

高雄市政府原住民事務委員會

會計月報

中華民國112年5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5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	-	-	-
	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	47,418	-	54,440
	03			04020150300 賠償收入	76,000	76,000	2,000	47,418	-	54,440
		01		04020150301 一般賠償收入	76,000	76,000	2,000	47,418	-	54,440
05				0502000000 規費收入	464,000	464,000	165,000	1,100	-	-115,100
	03			05020150300 使用規費收入	464,000	464,000	165,000	1,100	-	-115,100
		03		05020150303 資料使用費	10,000	10,000	2,000	1,100	-	1,100
		06		05020150306 場地設施使用費	454,000	454,000	163,000	46,800	-	-116,200
07				0702000000 財產收入	1,552,000	1,552,000	314,000	115,500	-	209,007
	01			07020150100 財產孳息	1,552,000	1,552,000	314,000	115,500	-	209,007
		03		07020150103 租金收入	1,552,000	1,552,000	314,000	115,500	-	209,007
09				0902000000 補助及協助收入	456,313,000	456,313,000	214,432,000	18,554,261	-	-37,357,406
	01			09020150100 上級政府補助收入	456,313,000	456,313,000	214,432,000	18,554,261	-	-37,357,406
		02		09020150102 計畫型補助收入	456,313,000	456,313,000	214,432,000	18,554,261	-	-37,357,406
12				1202000000 其他收入	200,000	200,000	200,000	6,344	-	-75,034
	02			12020150200 雜項收入	200,000	200,000	200,000	6,344	-	-75,034

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5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	-	-	2,344	-	91,037	
		10		12020150210 其他雜項收入	200,000	200,000	4,000	-	-166,071	
				經常門合計	465,790,000	465,790,000	18,724,623	-	-37,284,093	
				總計	465,790,000	465,790,000	18,724,623	-	-37,284,093	

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5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	18,831,000	2,650,628	-	1,099,702
					-	-	-	-			17,731,298	-	48,900
	01			3702015010100 行政管理	35,083,000	-	-	-	35,083,000	18,831,000	2,650,628	-	1,099,702
					-	-	-	-			17,731,298	-	48,900
			10	100000 人事費	30,998,000	-	-	-	30,998,000	16,810,000	1,948,675	-	801,034
					-	-	-	-			16,008,966	-	-
			20	200000 業務費	4,061,000	-	-	-	4,061,000	2,013,000	701,953	-	298,668
					-	-	-	-			1,714,332	-	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	333,488,792	59,992,605	-	73,195,707
					-	-	-	-			260,293,085	-	22,355,007
	01			3702015020100 原住民文化教育	50,830,000	-	-	-	50,830,000	24,202,000	4,655,610	-	11,111,995
					-	-	-	-			13,090,005	-	3,621,928
			20	200000 業務費	26,314,000	-	-150,000	-	26,164,000	13,654,000	3,233,294	-	3,477,510
					-	-	-	-			10,176,490	-	1,237,500
			40	400000 獎補助費	24,516,000	-	150,000	-	24,666,000	10,548,000	1,422,316	-	7,634,485
					-	-	-	-			2,913,515	-	2,384,428
	02			3702015020200 原住民衛生福利	124,819,000	-	-	-	124,819,000	56,386,000	10,573,335	-	36,735,385
					-	-	-	-			19,650,615	-	18,481,079
			10	100000 人事費	670,000	-	-	-	670,000	388,000	53,507	-	30,561
					-	-	-	-			357,439	-	-
			20	200000 業務費	14,453,000	-	-650,000	-	13,803,000	2,801,000	1,717,026	-	116,044
					-	-	-	-			2,684,956	-	6,200
			40	400000 獎補助費	109,696,000	-	650,000	-	110,346,000	53,197,000	8,802,802	-	36,588,780
					-	-	-	-			16,608,220	-	18,474,879
	03			3702015020300 原住民經濟土地	496,773,000	-	-374,208	-	496,398,792	252,880,792	44,763,660	-	25,328,327
					-	-	-	-			227,552,465	-	252,000
			20	200000 業務費	28,722,000	-	-	-	28,722,000	17,494,000	443,660	-	7,318,296
					-	-	-	-			10,175,704	-	252,000

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5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	235,386,792	44,320,000	-	18,010,031
					-	-	-	-			217,376,761	-	-
	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	352,319,792	62,643,233	-	74,295,409
					-	-	-	-			278,024,383	-	22,403,907
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	97,257,386	6,105,406	-	44,186,052
					-	-	-	-			53,071,334	-	1,382,944
	01			3702015020100 原住民文化教育*	2,424,000	-	-	-	2,424,000	2,024,000	-	-	2,024,000
					-	-	-	-			-	-	430,000
			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	1,824,000	-	-	1,824,000
					-	-	-	-			-	-	430,000
	02			3702015020200 原住民衛生福利*	14,295,000	-	-	-	14,295,000	1,000,000	833,928	-	166,072
					-	-	-	-			833,928	-	-

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5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)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費*	14,295,000	-	-	14,295,000	1,000,000	833,928	-	166,072
					-	-	-			833,928	-	-
	03			3702015020300 原住民經濟土地*	2,580,000	-	374,208	2,954,208	2,754,208	-	-	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	-	-	270,326
					-	-	-			2,103,882	-	-
	04			3702015020400 原住民部落建設*	238,655,000	-	-	238,655,000	91,479,178	5,271,478	-	41,345,654
					-	-	-			50,133,524	-	952,944
			30	300000 設備及投資*	96,980,000	-	-	96,980,000	19,470,178	5,271,478	-	14,198,700
					-	-	-			5,271,478	-	952,944
			40	400000 獎補助費*	141,675,000	-	-	141,675,000	72,009,000	-	-	27,146,954
					-	-	-			44,862,046	-	-
				資本門合計	258,906,000	-	374,208	259,280,208	97,279,386	6,105,406	-	44,208,052
					-	-	-			53,071,334	-	1,382,944
				經資門合計	968,206,000	-	-	968,206,000	449,599,178	68,748,639	-	118,503,461
					-	-	-			331,095,717	-	23,786,851
	03			7602015030000 公務人員退休及撫卹給付	3,072,525	-	-	3,072,525	3,072,525	532,354	-	-
					-	-	-			3,072,525	-	-
	01			7602015030100 公務人員退休及撫卹給付	3,072,525	-	-	3,072,525	3,072,525	532,354	-	-
					-	-	-			3,072,525	-	-
			10	100000 人事費	3,072,525	-	-	3,072,525	3,072,525	532,354	-	-
					-	-	-			3,072,525	-	-
	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5月31日

頁數：第6頁

科 目				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	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					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	3,185,625	-	-	-	3,185,625	3,185,625	532,354	-	-
					-	-	-	-		3,185,625	-	-	
				總計	971,391,625	-	-	-	971,391,625	452,784,803	69,280,993	-	118,503,461
					-	-	-	-		334,281,342	-	-	23,786,851

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5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5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	-	-	637	8,813
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	9,450	-	-	637	8,813
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	9,450	-	-	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	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5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	-	-	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	-	16,153,637
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	23,379,743	-	-	7,226,106	-	16,153,637
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	23,379,743	-	-	7,226,106	-	16,153,637
						-	-	-	-	-	-
					小計	23,495,243	-	-	7,229,606	-	16,265,637
						-	-	-	-	-	-
111	07				財產收入	131,267	-	-	89,267	-	42,000
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	131,267	-	-	89,267	-	42,000
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	131,267	-	-	89,267	-	42,000
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	80,950,618	-	17,070,516	31,788,057	-	49,162,561
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	80,950,618	-	17,070,516	31,788,057	-	49,162,561
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	80,950,618	-	17,070,516	31,788,057	-	49,162,561
						-	-	-	-	-	-
111	12				其他收入	-	-	-	-	-	-
						49,500	-	-	4,000	-	45,500
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	-	-	-	-	-	-
						49,500	-	-	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5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
			01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-
						49,500	-	-	4,000	45,500
					小計	81,081,885	-	17,070,516	31,877,324	49,204,561
						49,500	-	-	4,000	45,500
					經常門合計	104,934,937	-	17,070,516	39,114,907	65,820,030
						49,500	-	-	4,000	45,500
					總計	104,934,937	-	17,070,516	39,114,907	65,820,030
						49,500	-	-	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5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	-	7,241,733	12,542,544	-	19,571,941	-						
						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	-	7,241,733	12,542,544	-	19,381,398	-						
						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	-	7,241,733	7,241,733	-	14,541,017	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					小計	32,114,485	-	7,241,733	12,542,544	-	19,571,941	-						
						1,897,200	-	-	-	-	1,897,200	-						
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-						
						1,000,000	-	283,060	332,231	-	667,769	-						
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-						
						1,000,000	-	283,060	332,231	-	667,769	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						1,000,000	-	283,060	332,231	-	667,769	-						
111	02				原住民行政	114,108,476	1,281,555	32,713,385	48,083,445	-	64,743,476	233,335						
						64,079,971	-	6,947,881	14,175,359	-	49,904,612	-						
		01			原住民文化教育	411,440	-	-	409,440	-	2,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			40		獎補助費	411,440	-	-	409,440	-	2,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		02			原住民衛生福利	1,679,726	1,281,555	-	164,836	-	233,335	233,335						
						-	-	-	-	-	-	-						
		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	1,281,555	-	164,836	-	233,335	233,335						
						-	-	-	-	-	-	-						
			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	-	2,000,000	3,950,000	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	3,950,000	-	2,000,000	3,950,000	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						

高雄市政府原住民事務委員會
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年5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	-	30,713,385	42,559,369	-	64,508,141	-
						63,350,971	-	6,947,881	13,447,359	-	49,903,612	-
			30		設備及投資*	30,128,178	-	4,800,569	16,646,553	-	13,481,625	-
						59,350,971	-	6,947,881	13,447,359	-	45,903,612	-
			40		獎補助費*	76,939,332	-	25,912,816	25,912,816	-	51,026,516	-
						4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	-
					小計	114,108,476	1,281,555	32,713,385	48,083,445	-	64,743,476	233,335
						65,079,971	-	7,230,941	14,507,590	-	50,572,381	-
					經常門合計	6,041,166	1,281,555	2,000,000	4,524,276	-	235,335	233,335
						1,000,000	-	283,060	332,231	-	667,769	-
					資本門合計*	140,181,795	-	37,955,118	56,101,713	-	84,080,082	-
						65,977,171	-	6,947,881	14,175,359	-	51,801,812	-
					總計	146,222,961	1,281,555	39,955,118	60,625,989	-	84,315,417	233,335
						66,977,171	-	7,230,941	14,507,590	-	52,469,581	-

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5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	16,008,966		357,439	
1010 政務人員待遇	828,840			
1015 法定編制人員待遇	8,705,627			
1020 約聘僱人員待遇			267,696	
1025 技工及工友待遇	843,000			
1030 獎金	4,882,750		63,812	
1035 其他給與	69,780			
1040 加班值班費	67,398			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	46,215		8,016	
1055 保險	565,356		17,915	
2000 業務費	1,714,332	10,176,490	2,684,956	10,175,704
2006 水電費	37,833			
2009 通訊費	113,526			
2018 資訊服務費	53,907			
2021 其他業務租金			922,000	
2024 稅捐及規費	20,650			
2027 保險費	21,408			
2030 兼職費	30,000			
2051 物品	95,024			
2054 一般事務費	1,051,183	10,169,330	1,762,956	10,175,704
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	3,741	7,160		
2093 特別費	201,365			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費	8,000	2,913,515	17,442,148	219,480,643
4020 地方政府對下級政府之補助		35,154	200,000	219,480,643
4040 對國內團體之捐助		2,878,361	15,174,424	
4065 社會福利津貼及濟助			632,000	
4085 獎勵及慰問	8,000		179,969	

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5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			
	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
4090 其他補助及捐助			1,255,755	
合計	17,731,298	13,090,005	20,484,543	229,656,347

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5月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	原住民部落建設	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		3,072,525	113,100	19,552,030
1010 政務人員待遇				828,840
1015 法定編制人員待遇				8,705,627
1020 約聘僱人員待遇				267,696
1025 技工及工友待遇				843,000
1030 獎金		38,345		4,984,907
1035 其他給與			113,100	182,880
1040 加班值班費				67,398
1045 退休退職給付		2,203,109		2,203,109
1050 退休離職儲金		831,071		885,302
1055 保險				583,271
2000 業務費				24,751,482
2006 水電費				37,833
2009 通訊費				113,526
2018 資訊服務費				53,907
2021 其他業務租金				922,000
2024 稅捐及規費				20,650
2027 保險費				21,408
2030 兼職費				30,000
2051 物品				95,024
2054 一般事務費				23,159,173
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				10,901
2093 特別費				201,365
3000 設備及投資	5,271,478			5,271,478
3015 公共建設及設施費	5,271,478			5,271,478
4000 獎補助費	44,862,046			284,706,352
4020 地方政府對下級政府之補助	44,862,046			264,577,843
4040 對國內團體之捐助				18,052,785
4065 社會福利津貼及濟助				632,000
4085 獎勵及慰問				187,969

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5月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
4090 其他補助及捐助				1,255,755
合計	50,133,524	3,072,525	113,100	334,281,342

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5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)			
合計	224,132,814	0	0	0	0	1,281,555	0	0	225,414,369
本年度	185,013,907	0	0	0	0	0	0	0	185,013,907
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	56,440	0	0	0	0	0	0	0	56,440
05030300 資料使用費	3,100	0	0	0	0	0	0	0	3,100
05030600 場地設施使用費	46,800	0	0	0	0	0	0	0	46,800
07010300 租金收入	523,007	0	0	0	0	0	0	0	523,007
09010200 計畫型補助收入	177,074,594	0	0	0	0	0	0	0	177,074,594
12020100 收回以前年度歲出	91,037	0	0	0	0	0	0	0	91,037
12021000 其他雜項收入	33,929	0	0	0	0	0	0	0	33,929
以前年度	39,118,907	0	0	0	0	1,281,555	0	0	40,400,462

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5月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留)數	39,118,907	0	0	0	0	0	0	0	39,118,907
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	31,788,057	0	0	0	0	0	0	0	31,788,057
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	1,281,555	0	0	1,281,555
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5月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	1,281,555	0	0	1,281,555
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5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)		
合計	409,414,921	23,786,851	0	0	200,000	12,282,553	0	20,302,540	164,836	78,488,295	387,333,734	193,662,189
本年度	334,281,342	23,786,851	0	0	200,000	0	0	0	0	0	358,268,193	94,516,610
一、本年度經費	331,095,717	23,786,851	0	0	200,000	0	0	0	0	0	355,082,568	94,516,610
0137010100 行政管理	17,731,298	48,900	0	0	200,000	0	0	0	0	0	17,980,198	850,802
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	13,090,005	3,621,928	0	0	0	0	0	0	0	0	16,711,933	7,490,067
0137020100* 原住民文化教育	0	430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	430,000	1,594,000
0137020200 原住民衛生福利	19,650,615	18,481,079	0	0	0	0	0	0	0	0	38,131,694	18,254,306
0137020200* 原住民衛生福利	833,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833,928	166,072
0137020300 原住民經濟土地	227,552,465	252,000	0	0	0	0	0	0	0	0	227,804,465	25,076,327
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	50,133,524	952,944	0	0	0	0	0	0	0	0	51,086,468	40,392,710

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5月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、統籌科目	3,185,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,185,625	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,072,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,072,525	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	75,133,579	0	0	0	0	12,282,553	0	0	164,836	0	87,251,296	99,145,579
一、以前年度應付(保留)數	75,133,579	0	0	0	0	0	0	0	164,836	0	74,968,743	99,145,579
110年度 0137020400* 原住民部落建設	12,542,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,542,544	14,857,206
111年度 0137010100 行政管理	332,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,231	667,769
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	3,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,950,000	0
111年度 0137020400* 原住民部落建設	56,006,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,006,728	83,617,604

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5月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	12,282,553	0	0	0	0	12,282,553	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	12,281,916	0	0	0	0	12,281,916	0
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	20,302,540	0	78,488,295	-58,185,755	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
11002015370202120002 110年度原住民族家庭 服務中心設施設備執行計 畫(經常門-業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800	-4,800	0
11002015370202240002* 110年度原住民族家庭 服務中心設施設備執行計 畫(資本門-獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,828	-377,828	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5月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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

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5月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
11102015370101120001 行政院補助辦理111年 臨時人員因應軍公教待遇 調整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347,907	-347,907	0
11102015370204230001* 110年7-8月豪雨公 共設施災後復建經費(N 1-2,3,4,6,8 ,9,10,11,12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,703,516	-26,703,516	0
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

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5月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	5,165,009	0	0	5,165,009	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
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

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5月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
11102015370202140001 提升文化健康站服務長者 施打新型冠狀病毒疫苗第 3劑意願鼓勵措施經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,969	-179,969	0
11102015370202140002 111年度公務人員特種 考試原住民族考試四等土 木工程考前衝刺班	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,249	-429,249	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5月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11102015370202240003* 111年度補助經濟弱勢 原住民建購及修繕住宅計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,100	-456,100	0
11102015370203240007* 111年原住民保留地禁 伐補償計畫(獎補助費- 資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,208	-374,208	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	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
11202015370201230001* 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	12,500,568	0	0	12,500,568	0

高雄市政府原住民事務委員會

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	816,633,710	負債	212,195,676
流動資產	209,103,028	流動負債	188,583,332
專戶存款	116,393,566	應付帳款	18,747,884
零用金	200,000	應付代收款	76,563,213
應收帳款	503,832	應付其他政府款	65,567,533
其他應收款	2,669,246	預收其他政府款	27,704,702
應收其他政府款	65,316,198	其他負債	23,612,344
預付款	24,020,186	存入保證金	20,429,670
固定資產	598,575,110	應付保管款	3,182,674
土地	226,014,495	淨資產	604,438,034
房屋建築及設備	141,127,395	資產負債淨額	604,438,034
累計折舊－房屋建築及設備	-70,026,664	資產負債淨額	604,438,034
機械及設備	5,441,773		
累計折舊－機械及設備	-3,968,081		
交通及運輸設備	5,364,945		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,185,622		
雜項設備	5,608,227		
累計折舊－雜項設備	-2,820,912		
購建中固定資產	295,019,554		
無形資產	6,525		
電腦軟體	6,525		
其他資產	8,949,047		
暫付款	8,828,647		
存出保證金	120,400		
合 計	816,633,710	合 計	816,633,710
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	1,824,422	應付保證品	1,824,422
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5月數604,438,034元之增減變動金額50,231,955元，原因如下： <ol style="list-style-type: none"> (1)本年度截至5月收支餘絀54,829,719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-12,282,553元。 (4)註銷以前年度應收(付)款及保留數1,281,555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5月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	145,802,133	572,351,641
公庫撥入數	127,077,510	387,333,734
稅課收入	0	7,185,000
罰款及賠償收入	47,418	56,440
規費收入	1,100	49,900
財產收益	115,500	523,007
補助及協助收入	18,554,261	177,074,594
其他收入	6,344	128,966
支出	123,568,648	517,521,922
繳付公庫數	35,966,063	225,414,369
人事支出	2,534,536	19,552,030
業務支出	6,026,286	15,004,098
獎補助支出	53,935,900	217,321,401
折舊、折耗及攤銷	332,467	1,657,147
其他支出	24,773,396	38,572,877
收支餘絀	22,233,485	54,829,719

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5月31日

頁數：第49頁
 單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	-999,540	71,100,731
機械及設備	5,441,773	-3,711,081	0	0	-257,000	1,473,692
交通及運輸設備	5,364,945	-3,045,527	0	0	-140,095	2,179,323
雜項設備	5,455,456	-2,564,275	152,771	0	-256,637	2,787,315
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	-1,653,272	303,555,556
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	3,875	0	6,525
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	3,875	0	295,026,079
合 計	672,030,784	-78,348,007	6,556,005	3,875	-1,653,272	598,581,635

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=本年度設備及投資截至本月止累計實現數5,271,478元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數13,447,359元-財產管理系統無法登入財產帳18,718,837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18,718,837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5月31日

頁數：第57頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	185,013,907	387,337,734	572,351,641	收入
		387,333,734	387,333,734	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	56,440		56,440	罰款及賠償收入
規費收入	49,900		49,900	規費收入
信託管理收入				
財產收入	523,007		523,007	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	177,074,594		177,074,594	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	124,966	4,000	128,966	其他收入
歲出	334,281,342	183,240,580	517,521,922	支出
		225,414,369	225,414,369	繳付公庫數
人事費	19,552,030		19,552,030	人事支出
業務費	24,751,482	-9,747,384	15,004,098	業務支出
獎補助費	284,706,352	-67,384,951	217,321,401	獎補助支出
設備及投資	5,271,478	-5,271,478		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,657,147	1,657,147	折舊、折耗及攤銷
		38,572,877	38,572,877	其他支出
歲計餘絀	-149,267,435	204,097,154	54,829,719	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入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-9,747,384元=以前年度歲出保留實現數332,231元-墊付案編列預算轉正數10,079,615元(註2)。 3. 獎補助費與獎補助支出之調整數-67,384,951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68,408,680元。 4. 折舊、折耗及攤銷1,657,147元=本年度提列固定資產折舊1,653,272元+無形資產攤銷3,875元。 5. 其他支出38,572,877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18,718,837元+墊付案執行數19,854,040元。 			