通及運輸設備	汽(機)車	輛	12	2,044,077	
	其它	件	11		
	圖書	冊(套)	0		
雜項設備	其它	件	76	276,508	
	有價證券	股	0	0	
	權利		0	0	
總值				158,067,107	

製表人 **吳慧玲** 覆核 **林幸枝** 財產經管人員 **吳慧玲** 主辦事務人員 **林幸枝** 主辦會計人員 **蔡真祥** 機關首長 **洪羽翔**

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。單位：計列至小數點下六位止。
2. 土地詳列筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 房屋詳列棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市政府原住民事務委員會
市有財產目錄總表

中華民國111年12月31日

財產性質分類:公共用

標式代號: UTR071
製表日期: 112年02月13日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	13	87,430,964	
土地改良物	公頃	0.657043		
	個	0	0	
辦公房屋	棟	5	648.15	
平方公尺				
棟		0		
宿舍	平方公尺	0.00	1,208,749	
其它	個	0		
機械及設備	件	0		
船	艘	0		
飛機	架	0		
汽(機)車	輛	0		
其它	件	0		
圖書	冊(套)	0		
其它	件	2	21,150	
雜項設備	件	0		
有價證券	股	0	0	
利		0	0	
總值			88,660,863	

製表

吳松吟

審核

財產經管人員

吳松吟

主辦事務人員

吳松吟

主辦會計人員

會計師蔡文

機關首長

主任委員洪羽翊(2)

說明: 1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。單位: 計列至小數點下六位止。
2. 土地詳計筆數、面積, 其面積以平方公尺為單位, 計列至小數點下二位止。
3. 房屋詳計棟數、面積, 其面積以平方公尺為單位, 與財產目錄之「帳面價值」同。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值, 與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市政府原住民事務委員會

市有財產目錄總表

中華民國111年12月31日

財產性質分類：非公用

程式代號：UTR071
製表日期：112年02月13日

財產類別		單位	數量	價值	備考
土地	筆	5			
	公頃	1.011867		31,077,527	
	個	0		0	
	棟	14			
土地改良物	平方公尺	1,253.05			
	棟	0			
	平方公尺	0.00		17,406,372	
	個	0			
房屋建築及設備	宿舍				
	其它				
	件	15		572,090	
	艘	0			
機械及設備	飛機				
	汽(機)車				
	其它			275,341	
	件	8			
交通及運輸設備	圖書				
	其它			2,593,523	
	冊(套)	0			
	件	36			
雜項設備	有價證券				
	利			0	
	股			0	
	權			0	
總值				51,924,853	

製表

吳松茂

林有

財產經管人員

吳松茂

主辦事務人員

林有

主辦會計人

曾

機關首長

洪

- 說明：
1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。單位：計列至小數點下六位止。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。