

高雄市政府原住民事務委員會

會計月報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

高雄市政府原住民事務委員會

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				0102000000 稅課收入	7,185,000	7,185,000	7,185,000	-	-	-7,185,000
	17			01020151700 統籌分配稅	7,185,000	7,185,000	7,185,000	-	-	-7,185,000
		02		01020151702 特別統籌	7,185,000	7,185,000	7,185,000	-	-	-7,185,000
04				0402000000 罰款及賠償收入	76,000	76,000	2,000	5,890	-	4,780
	03			04020150300 賠償收入	76,000	76,000	2,000	5,890	-	4,780
		01		04020150301 一般賠償收入	76,000	76,000	2,000	5,890	-	4,780
05				0502000000 規費收入	464,000	464,000	83,000	10,500	-	-52,200
	03			05020150300 使用規費收入	464,000	464,000	83,000	10,500	-	-52,200
		03		05020150303 資料使用費	10,000	10,000	2,000	1,800	-	-
		06		05020150306 場地設施使用費	454,000	454,000	81,000	8,700	-	-52,200
07				0702000000 財產收入	1,552,000	1,552,000	194,000	181,418	-	74,918
	01			07020150100 財產孳息	1,552,000	1,552,000	194,000	181,418	-	74,918
		03		07020150103 租金收入	1,552,000	1,552,000	194,000	181,418	-	74,918
09				0902000000 補助及協助收入	456,313,000	456,313,000	37,625,000	11,968,808	-	61,710,417
	01			09020150100 上級政府補助收入	456,313,000	456,313,000	37,625,000	11,968,808	-	61,710,417
		02		09020150102 計畫型補助收入	456,313,000	456,313,000	37,625,000	11,968,808	-	61,710,417
12				1202000000 其他收入	200,000	200,000	200,000	5,385	-	-112,257
	02			12020150200 雜項收入	200,000	200,000	200,000	5,385	-	-112,257

高雄市政府原住民事務委員會

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		12020150201 收回以前年度歲出	-	-	5,385	-	87,743	
		10		12020150210 其他雜項收入	200,000	200,000	87,743	-	-200,000	
				經常門合計	465,790,000	465,790,000	12,172,001	-	54,440,658	
				總計	465,790,000	465,790,000	99,729,658	-	54,440,658	

高雄市政府原住民事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		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)					
01				3702015010000 一般行政	35,083,000	-	-	-	35,083,000	13,493,000	2,272,485	-	840,470
					-	-	-	-			12,652,530		9,735
	01			3702015010100 行政管理	35,083,000	-	-	-	35,083,000	13,493,000	2,272,485	-	840,470
					-	-	-	-			12,652,530		9,735
			10	100000 人事費	30,998,000	-	-	-	30,998,000	12,590,000	1,959,143	-	483,598
					-	-	-	-			12,106,402		-
			20	200000 業務費	4,061,000	-	-	-	4,061,000	895,000	313,342	-	356,872
					-	-	-	-			538,128		9,735
			40	400000 獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	8,000	-	-	-
					-	-	-	-			8,000		-
02				3702015020000 原住民行政	674,177,000	-	-374,208	-	673,802,792	199,885,792	53,423,853	-	51,722,609
					-	-	-	-			148,163,183		20,969,573
	01			3702015020100 原住民文化教育	50,830,000	-	-	-	50,830,000	16,983,000	2,034,313	-	13,707,175
					-	-	-	-			3,275,825		1,432,400
			20	200000 業務費	26,314,000	-	-	-	26,314,000	11,306,000	1,766,853	-	8,297,635
					-	-	-	-			3,008,365		1,432,400
			40	400000 獎補助費	24,516,000	-	-	-	24,516,000	5,677,000	267,460	-	5,409,540
					-	-	-	-			267,460		-
	02			3702015020200 原住民衛生福利	124,819,000	-	-	-	124,819,000	27,616,000	1,242,991	-	25,388,231
					-	-	-	-			2,227,769		19,411,173
			10	100000 人事費	670,000	-	-	-	670,000	288,000	53,136	-	37,204
					-	-	-	-			250,796		-
			20	200000 業務費	14,453,000	-	-650,000	-	13,803,000	869,000	237,293	-	136,540
					-	-	-	-			732,460		89,000
			40	400000 獎補助費	109,696,000	-	650,000	-	110,346,000	26,459,000	952,562	-	25,214,487
					-	-	-	-			1,244,513		19,322,173
	03			3702015020300 原住民經濟土地	496,773,000	-	-374,208	-	496,398,792	155,286,792	50,146,549	-	12,627,203
					-	-	-	-			142,659,589		126,000
			20	200000 業務費	28,722,000	-	-	-	28,722,000	2,502,000	480,354	-	1,347,606
					-	-	-	-			1,154,394		126,000

高雄市政府原住民事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		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)					
			40	400000 獎補助費	468,051,000	-	-374,208	-	467,676,792	152,784,792	49,666,195	-	11,279,597
					-	-	-	-			141,505,195	-	-
	04			3702015020400 原住民部落建設	1,755,000	-	-	-	1,755,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	1,755,000	-	-	-	1,755,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
98				3702015980000 第一預備金	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			3702015980100 第一預備金	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			60	600000 預備金	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	709,300,000	-	-374,208	-	708,925,792	213,378,792	55,696,338	-	52,563,079
					-	-	-	-			160,815,713	-	20,979,308
01				3702015010000 一般行政	952,000	-	-	-	952,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			3702015010100 行政管理*	952,000	-	-	-	952,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	952,000	-	-	-	952,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
02				3702015020000 原住民行政	257,954,000	-	374,208	-	258,328,208	21,004,386	4,795,719	-	16,208,667
					-	-	-	-			4,795,719	-	11,259,830
	01			3702015020100 原住民文化教育*	2,424,000	-	-	-	2,424,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	-	-	300,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			40	400000 獎補助費*	2,124,000	-	-	-	2,124,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-	-	-
	02			3702015020200 原住民衛生福利*	14,295,000	-	-	-	14,295,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-

高雄市政府原住民事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		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)					
			40	400000 獎補助費*	14,295,000	-	-	-	14,295,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	03			3702015020300 原住民經濟土地*	2,580,000	-	374,208	-	2,954,208	2,374,208	374,208	-	2,000,000
					-	-	-	-	-	-	374,208	-	-
			30	300000 設備及投資*	580,000	-	-	-	580,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	2,000,000	-	374,208	-	2,374,208	2,374,208	374,208	-	2,000,000
					-	-	-	-	-	-	374,208	-	-
	04			3702015020400 原住民部落建設*	238,655,000	-	-	-	238,655,000	18,480,178	4,421,511	-	14,058,667
					-	-	-	-	-	-	4,421,511	-	11,259,830
			30	300000 設備及投資*	96,980,000	-	-	-	96,980,000	12,257,178	-	-	12,257,178
					-	-	-	-	-	-	-	-	11,259,830
			40	400000 獎補助費*	141,675,000	-	-	-	141,675,000	6,223,000	4,421,511	-	1,801,489
					-	-	-	-	-	-	4,421,511	-	-
				資本門合計	258,906,000	-	374,208	-	259,280,208	21,004,386	4,795,719	-	16,208,667
					-	-	-	-	-	-	4,795,719	-	11,259,830
				經資門合計	968,206,000	-	-	-	968,206,000	234,383,178	60,492,057	-	68,771,746
					-	-	-	-	-	-	165,611,432	-	32,239,138
	03			7602015030000 公務人員退休及撫卹給付	1,996,750	-	-	-	1,996,750	1,996,750	528,665	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,996,750	-	-
	01			7602015030100 公務人員退休及撫卹給付	1,996,750	-	-	-	1,996,750	1,996,750	528,665	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,996,750	-	-
			10	100000 人事費	1,996,750	-	-	-	1,996,750	1,996,750	528,665	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,996,750	-	-
	05			8902015050000 公務人員各項補助	113,100	-	-	-	113,100	113,100	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	113,100	-	-
	01			8902015050100 公務人員各項補助	113,100	-	-	-	113,100	113,100	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	113,100	-	-
			10	100000 人事費	113,100	-	-	-	113,100	113,100	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	113,100	-	-

高雄市政府原住民事務委員會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節		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)
					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)		
				統籌科目合計	2,109,850	-	-	-	2,109,850	2,109,850	528,665	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,109,850	-	-
				總計	970,315,850	-	-	-	970,315,850	236,493,028	61,020,722	-	68,771,746
					-	-	-	-	-	-	167,721,282	-	32,239,138

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/31

高雄市政府原住民事務委員會
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3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	應收數
93	06				財產收入	3,500	-	-	-	3,500	
						-	-	-	-	-	
					01	財產孳息	3,500	-	-	-	3,500
						-	-	-	-	-	
		02	租金收入	3,500	-	-	-	-	3,500		
				小計	3,500	-	-	-	3,500		
					-	-	-	-	-		
95	06				財產收入	24,833	-	-	-	24,833	
						-	-	-	-	-	
					01	財產孳息	24,833	-	-	-	24,833
						-	-	-	-	-	
		02	租金收入	24,833	-	-	-	-	24,833		
				小計	24,833	-	-	-	24,833		
					-	-	-	-	-		
96	06				財產收入	28,690	-	-	-	28,690	
						-	-	-	-	-	
					01	財產孳息	28,690	-	-	-	28,690
						-	-	-	-	-	
		02	租金收入	28,690	-	-	-	-	28,690		
				小計	28,690	-	-	-	28,690		
					-	-	-	-	-		
97	06				財產收入	4,446	-	-	-	4,446	
						-	-	-	-	-	
					01	財產孳息	4,446	-	-	-	4,446
						-	-	-	-	-	
		02	租金收入	4,446	-	-	-	-	4,446		
				小計	4,446	-	-	-	4,446		
					-	-	-	-	-		
98	06				財產收入	7,000	-	-	-	7,000	
						-	-	-	-	-	
		01	財產孳息	7,000	-	-	-	-	7,000		
					-	-	-	-	-		

高雄市政府原住民事務委員會
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3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	53,200	-	5,340	7,340	45,860
						-	-	-	-	-

高雄市政府原住民事務委員會
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3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	53,200	-	5,340	7,340	-	45,860
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	53,200	-	5,340	7,340	-	45,860
						-	-	-	-	-	-
					小計	53,200	-	5,340	7,340	-	45,860
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	115,500	-	3,500	3,500	-	112,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	115,500	-	3,500	3,500	-	112,000
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	115,500	-	3,500	3,500	-	112,000
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	23,379,743	-	-	-	-	23,379,743
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	23,379,743	-	-	-	-	23,379,743
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	23,379,743	-	-	-	-	23,379,743
						-	-	-	-	-	-
					小計	23,495,243	-	3,500	3,500	-	23,491,743
						-	-	-	-	-	-
111	07				財產收入	131,267	-	41,968	50,831	-	80,436
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	131,267	-	41,968	50,831	-	80,436
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	131,267	-	41,968	50,831	-	80,436
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	80,950,618	-	411,440	8,209,253	-	72,741,365
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	80,950,618	-	411,440	8,209,253	-	72,741,365
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	80,950,618	-	411,440	8,209,253	-	72,741,365
						-	-	-	-	-	-
111	12				其他收入	-	-	-	-	-	-
						49,500	-	-	-	-	49,500
		02			雜項收入	-	-	-	-	-	-
						49,500	-	-	-	-	49,500

高雄市政府原住民事務委員會
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	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		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
						49,500	-	-	-	-	49,500
					小計	81,081,885	-	453,408	8,260,084	-	72,821,801
						49,500	-	-	-	-	49,500
					經常門合計	104,934,937	-	462,248	8,270,924	-	96,664,013
						49,500	-	-	-	-	49,500
					總計	104,934,937	-	462,248	8,270,924	-	96,664,013
						49,500	-	-	-	-	49,500

高雄市政府原住民事務委員會
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3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
110	02				原住民行政	32,114,485	-	-	5,300,811	-	26,813,674	-						
						1,897,200	-	-	-	-	1,897,200	-						
	03				原住民經濟土地*	190,543	-	-	-	-	190,543	-						
						-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	190,543	-	-	-	-	190,543	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
	04				原住民部落建設*	31,923,942	-	-	5,300,811	-	26,623,131	-						
						1,897,200	-	-	-	-	1,897,200	-						
			30		設備及投資*	10,141,192	-	-	5,300,811	-	4,840,381	-						
						1,897,200	-	-	-	-	1,897,200	-						
			40		獎補助費*	21,782,750	-	-	-	-	21,782,750	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					小計	32,114,485	-	-	5,300,811	-	26,813,674	-						
						1,897,200	-	-	-	-	1,897,200	-						
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-						
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-						
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-	-						
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-						
111	02				原住民行政	114,108,476	1,036,438	11,619,418	12,319,298	-	100,752,740	610,701						
						64,079,971	-	6,216,661	7,051,418	-	57,028,553	-						
	01				原住民文化教育	411,440	-	-	-	-	411,440	-						
						-	-	-	-	-	-							
			40		獎補助費	411,440	-	-	-	-	411,440	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
	02				原住民衛生福利	1,679,726	1,036,438	142,522	142,522	-	500,766	500,766						
						-	-	-	-	-	-							
	02				原住民衛生福利*	999,800	-	299,920	999,800	-	-	-						
						729,000	-	-	728,000	-	1,000	-						
			40		獎補助費	1,679,726	1,036,438	142,522	142,522	-	500,766	500,766						
						-	-	-	-	-	-	-						
			40		獎補助費*	999,800	-	299,920	999,800	-	-	-						
						729,000	-	-	728,000	-	1,000	-						
	03				原住民經濟土地	3,950,000	-	1,950,000	1,950,000	-	2,000,000	-						
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	3,950,000	-	1,950,000	1,950,000	-	2,000,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						

高雄市政府原住民事務委員會
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	04				原住民部落建設*	107,067,510	-	9,226,976	9,226,976	-	97,840,534	109,935
						63,350,971	-	6,216,661	6,323,418	-	57,027,553	-
			30		設備及投資*	30,128,178	-	9,226,976	9,226,976	-	20,901,202	109,935
						59,350,971	-	6,216,661	6,323,418	-	53,027,553	-
			40		獎補助費*	76,939,332	-	-	-	-	76,939,332	-
						4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	-
					小計	114,108,476	1,036,438	11,619,418	12,319,298	-	100,752,740	610,701
						65,079,971	-	6,216,661	7,051,418	-	58,028,553	-
					經常門合計	6,041,166	1,036,438	2,092,522	2,092,522	-	2,912,206	500,766
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-
					資本門合計*	140,181,795	-	9,526,896	15,527,587	-	124,654,208	109,935
						65,977,171	-	6,216,661	7,051,418	-	58,925,753	-
					總計	146,222,961	1,036,438	11,619,418	17,620,109	-	127,566,414	610,701
						66,977,171	-	6,216,661	7,051,418	-	59,925,753	-

高雄市政府原住民事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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
1000 人事費	12,106,402		250,796	
1010 政務人員待遇	552,560			
1015 法定編制人員待遇	5,890,815			
1020 約聘僱人員待遇			178,464	
1025 技工及工友待遇	562,000			
1030 獎金	4,796,705		63,812	
1035 其他給與	12,200			
1040 加班值班費	15,978			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	27,729		2,634	
1055 保險	248,415		5,886	
2000 業務費	538,128	3,008,365	732,460	1,154,394
2006 水電費	10,056			
2009 通訊費	59,730			
2018 資訊服務費	1,667			
2024 稅捐及規費	2,300			
2027 保險費	5,991			
2051 物品	54,913			
2054 一般事務費	269,340	3,001,205	732,460	1,154,394
2066 車輛及辦公器具養護費	45,700			
2069 設施及機械設備養護費	15,270			
2072 國內旅費		7,160		
2093 特別費	73,161			
4000 獎補助費	8,000	267,460	1,244,513	141,879,403
4020 地方政府對下級政府之補助				141,879,403
4040 對國內團體之捐助		267,460	386,358	
4065 社會福利津貼及濟助			627,000	
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助			231,155	
合計	12,652,530	3,275,825	2,227,769	143,033,797

高雄市政府原住民事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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			
	原住民族部落建設	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		1,996,750	113,100	14,467,048
1010 政務人員待遇				552,560
1015 法定編制人員待遇				5,890,815
1020 約聘僱人員待遇				178,464
1025 技工及工友待遇				562,000
1030 獎金		38,345		4,898,862
1035 其他給與			113,100	125,300
1040 加班值班費				15,978
1045 退休退職給付		1,470,721		1,470,721
1050 退休離職儲金		487,684		518,047
1055 保險				254,301
2000 業務費				5,433,347
2006 水電費				10,056
2009 通訊費				59,730
2018 資訊服務費				1,667
2024 稅捐及規費				2,300
2027 保險費				5,991
2051 物品				54,913
2054 一般事務費				5,157,399
2066 車輛及辦公器具養護費				45,700
2069 設施及機械設備養護費				15,270
2072 國內旅費				7,160
2093 特別費				73,161
4000 獎補助費	4,421,511			147,820,887
4020 地方政府對下級政府之補助	4,421,511			146,300,914
4040 對國內團體之捐助				653,818
4065 社會福利津貼及濟助				627,000
4085 獎勵及慰問				8,000
4090 其他補助及捐助				231,155
合計	4,421,511	1,996,750	113,100	167,721,282

高雄市政府原住民事務委員會

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第15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	108,000,582	0	0	0	0	1,036,438	0	0	109,037,020
本年度	99,729,658	0	0	0	0	0	0	0	99,729,658
04030100 一般賠償收入	6,780	0	0	0	0	0	0	0	6,780
05030300 資料使用費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030600 場地設施使用費	28,800	0	0	0	0	0	0	0	28,800
07010300 租金收入	268,918	0	0	0	0	0	0	0	268,918
09010200 計畫型補助收入	99,335,417	0	0	0	0	0	0	0	99,335,417
12020100 收回以前年度歲出	87,743	0	0	0	0	0	0	0	87,743
以前年度	8,270,924	0	0	0	0	1,036,438	0	0	9,307,362
一、以前年度應收(保留) 數	8,270,924	0	0	0	0	0	0	0	8,270,924
109年度 07010300 租金收入	7,340	0	0	0	0	0	0	0	7,340

高雄市政府原住民事務委員會

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第16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)			
110年度 07010300 租金收入	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
111年度 07010300 租金收入	50,831	0	0	0	0	0	0	0	50,831
111年度 09010200 計畫型補助收入	8,209,253	0	0	0	0	0	0	0	8,209,253
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	1,036,438	0	0	1,036,438
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
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	1,036,438	0	0	1,036,438
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第17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)			
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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第18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	192,392,809	32,349,073	0	0	200,000	1,756,744	0	7,186,263	142,522	11,040,403	222,701,964	43,505,908
本年度	167,721,282	32,239,138	0	0	200,000	0	0	0	0	0	200,160,420	36,332,608
一、本年度經費	165,611,432	32,239,138	0	0	200,000	0	0	0	0	0	198,050,570	36,332,608
0137010100 行政管理	12,652,530	9,735	0	0	200,000	0	0	0	0	0	12,862,265	630,735
0137020100 原住民文化教育	3,275,825	1,432,400	0	0	0	0	0	0	0	0	4,708,225	12,274,775
0137020100* 原住民文化教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
0137020200 原住民衛生福利	2,227,769	19,411,173	0	0	0	0	0	0	0	0	21,638,942	5,977,058
0137020300 原住民經濟土地	142,659,589	126,000	0	0	0	0	0	0	0	0	142,785,589	12,501,203
0137020300* 原住民經濟土地	374,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,208	2,000,000
0137020400* 原住民部落建設	4,421,511	11,259,830	0	0	0	0	0	0	0	0	15,681,341	2,798,837
二、統籌科目	2,109,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,109,850	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,996,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,996,750	0
0989050100 公務人員各項補助	113,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,100	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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第19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)		
以前年度	24,671,527	109,935	0	0	0	1,756,744	0	0	142,522	0	26,395,684	7,173,300
一、以前年度應付(保留)數	24,671,527	109,935	0	0	0	0	0	0	142,522	0	24,638,940	7,173,300
110年度 0137020400* 原住民部落建設	5,300,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300,811	316,189
111年度 0137020100 原住民文化教育												411,440
111年度 0137020200 原住民衛生福利	142,522	0	0	0	0	0	0	0	142,522	0	0	0
111年度 0137020200* 原住民衛生福利	1,727,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,727,800	1,000
111年度 0137020300 原住民經濟土地	1,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,950,000	2,000,000
111年度 0137020400* 原住民部落建設	15,550,394	109,935	0	0	0	0	0	0	0	0	15,660,329	4,444,671
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,756,744	0	0	0	0	1,756,744	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,756,744	0	0	0	0	1,756,744	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	7,186,263	0	11,040,403	-3,854,140	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	4,997,800	0	0	4,997,800	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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第20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)		
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	0	0	10,666,195	-10,666,195	0
11202015370204230001* 111年宜居部落建設計 畫-米呼咪尚文化健康站 多功能文化聚會所新建工 程(設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	2,188,463	0	0	2,188,463	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	0	0	374,208	-374,208	0

高雄市政府原住民事務委員會

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	903,470,282	負債	301,989,446
流動資產	299,628,914	流動負債	278,122,914
專戶存款	167,245,816	應付帳款	32,484,745
零用金	200,000	應付代收款	73,657,446
應收帳款	542,905	應付其他政府款	95,081,669
其他應收款	2,669,246	預收其他政府款	76,899,054
應收其他政府款	96,121,108	其他負債	23,866,532
預付款	32,849,839	存入保證金	20,729,730
固定資產	599,193,723	應付保管款	3,136,802
土地	226,014,495	淨資產	601,480,836
房屋建築及設備	141,127,395	資產負債淨額	601,480,836
累計折舊－房屋建築及設備	-69,626,848	資產負債淨額	601,480,836
機械及設備	5,441,773		
累計折舊－機械及設備	-3,866,955		
交通及運輸設備	5,364,945		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,129,584		
雜項設備	5,563,456		
累計折舊－雜項設備	-2,714,508		
購建中固定資產	295,019,554		
無形資產	8,075		
電腦軟體	8,075		
其他資產	4,639,570		
暫付款	4,519,170		
存出保證金	120,400		
合 計	903,470,282	合 計	903,470,282
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	2,224,422	應付保證品	2,224,422
債權憑證		待抵銷債權憑證	7
註：			
資產負債淨額於上年度結轉數554,206,079元與本年度截至3月數601,480,836元之增減變動金額47,274,757元，原因如下：			
(1)本年度截至3月收支餘絀41,591,829元。			
(2)審計機關修正決算淨增(減)數0元。			
(3)退還以前年度歲入繳庫數-1,756,744元。			
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數1,036,438元。			
(5)無關收支-影響非流動資產之項目6,403,234元。			
(6)其他0元。			

高雄市政府原住民事務委員會

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	103,743,380	322,431,622
公庫撥入數	91,571,379	222,701,964
罰款及賠償收入	5,890	6,780
規費收入	10,500	30,800
財產收益	181,418	268,918
補助及協助收入	11,968,808	99,335,417
其他收入	5,385	87,743
支出	77,139,896	280,839,793
繳付公庫數	13,423,998	109,037,020
人事支出	2,540,944	14,467,048
業務支出	2,797,842	5,433,347
獎補助支出	44,641,533	137,400,484
折舊、折耗及攤銷	332,655	992,213
其他支出	13,402,924	13,509,681
收支餘絀	26,603,484	41,591,829

高雄市政府原住民事務委員會

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	219,611,261	0	6,403,234	0	0	226,014,495
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	141,127,395	-69,027,124	0	0	-599,724	71,500,547
機械及設備	5,441,773	-3,711,081	0	0	-155,874	1,574,818
交通及運輸設備	5,364,945	-3,045,527	0	0	-84,057	2,235,361
雜項設備	5,455,456	-2,564,275	108,000	0	-150,233	2,848,948
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	377,000,830	-78,348,007	6,511,234	0	-989,888	304,174,169
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	295,019,554	0	0	0	0	295,019,554
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	10,400	0	0	2,325	0	8,075
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	295,029,954	0	0	2,325	0	295,027,629
合 計	672,030,784	-78,348,007	6,511,234	2,325	-989,888	599,201,798

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計6,511,234元=設備及投資預算執行增加數0元+獎補助費保留款購置108,000元+其他6,403,234元。
- 二、設備及投資預算執行增加數0元=以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數6,323,418元-財產管理系統無法登入財產帳6,323,418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6,323,418元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)6,403,234元，說明如下：
 1. 土地6,403,234元，係112年度公告土地現值增值6,403,234元。

高雄市政府原住民事務委員會
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第48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	99,729,658	222,701,964	322,431,622	收入
		222,701,964	222,701,964	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,780		6,780	罰款及賠償收入
規費收入	30,800		30,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	268,918		268,918	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	99,335,417		99,335,417	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	87,743		87,743	其他收入
歲出	167,721,282	113,118,511	280,839,793	支出
		109,037,020	109,037,020	繳付公庫數
人事費	14,467,048		14,467,048	人事支出
業務費	5,433,347		5,433,347	業務支出
獎補助費	147,820,887	-10,420,403	137,400,484	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		992,213	992,213	折舊、折耗及攤銷
		13,509,681	13,509,681	其他支出
歲計餘絀	-67,991,624	109,583,453	41,591,829	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 獎補助費與獎補助支出之調整數-10,420,403元=以前年度歲出保留實現數620,000元(728,000元-補助文健站資產列帳控管108,000元)-墊付案編列預算轉正數11,040,403元。
4. 折舊、折耗及攤銷992,213元=本年度提列固定資產折舊989,888元+無形資產攤銷2,325元。
5. 其他支出13,509,681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6,323,418元+墊付案執行數7,186,263元。