

高雄市政府原住民事務委員會

# 會計月報

中華民國112年8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8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	38,000	382,870	-	446,716
	03			04020150300 賠償收入	76,000	76,000	38,000	382,870	-	446,716
		01		04020150301 一般賠償收入	76,000	76,000	38,000	382,870	-	446,716
05				0502000000 規費收入	464,000	464,000	290,000	17,600	-	-179,850
	03			05020150300 使用規費收入	464,000	464,000	290,000	17,600	-	-179,850
		03		05020150303 資料使用費	10,000	10,000	4,000	-	-	650
		06		05020150306 場地設施使用費	454,000	454,000	286,000	17,600	-	-180,500
07				0702000000 財產收入	1,552,000	1,552,000	494,000	94,209	-	389,091
	01			07020150100 財產孳息	1,552,000	1,552,000	494,000	94,209	-	389,091
		03		07020150103 租金收入	1,552,000	1,552,000	494,000	94,209	-	389,091
09				0902000000 補助及協助收入	456,313,000	516,995,000	319,053,000	39,757,464	-	-29,643,559
	01			09020150100 上級政府補助收入	60,682,000	516,995,000	319,053,000	289,409,441	-	-29,643,559
		02		09020150102 計畫型補助收入	456,313,000	516,995,000	319,053,000	39,757,464	-	-29,643,559
12				1202000000 其他收入	200,000	200,000	200,000	382	-	13,975
	02			12020150200 雜項收入	200,000	200,000	200,000	382	-	13,975

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8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	-	-	382	-	97,364	
		10		12020150210 其他雜項收入	200,000	200,000	-	-	-83,389	
				經常門合計	465,790,000	526,472,000	40,252,525	-	-28,973,627	
					60,682,000		298,286,373			
				總計	465,790,000	526,472,000	40,252,525	-	-28,973,627	
					60,682,000		298,286,373			

# 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8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	26,066,000	1,993,945	-	1,704,775
					-	-	-	-			24,361,225	-	-
	01			3702015010100 行政管理	35,083,000	-	-	-	35,083,000	26,066,000	1,993,945	-	1,704,775
					-	-	-	-			24,361,225	-	-
			10	100000 人事費	30,998,000	-	-	-	30,998,000	23,130,000	1,902,654	-	1,199,069
					-	-	-	-			21,930,931	-	-
			20	200000 業務費	4,061,000	-	-	-	4,061,000	2,920,000	91,291	-	505,706
					-	-	-	-			2,414,294	-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	16,000	-	-	-
					-	-	-	-			16,000	-	-
02				3702015020000 原住民行政	674,177,000	-	-374,208	-	694,481,792	472,953,292	74,945,976	-	89,316,246
					17,429,000	3,250,000	-	-			383,637,046	-	29,456,017
	01			3702015020100 原住民文化教育	50,830,000	-	-	-	55,280,000	41,497,000	8,316,306	-	10,968,319
					1,200,000	3,250,000	-	-			30,528,681	-	3,599,844
			20	200000 業務費	26,314,000	-	-410,000	-	27,104,000	20,643,000	2,490,492	-	3,631,845
					1,200,000	-	-	-			17,011,155	-	378,000
			40	400000 獎補助費	24,516,000	-	410,000	-	28,176,000	20,854,000	5,825,814	-	7,336,474
					-	3,250,000	-	-			13,517,526	-	3,221,844
	02			3702015020200 原住民衛生福利	124,819,000	-	-	-	125,481,000	91,832,000	10,409,870	-	54,423,147
					662,000	-	-	-			37,408,853	-	25,684,577
			10	100000 人事費	670,000	-	-	-	670,000	538,000	69,507	-	4,040
					-	-	-	-			533,960	-	-
			20	200000 業務費	14,453,000	-	-491,333	-	14,623,667	9,172,667	1,405,655	-	3,755,461
					662,000	-	-	-			5,417,206	-	2,419,220
			40	400000 獎補助費	109,696,000	-	491,333	-	110,187,333	82,121,333	8,934,708	-	50,663,646
					-	-	-	-			31,457,687	-	23,265,357
	03			3702015020300 原住民經濟土地	496,773,000	-	-374,208	-	508,670,792	339,104,292	56,200,658	-	23,654,297
					12,272,000	-	-	-			315,449,995	-	171,596
			20	200000 業務費	28,722,000	-	-250,000	-	30,669,000	20,430,000	1,063,071	-	6,567,157
					2,197,000	-	-	-			13,862,843	-	171,596

# 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8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	-	-124,208	-	478,001,792	318,674,292	55,137,587	-	17,087,140
					10,075,000	-	-	-			301,587,152	-	-
	04			3702015020400 原住民部落建設	1,755,000	-	-	-	5,050,000	520,000	19,142	-	270,483
					3,295,000	-	-	-			249,517	-	-
			20	200000 業務費	1,755,000	-	-	-	5,050,000	520,000	19,142	-	270,483
					3,295,000	-	-	-			249,517	-	-
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	-	729,604,792	499,019,292	76,939,921	-	91,021,021
					17,429,000	3,250,000	-	-			407,998,271	-	29,456,017
01				3702015010000 一般行政	952,000	-	-	-	952,000	62,000	-	-	62,000
					-	-	-	-			-	-	-
	01			3702015010100 行政管理*	952,000	-	-	-	952,000	62,000	-	-	62,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	952,000	-	-	-	952,000	62,000	-	-	62,000
					-	-	-	-			-	-	-
02				3702015020000 原住民行政	257,954,000	-	374,208	-	321,500,208	208,636,386	18,018,541	-	90,424,739
					63,172,000	-	-	-			118,211,647	-	2,169,944
	01			3702015020100 原住民文化教育*	2,424,000	-	-	-	30,582,000	30,382,000	9,592,374	-	11,918,491
					28,158,000	-	-	-			18,463,509	-	1,217,000
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	-	-	28,458,000	28,408,000	9,592,374	-	9,944,491
					28,158,000	-	-	-			18,463,509	-	-
			40	400000 獎補助費*	2,124,000	-	-	-	2,124,000	1,974,000	-	-	1,974,000
					-	-	-	-			-	-	1,217,000
	02			3702015020200 原住民衛生福利*	14,295,000	-	-	-	25,695,000	12,839,000	-	-	4,965,072
					11,400,000	-	-	-			7,873,928	-	-

# 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8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	
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	-	-	-	25,695,000	12,839,000	-	4,965,072
					11,400,000	-	-	-		7,873,928	-	-
	03			3702015020300 原住民經濟土地*	2,580,000	-	374,208	-	2,954,208	2,954,208	-	850,326
					-	-	-	-		2,103,882	-	-
			30	300000 設備及投資*	580,000	-	-	-	580,000	580,000	-	580,000
					-	-	-	-		-	-	-
			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	-	-	-	262,269,000	162,461,178	-	72,690,850
					23,614,000	-	-	-		89,770,328	-	952,944
			30	300000 設備及投資*	96,980,000	-	-860,000	-	119,734,000	57,092,178	-	40,683,343
					23,614,000	-	-	-		16,408,835	-	952,944
			40	400000 獎補助費*	141,675,000	-	860,000	-	142,535,000	105,369,000	-	32,007,507
					-	-	-	-		73,361,493	-	-
				資本門合計	258,906,000	-	374,208	-	322,452,208	208,698,386	-	90,486,739
					63,172,000	-	-	-		118,211,647	-	2,169,944
				經資門合計	968,206,000	-	-	-	1,052,057,000	707,717,678	-	181,507,760
					80,601,000	3,250,000	-	-		526,209,918	-	31,625,961
	03			7602015030000 公務人員退休及撫卹給付	4,683,290	-	-	-	4,683,290	4,683,290	-	-
					-	-	-	-		4,683,290	-	-
	01			7602015030100 公務人員退休及撫卹給付	4,683,290	-	-	-	4,683,290	4,683,290	-	-
					-	-	-	-		4,683,290	-	-
			10	100000 人事費	4,683,290	-	-	-	4,683,290	4,683,290	-	-
					-	-	-	-		4,683,290	-	-
	05			8902015050000 公務人員各項補助	186,920	-	-	-	186,920	186,920	-	-
					-	-	-	-		73,820	-	-
					-	-	-	-		186,920	-	-
	01			8902015050100 公務人員各項補助	186,920	-	-	-	186,920	186,920	-	-
					-	-	-	-		73,820	-	-
					-	-	-	-		186,920	-	-
			10	100000 人事費	186,920	-	-	-	186,920	186,920	-	-
					-	-	-	-		186,920	-	-

# 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8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	4,870,210	-	-	-	4,870,210	4,870,210	614,488	-	-
					-	-	-	-		4,870,210			-
				總計	973,076,210	-	-	-	1,056,927,210	712,587,888	95,572,950	-	181,507,760
					80,601,000	3,250,000	-	-			531,080,128		31,625,961

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/1

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8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8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	-	34,140	34,140	170,400
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	204,540	-	34,140	34,140	170,400
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	204,540	-	34,140	34,140	170,400
						-	-	-	-	-
					小計	213,990	-	34,140	34,777	179,213
						-	-	-	-	-
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8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	-	11,317,319	21,767,123	-	1,612,620
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	23,379,743	-	11,317,319	21,767,123	-	1,612,620
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	23,379,743	-	11,317,319	21,767,123	-	1,612,620
						-	-	-	-	-	-
					小計	23,495,243	-	11,317,319	21,770,623	-	1,724,620
						-	-	-	-	-	-
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	-	31,330,810	75,269,837	-	5,680,781
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	80,950,618	-	31,330,810	75,269,837	-	5,680,781
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	80,950,618	-	31,330,810	75,269,837	-	5,680,781
						-	-	-	-	-	-
111	12				其他收入	-	-	-	-	-	-
						49,500	-	45,500	49,500	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	-	-	-	-	-	-
						49,500	-	45,500	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8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	-	45,500	49,500	-
					小計	81,081,885	-	31,330,810	75,359,104	5,722,781
						49,500	-	45,500	49,500	-
					經常門合計	104,934,937	-	42,682,269	97,171,844	7,763,093
						49,500	-	45,500	49,500	-
					總計	104,934,937	-	42,682,269	97,171,844	7,763,093
						49,500	-	45,500	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8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	-	-	27,398,880	-	4,715,605	-							
					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	-	-	27,398,880	-	4,525,062	-							
					1,897,200	-	-	-	-	1,897,200	-							
			30	設備及投資*	10,141,192	-	-	5,616,130	-	4,525,062	-							
					1,897,200	-	-	-	-	1,897,200	-							
			40	獎補助費*	21,782,750	-	-	21,782,750	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	32,114,485	-	-	27,398,880	-	4,715,605	-							
					1,897,200	-	-	-	-	1,897,200	-							
111	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	991,937	-	8,063	-							
	01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	991,937	-	8,063	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	991,937	-	8,063	-							
111	02			原住民行政	114,108,476	1,281,555	1,424,283	102,991,070	-	9,835,851	233,335							
					64,079,971	-	433,345	27,077,332	-	37,002,639	-							
	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	-	-	3,950,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	3,950,000	-	-	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8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	-	1,424,283	97,466,994	-	9,600,516	-
						63,350,971	-	433,345	26,349,332	-	37,001,639	-
			30		設備及投資*	30,128,178	-	1,424,283	22,075,483	-	8,052,695	-
						59,350,971	-	433,345	26,349,332	-	33,001,639	-
			40		獎補助費*	76,939,332	-	-	75,391,511	-	1,547,821	-
						4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	-
					小計	114,108,476	1,281,555	1,424,283	102,991,070	-	9,835,851	233,335
						65,079,971	-	433,345	28,069,269	-	37,010,702	-
					經常門合計	6,041,166	1,281,555	-	4,524,276	-	235,335	233,335
						1,000,000	-	-	991,937	-	8,063	-
					資本門合計*	140,181,795	-	1,424,283	125,865,674	-	14,316,121	-
						65,977,171	-	433,345	27,077,332	-	38,899,839	-
					總計	146,222,961	1,281,555	1,424,283	130,389,950	-	14,551,456	233,335
						66,977,171	-	433,345	28,069,269	-	38,907,902	-

# 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8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	21,930,931		533,960	
1010 政務人員待遇	1,243,260			
1015 法定編制人員待遇	13,244,815			
1020 約聘僱人員待遇			401,544	
1025 技工及工友待遇	1,157,190			
1030 獎金	4,903,625		63,812	
1035 其他給與	165,780		16,000	
1040 加班值班費	105,815			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	73,944		16,260	
1055 保險	1,036,502		36,344	
2000 業務費	2,414,294	17,011,155	5,417,206	13,862,843
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	45,013			
2009 通訊費	132,421			
2018 資訊服務費	76,407			
2021 其他業務租金			922,000	
2024 稅捐及規費	107,620			
2027 保險費	21,408			
2030 兼職費	30,000			
2051 物品	97,874			
2054 一般事務費	1,323,118	17,003,995	4,485,944	13,862,843
2063 房屋建築養護費	125,215			
2066 車輛及辦公器具養護費	89,065			

# 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8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
2069 設施及機械設備養護費	24,070			
2072 國內旅費	10,381	7,160	9,262	
2093 特別費	323,702			
3000 設備及投資		18,463,509		
3015 公共建設及設施費		18,317,377		
3035 雜項設備費		146,132		
4000 獎補助費	16,000	13,517,526	39,331,615	303,691,034
4020 地方政府對下級政府之補助		1,097,846	200,000	303,691,034
4040 對國內團體之捐助		5,355,680	29,023,541	
4050 對學生之獎助		1,528,000		
4065 社會福利津貼及濟助			667,000	
4085 獎勵及慰問	16,000		179,969	
4090 其他補助及捐助		5,536,000	9,261,105	
合計	24,361,225	48,992,190	45,282,781	317,553,877

# 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8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		4,683,290	186,920	27,335,101
1010 政務人員待遇				1,243,260
1015 法定編制人員待遇				13,244,815
1020 約聘僱人員待遇				401,544
1025 技工及工友待遇				1,157,190
1030 獎金		38,345		5,005,782
1035 其他給與			186,920	368,700
1040 加班值班費				105,815
1045 退休退職給付		3,301,691		3,301,691
1050 退休離職儲金		1,343,254		1,433,458
1055 保險				1,072,846
2000 業務費	249,517			38,955,015
2003 教育訓練費				8,000
2006 水電費				45,013
2009 通訊費				132,421
2018 資訊服務費				76,407
2021 其他業務租金				922,000
2024 稅捐及規費				107,620
2027 保險費				21,408
2030 兼職費				30,000
2051 物品				97,874
2054 一般事務費	230,375			36,906,275
2063 房屋建築養護費				125,215
2066 車輛及辦公器具養護費				89,065



# 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8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
2069 設施及機械設備養護費				24,070
2072 國內旅費	19,142			45,945
2093 特別費				323,702
3000 設備及投資	16,408,835			34,872,344
3015 公共建設及設施費	16,408,835			34,726,212
3035 雜項設備費				146,132
4000 獎補助費	73,361,493			429,917,668
4020 地方政府對下級政府之補助	73,361,493			378,350,373
4040 對國內團體之捐助				34,379,221
4050 對學生之獎助				1,528,000
4065 社會福利津貼及濟助				667,000
4085 獎勵及慰問				195,969
4090 其他補助及捐助				14,797,105
合計	90,019,845	4,683,290	186,920	531,080,128

# 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8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	395,507,717	0	0	0	0	1,281,555	0	0	396,789,272
本年度	298,286,373	0	0	0	0	0	0	0	298,286,373
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	484,716	0	0	0	0	0	0	0	484,716
05030300 資料使用費	4,650	0	0	0	0	0	0	0	4,650
05030600 場地設施使用費	105,500	0	0	0	0	0	0	0	105,500
07010300 租金收入	883,091	0	0	0	0	0	0	0	883,091
09010200 計畫型補助收入	289,409,441	0	0	0	0	0	0	0	289,409,441
12020100 收回以前年度歲出	97,364	0	0	0	0	0	0	0	97,364
12021000 其他雜項收入	116,611	0	0	0	0	0	0	0	116,611
以前年度	97,221,344	0	0	0	0	1,281,555	0	0	98,502,899

# 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8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	97,221,344	0	0	0	0	0	0	0	97,221,344
108年度 06010200 租金收入	637	0	0	0	0	0	0	0	637
108年度 11020100 收回以前年度歲出	34,140	0	0	0	0	0	0	0	34,140
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	21,767,123	0	0	0	0	0	0	0	21,767,123
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	75,269,837	0	0	0	0	0	0	0	75,269,837
111年度 12020100 收回以前年度歲出	49,500	0	0	0	0	0	0	0	49,500
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

# 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8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)			
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	1,281,555	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8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	689,539,347	31,625,961	0	0	200,000	12,478,970	0	24,840,769	164,836	102,345,514	656,174,697	191,647,459
本年度	531,080,128	31,625,961	0	0	200,000	0	0	0	0	0	562,906,089	149,681,799
一、本年度經費	526,209,918	31,625,961	0	0	200,000	0	0	0	0	0	558,035,879	149,681,799
0137010100 行政管理	24,361,225	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	24,561,225	1,504,775
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,000
0137020100 原住民文化教育	30,528,681	3,599,844	0	0	0	0	0	0	0	0	34,128,525	7,368,475
0137020100* 原住民文化教育	18,463,509	1,217,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,680,509	10,701,491
0137020200 原住民衛生福利	37,408,853	25,684,577	0	0	0	0	0	0	0	0	63,093,430	28,738,570
0137020200* 原住民衛生福利	7,873,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,873,928	4,965,072
0137020300 原住民經濟土地	315,449,995	171,596	0	0	0	0	0	0	0	0	315,621,591	23,482,701
0137020300* 原住民經濟土地	2,103,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,103,882	850,326
0137020400 原住民部落建設	249,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,517	270,483

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8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)		
0137020400* 原住民部落建設	89,770,328	952,944	0	0	0	0	0	0	0	0	90,723,272	71,737,906
二、統籌科目	4,870,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,870,210	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,683,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,683,290	0
0989050100 公務人員各項補助	186,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,920	0
以前年度	158,459,219	0	0	0	0	12,478,970	0	0	164,836	0	170,773,353	41,965,660
一、以前年度應付(保留)數	158,459,219	0	0	0	0	0	0	0	164,836	0	158,294,383	41,965,660
110年度 0137020300* 原住民經濟土地												190,543
110年度 0137020400* 原住民部落建設	27,398,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,398,880	1,330,870
111年度 0137010100 行政管理	991,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991,937	8,063
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

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8月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	123,816,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,816,326	40,433,184
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	12,478,970	0	0	0	0	12,478,970	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	1,050	0	0	0	0	1,050	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	4,127	0	0	0	0	4,127	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	3,652	0	0	0	0	3,652	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	12,469,504	0	0	0	0	12,469,504	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	24,840,769	0	102,345,514	-77,504,745	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

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8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)		
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
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8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)		
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
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

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8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)		
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
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	5,170,459	0	5,816,809	-646,350	0
11102015370203120006 111年原住民族土地古 道遺址、生態及環境調查 維護計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,965	-115,965	0

高雄市政府原住民事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8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)		
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
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

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8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)		
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	4,004,643	0	4,004,643	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	0	0	0	-16,950	0	0	-16,950	0
11102015370201230001* 111年度原住民族部落 大學實施計畫(設備及投 資)	0	0	0	0	0	0	0	16,950	0	0	16,950	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
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

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8月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11202015370203140004 112年度複丈分割地籍 整理計畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	64,400	0	0	64,400	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年第六類健保業務 補助	0	0	0	0	0	0	0	149,500	0	0	149,500	0
11202015370203140001 112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	8,910,846	0	8,910,846	0	0
11202015370201120002 112年第22屆全國原 住民族行政盃桌球錦標賽 (業務費)	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	0	900,000	0
11202015370203120002 112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	87,648	0	87,648	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8月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11202015370203140002 112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	5,037,273	0	5,037,273	0	0
11202015370201140001 112年度公文族語書寫 補助計畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	67,500	0	0	67,500	0

高雄市政府原住民事務委員會

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第30頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	764,048,059	負債	129,891,212
流動資產	154,728,711	流動負債	106,105,789
專戶存款	112,237,076	應付帳款	13,003,635
零用金	200,000	應付代收款	70,503,659
應收帳款	469,692	應付其他政府款	1,547,821
其他應收款	2,669,246	預收其他政府款	21,050,674
應收其他政府款	7,293,401	其他負債	23,785,423
預付款	31,859,296	存入保證金	20,511,087
固定資產	608,750,114	應付保管款	3,274,336
土地	226,014,495	淨資產	634,156,847
房屋建築及設備	141,127,395	資產負債淨額	634,156,847
累計折舊－房屋建築及設備	-70,626,388	資產負債淨額	634,156,847
機械及設備	4,780,330		
累計折舊－機械及設備	-2,678,555		
交通及運輸設備	5,159,845		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,035,940		
雜項設備	5,479,969		
累計折舊－雜項設備	-2,807,052		
購建中固定資產	305,336,015		
無形資產	4,200		
電腦軟體	4,200		
其他資產	565,034		
暫付款	444,634		
存出保證金	120,400		
合 計	764,048,059	合 計	764,048,059
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	2,372,422	應付保證品	2,372,422
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8月數634,156,847元之增減變動金額79,950,768元，原因如下： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)本年度截至8月收支餘絀84,744,949元。</li> <li>(2)審計機關修正決算淨增(減)數0元。</li> <li>(3)退還以前年度歲入繳庫數-12,478,970元。</li> <li>(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數1,281,555元。</li> <li>(5)無關收支-影響非流動資產之項目6,403,234元。</li> <li>(6)其他0元。</li> </ol>		

# 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8月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	125,148,877	954,510,570
公庫撥入數	84,850,852	656,174,697
稅課收入	0	7,185,000
罰款及賠償收入	382,870	484,716
規費收入	17,600	110,150
財產收益	94,209	883,091
補助及協助收入	39,757,464	289,409,441
其他收入	45,882	263,475
支出	165,504,645	869,765,621
繳付公庫數	82,980,294	396,789,272
人事支出	2,586,649	27,335,101
業務支出	5,882,003	30,750,387
獎補助支出	71,556,180	362,502,244
財產損失	19,295	20,267
折舊、折耗及攤銷	359,129	2,811,753
其他支出	2,121,095	49,556,597
收支餘絀	-40,355,768	84,744,949



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8月31日

頁數：第53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	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	-1,599,264	70,501,007
機械及設備	5,441,773	-3,711,081	924,449	1,585,892	1,032,526	2,101,775
交通及運輸設備	5,364,945	-3,045,527	32,000	237,100	9,587	2,123,905
雜項設備	5,455,456	-2,564,275	227,413	202,900	-242,777	2,672,917
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	7,587,096	2,025,892	-799,928	303,414,099
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	14,945,104	4,628,643	0	305,336,015
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	10,400	0	0	6,200	0	4,200
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	14,945,104	4,634,843	0	305,340,215
合計	672,030,784	-78,348,007	22,532,200	6,660,735	-799,928	608,754,314

備註：

一、本年度成本變動增加數合計22,532,200元＝設備及投資預算執行增加數11,035,679元＋購建中固定資產轉列4,628,643元＋獎補助費預算執行增加數464,644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356,644元)＋其他6,403,234元。

二、設備及投資預算執行增加數11,035,679元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數34,872,344元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數26,349,332元－財產管理系統無法登入財產帳50,185,997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41,397,480元。
2. 購置辦公桌椅等設備單價未達1萬元，無須列為財產帳63,514元。
3. 墊付案編列預算轉正數8,725,003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8月31日

頁數：第60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	298,286,373	656,224,197	954,510,570	收入
		656,174,697	656,174,697	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	484,716		484,716	罰款及賠償收入
規費收入	110,150		110,150	規費收入
信託管理收入				
財產收入	883,091		883,091	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	289,409,441		289,409,441	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	213,975	49,500	263,475	其他收入
歲出	531,080,128	338,685,493	869,765,621	支出
		396,789,272	396,789,272	繳付公庫數
人事費	27,335,101		27,335,101	人事支出
業務費	38,955,015	-8,204,628	30,750,387	業務支出
獎補助費	429,917,668	-67,415,424	362,502,244	獎補助支出
設備及投資	34,872,344	-34,872,344		
		20,267	20,267	財產損失
				投資損失
債務費		2,811,753	2,811,753	利息費用及手續費
		49,556,597	49,556,597	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-232,793,755	317,538,704	84,744,949	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49,500元=以前年度歲入保留實現數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-8,204,628元=以前年度歲出保留實現數991,937元+墊付案執行數970,698元-墊付案編列預算轉正數10,167,263元。 5. 獎補助費與獎補助支出之調整數-67,415,424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)-本年度歲出轉列數311,873元(補助原住民家庭服務中心資產列帳控管)+墊付案執行數5,767,173元-墊付案編列預算轉正數73,445,953元。 6. 設備及投資-34,872,344元=一本年度設備及投資預算執行金額34,872,344元。 7. 財產損失20,267元=報廢逾耐用年限財產沖減帳面金額20,267元(原值2,025,892元,累計折舊2,005,625元)。 8. 折舊、折耗及攤銷2,811,753元=本年度提列固定資產折舊2,805,553元+無形資產攤銷6,200元。 9. 其他支出49,556,597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50,185,997元+墊付案執行數14,098,255元-墊付案編列預算轉正數14,727,655元。			