

高雄市政府原住民事務委員會

會計月報

中華民國112年9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9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	-	-	-
	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	-	-	-
04				0402000000 罰款及賠償收入	76,000	76,000	57,000	8,461	-	436,177
	03			04020150300 賠償收入	76,000	76,000	57,000	8,461	-	436,177
		01		04020150301 一般賠償收入	76,000	76,000	57,000	8,461	-	436,177
05				0502000000 規費收入	464,000	464,000	334,000	8,000	-	-215,850
	03			05020150300 使用規費收入	464,000	464,000	334,000	8,000	-	-215,850
		03		05020150303 資料使用費	10,000	10,000	7,000	1,100	-	-1,250
		06		05020150306 場地設施使用費	454,000	454,000	327,000	6,900	-	-214,600
07				0702000000 財產收入	1,552,000	1,552,000	554,000	150,209	-	479,300
	01			07020150100 財產孳息	1,552,000	1,552,000	554,000	150,209	-	479,300
		03		07020150103 租金收入	1,552,000	1,552,000	554,000	150,209	-	479,300
09				0902000000 補助及協助收入	456,313,000	516,995,000	346,184,000	4,798,564	-	-51,975,995
	01			09020150100 上級政府補助收入	60,682,000	516,995,000	346,184,000	4,798,564	-	-51,975,995
		02		09020150102 計畫型補助收入	456,313,000	516,995,000	346,184,000	4,798,564	-	-51,975,995
12				1202000000 其他收入	200,000	200,000	200,000	-	-	13,975
	02			12020150200 雜項收入	200,000	200,000	200,000	-	-	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9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	-	-	-	-	97,364	
		10		12020150210 其他雜項收入	200,000	200,000	200,000	-	-83,389	
				經常門合計	465,790,000	526,472,000	354,514,000	4,965,234	-51,262,393	
					60,682,000			303,251,607		
				總計	465,790,000	526,472,000	354,514,000	4,965,234	-51,262,393	
					60,682,000			303,251,607		

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9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	28,465,000	1,996,079	-	2,107,696
					-	-	-	-			26,357,304	-	-
	01			3702015010100 行政管理	35,083,000	-	-	-	35,083,000	28,465,000	1,996,079	-	2,107,696
					-	-	-	-			26,357,304	-	-
			10	100000 人事費	30,998,000	-	-	-	30,998,000	25,230,000	1,926,744	-	1,372,325
					-	-	-	-			23,857,675	-	-
			20	200000 業務費	4,061,000	-	-	-	4,061,000	3,211,000	61,335	-	735,371
					-	-	-	-			2,475,629	-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	24,000	8,000	-	-
					-	-	-	-			24,000	-	-
02				3702015020000 原住民行政	674,177,000	-	-374,208	-	694,481,792	604,468,292	49,776,356	-	171,054,890
					17,429,000	3,250,000	-	-			433,413,402	-	25,908,379
	01			3702015020100 原住民文化教育	50,830,000	-	-	-	55,280,000	44,109,000	5,349,662	-	8,230,657
					1,200,000	3,250,000	-	-			35,878,343	-	3,599,844
			20	200000 業務費	26,314,000	-	-510,000	-	27,004,000	22,945,000	3,416,137	-	2,517,708
					1,200,000	-	-	-			20,427,292	-	378,000
			40	400000 獎補助費	24,516,000	-	510,000	-	28,276,000	21,164,000	1,933,525	-	5,712,949
					-	3,250,000	-	-			15,451,051	-	3,221,844
	02			3702015020200 原住民衛生福利	124,819,000	-	-	-	125,481,000	95,306,000	9,223,309	-	48,673,838
					662,000	-	-	-			46,632,162	-	22,175,435
			10	100000 人事費	670,000	-	-	-	670,000	578,000	44,040	-	-
					-	-	-	-			578,000	-	-
			20	200000 業務費	14,453,000	-	-347,568	-	14,767,432	10,841,432	813,515	-	4,610,711
					662,000	-	-	-			6,230,721	-	2,441,220
			40	400000 獎補助費	109,696,000	-	347,568	-	110,043,568	83,886,568	8,365,754	-	44,063,127
					-	-	-	-			39,823,441	-	19,734,215
	03			3702015020300 原住民經濟土地	496,773,000	-	-374,208	-	508,670,792	464,513,292	35,203,385	-	113,859,912
					12,272,000	-	-	-			350,653,380	-	133,100
			20	200000 業務費	28,722,000	-	-250,000	-	30,669,000	23,549,000	1,166,112	-	8,520,045
					2,197,000	-	-	-			15,028,955	-	133,100

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9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	-	-124,208	-	478,001,792	440,964,292	34,037,273	-	105,339,867
					10,075,000	-	-	-			335,624,425	-	-
	04			3702015020400 原住民部落建設	1,755,000	-	-	-	5,050,000	540,000	-	-	290,483
					3,295,000	-	-	-			249,517	-	-
			20	200000 業務費	1,755,000	-	-	-	5,050,000	540,000	-	-	290,483
					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	-40,000	-374,208	-	729,564,792	632,933,292	51,772,435	-	173,162,586
					17,429,000	3,250,000	-	-			459,770,706	-	25,908,379
01				3702015010000 一般行政	952,000	40,000	-	-	992,000	992,000	34,650	-	957,350
					-	-	-	-			34,650	-	-
	01			3702015010100 行政管理*	952,000	40,000	-	-	992,000	992,000	34,650	-	957,350
					-	-	-	-			34,650	-	-
			30	300000 設備及投資*	952,000	40,000	-	-	992,000	992,000	34,650	-	957,350
					-	-	-	-			34,650	-	-
02				3702015020000 原住民行政	257,954,000	-	374,208	-	321,500,208	238,636,386	1,964,642	-	118,460,097
					63,172,000	-	-	-			120,176,289	-	2,169,944
	01			3702015020100 原住民文化教育*	2,424,000	-	-	-	30,582,000	30,382,000	181,580	-	11,736,911
					28,158,000	-	-	-			18,645,089	-	1,217,000
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	-	-	28,458,000	28,408,000	-	-	9,944,491
					28,158,000	-	-	-			18,463,509	-	-
			40	400000 獎補助費*	2,124,000	-	-	-	2,124,000	1,974,000	181,580	-	1,792,420
					-	-	-	-			181,580	-	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9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	
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	60,000	790,326
					-	-	-	-		2,163,882	-	-
			30	300000 設備及投資*	580,000	-	-	-	580,000	580,000	60,000	520,000
					-	-	-	-		60,000	-	-
			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	192,461,178	1,723,062	100,967,788
					23,614,000	-	-	-		91,493,390	-	952,944
			30	300000 設備及投資*	96,980,000	-	-860,000	-	119,734,000	77,092,178	1,513,340	59,170,003
					23,614,000	-	-	-		17,922,175	-	952,944
			40	400000 獎補助費*	141,675,000	-	860,000	-	142,535,000	115,369,000	209,722	41,797,785
					-	-	-	-		73,571,215	-	-
				資本門合計	258,906,000	40,000	374,208	-	322,492,208	239,628,386	1,999,292	119,417,447
					63,172,000	-	-	-		120,210,939	-	2,169,944
				經資門合計	968,206,000	-	-	-	1,052,057,000	872,561,678	53,771,727	292,580,033
					80,601,000	3,250,000	-	-		579,981,645	-	28,078,323
	03			7602015030000 公務人員退休及撫卹給付	5,223,958	-	-	-	5,223,958	5,223,958	540,668	-
					-	-	-	-		5,223,958	-	-
	01			7602015030100 公務人員退休及撫卹給付	5,223,958	-	-	-	5,223,958	5,223,958	540,668	-
					-	-	-	-		5,223,958	-	-
			10	100000 人事費	5,223,958	-	-	-	5,223,958	5,223,958	540,668	-
					-	-	-	-		5,223,958	-	-
	03			8902015030000 災害準備金	432,662	-	-	-	432,662	432,662	432,662	-
					-	-	-	-		432,662	-	-
	01			8902015030100 災害準備金*	432,662	-	-	-	432,662	432,662	432,662	-
					-	-	-	-		432,662	-	-
			40	400000 獎補助費*	432,662	-	-	-	432,662	432,662	432,662	-
					-	-	-	-		432,662	-	-

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9月30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)		
05				8902015050000 公務人員各項補助	186,920	-	-	-	186,920	186,920	-	-	-
					-	-	-	-		186,920	-	-	-
	01			8902015050100 公務人員各項補助	186,920	-	-	-	186,920	186,920	-	-	-
					-	-	-	-		186,920	-	-	-
			10	100000 人事費	186,920	-	-	-	186,920	186,920	-	-	-
					-	-	-	-		186,920	-	-	-
				統籌科目合計	5,843,540	-	-	-	5,843,540	5,843,540	973,330	-	-
					-	-	-	-		5,843,540	-	-	-
				總計	974,049,540	-	-	-	1,057,900,540	878,405,218	54,745,057	-	292,580,033
					80,601,000	3,250,000	-	-		585,825,185	-	-	28,078,323

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/3

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9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	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9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	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	170,400
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	204,540	-	-	34,140	170,400
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	204,540	-	-	34,140	170,400
						-	-	-	-	-
					小計	213,990	-	-	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9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	-	-	21,767,123	-	1,612,620
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	23,379,743	-	-	21,767,123	-	1,612,620
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	23,379,743	-	-	21,767,123	-	1,612,620
						-	-	-	-	-	-
					小計	23,495,243	-	-	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	-	-	75,269,837	-	5,680,781
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	80,950,618	-	-	75,269,837	-	5,680,781
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	80,950,618	-	-	75,269,837	-	5,680,781
						-	-	-	-	-	-
111	12				其他收入	-	-	-	-	-	-
						49,500	-	-	49,500	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	-	-	-	-	-	-
						49,500	-	-	49,500	-	-

高雄市政府原住民事務委員會
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年9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	-	-	49,500	-
					小計	81,081,885	-	-	75,359,104	5,722,781
						49,500	-	-	49,500	-
					經常門合計	104,934,937	-	-	97,171,844	7,763,093
						49,500	-	-	49,500	-
					總計	104,934,937	-	-	97,171,844	7,763,093
						49,500	-	-	49,500	-

高雄市政府原住民事務委員會
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年9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	-	-	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	-	8,063	1,000,000	-	-	-						
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-						
						1,000,000	-	8,063	1,000,000	-	-	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						1,000,000	-	8,063	1,000,000	-	-	-						
111	02				原住民行政	114,108,476	1,281,555	3,437,245	106,428,315	-	6,398,606	168,335						
						64,079,971	-	3,742,558	30,819,890	-	33,260,081	-						
		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	168,335						
						-	-	-	-	-	-	-						
		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	168,335						
						-	-	-	-	-	-	-						
			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9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	-	3,437,245	100,904,239	-	6,163,271	-
						63,350,971	-	3,742,558	30,091,890	-	33,259,081	-
			30		設備及投資*	30,128,178	-	3,437,245	25,512,728	-	4,615,450	-
						59,350,971	-	3,742,558	30,091,890	-	29,259,081	-
			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	3,437,245	106,428,315	-	6,398,606	168,335
						65,079,971	-	3,750,621	31,819,890	-	33,260,081	-
					經常門合計	6,041,166	1,281,555	-	4,524,276	-	235,335	168,335
						1,000,000	-	8,063	1,000,000	-	-	-
					資本門合計*	140,181,795	-	3,437,245	129,302,919	-	10,878,876	-
						65,977,171	-	3,742,558	30,819,890	-	35,157,281	-
					總計	146,222,961	1,281,555	3,437,245	133,827,195	-	11,114,211	168,335
						66,977,171	-	3,750,621	31,819,890	-	35,157,281	-

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9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	23,857,675		578,000	
1010 政務人員待遇	1,381,400			
1015 法定編制人員待遇	14,755,405			
1020 約聘僱人員待遇			441,672	
1025 技工及工友待遇	1,226,150			
1030 獎金	4,903,625		63,812	
1035 其他給與	205,780		16,000	
1040 加班值班費	105,815			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	83,187		16,260	
1055 保險	1,196,313		40,256	
2000 業務費	2,475,629	20,427,292	6,230,721	15,028,955
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	45,013			
2009 通訊費	152,421			
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	1,406,334	20,420,132	5,299,459	15,028,955
2066 車輛及辦公器具養護費	89,065			
2069 設施及機械設備養護費	10,990			

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9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			
	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
2072 國內旅費	10,381	7,160	9,262	
2093 特別費	420,116			
3000 設備及投資	34,650	18,463,509		60,000
3015 公共建設及設施費		18,317,377		
3020 機械設備費	34,650			
3035 雜項設備費		146,132		60,000
4000 獎補助費	24,000	15,632,631	47,697,369	337,728,307
4020 地方政府對下級政府之補助		1,167,846	207,000	337,728,307
4040 對國內團體之捐助		7,374,785	37,070,295	
4050 對學生之獎助		1,554,000		
4065 社會福利津貼及濟助			677,000	
4085 獎勵及慰問	24,000		179,969	
4090 其他補助及捐助		5,536,000	9,563,105	
合計	26,391,954	54,523,432	54,506,090	352,817,262

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9月30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	災害準備金	公務人員各項補助
1000 人事費		5,223,958		186,920
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		38,345		
1035 其他給與				186,920
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		3,667,885		
1050 退休離職儲金		1,517,728		
1055 保險				
2000 業務費	249,517			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2051 物品				
2054 一般事務費	230,375			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				

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9月30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	災害準備金	公務人員各項補助
2072 國內旅費	19,142			
2093 特別費				
3000 設備及投資	17,922,175			
3015 公共建設及設施費	17,922,175			
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	73,571,215		432,662	
4020 地方政府對下級政府之補助	73,571,215		432,662	
4040 對國內團體之捐助				
4050 對學生之獎助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	91,742,907	5,223,958	432,662	186,920

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9月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	29,846,553			
1010 政務人員待遇	1,381,400			
1015 法定編制人員待遇	14,755,405			
1020 約聘僱人員待遇	441,672			
1025 技工及工友待遇	1,226,150			
1030 獎金	5,005,782			
1035 其他給與	408,700			
1040 加班值班費	105,815			
1045 退休退職給付	3,667,885			
1050 退休離職儲金	1,617,175			
1055 保險	1,236,569			
2000 業務費	44,412,114			
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	45,013			
2009 通訊費	152,421			
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	42,385,255			
2066 車輛及辦公器具養護費	89,065			
2069 設施及機械設備養護費	10,990			

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9月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2072 國內旅費	45,945			
2093 特別費	420,116			
3000 設備及投資	36,480,334			
3015 公共建設及設施費	36,239,552			
3020 機械設備費	34,650			
3035 雜項設備費	206,132			
4000 獎補助費	475,086,184			
4020 地方政府對下級政府之補助	413,107,030			
4040 對國內團體之捐助	44,445,080			
4050 對學生之獎助	1,554,000			
4065 社會福利津貼及濟助	677,000			
4085 獎勵及慰問	203,969			
4090 其他補助及捐助	15,099,105			
合計	585,825,185			

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9月30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)			
合計	400,472,951	0	0	0	0	1,346,555	0	0	401,819,506
本年度	303,251,607	0	0	0	0	0	0	0	303,251,607
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	493,177	0	0	0	0	0	0	0	493,177
05030300 資料使用費	5,750	0	0	0	0	0	0	0	5,750
05030600 場地設施使用費	112,400	0	0	0	0	0	0	0	112,400
07010300 租金收入	1,033,300	0	0	0	0	0	0	0	1,033,300
09010200 計畫型補助收入	294,208,005	0	0	0	0	0	0	0	294,208,005
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	1,346,555	0	0	98,567,899

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9月30日

頁數：第20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	1,346,555	0	0	1,346,555

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9月30日

頁數：第21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	1,346,555	0	0	1,346,555
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9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)		
合計	751,472,270	28,078,323	0	0	200,000	12,478,970	0	25,724,733	164,836	102,345,514	715,443,946	305,581,504
本年度	585,825,185	28,078,323	0	0	200,000	0	0	0	0	0	614,103,508	264,261,710
一、本年度經費	579,981,645	28,078,323	0	0	200,000	0	0	0	0	0	608,259,968	264,261,710
0137010100 行政管理	26,357,304	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	26,557,304	1,907,696
0137010100* 行政管理	34,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,650	917,350
0137020100 原住民文化教育	35,878,343	3,599,844	0	0	0	0	0	0	0	0	39,478,187	4,630,813
0137020100* 原住民文化教育	18,645,089	1,217,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,862,089	10,519,911
0137020200 原住民衛生福利	46,632,162	22,175,435	0	0	0	0	0	0	0	0	68,807,597	26,498,403
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	350,653,380	133,100	0	0	0	0	0	0	0	0	350,786,480	113,726,812
0137020300* 原住民經濟土地	2,163,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,163,882	790,326
0137020400 原住民部落建設	249,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,517	290,483
0137020400* 原住民部落建設	91,493,390	952,944	0	0	0	0	0	0	0	0	92,446,334	100,014,844

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9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)		
二、統籌科目	5,843,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,843,540	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,223,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,223,958	0
0989030100* 災害準備金	432,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,662	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	165,647,085	0	0	0	0	12,478,970	0	0	164,836	0	177,961,219	41,319,794
一、以前年度應付(保留)數	165,647,085	0	0	0	0	0	0	0	164,836	0	165,482,249	41,319,794
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	4,427,870
111年度 0137010100 行政管理	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
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

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9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)		
111年度 0137020400* 原住民部落建設	130,996,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,996,129	36,698,381
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	25,724,733	0	102,345,514	-76,620,781	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

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9月30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)		
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
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

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9月30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)		
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
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

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9月30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)		
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
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

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9月30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)		
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	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

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9月30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)		
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
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	127,200	0	0	127,200	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
11202015370202120002 112年度原住民族職業 訓練運用計畫	0	0	0	0	0	0	0	440,000	0	0	440,000	0
11202015370203120006 112年度山坡地超限利 用改正造林計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	38,435	0	0	38,435	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9月30日

頁數：第30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)		
11202015370203140001 112年第六類健保業務 補助	0	0	0	0	0	0	0	897,000	0	0	897,000	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
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
11202015370204120001 112年度原住民族地區 部落聯絡道路養護分配及 執行計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	43,729	0	0	43,729	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9月30日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	857,974,534	負債	224,259,814
流動資產	249,359,054	流動負債	202,158,546
專戶存款	210,480,057	應付帳款	9,566,390
零用金	200,000	應付代收款	69,937,698
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	121,106,637
應收其他政府款	7,293,401	其他負債	22,101,268
預付款	28,246,658	存入保證金	18,803,996
固定資產	608,483,905	應付保管款	3,297,272
土地	226,014,495	淨資產	633,714,720
房屋建築及設備	141,127,395	資產負債淨額	633,714,720
累計折舊－房屋建築及設備	-70,826,296	資產負債淨額	633,714,720
機械及設備	4,814,980		
累計折舊－機械及設備	-2,742,525		
交通及運輸設備	5,159,845		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,064,289		
雜項設備	5,529,969		
累計折舊－雜項設備	-2,865,684		
購建中固定資產	305,336,015		
無形資產	3,675		
電腦軟體	3,675		
其他資產	127,900		
暫付款	7,500		
存出保證金	120,400		
合 計	857,974,534	合 計	857,974,534
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		待抵銷債權憑證	8

註：
資產負債淨額於上年度結轉數554,206,079元與本年度截至9月數633,714,720元之增減變動金額79,508,641元，原因如下：

- (1)本年度截至8月收支餘絀84,302,822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-12,478,970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9月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	64,234,483	1,018,745,053
公庫撥入數	59,269,249	715,443,946
稅課收入	0	7,185,000
罰款及賠償收入	8,461	493,177
規費收入	8,000	118,150
財產收益	150,209	1,033,300
補助及協助收入	4,798,564	294,208,005
其他收入	0	263,475
支出	64,676,610	934,442,231
繳付公庫數	5,030,234	401,819,506
人事支出	2,511,452	29,846,553
業務支出	5,987,326	36,737,713
獎補助支出	45,480,316	407,982,560
財產損失	0	20,267
折舊、折耗及攤銷	351,384	3,163,137
其他支出	5,315,898	54,872,495
收支餘絀	-442,127	84,302,822

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9月30日

頁數：第55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	-1,799,172	70,301,099
機械及設備	5,441,773	-3,711,081	959,099	1,585,892	968,556	2,072,455
交通及運輸設備	5,364,945	-3,045,527	32,000	237,100	-18,762	2,095,556
雜項設備	5,455,456	-2,564,275	277,413	202,900	-301,409	2,664,285
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	7,671,746	2,025,892	-1,150,787	303,147,890
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	6,725	0	3,675
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	4,635,368	0	305,339,690
合 計	672,030,784	-78,348,007	22,616,850	6,661,260	-1,150,787	608,487,580

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計22,616,850元＝設備及投資預算執行增加數11,070,329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514,644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406,644元)＋其他6,403,234元。
- 二、設備及投資預算執行增加數11,070,329元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數36,480,334元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數30,091,890元－財產管理系統無法登入財產帳55,501,895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46,653,378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123,514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9月30日

頁數：第63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	303,251,607	715,493,446	1,018,745,053	收入
		715,443,946	715,443,946	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	493,177		493,177	罰款及賠償收入
規費收入	118,150		118,150	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,033,300		1,033,300	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	294,208,005		294,208,005	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	585,825,185	348,617,046	934,442,231	支出
		401,819,506	401,819,506	繳付公庫數
人事費	29,846,553		29,846,553	人事支出
業務費	44,412,114	-7,674,401	36,737,713	業務支出
獎補助費	475,086,184	-67,103,624	407,982,560	獎補助支出
設備及投資	36,480,334	-36,480,334		
		20,267	20,267	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,163,137	3,163,137	折舊、折耗及攤銷
		54,872,495	54,872,495	其他支出
歲計餘絀	-282,573,578	366,876,400	84,302,822	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。</p> <p>2. 其他收入49,500元=以前年度歲入保留實現數49,500元。</p> <p>3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。</p> <p>4. 業務費與業務支出之調整數-7,674,401元=以前年度歲出保留實現數1,000,000元+墊付案執行數1,492,862元-墊付案編列預算轉正數10,167,263元。</p> <p>5. 獎補助費與獎補助支出之調整數-67,103,624元=以前年度歲出保留實現數620,000元(728,000元-補助文健站資產列帳控管108,000元)-本年度歲出轉列數406,644元(補助文健站及原住民家庭服務中心資產列帳控管)+墊付案執行數6,128,973元-墊付案編列預算轉正數73,445,953元。</p> <p>6. 設備及投資-36,480,334元=-本年度設備及投資預算執行金額36,480,334元。</p> <p>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)。</p> <p>8. 折舊、折耗及攤銷3,163,137元=本年度提列固定資產折舊3,156,412元+無形資產攤銷6,725元。</p> <p>9. 其他支出54,872,495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55,501,895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。</p>			