

高雄市政府原住民事務委員會

會計月報

中華民國112年11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11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	-	-	-
		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	48,097	-	492,692
	03			04020150300 賠償收入	76,000	76,000	57,000	48,097	-	492,692
		01		04020150301 一般賠償收入	76,000	76,000	57,000	48,097	-	492,692
05				0502000000 規費收入	464,000	464,000	416,000	13,650	-	-147,820
	03			05020150300 使用規費收入	464,000	464,000	416,000	13,650	-	-147,820
		03		05020150303 資料使用費	10,000	10,000	7,000	650	-	-600
		06		05020150306 場地設施使用費	454,000	454,000	409,000	13,000	-	-147,220
07				0702000000 財產收入	1,552,000	1,552,000	674,000	109,507	-	1,025,694
	01			07020150100 財產孳息	1,552,000	1,552,000	674,000	109,507	-	1,025,694
		03		07020150103 租金收入	1,552,000	1,552,000	674,000	109,507	-	1,025,694
09				0902000000 補助及協助收入	456,313,000	516,995,000	424,063,000	613,900	-	-31,957,106
	01			09020150100 上級政府補助收入	60,682,000	516,995,000	424,063,000	392,105,894	-	-31,957,106
		02		09020150102 計畫型補助收入	456,313,000	516,995,000	424,063,000	613,900	-	-31,957,106
12				1202000000 其他收入	200,000	200,000	200,000	19,725	-	44,968
	02			12020150200 雜項收入	200,000	200,000	200,000	19,725	-	44,968

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11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	
					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	-	-	225	-	108,857
		10		12020150210 其他雜項收入	200,000	200,000	19,500	-	-63,889
				經常門合計	465,790,000	526,472,000	804,879	-	-30,541,572
					60,682,000		402,053,428		
				總計	465,790,000	526,472,000	804,879	-	-30,541,572
					60,682,000		402,053,428		

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11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	-	-4,411	-	35,078,589	33,245,589	2,403,473	-	2,123,352
					-	-	-	-			31,122,237	-	-
	01			3702015010100 行政管理	35,083,000	-	-4,411	-	35,078,589	33,245,589	2,403,473	-	2,123,352
					-	-	-	-			31,122,237	-	-
			10	100000 人事費	30,998,000	-	-	-	30,998,000	29,430,000	1,967,744	-	1,644,458
					-	-	-	-			27,785,542	-	-
			20	200000 業務費	4,061,000	-	-4,411	-	4,056,589	3,791,589	435,729	-	478,894
					-	-	-	-			3,312,695	-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	24,000	-	-	-
					-	-	-	-			24,000	-	-
02				3702015020000 原住民行政	674,177,000	-	-374,208	-	695,263,260	679,640,260	36,151,702	-	106,059,445
					17,429,000	4,031,468	-	-			573,580,815	-	32,102,534
	01			3702015020100 原住民文化教育	50,830,000	-	-	-	55,280,000	51,388,000	4,074,977	-	9,275,847
					1,200,000	3,250,000	-	-			42,112,153	-	3,542,535
			20	200000 業務費	26,314,000	-	390,000	-	27,904,000	27,078,000	2,926,543	-	2,368,949
					1,200,000	-	-	-			24,709,051	-	630,500
			40	400000 獎補助費	24,516,000	-	-390,000	-	27,376,000	24,310,000	1,148,434	-	6,906,898
					-	3,250,000	-	-			17,403,102	-	2,912,035
	02			3702015020200 原住民衛生福利	124,819,000	-	-	-	125,481,000	121,072,000	7,790,251	-	60,500,126
					662,000	-	-	-			60,571,874	-	28,499,999
			10	100000 人事費	670,000	-	-	-	670,000	648,000	47,364	-	22,636
					-	-	-	-			625,364	-	-
			20	200000 業務費	14,453,000	-	-347,568	-	14,767,432	12,386,432	834,082	-	4,746,937
					662,000	-	-	-			7,639,495	-	2,399,400
			40	400000 獎補助費	109,696,000	-	347,568	-	110,043,568	108,037,568	6,908,805	-	55,730,553
					-	-	-	-			52,307,015	-	26,100,599
	03			3702015020300 原住民經濟土地	496,773,000	-	-374,208	-	509,452,260	504,540,260	24,275,224	-	33,920,165
					12,272,000	781,468	-	-			470,620,095	-	60,000
			20	200000 業務費	28,722,000	-	-1,141,488	-	29,777,512	24,865,512	2,272,491	-	6,465,568
					2,197,000	-	-	-			18,399,944	-	60,000

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11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)	
					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)			備註(預付款)		
			40	400000 獎補助費	468,051,000	-	767,280	-	479,674,748	479,674,748	22,002,733	-	27,454,597
					10,075,000	781,468	-	-			452,220,151		-
	04			3702015020400 原住民部落建設	1,755,000	-	-	-	5,050,000	2,640,000	11,250	-	2,363,307
					3,295,000	-	-	-			276,693		-
			20	200000 業務費	1,755,000	-	-	-	5,050,000	2,640,000	11,250	-	2,363,307
					3,295,000	-	-	-			276,693		-
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	-378,619	-	730,341,849	712,885,849	38,555,175	-	108,182,797
					17,429,000	4,031,468	-	-			604,703,052		32,102,534
01				3702015010000 一般行政	952,000	40,000	4,411	-	996,411	996,411	45,350	-	916,411
					-	-	-	-			80,000		-
	01			3702015010100 行政管理*	952,000	40,000	4,411	-	996,411	996,411	45,350	-	916,411
					-	-	-	-			80,000		-
			30	300000 設備及投資*	952,000	40,000	4,411	-	996,411	996,411	45,350	-	916,411
					-	-	-	-			80,000		-
02				3702015020000 原住民行政	257,954,000	-	374,208	-	321,500,208	288,735,386	31,098,764	-	134,593,517
					63,172,000	-	-	-			154,141,869		1,440,788
	01			3702015020100 原住民文化教育*	2,424,000	-	-	-	30,582,000	30,432,000	952,944	-	10,833,967
					28,158,000	-	-	-			19,598,033		1,217,000
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	-	-	28,458,000	28,458,000	952,944	-	9,041,547
					28,158,000	-	-	-			19,416,453		-
			40	400000 獎補助費*	2,124,000	-	-	-	2,124,000	1,974,000	-	-	1,792,420
					-	-	-	-			181,580		1,217,000
	02			3702015020200 原住民衛生福利*	14,295,000	-	-	-	25,695,000	25,239,000	6,856,800	-	10,020,072
					11,400,000	-	-	-			15,218,928		-

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11月30日

頁數：第5頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
			40	400000 獎補助費*	14,295,000	-	-	-	25,695,000	25,239,000	6,856,800	-	10,020,072
					11,400,000	-	-	-			15,218,928	-	-
	03			3702015020300 原住民經濟土地*	2,580,000	-	374,208	-	2,954,208	2,954,208	123,200	-	650,326
					-	-	-	-			2,303,882	-	-
			30	300000 設備及投資*	580,000	-	-	-	580,000	580,000	123,200	-	380,000
					-	-	-	-			200,000	-	-
			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	230,110,178	23,165,820	-	113,089,152
					23,614,000	-	-	-			117,021,026	-	223,788
			30	300000 設備及投資*	96,980,000	-	-860,000	-	119,734,000	103,741,178	11,666,963	-	73,920,224
					23,614,000	-	-	-			29,820,954	-	223,788
			40	400000 獎補助費*	141,675,000	-	860,000	-	142,535,000	126,369,000	11,498,857	-	39,168,928
					-	-	-	-			87,200,072	-	-
				資本門合計	258,906,000	40,000	378,619	-	322,496,619	289,731,797	31,144,114	-	135,509,928
					63,172,000	-	-	-			154,221,869	-	1,440,788
				經資門合計	968,206,000	-	-	-	1,052,838,468	1,002,617,646	69,699,289	-	243,692,725
					80,601,000	4,031,468	-	-			758,924,921	-	33,543,322
	03			7602015030000 公務人員退休及撫卹給付	6,304,497	-	-	-	6,304,497	6,304,497	542,049	-	-
					-	-	-	-			6,304,497	-	-
	01			7602015030100 公務人員退休及撫卹給付	6,304,497	-	-	-	6,304,497	6,304,497	542,049	-	-
					-	-	-	-			6,304,497	-	-
			10	100000 人事費	6,304,497	-	-	-	6,304,497	6,304,497	542,049	-	-
					-	-	-	-			6,304,497	-	-
	03			8902015030000 災害準備金	11,706,017	-	-	-	11,706,017	11,646,017	2,907,407	-	6,294,279
					-	-	-	-			5,351,738	-	-
	01			8902015030100 災害準備金	11,706,017	-	-	-	11,706,017	11,646,017	2,907,407	-	6,294,279
					-	-	-	-			5,351,738	-	-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-

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11月30日

頁數：第6頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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*	11,646,017	-	-	-	11,646,017	11,646,017	2,907,407	-	6,294,279
					-	-	-	-			5,351,738	-	-
05				8902015050000 公務人員各項補助	190,420	-	-	-	190,420	190,420	-	-	-
					-	-	-	-			190,420	-	-
	01			8902015050100 公務人員各項補助	190,420	-	-	-	190,420	190,420	-	-	-
					-	-	-	-			190,420	-	-
			10	100000 人事費	190,420	-	-	-	190,420	190,420	-	-	-
					-	-	-	-			190,420	-	-
				統籌科目合計	18,200,934	-	-	-	18,200,934	18,140,934	3,449,456	-	6,294,279
					-	-	-	-			11,846,655	-	-
				總計	986,406,934	-	-	-	1,071,039,402	1,020,758,580	73,148,745	-	249,987,004
					80,601,000	4,031,468	-	-			770,771,576	-	33,543,322

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11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
93	06				財產收入	3,500	3,500	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	3,500	3,500	-	-	-
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	3,500	3,500	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	3,500	3,500	-	-	-
						-	-	-	-	-
95	06				財產收入	24,833	-	-	-	24,833
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	24,833	-	-	-	24,833
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	24,833	-	-	-	24,833
						-	-	-	-	-
					小計	24,833	-	-	-	24,833
						-	-	-	-	-
96	06				財產收入	28,690	-	-	-	28,690
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	28,690	-	-	-	28,690
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	28,690	-	-	-	28,690
						-	-	-	-	-
					小計	28,690	-	-	-	28,690
						-	-	-	-	-
97	06				財產收入	4,446	-	-	-	4,446
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	4,446	-	-	-	4,446
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	4,446	-	-	-	4,446
						-	-	-	-	-
					小計	4,446	-	-	-	4,446
						-	-	-	-	-
98	06				財產收入	7,000	-	-	-	7,000
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	7,000	-	-	-	7,000
						-	-	-	-	-

高雄市政府原住民事務委員會
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年11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	-	66,000	100,140	104,400
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	204,540	-	66,000	100,140	104,400
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	204,540	-	66,000	100,140	104,400
						-	-	-	-	-
					小計	213,990	-	66,000	100,777	113,213
						-	-	-	-	-
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11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	-	1,128,101	76,397,938	-	4,552,680
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	80,950,618	-	1,128,101	76,397,938	-	4,552,680
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	80,950,618	-	1,128,101	76,397,938	-	4,552,680
						-	-	-	-	-	-
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11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	-	1,128,101	76,487,205	4,594,680
						49,500	-	-	49,500	-
					經常門合計	104,934,937	3,500	1,194,101	98,365,945	6,565,492
						49,500	-	-	49,500	-
					總計	104,934,937	3,500	1,194,101	98,365,945	6,565,492
						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11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	-	-	1,000,000	-	-	-						
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-	-						
						1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-						
111	02				原住民行政	114,108,476	1,514,890	2,729,129	109,157,444	-	3,436,142	-						
						64,079,971	-	9,738,836	41,247,660	-	22,832,311	-						
	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	1,514,890	-	164,836	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-							
	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	1,514,890	-	164,836	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			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11月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	04				原住民部落建設*	107,067,510	-	2,729,129	103,633,368	-	3,434,142	-
						63,350,971	-	9,738,836	40,519,660	-	22,831,311	-
			30		設備及投資*	30,128,178	-	2,729,129	28,241,857	-	1,886,321	-
						59,350,971	-	9,738,836	40,519,660	-	18,831,311	-
			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	1,514,890	2,729,129	109,157,444	-	3,436,142	-
						65,079,971	-	9,738,836	42,247,660	-	22,832,311	-
					經常門合計	6,041,166	1,514,890	-	4,524,276	-	2,000	-
						1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-
					資本門合計*	140,181,795	-	2,729,129	132,032,048	-	8,149,747	-
						65,977,171	-	9,738,836	41,247,660	-	24,729,511	-
					總計	146,222,961	1,514,890	2,729,129	136,556,324	-	8,151,747	-
						66,977,171	-	9,738,836	42,247,660	-	24,729,511	-

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11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	27,785,542		625,364	
1010 政務人員待遇	1,657,680			
1015 法定編制人員待遇	17,805,636			
1020 約聘僱人員待遇			486,288	
1025 技工及工友待遇	1,364,070			
1030 獎金	4,903,625		63,812	
1035 其他給與	337,950		16,000	
1040 加班值班費	105,815			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	101,673		19,008	
1055 保險	1,509,093		40,256	
2000 業務費	3,312,695	24,709,051	7,639,495	18,399,944
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	108,927			
2009 通訊費	182,500			
2018 資訊服務費	89,607			
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	128,340			
2051 物品	97,874			
2054 一般事務費	1,937,486	24,701,891	6,708,233	18,399,944
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11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	520,497			
3000 設備及投資	80,000	19,416,453		200,000
3015 公共建設及設施費	45,350	19,270,321		
3020 機械設備費	34,650			
3035 雜項設備費		146,132		200,000
4000 獎補助費	24,000	17,584,682	67,525,943	454,324,033
4020 地方政府對下級政府之補助		1,547,655	382,988	454,324,033
4040 對國內團體之捐助		8,947,027	47,683,581	
4050 對學生之獎助		1,554,000		
4065 社會福利津貼及濟助			787,110	
4085 獎勵及慰問	24,000		179,969	
4090 其他補助及捐助		5,536,000	18,492,295	
合計	31,202,237	61,710,186	75,790,802	472,923,977

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11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		6,304,497		190,420
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				190,420
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		4,400,273		
1050 退休離職儲金		1,865,879		
1055 保險				
2000 業務費	276,693			
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11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	46,318			
2093 特別費				
3000 設備及投資	29,820,954			
3015 公共建設及設施費	29,820,954			
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	87,200,072		5,351,738	
4020 地方政府對下級政府之補助	87,200,072		5,351,738	
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	117,297,719	6,304,497	5,351,738	190,420

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11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	34,905,823			
1010 政務人員待遇	1,657,680			
1015 法定編制人員待遇	17,805,636			
1020 約聘僱人員待遇	486,288			
1025 技工及工友待遇	1,364,070			
1030 獎金	5,005,782			
1035 其他給與	544,370			
1040 加班值班費	105,815			
1045 退休退職給付	4,400,273			
1050 退休離職儲金	1,986,560			
1055 保險	1,549,349			
2000 業務費	54,337,878			
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	108,927			
2009 通訊費	182,500			
2018 資訊服務費	89,607			
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	128,340			
2051 物品	97,874			
2054 一般事務費	51,977,929			
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11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	73,121			
2093 特別費	520,497			
3000 設備及投資	49,517,407			
3015 公共建設及設施費	49,136,625			
3020 機械設備費	34,650			
3035 雜項設備費	346,132			
4000 獎補助費	632,010,468			
4020 地方政府對下級政府之補助	548,806,486			
4040 對國內團體之捐助	56,630,608			
4050 對學生之獎助	1,554,000			
4065 社會福利津貼及濟助	787,110			
4085 獎勵及慰問	203,969			
4090 其他補助及捐助	24,028,295			
合計	770,771,576			

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11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	500,468,873	0	0	0	0	1,514,890	0	0	501,983,763
本年度	402,053,428	0	0	0	0	0	0	0	402,053,428
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	549,692	0	0	0	0	0	0	0	549,692
05030300 資料使用費	6,400	0	0	0	0	0	0	0	6,400
05030600 場地設施使用費	261,780	0	0	0	0	0	0	0	261,780
07010300 租金收入	1,699,694	0	0	0	0	0	0	0	1,699,694
09010200 計畫型補助收入	392,105,894	0	0	0	0	0	0	0	392,105,894
12020100 收回以前年度歲出	108,857	0	0	0	0	0	0	0	108,857
12021000 其他雜項收入	136,111	0	0	0	0	0	0	0	136,111
以前年度	98,415,445	0	0	0	0	1,514,890	0	0	99,930,335

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11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	98,415,445	0	0	0	0	0	0	0	98,415,445
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	100,140	0	0	0	0	0	0	0	100,140
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	76,397,938	0	0	0	0	0	0	0	76,397,938
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	1,514,890	0	0	1,514,890

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11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	1,514,890	0	0	1,514,890
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11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	949,575,560	33,543,322	0	0	200,000	12,478,970	0	57,800,061	164,836	102,345,514	951,087,563	247,704,045
本年度	770,771,576	33,543,322	0	0	200,000	0	0	0	0	0	804,514,898	217,025,150
一、本年度經費	758,924,921	33,543,322	0	0	200,000	0	0	0	0	0	792,668,243	210,730,871
0137010100 行政管理	31,122,237	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	31,322,237	1,923,352
0137010100* 行政管理	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	916,411
0137020100 原住民文化教育	42,112,153	3,542,535	0	0	0	0	0	0	0	0	45,654,688	5,733,312
0137020100* 原住民文化教育	19,598,033	1,217,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,815,033	9,616,967
0137020200 原住民衛生福利	60,571,874	28,499,999	0	0	0	0	0	0	0	0	89,071,873	32,000,127
0137020200* 原住民衛生福利	15,218,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,218,928	10,020,072
0137020300 原住民經濟土地	470,620,095	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	470,680,095	34,641,633
0137020300* 原住民經濟土地	2,303,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,303,882	650,326
0137020400 原住民部落建設	276,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,693	2,363,307
0137020400* 原住民部落建設	117,021,026	223,788	0	0	0	0	0	0	0	0	117,244,814	112,865,364

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11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	11,846,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,846,655	6,294,279
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,304,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,304,497	0
0989030100* 災害準備金	5,351,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,351,738	6,294,279
0989050100 公務人員各項補助	190,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,420	0
以前年度	178,803,984	0	0	0	0	12,478,970	0	0	164,836	0	191,118,118	30,678,895
一、以前年度應付(保留)數	178,803,984	0	0	0	0	0	0	0	164,836	0	178,639,148	30,678,895
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	4,997,870
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11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	144,153,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,153,028	25,487,482
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	72,180	0	0	0	0	72,180	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	12,401,451	0	0	0	0	12,401,451	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	57,800,061	0	102,345,514	-44,545,453	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11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11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11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11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-米呼味尚文化健康站 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11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	960,000	0	0	960,000	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11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)		
11202015370201120005 112年度原住民族語保 母獎助計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	1,400,223	0	0	1,400,223	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	66,127	0	0	66,127	0
11202015370204240002* 112年高雄市桃源區寶 山部落護坡改善工程(獎 補助費-資本門)	0	0	0	0	0	0	0	436,833	0	0	436,833	0
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
11202015370203120003 112年度原住民族經濟 產業觀摩學習計畫(業務 費)	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	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	3,000,000	0	0	3,000,000	0
11202015370203120005 112年度原住民保留地 竹林更新獎勵計畫(業務 費)	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	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11月30日

頁數：第31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)		
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	342,046	0	0	342,046	0
11202015370204240001* 112年度原住民族地區 部落聯絡道路養護分配及 執行計畫(獎補助費-資 本門)	0	0	0	0	0	0	0	6,776,490	0	0	6,776,490	0
11202015370202120001 112年度高雄市政府設 置原住民族就業服務據點 (業務費)	0	0	0	0	0	0	0	295,223	0	0	295,223	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
11202015370203140007 112年原住民保留地禁 伐補償計畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	7,818,512	0	0	7,818,512	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11月30日

頁數：第32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)		
11202015370203140008 112年原住民保留地禁 伐補償計畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	11,776,038	0	0	11,776,038	0
11202015370203240007* 112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	260,000	0	0	260,000	0
11202015370201120003 112年原住民族語推廣 人員設置補助計畫(業務 費)	0	0	0	0	0	0	0	246,000	0	0	246,000	0

高雄市政府原住民事務委員會

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	805,450,640	負債	155,542,537
流動資產	187,705,717	流動負債	137,009,784
專戶存款	144,727,657	應付帳款	6,603,926
零用金	200,000	應付代收款	74,040,610
應收帳款	400,192	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	54,817,427
應收其他政府款	6,165,300	其他負債	18,532,753
預付款	33,543,322	存入保證金	15,189,609
固定資產	617,616,811	應付保管款	3,343,144
土地	226,014,495	淨資產	649,908,103
房屋建築及設備	141,127,395	資產負債淨額	649,908,103
累計折舊－房屋建築及設備	-71,226,112	資產負債淨額	649,908,103
機械及設備	4,454,152		
累計折舊－機械及設備	-2,747,385		
交通及運輸設備	5,159,845		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,120,987		
雜項設備	3,246,327		
累計折舊－雜項設備	-2,116,350		
購建中固定資產	316,825,431		
無形資產	2,625		
電腦軟體	2,625		
其他資產	125,487		
暫付款	5,087		
存出保證金	120,400		
合 計	805,450,640	合 計	805,450,640
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	2,119,139	應付保證品	2,119,139
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11月數649,908,103元之增減變動金額95,702,024元，原因如下： <ol style="list-style-type: none"> (1)本年度截至11月收支餘絀100,266,370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1,511,390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11月30日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	108,193,784	1,353,190,491
公庫撥入數	107,388,905	951,087,563
稅課收入	0	7,185,000
罰款及賠償收入	48,097	549,692
規費收入	13,650	268,180
財產收益	109,507	1,699,694
補助及協助收入	613,900	392,105,894
其他收入	19,725	294,468
支出	99,126,315	1,252,924,121
繳付公庫數	2,167,315	501,983,763
人事支出	2,557,157	34,905,823
業務支出	10,640,385	51,670,932
獎補助支出	70,559,397	591,943,917
財產損失	1,842,677	1,862,944
折舊、折耗及攤銷	349,507	3,861,636
其他支出	11,009,877	66,695,106
收支餘絀	9,067,469	100,266,370

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11月30日

頁數：第56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	-2,198,988	69,901,283
機械及設備	5,441,773	-3,711,081	1,129,715	2,117,336	963,696	1,706,767
交通及運輸設備	5,364,945	-3,045,527	32,000	237,100	-75,460	2,038,858
雜項設備	5,455,456	-2,564,275	290,413	2,499,542	447,925	1,129,977
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	7,855,362	4,853,978	-862,827	300,791,380
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	26,434,520	4,628,643	0	316,825,431
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	10,400	0	0	7,775	0	2,625
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	26,434,520	4,636,418	0	316,828,056
合 計	672,030,784	-78,348,007	34,289,882	9,490,396	-862,827	617,619,436

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計34,289,882元＝設備及投資預算執行增加數22,712,561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545,444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437,444元)＋其他6,403,234元。
- 二、設備及投資預算執行增加數22,712,561元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數49,517,407元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數40,519,660元－財產管理系統無法登入財產帳67,324,506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58,335,989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263,514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11月30日

頁數：第66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	402,053,428	951,137,063	1,353,190,491	收入
		951,087,563	951,087,563	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	549,692		549,692	罰款及賠償收入
規費收入	268,180		268,180	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,699,694		1,699,694	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	392,105,894		392,105,894	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	244,968	49,500	294,468	其他收入
歲出	770,771,576	482,152,545	1,252,924,121	支出
		501,983,763	501,983,763	繳付公庫數
人事費	34,905,823		34,905,823	人事支出
業務費	54,337,878	-2,666,946	51,670,932	業務支出
獎補助費	632,010,468	-40,066,551	591,943,917	獎補助支出
設備及投資	49,517,407	-49,517,407		
		1,862,944	1,862,944	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,861,636	3,861,636	折舊、折耗及攤銷
		66,695,106	66,695,106	其他支出
歲計餘絀	-368,718,148	468,984,518	100,266,370	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-2,666,946元=以前年度歲出保留實現數1,000,000元+墊付案執行數6,500,317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-40,066,551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437,444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33,196,846元-墊付案編列預算轉正數73,445,953元。
6. 設備及投資-49,517,407元=-本年度設備及投資預算執行金額49,517,407元。
7. 財產損失1,862,944元=報廢逾耐用年限財產沖減帳面金額1,862,944元(原值4,853,978元,累計折舊2,991,034元)。
8. 折舊、折耗及攤銷3,861,636元=本年度提列固定資產折舊3,853,861元+無形資產攤銷7,775元。
9. 其他支出66,695,106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67,324,506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。