

高雄市政府原住民事務委員會

會計月報

中華民國112年4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4月30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	2,242	-	7,022
	03			04020150300 賠償收入	76,000	76,000	2,000	2,242	-	7,022
		01		04020150301 一般賠償收入	76,000	76,000	2,000	2,242	-	7,022
05				0502000000 規費收入	464,000	464,000	124,000	18,000	-	-75,200
	03			05020150300 使用規費收入	464,000	464,000	124,000	18,000	-	-75,200
		03		05020150303 資料使用費	10,000	10,000	2,000	-	-	-
		06		05020150306 場地設施使用費	454,000	454,000	122,000	18,000	-	-75,200
07				0702000000 財產收入	1,552,000	1,552,000	254,000	138,589	-	153,507
	01			07020150100 財產孳息	1,552,000	1,552,000	254,000	138,589	-	153,507
		03		07020150103 租金收入	1,552,000	1,552,000	254,000	138,589	-	153,507
09				0902000000 補助及協助收入	456,313,000	456,313,000	203,585,000	59,184,916	-	-45,064,667
	01			09020150100 上級政府補助收入	456,313,000	456,313,000	203,585,000	59,184,916	-	-45,064,667
		02		09020150102 計畫型補助收入	456,313,000	456,313,000	203,585,000	59,184,916	-	-45,064,667
12				1202000000 其他收入	200,000	200,000	200,000	30,879	-	-81,378
	02			12020150200 雜項收入	200,000	200,000	200,000	30,879	-	-81,378

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4月30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	-	-	950	-	88,693	
		10		12020150210 其他雜項收入	200,000	200,000	29,929	-	-170,071	
				經常門合計	465,790,000	465,790,000	66,559,626	-	-45,060,716	
				總計	465,790,000	465,790,000	66,559,626	-	-45,060,716	

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4月30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	16,438,000	2,428,140	-	1,357,330
					-	-	-	-			15,080,670		48,900
	01			3702015010100 行政管理	35,083,000	-	-	-	35,083,000	16,438,000	2,428,140	-	1,357,330
					-	-	-	-			15,080,670		48,900
			10	100000 人事費	30,998,000	-	-	-	30,998,000	14,700,000	1,953,889	-	639,709
					-	-	-	-			14,060,291		-
			20	200000 業務費	4,061,000	-	-	-	4,061,000	1,730,000	474,251	-	717,621
					-	-	-	-			1,012,379		48,900
			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	277,550,792	52,137,297	-	77,250,312
					-	-	-	-			200,300,480		20,384,067
	01			3702015020100 原住民文化教育	50,830,000	-	-	-	50,830,000	18,401,000	5,158,570	-	9,966,605
					-	-	-	-			8,434,395		1,369,100
			20	200000 業務費	26,314,000	-	-100,000	-	26,214,000	12,134,000	3,934,831	-	5,190,804
					-	-	-	-			6,943,196		1,369,100
			40	400000 獎補助費	24,516,000	-	100,000	-	24,616,000	6,267,000	1,223,739	-	4,775,801
					-	-	-	-			1,491,199		-
	02			3702015020200 原住民衛生福利	124,819,000	-	-	-	124,819,000	52,985,000	6,849,511	-	43,907,720
					-	-	-	-			9,077,280		18,888,967
			10	100000 人事費	670,000	-	-	-	670,000	338,000	53,136	-	34,068
					-	-	-	-			303,932		-
			20	200000 業務費	14,453,000	-	-650,000	-	13,803,000	1,319,000	235,470	-	351,070
					-	-	-	-			967,930		89,000
			40	400000 獎補助費	109,696,000	-	650,000	-	110,346,000	51,328,000	6,560,905	-	43,522,582
					-	-	-	-			7,805,418		18,799,967
	03			3702015020300 原住民經濟土地	496,773,000	-	-374,208	-	496,398,792	206,144,792	40,129,216	-	23,355,987
					-	-	-	-			182,788,805		126,000
			20	200000 業務費	28,722,000	-	-	-	28,722,000	14,225,000	8,577,650	-	4,492,956
					-	-	-	-			9,732,044		126,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/2

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4月30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	191,919,792	31,551,566	-	18,863,031
					-	-	-	-			173,056,761	-	-
	04			3702015020400 原住民部落建設	1,755,000	-	-	-	1,755,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	1,755,000	-	-	-	1,755,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-	-	-
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	293,988,792	54,565,437	-	78,607,642
					-	-	-	-			215,381,150	-	20,432,967
01				3702015010000 一般行政	952,000	-	-	-	952,000	22,000	-	-	22,000
					-	-	-	-			-	-	-
	01			3702015010100 行政管理*	952,000	-	-	-	952,000	22,000	-	-	22,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	952,000	-	-	-	952,000	22,000	-	-	22,000
					-	-	-	-			-	-	-
02				3702015020000 原住民行政	257,954,000	-	374,208	-	258,328,208	90,521,386	42,170,209	-	43,555,458
					-	-	-	-			46,965,928	-	11,259,830
	01			3702015020100 原住民文化教育*	2,424,000	-	-	-	2,424,000	440,000	-	-	440,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	-	-	300,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	400000 獎補助費*	2,124,000	-	-	-	2,124,000	240,000	-	-	240,000
					-	-	-	-			-	-	-
	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4月30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	2,754,208	1,729,674	-	650,326
					-	-	-	-	-	-	2,103,882	-	-
			30	300000 設備及投資*	580,000	-	-	-	580,000	380,000	-	-	380,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	2,000,000	-	374,208	-	2,374,208	2,374,208	1,729,674	-	270,326
					-	-	-	-	-	-	2,103,882	-	-
	04			3702015020400 原住民部落建設*	238,655,000	-	-	-	238,655,000	87,327,178	40,440,535	-	42,465,132
					-	-	-	-	-	-	44,862,046	-	11,259,830
			30	300000 設備及投資*	96,980,000	-	-	-	96,980,000	19,470,178	-	-	19,470,178
					-	-	-	-	-	-	-	-	11,259,830
			40	400000 獎補助費*	141,675,000	-	-	-	141,675,000	67,857,000	40,440,535	-	22,994,954
					-	-	-	-	-	-	44,862,046	-	-
				資本門合計	258,906,000	-	374,208	-	259,280,208	90,543,386	42,170,209	-	43,577,458
					-	-	-	-	-	-	46,965,928	-	11,259,830
				經資門合計	968,206,000	-	-	-	968,206,000	384,532,178	96,735,646	-	122,185,100
					-	-	-	-	-	-	262,347,078	-	31,692,797
	03			7602015030000 公務人員退休及撫卹給付	2,540,171	-	-	-	2,540,171	2,540,171	543,421	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,540,171	-	-
	01			7602015030100 公務人員退休及撫卹給付	2,540,171	-	-	-	2,540,171	2,540,171	543,421	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,540,171	-	-
			10	100000 人事費	2,540,171	-	-	-	2,540,171	2,540,171	543,421	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,540,171	-	-
	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4月30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	2,653,271	-	-	-	2,653,271	2,653,271	543,421	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,653,271	-	-
				總計	970,859,271	-	-	-	970,859,271	387,185,449	97,279,067	-	122,185,100
					-	-	-	-	-	-	265,000,349	-	31,692,797

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/2

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4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
93	06				財產收入	3,500	-	-	-	3,500	
						-	-	-	-	-	
					01	財產孳息	3,500	-	-	-	3,500
						-	-	-	-	-	
		02	租金收入	3,500	-	-	-	-	3,500		
				小計	3,500	-	-	-	3,500		
					-	-	-	-	-		
95	06				財產收入	24,833	-	-	-	24,833	
						-	-	-	-	-	
					01	財產孳息	24,833	-	-	-	24,833
						-	-	-	-	-	
		02	租金收入	24,833	-	-	-	-	24,833		
				小計	24,833	-	-	-	24,833		
					-	-	-	-	-		
96	06				財產收入	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4月30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	-	637	637	8,813
		01			財產孳息	9,450	-	637	637	8,813
			02		租金收入	9,450	-	637	637	8,813
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	-	637	637	213,353
109	07				財產收入	53,200	-	-	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4月30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	-	-	7,340	-	45,860
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	53,200	-	-	7,340	-	45,860
						-	-	-	-	-	-
					小計	53,200	-	-	7,340	-	45,860
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	115,500	-	-	3,500	-	112,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	115,500	-	-	3,500	-	112,000
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	115,500	-	-	3,500	-	112,000
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	23,379,743	-	7,226,106	7,226,106	-	16,153,637
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	23,379,743	-	7,226,106	7,226,106	-	16,153,637
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	23,379,743	-	7,226,106	7,226,106	-	16,153,637
						-	-	-	-	-	-
					小計	23,495,243	-	7,226,106	7,229,606	-	16,265,637
						-	-	-	-	-	-
111	07				財產收入	131,267	-	38,436	89,267	-	42,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	131,267	-	38,436	89,267	-	42,000
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	131,267	-	38,436	89,267	-	42,000
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	80,950,618	-	6,508,288	14,717,541	-	66,233,077
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	80,950,618	-	6,508,288	14,717,541	-	66,233,077
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	80,950,618	-	6,508,288	14,717,541	-	66,233,077
						-	-	-	-	-	-
111	12				其他收入	-	-	-	-	-	-
						49,500	-	4,000	4,000	-	45,500
		02			雜項收入	-	-	-	-	-	-
						49,500	-	4,000	4,000	-	45,500

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4月30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
			01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-
						49,500	-	4,000	4,000	45,500
					小計	81,081,885	-	6,546,724	14,806,808	66,275,077
						49,500	-	4,000	4,000	45,500
					經常門合計	104,934,937	-	13,773,467	22,044,391	82,890,546
						49,500	-	4,000	4,000	45,500
					總計	104,934,937	-	13,773,467	22,044,391	82,890,546
						49,500	-	4,000	4,000	45,500

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4月30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	-	49,171	49,171	-	950,829	-						
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	1,000,000	-	49,171	49,171	-	950,829	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
						1,000,000	-	49,171	49,171	-	950,829	-						
111	02				原住民行政	114,108,476	1,036,438	3,050,762	15,370,060	-	97,701,978	404,259						
						64,079,971	-	176,060	7,227,478	-	56,852,493	-						
		01			原住民文化教育	411,440	-	409,440	409,440	-	2,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			40		獎補助費	411,440	-	409,440	409,440	-	2,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		02			原住民衛生福利	1,679,726	1,036,438	22,314	164,836	-	478,452	404,259						
						-	-	-	-	-	-	-						
			02		原住民衛生福利*	999,800	-	-	999,800	-	-	-						
						729,000	-	-	728,000	-	1,000	-						
			40		獎補助費	1,679,726	1,036,438	22,314	164,836	-	478,452	404,259						
						-	-	-	-	-	-	-						
			40		獎補助費*	999,800	-	-	999,800	-	-	-						
						729,000	-	-	728,000	-	1,000	-						
		03			原住民經濟土地	3,950,000	-	-	1,950,000	-	2,000,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	3,950,000	-	-	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4月30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	-	2,619,008	11,845,984	-	95,221,526	-
						63,350,971	-	176,060	6,499,478	-	56,851,493	-
			30		設備及投資*	30,128,178	-	2,619,008	11,845,984	-	18,282,194	-
						59,350,971	-	176,060	6,499,478	-	52,851,493	-
			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	3,050,762	15,370,060	-	97,701,978	404,259
						65,079,971	-	225,231	7,276,649	-	57,803,322	-
					經常門合計	6,041,166	1,036,438	431,754	2,524,276	-	2,480,452	404,259
						1,000,000	-	49,171	49,171	-	950,829	-
					資本門合計*	140,181,795	-	2,619,008	18,146,595	-	122,035,200	-
						65,977,171	-	176,060	7,227,478	-	58,749,693	-
					總計	146,222,961	1,036,438	3,050,762	20,670,871	-	124,515,652	404,259
						66,977,171	-	225,231	7,276,649	-	59,700,522	-

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4月30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	14,060,291		303,932	
1010 政務人員待遇	690,700			
1015 法定編制人員待遇	7,329,375			
1020 約聘僱人員待遇			223,080	
1025 技工及工友待遇	702,500			
1030 獎金	4,796,705		63,812	
1035 其他給與	44,200			
1040 加班值班費	49,728			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	36,972		5,268	
1055 保險	410,111		11,772	
2000 業務費	1,012,379	6,943,196	967,930	9,732,044
2006 水電費	37,833			
2009 通訊費	93,526			
2018 資訊服務費	39,167			
2024 稅捐及規費	2,300			
2027 保險費	15,726			
2051 物品	95,024			
2054 一般事務費	532,218	6,936,036	967,930	9,732,044
2066 車輛及辦公器具養護費	65,425			
2069 設施及機械設備養護費	20,270			
2072 國內旅費		7,160		
2093 特別費	110,890			
4000 獎補助費	8,000	1,491,199	7,805,418	175,160,643
4020 地方政府對下級政府之補助				175,160,643
4040 對國內團體之捐助		1,491,199	6,611,763	
4065 社會福利津貼及濟助			632,000	
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助			561,655	
合計	15,080,670	8,434,395	9,077,280	184,892,687

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4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	原住民部落建設	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		2,540,171	113,100	17,017,494
1010 政務人員待遇				690,700
1015 法定編制人員待遇				7,329,375
1020 約聘僱人員待遇				223,080
1025 技工及工友待遇				702,500
1030 獎金		38,345		4,898,862
1035 其他給與			113,100	157,300
1040 加班值班費				49,728
1045 退休退職給付		1,836,915		1,836,915
1050 退休離職儲金		664,911		707,151
1055 保險				421,883
2000 業務費				18,655,549
2006 水電費				37,833
2009 通訊費				93,526
2018 資訊服務費				39,167
2024 稅捐及規費				2,300
2027 保險費				15,726
2051 物品				95,024
2054 一般事務費				18,168,228
2066 車輛及辦公器具養護費				65,425
2069 設施及機械設備養護費				20,270
2072 國內旅費				7,160
2093 特別費				110,890
4000 獎補助費	44,862,046			229,327,306
4020 地方政府對下級政府之補助	44,862,046			220,022,689
4040 對國內團體之捐助				8,102,962
4065 社會福利津貼及濟助				632,000
4085 獎勵及慰問				8,000
4090 其他補助及捐助				561,655
合計	44,862,046	2,540,171	113,100	265,000,349

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4月30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	188,337,675	0	0	0	0	1,110,631	0	0	189,448,306
本年度	166,289,284	0	0	0	0	0	0	0	166,289,284
01170200 特別統籌	7,185,000	0	0	0	0	0	0	0	7,185,000
04030100 一般賠償收入	9,022	0	0	0	0	0	0	0	9,022
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	46,800	0	0	0	0	0	0	0	46,800
07010300 租金收入	407,507	0	0	0	0	0	0	0	407,507
09010200 計畫型補助收入	158,520,333	0	0	0	0	0	0	0	158,520,333
12020100 收回以前年度歲出	88,693	0	0	0	0	0	0	0	88,693
12021000 其他雜項收入	29,929	0	0	0	0	0	0	0	29,929
以前年度	22,048,391	0	0	0	0	1,110,631	0	0	23,159,022

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4月30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)			
一、以前年度應收(保留)數	22,048,391	0	0	0	0	0	0	0	22,048,391
108年度 06010200 租金收入	637	0	0	0	0	0	0	0	637
109年度 07010300 租金收入	7,340	0	0	0	0	0	0	0	7,340
110年度 07010300 租金收入	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
110年度 09010200 計畫型補助收入	7,226,106	0	0	0	0	0	0	0	7,226,106
111年度 07010300 租金收入	89,267	0	0	0	0	0	0	0	89,267
111年度 09010200 計畫型補助收入	14,717,541	0	0	0	0	0	0	0	14,717,541
111年度 12020100 收回以前年度歲出	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
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	1,110,631	0	0	1,110,631
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

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4月30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)			
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	1,110,631	0	0	1,110,631
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府原住民事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	292,947,869	31,692,797	0	0	200,000	4,524,333	0	7,748,503	164,836	76,692,442	260,256,224	232,610,941
本年度	265,000,349	31,692,797	0	0	200,000	0	0	0	0	0	296,893,146	90,292,303
一、本年度經費	262,347,078	31,692,797	0	0	200,000	0	0	0	0	0	294,239,875	90,292,303
0137010100 行政管理	15,080,670	48,900	0	0	200,000	0	0	0	0	0	15,329,570	1,108,430
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
0137020100 原住民文化教育	8,434,395	1,369,100	0	0	0	0	0	0	0	0	9,803,495	8,597,505
0137020100* 原住民文化教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,000
0137020200 原住民衛生福利	9,077,280	18,888,967	0	0	0	0	0	0	0	0	27,966,247	25,018,753
0137020300 原住民經濟土地	182,788,805	126,000	0	0	0	0	0	0	0	0	182,914,805	23,229,987
0137020300* 原住民經濟土地	2,103,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,103,882	650,326
0137020400 原住民部落建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0137020400* 原住民部落建設	44,862,046	11,259,830	0	0	0	0	0	0	0	0	56,121,876	31,205,302
二、統籌科目	2,653,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,653,271	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4月30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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,540,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,540,171	0
0989050100 公務人員各項補助	113,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,100	0
以前年度	27,947,520	0	0	0	0	4,524,333	0	0	164,836	0	32,307,017	142,318,638
一、以前年度應付(保留)數	27,947,520	0	0	0	0	0	0	0	164,836	0	27,782,684	142,318,638
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	22,098,939
111年度 0137010100 行政管理	49,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,171	950,829
111年度 0137020100 原住民文化教育	409,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,440	2,000
111年度 0137020200 原住民衛生福利	164,836	0	0	0	0	0	0	0	164,836	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	18,345,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,345,462	117,265,870
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,524,333	0	0	0	0	4,524,333	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	4,523,696	0	0	0	0	4,523,696	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4月30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)		
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	637	0	0	0	0	637	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	7,748,503	0	76,692,442	-68,943,939	0
10902015370201120006 2020高雄市原住民族 聯合豐年節暨青年之夜活 動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,248,043	-1,248,043	0
11002015370203140003 110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	4,759,952	-4,759,952	0
11002015370201120002 109年度原住民族部落 大學獎勵金(經常門-業 務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,686	-292,686	0
11102015370203120001 111年度原住民族土地 古道遺址、生態及環境調 查維護計畫(第一期-業 務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,180	-227,180	0
11102015370203140001 111年度原住民族土地 古道遺址、生態及環境調 查維護計畫(第一期-獎 補助)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,987,623	-4,987,623	0
11102015370203120002 111年度補辦增劃編原 住民保留地暨複丈分割工 作計畫-業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,370	-72,370	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4月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11102015370203120003 111年度原住民族土地 規劃與管理經營細部實施 計畫-業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,861	-73,861	0
11102015370203140002 111年度補辦增劃編原 住民保留地暨複丈分割工 作計畫-獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,232	-406,232	0
11102015370203140003 111年度原住民族土地 規劃與管理經營細部實施 計畫-獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436,714	-436,714	0
11102015370204240001* 110年度原住民族部落 特色道路改善計畫-桃源 區建山部落道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,617,155	-4,617,155	0
11102015370203140004 111年度原住民保留地 權利回復計畫-複丈分割 地籍整理計畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,200	-43,200	0
11102015370204230001* 110年7~8月豪雨公 共設施災後復建經費(N 1-2, 3, 4, 6, 8 , 9, 10, 11, 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,703,516	-26,703,516	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4月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11102015370201120001 111年度平埔族群語言 復振計畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,000	-289,000	0
11102015370203120004 111年山坡地超限利用 改正造林計畫-業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,146	-181,146	0
11102015370201140001 社區及部落互助式教保服 務中心3-4歲原住民幼 兒110學年度至111 -1學期學前教育補助(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	-400,000	0
11102015370204240002* 高雄市茂林區茂林溫泉示 範區周邊道路設施改善計 畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,182,242	-4,182,242	0
11102015370201230004* 高雄市原住民故事館後續 復建工程(設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	5,111,540	0	0	5,111,540	0
11102015370203120006 111年原住民族土地古 道遺址、生態及環境調查 維護計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,965	-115,965	0
11102015370203140005 111年原住民族土地古 道遺址、生態及環境調查 維護計畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,910,925	-4,910,925	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4月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11102015370203140006 111年度推動原住民族 多元產業發展2.0計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944,280	-944,280	0
11102015370203140007 111年原住民保留地禁 伐補償計畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,666,195	-10,666,195	0
11102015370203120008 原住民保留地權利回復計 畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,660	-15,660	0
11102015370203140008 原住民保留地權利回復計 畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,980	-46,980	0
11102015370203140009 111年度補辦增劃編原 住民保留地暨複丈分割工 作計畫(獎補助)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,660	-15,660	0
11102015370203120009 推動茂林情人谷溫泉試營 運作業計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,499,997	-7,499,997	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

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11102015370204240003* 那瑪夏區民代表會拆除重 建計畫(獎補助費-資本 門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,181,652	-3,181,652	0
11202015370203140001 112年上半年第六類健 保業務補助	0	0	0	0	0	0	0	448,500	0	0	448,500	0

高雄市政府原住民事務委員會

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	830,714,690	負債	240,997,038
流動資產	228,733,429	流動負債	217,143,959
專戶存款	110,876,581	應付帳款	29,433,983
零用金	200,000	應付代收款	72,050,937
應收帳款	503,832	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	20,577,370
應收其他政府款	82,386,714	其他負債	23,853,079
預付款	32,097,056	存入保證金	20,693,341
固定資產	598,906,802	應付保管款	3,159,738
土地	226,014,495	淨資產	589,717,652
房屋建築及設備	141,127,395	資產負債淨額	589,717,652
累計折舊－房屋建築及設備	-69,826,756	資產負債淨額	589,717,652
機械及設備	5,441,773		
累計折舊－機械及設備	-3,917,518		
交通及運輸設備	5,364,945		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,157,603		
雜項設備	5,608,227		
累計折舊－雜項設備	-2,767,710		
購建中固定資產	295,019,554		
無形資產	7,300		
電腦軟體	7,300		
其他資產	3,067,159		
暫付款	2,946,759		
存出保證金	120,400		
合 計	830,714,690	合 計	830,714,690
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	2,224,422	應付保證品	2,224,422
債權憑證	7	待抵銷債權憑證	7
註：	資產負債淨額於上年度結轉數554,206,079元與本年度截至4月數589,717,652元之增減變動金額35,511,573元，原因如下：		
	(1)本年度截至4月收支餘絀32,596,234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-4,524,333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4月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	104,117,886	426,549,508
公庫撥入數	37,554,260	260,256,224
稅課收入	7,185,000	7,185,000
罰款及賠償收入	2,242	9,022
規費收入	18,000	48,800
財產收益	138,589	407,507
補助及協助收入	59,184,916	158,520,333
其他收入	34,879	122,622
支出	113,113,481	393,953,274
繳付公庫數	80,411,286	189,448,306
人事支出	2,550,446	17,017,494
業務支出	3,544,465	8,977,812
獎補助支出	25,985,017	163,385,501
折舊、折耗及攤銷	332,467	1,324,680
其他支出	289,800	13,799,481
收支餘絀	-8,995,595	32,596,234

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	-799,632	71,300,639
機械及設備	5,441,773	-3,711,081	0	0	-206,437	1,524,255
交通及運輸設備	5,364,945	-3,045,527	0	0	-112,076	2,207,342
雜項設備	5,455,456	-2,564,275	152,771	0	-203,435	2,840,517
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	6,556,005	0	-1,321,580	303,887,248
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	3,100	0	7,300
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	3,100	0	295,026,854
合 計	672,030,784	-78,348,007	6,556,005	3,100	-1,321,580	598,914,102

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計6,556,005元＝設備及投資預算執行增加數0元+獎補助費預算執行增加數152,771元(含以前年度截至本月止累計實現數之保留數108,000元及年度預算44,771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6,499,478元-財產管理系統無法登入財產帳6,499,478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6,499,478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4月30日

頁數：第52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	166,289,284	260,260,224	426,549,508	收入
		260,256,224	260,256,224	公庫撥入數
稅課收入	7,185,000		7,185,000	稅課收入
罰款及賠償收入	9,022		9,022	罰款及賠償收入
規費收入	48,800		48,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	407,507		407,507	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	158,520,333		158,520,333	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	118,622	4,000	122,622	其他收入
歲出	265,000,349	128,952,925	393,953,274	支出
		189,448,306	189,448,306	繳付公庫數
人事費	17,017,494		17,017,494	人事支出
業務費	18,655,549	-9,677,737	8,977,812	業務支出
獎補助費	229,327,306	-65,941,805	163,385,501	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
債務費		1,324,680	1,324,680	折舊、折耗及攤銷
		13,799,481	13,799,481	其他支出
歲計餘絀	-98,711,065	131,307,299	32,596,234	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. 其他收入4,000元=以前年度歲入保留實現數4,000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-9,677,737元=以前年度歲出保留實現數49,171元-墊付案編列預算轉正數9,726,908元。
3. 獎補助費與獎補助支出之調整數-65,941,805元=以前年度歲出保留實現數575,229元(728,000元-補助文健站資產列帳控管152,771元)+墊付案執行數448,500元-墊付案編列預算轉正數66,965,534元。
4. 折舊、折耗及攤銷1,324,680元=本年度提列固定資產折舊1,321,580元+無形資產攤銷3,100元。
5. 其他支出13,799,481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6,499,478元+墊付案執行數7,300,003元。