

高雄市政府原住民事務委員會

會計月報

中華民國112年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
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	76,000	124,559	-	598,251
	03			04020150300 賠償收入	76,000	76,000	76,000	124,559	-	598,251
		01		04020150301 一般賠償收入	76,000	76,000	76,000	124,559	-	598,251
05				0502000000 規費收入	464,000	464,000	464,000	11,550	-	-184,270
	03			05020150300 使用規費收入	464,000	464,000	464,000	11,550	-	-184,270
		03		05020150303 資料使用費	10,000	10,000	10,000	350	-	-3,250
		06		05020150306 場地設施使用費	454,000	454,000	454,000	11,200	-	-181,020
07				0702000000 財產收入	1,552,000	1,552,000	1,552,000	168,134	123,986	439,814
	01			07020150100 財產孳息	1,552,000	1,552,000	1,552,000	168,134	123,986	439,814
		03		07020150103 租金收入	1,552,000	1,552,000	1,552,000	168,134	123,986	439,814
09				0902000000 補助及協助收入	456,313,000	516,995,000	516,995,000	27,856,514	8,453,610	-88,578,982
	01			09020150100 上級政府補助收入	60,682,000	516,995,000	516,995,000	419,962,408	-	-88,578,982
		02		09020150102 計畫型補助收入	456,313,000	516,995,000	516,995,000	27,856,514	8,453,610	-88,578,982
12				1202000000 其他收入	200,000	200,000	200,000	86,800	-	131,768
	02			12020150200 雜項收入	200,000	200,000	200,000	86,800	-	131,768
					-	-	-	331,768	-	-

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		01		12020150201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	108,857	
		10		12020150210 其他雜項收入	200,000	200,000	200,000	86,800	22,911	
				經常門合計	465,790,000	526,472,000	526,472,000	28,247,557	8,577,596	
					60,682,000			430,300,985	-	
				總計	465,790,000	526,472,000	526,472,000	28,247,557	8,577,596	
					60,682,000			430,300,985	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					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)	保留數(4)		備註(預付款)		
01				3702015010000 一般行政	35,083,000	-	-4,411	-	35,078,589	35,078,589	1,934,972	-	2,021,380
					-	-	-	-			33,057,209	-	-
	01			3702015010100 行政管理	35,083,000	-	-4,411	-	35,078,589	35,078,589	1,934,972	-	2,021,380
					-	-	-	-			33,057,209	-	-
			10	100000 人事費	30,998,000	-	-	-	30,998,000	30,998,000	1,336,958	-	1,875,500
					-	-	-	-			29,122,500	-	-
			20	200000 業務費	4,061,000	-	-4,411	-	4,056,589	4,056,589	598,014	-	145,880
					-	-	-	-			3,910,709	-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	24,000	-	-	-
					-	-	-	-			24,000	-	-
02				3702015020000 原住民政務	674,177,000	-	-374,208	-	697,414,630	697,414,630	68,690,828	7,400,971	43,026,016
					17,429,000	6,182,838	-	-			642,271,643	4,716,000	375,626
	01			3702015020100 原住民文化教育	50,830,000	-	-	-	57,510,000	57,510,000	11,207,071	268,420	3,922,356
					1,200,000	5,480,000	-	-			53,319,224	-	-
			20	200000 業務費	26,314,000	-	45,000	-	29,789,000	29,789,000	4,769,596	-	310,353
					1,200,000	2,230,000	-	-			29,478,647	-	-
			40	400000 獎補助費	24,516,000	-	-45,000	-	27,721,000	27,721,000	6,437,475	268,420	3,612,003
					-	3,250,000	-	-			23,840,577	-	-
	02			3702015020200 原住民衛生福利	124,819,000	-	-	-	125,481,000	125,481,000	41,210,768	1,757,051	20,005,307
					662,000	-	-	-			101,782,642	1,936,000	375,626
			10	100000 人事費	670,000	-	-	-	670,000	670,000	42,552	-	2,084
					-	-	-	-			667,916	-	-
			20	200000 業務費	14,453,000	-	-347,568	-	14,767,432	14,767,432	4,075,124	-	3,052,813
					662,000	-	-	-			11,714,619	-	-
			40	400000 獎補助費	109,696,000	-	347,568	-	110,043,568	110,043,568	37,093,092	1,757,051	16,950,410
					-	-	-	-			89,400,107	1,936,000	375,626
	03			3702015020300 原住民經濟土地	496,773,000	-	-374,208	-	509,373,630	509,373,630	13,735,182	4,180,000	18,948,353
					12,272,000	702,838	-	-			484,355,277	1,890,000	-
			20	200000 業務費	28,722,000	-	-1,141,488	-	29,777,512	29,777,512	3,002,344	4,180,000	2,305,224
					2,197,000	-	-	-			21,402,288	1,890,000	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					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)	保留數(4)		備註(預付款)		
			40	400000 獎補助費	468,051,000	-	767,280	-	479,596,118	479,596,118	10,732,838	-	16,643,129
					10,075,000		702,838	-			462,952,989	-	-
	04			3702015020400 原住民族部落建設	1,755,000	-	-	-	5,050,000	5,050,000	2,537,807	1,195,500	150,000
					3,295,000	-	-	-			2,814,500	890,000	-
			20	200000 業務費	1,755,000	-	-	-	5,050,000	5,050,000	2,537,807	1,195,500	150,000
					3,295,000	-	-	-			2,814,500	890,000	-
98				3702015980000 第一預備金	40,000	-40,000	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			3702015980100 第一預備金	40,000	-40,000	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			60	600000 預備金	40,000	-40,000	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	709,300,000	-40,000	-378,619	-	732,493,219	732,493,219	70,625,800	7,400,971	45,047,396
					17,429,000	6,182,838	-	-			675,328,852	4,716,000	375,626
01				3702015010000 一般行政	952,000	40,000	4,411	-	996,411	996,411	916,411	-	-
					-	-	-	-			996,411	-	-
	01			3702015010100 行政管理*	952,000	40,000	4,411	-	996,411	996,411	916,411	-	-
					-	-	-	-			996,411	-	-
			30	300000 設備及投資*	952,000	40,000	4,411	-	996,411	996,411	916,411	-	-
					-	-	-	-			996,411	-	-
02				3702015020000 原住民政務	257,954,000	-	374,208	-	321,500,208	321,500,208	72,096,183	19,840,309	70,699,931
					63,172,000	-	-	-			226,238,052	4,721,916	-
	01			3702015020100 原住民族文化教育*	2,424,000	-	-	-	30,582,000	30,582,000	6,607,038	3,523,621	853,308
					28,158,000	-	-	-			26,205,071	-	-
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	-	-	28,458,000	28,458,000	5,518,495	3,342,041	181,011
					28,158,000	-	-	-			24,934,948	-	-
			40	400000 獎補助費*	2,124,000	-	-	-	2,124,000	2,124,000	1,088,543	181,580	672,297
					-	-	-	-			1,270,123	-	-
	02			3702015020200 原住民族衛生福利*	14,295,000	-	-	-	25,695,000	25,695,000	6,909,208	576,558	2,990,306
					11,400,000	-	-	-			22,128,136	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					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)	保留數(4)		備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費*	14,295,000	-	-	25,695,000	25,695,000	6,909,208	576,558	2,990,306
					11,400,000	-	-			22,128,136	-	-
	03			3702015020300 原住民經濟土地*	2,580,000	-	374,208	2,954,208	2,954,208	-	-	650,326
					-	-	-			2,303,882	-	-
			30	300000 設備及投資*	580,000	-	-	580,000	580,000	-	-	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	262,269,000	58,579,937	15,740,130	66,205,991
					23,614,000	-	-			175,600,963	4,721,916	-
			30	300000 設備及投資*	96,980,000	-	-18,064,500	102,529,500	102,529,500	24,095,285	10,224,329	33,667,016
					23,614,000	-	-			53,916,239	4,721,916	-
			40	400000 獎補助費*	141,675,000	-	18,064,500	159,739,500	159,739,500	34,484,652	5,515,801	32,538,975
					-	-	-			121,684,724	-	-
				資本門合計	258,906,000	40,000	378,619	322,496,619	322,496,619	73,012,594	19,840,309	70,699,931
					63,172,000	-	-			227,234,463	4,721,916	-
				經資門合計	968,206,000	-	-	1,054,989,838	1,054,989,838	143,638,394	27,241,280	115,747,327
					80,601,000	6,182,838	-			902,563,315	9,437,916	375,626
	03			7602015030000 公務人員退休及撫卹給付	6,478,243	-	-	6,478,243	6,478,243	173,746	-	-
					-	-	-			6,478,243	-	-
	01			7602015030100 公務人員退休及撫卹給付	6,478,243	-	-	6,478,243	6,478,243	173,746	-	-
					-	-	-			6,478,243	-	-
			10	100000 人事費	6,478,243	-	-	6,478,243	6,478,243	173,746	-	-
					-	-	-			6,478,243	-	-
	03			8902015030000 災害準備金	34,232,744	-	-	34,232,744	34,232,744	6,187,041	20,744,231	689,234
					-	-	-			11,538,779	1,260,500	-
	01			8902015030100 災害準備金	34,232,744	-	-	34,232,744	34,232,744	6,187,041	20,744,231	689,234
					-	-	-			11,538,779	1,260,500	-
			30	300000 設備及投資*	1,260,500	-	-	1,260,500	1,260,500	-	-	-
					-	-	-			-	1,260,500	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					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)	保留數(4)		備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	32,972,244	-	-	32,972,244	32,972,244	6,187,041	20,744,231	689,234
05				8902015050000 公務人員各項補助	190,420	-	-	190,420	190,420	-	-	-
	01			8902015050100 公務人員各項補助	190,420	-	-	190,420	190,420	-	-	-
			10	100000 人事費	190,420	-	-	190,420	190,420	-	-	-
				統籌科目合計	40,901,407	-	-	40,901,407	40,901,407	6,360,787	20,744,231	689,234
				總計	1,009,107,407	-	-	1,095,891,245	1,095,891,245	149,999,181	47,985,511	116,436,561
					80,601,000	6,182,838	-	-	-	920,770,757	10,698,416	375,626

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12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
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12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	-	-	100,140	104,400
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	204,540	-	-	100,140	104,400
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	204,540	-	-	100,140	104,400
						-	-	-	-	-
					小計	213,990	-	-	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12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	4,276	1,420,324	23,187,447	-	188,020
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	23,379,743	4,276	1,420,324	23,187,447	-	188,020
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	23,379,743	4,276	1,420,324	23,187,447	-	188,020
						-	-	-	-	-	-
					小計	23,495,243	4,276	1,420,324	23,190,947	-	300,020
						-	-	-	-	-	-
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	2,221,405	-	76,397,938	-	2,331,275
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	80,950,618	2,221,405	-	76,397,938	-	2,331,275
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	80,950,618	2,221,405	-	76,397,938	-	2,331,275
						-	-	-	-	-	-
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12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	-	-	49,500	-
					小計	81,081,885	2,221,405	-	76,487,205	2,373,275
						49,500	-	-	49,500	-
					經常門合計	104,934,937	2,229,181	1,420,324	99,786,269	2,919,487
						49,500	-	-	49,500	-
					總計	104,934,937	2,229,181	1,420,324	99,786,269	2,919,487
						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12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	-	1,330,000	28,728,880	1,106,000	4,491,605	-						
						1,897,200	5,030	564,970	564,970	-1,106,000	221,200	-						
	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	-	1,330,000	28,728,880	1,106,000	4,301,062	-						
						1,897,200	5,030	564,970	564,970	-1,106,000	221,200	-						
		30			設備及投資*	10,141,192	-	1,330,000	6,946,130	1,106,000	4,301,062	-						
						1,897,200	5,030	564,970	564,970	-1,106,000	221,200	-						
		40			獎補助費*	21,782,750	-	-	21,782,750	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-							
					小計	32,114,485	-	1,330,000	28,728,880	1,106,000	4,491,605	-						
						1,897,200	5,030	564,970	564,970	-1,106,000	221,200	-						
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-						
						1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-						
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-	-						
						1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-						
		01			一般業務	-	-	-	-	-	-	-						
						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	3,064,711	704,158	109,861,602	2,659,909	3,842,072	-						
						64,079,971	3,910,610	13,609,292	54,856,952	-2,659,909	2,652,500	-						
	01				原住民文化教育	411,440	2,000	-	409,440	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-							
		40			獎補助費	411,440	2,000	-	409,440	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-							
	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	1,000	-	728,000	-	-							
		40			獎補助費	1,679,726	1,514,890	-	164,836	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-							
		40			獎補助費*	999,800	-	-	999,800	-	-	-						
						729,000	1,000	-	728,000	-	-							
	03				原住民經濟土地	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12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
			20		業務費	3,950,000	-	-	3,950,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
	04				原住民部落建設*	107,067,510	1,547,821	704,158	104,337,526	2,659,909	3,842,072	-
						63,350,971	3,909,610	13,609,292	54,128,952	-2,659,909	2,652,500	-
			30		設備及投資*	30,128,178	-	704,158	28,946,015	2,659,909	3,842,072	-
						59,350,971	3,898,097	9,620,805	50,140,465	-2,659,909	2,652,500	-
			40		獎補助費*	76,939,332	1,547,821	-	75,391,511	-	-	-
						4,000,000	11,513	3,988,487	3,988,487	-	-	-
					小計	114,108,476	3,064,711	704,158	109,861,602	2,659,909	3,842,072	-
						65,079,971	3,910,610	13,609,292	55,856,952	-2,659,909	2,652,500	-
					經常門合計	6,041,166	1,516,890	-	4,524,276	-	-	-
						1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-
					資本門合計*	140,181,795	1,547,821	2,034,158	134,066,206	3,765,909	8,333,677	-
						65,977,171	3,915,640	14,174,262	55,421,922	-3,765,909	2,873,700	-
					總計	146,222,961	3,064,711	2,034,158	138,590,482	3,765,909	8,333,677	-
						66,977,171	3,915,640	14,174,262	56,421,922	-3,765,909	2,873,700	-

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12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	29,122,500		667,916	
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			497,188	
1025 技工及工友待遇	1,364,070			
1030 獎金	4,903,625		63,812	
1035 其他給與	423,072		16,000	
1040 加班值班費	976,659			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	110,916		30,000	
1055 保險	1,880,842		60,916	
2000 業務費	3,910,709	29,478,647	11,714,619	27,472,288
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	177,440			
2009 通訊費	187,220			
2018 資訊服務費	129,607			
2021 其他業務租金			922,000	
2024 稅捐及規費	113,628			
2027 保險費	21,408			
2030 兼職費	154,340			
2051 物品	97,874			
2054 一般事務費	2,228,976	29,471,487	10,783,357	27,472,288
2066 車輛及辦公器具養護費	99,365			
2069 設施及機械設備養護費	15,490			

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12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	原住民族文化教育	原住民衛生福利	原住民經濟土地
2072 國內旅費	13,761	7,160	9,262	
2093 特別費	663,600			
3000 設備及投資	996,411	28,276,989		200,000
3015 公共建設及設施費	45,350	27,992,857		
3020 機械設備費	34,650			
3030 資訊軟硬體設備費	916,411			
3035 雜項設備費		284,132		200,000
4000 獎補助費	24,000	25,560,700	115,797,852	465,056,871
4020 地方政府對下級政府之補助		5,833,597	329,581	464,354,033
4025 政府機關間之補助		350,000		
4040 對國內團體之捐助		10,832,103	87,750,276	
4050 對學生之獎助		3,009,000		
4065 社會福利津貼及濟助			849,440	702,838
4085 獎勵及慰問	24,000		179,969	
4090 其他補助及捐助		5,536,000	26,688,586	
合計	34,053,620	83,316,336	128,180,387	492,729,159

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12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	災害準備金	公務人員各項補助
1000 人事費		6,478,243		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		2,039,625		
1055 保險				
2000 業務費	4,900,000			
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	4,850,000			
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12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	災害準備金	公務人員各項補助
2072 國內旅費	50,000			
2093 特別費				
3000 設備及投資	68,862,484		1,260,500	
3015 公共建設及設施費	68,862,484		1,260,500	
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	127,200,525		32,283,010	
4020 地方政府對下級政府之補助	127,200,525		32,283,010	
4025 政府機關間之補助				
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	200,963,009	6,478,243	33,543,510	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12月31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	36,459,079			
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	497,188			
1025 技工及工友待遇	1,364,070			
1030 獎金	5,005,782			
1035 其他給與	629,492			
1040 加班值班費	976,659			
1045 退休退職給付	4,400,273			
1050 退休離職儲金	2,180,541			
1055 保險	1,941,758			
2000 業務費	77,476,263			
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	177,440			
2009 通訊費	187,220			
2018 資訊服務費	129,607			
2021 其他業務租金	922,000			
2024 稅捐及規費	113,628			
2027 保險費	21,408			
2030 兼職費	154,340			
2051 物品	97,874			
2054 一般事務費	74,806,108			
2066 車輛及辦公器具養護費	99,365			
2069 設施及機械設備養護費	15,490			

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12月31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	80,183			
2093 特別費	663,600			
3000 設備及投資	99,596,384			
3015 公共建設及設施費	98,161,191			
3020 機械設備費	34,650			
3030 資訊軟硬體設備費	916,411			
3035 雜項設備費	484,132			
4000 獎補助費	765,922,958			
4020 地方政府對下級政府之補助	630,000,746			
4025 政府機關間之補助	350,000			
4040 對國內團體之捐助	98,582,379			
4050 對學生之獎助	3,009,000			
4065 社會福利津貼及濟助	1,552,278			
4085 獎勵及慰問	203,969			
4090 其他補助及捐助	32,224,586			
合計	979,454,684			

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12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)			
合計	530,136,754	0	0	0	0	1,514,890	0	0	531,651,644
本年度	430,300,985	0	0	0	0	0	0	0	430,300,985
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	674,251	0	0	0	0	0	0	0	674,251
05030300 資料使用費	6,750	0	0	0	0	0	0	0	6,750
05030600 場地設施使用費	272,980	0	0	0	0	0	0	0	272,980
07010300 租金收入	1,867,828	0	0	0	0	0	0	0	1,867,828
09010200 計畫型補助收入	419,962,408	0	0	0	0	0	0	0	419,962,408
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	222,911	0	0	0	0	0	0	0	222,911
以前年度	99,835,769	0	0	0	0	1,514,890	0	0	101,350,659

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12月31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	99,835,769	0	0	0	0	0	0	0	99,835,769
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	23,187,447	0	0	0	0	0	0	0	23,187,447
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12月31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12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)		
合計	1,115,783,161	375,626	0	0	0	12,478,970	0	56,327,732	164,836	79,134,645	1,105,666,008	185,952,239
本年度	920,770,757	375,626	0	0	0	0	0	0	0	0	921,146,383	174,744,862
一、本年度經費	902,563,315	375,626	0	0	0	0	0	0	0	0	902,938,941	152,050,897
0137010100 行政管理	33,057,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,057,209	2,021,380
0137010100* 行政管理	996,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	996,411	0
0137020100 原住民文化教育	53,319,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,319,224	4,190,776
0137020100* 原住民文化教育	26,205,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,205,071	4,376,929
0137020200 原住民衛生福利	101,782,642	375,626	0	0	0	0	0	0	0	0	102,158,268	23,322,732
0137020200* 原住民衛生福利	22,128,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,128,136	3,566,864
0137020300 原住民經濟土地	484,355,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484,355,277	25,018,353
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	2,814,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,814,500	2,235,500

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12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)		
0137020400* 原住民部落建設	175,600,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,600,963	86,668,037
二、統籌科目	18,207,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,207,442	22,693,965
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,478,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,478,243	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0989030100* 災害準備金	11,538,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,538,779	22,693,965
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	195,012,404	0	0	0	0	12,478,970	0	0	164,836	0	207,326,538	11,207,377
一、以前年度應付(保留)數	195,012,404	0	0	0	0	0	0	0	164,836	0	194,847,568	11,207,377
110年度 0137020300* 原住民經濟土地												190,543
110年度 0137020400* 原住民部落建設	29,293,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,293,850	4,522,262
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	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12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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	0
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	158,466,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,466,478	6,494,572
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	56,327,732	0	79,134,645	-22,806,913	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12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)		
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年原住民族保留地禁 伐補償計畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,759,952	-4,759,952	0
11002015370201120002 109年度原住民族部落 大學獎勵金(經常門-業 務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,686	-292,686	0
11002015370202120002 110年度原住民族家庭 服務中心設施設備執行計 畫(經常門-業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800	-4,800	0
11002015370202240002* 110年度原住民族家庭 服務中心設施設備執行計 畫(資本門-獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,828	-377,828	0
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

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12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)		
11102015370203140001 111年度原住民族土地 古道遺址、生態及環境調 查維護計畫(第一期-獎 補助)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,987,623	-4,987,623	0
11102015370203120002 111年度補辦增劃編原 住民保留地暨複丈分割工 作計畫-業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,370	-72,370	0
11102015370203120003 111年度原住民族土地 規劃與管理經營細部實施 計畫-業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,861	-73,861	0
11102015370203140002 111年度補辦增劃編原 住民保留地暨複丈分割工 作計畫-獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,232	-406,232	0
11102015370203140003 111年度原住民族土地 規劃與管理經營細部實施 計畫-獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436,714	-436,714	0
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

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12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)		
11102015370203140004 111年度原住民保留地 權利回復計畫-複丈分割 地籍整理計畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,200	-43,200	0
11102015370101120001 行政院補助辦理111年 臨時人員因應軍公教待遇 調整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347,907	-347,907	0
11102015370204230001* 110年7~8月豪雨公 共設施災後復建經費(N 1-2,3,4,6,8,9,10,11,12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,703,516	-26,703,516	0
11102015370201120001 111年度平埔族群語言 復振計畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,000	-289,000	0
11102015370203120004 111年山坡地超限利用 改正造林計畫-業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,146	-181,146	0
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

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12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)		
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	0	0	-5,170,459	5,170,459	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	0	0	5,816,809	-5,816,809	0
11102015370203120006 111年原住民族土地古 道遺址、生態及環境調查 維護計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,965	-115,965	0
11102015370203140005 111年原住民族土地古 道遺址、生態及環境調查 維護計畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,910,925	-4,910,925	0
11102015370203140006 111年度推動原住民族 多元產業發展2.0計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944,280	-944,280	0
11102015370203140007 111年原住民保留地禁 伐補償計畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,666,195	-10,666,195	0
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

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12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)		
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
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12月31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)		
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
11202015370203140005 112年度米呼米桑有原 異齊來開店-那瑪夏地區 部落產業整合升級建置計 畫(獎補助費-經常門)	0	0	0	0	0	0	0	1,990,400	0	0	1,990,400	0
11202015370203240005* 112年度米呼米桑有原 異齊來開店-那瑪夏地區 部落產業整合升級建置計 畫(獎補助費-資本門)	0	0	0	0	0	0	0	922,720	0	0	922,720	0
11202015370202120002 112年度原住民族職業 訓練運用計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,290,693	0	0	1,290,693	0
11202015370201120007 112年度原住民族部落 大學實施計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	264,150	0	0	264,150	0
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	1,479,000	0	0	1,479,000	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12月31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)		
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	156,253	0	0	156,253	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	5,085,000	0	0	5,085,000	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
11202015370204240003* 112年高雄市那瑪夏區 瑪雅部落巷道改善工程	0	0	0	0	0	0	0	4,867,100	0	0	4,867,100	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	200,000	0	0	200,000	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	40,444	0	0	40,444	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12月31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)		
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	712,000	0	0	712,000	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	12,349,490	0	0	12,349,490	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	1,541,059	0	0	1,541,059	0
11202015370202230001* 112年度高雄市政府設 置原住民族就業服務據點 (設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	75,644	0	0	75,644	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
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

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12月31日

頁數：第33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)		
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	869,579	0	0	869,579	0
11202015370201120006 112年度原住民族語保 母獎助計畫增撥補助款(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	537,950	0	0	537,950	0

高雄市政府原住民事務委員會

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	806,572,045	負債	213,580,151
流動資產	169,144,872	流動負債	196,536,972
專戶存款	154,602,917	應付帳款	30,059,156
零用金	0	應付代收款	66,461,022
應收帳款	524,178	應付其他政府款	26,260,032
其他應收款	2,669,246	預收其他政府款	73,756,762
應收其他政府款	10,972,905	其他負債	17,043,179
預付款	375,626	存入保證金	13,661,158
固定資產	637,304,673	應付保管款	3,382,021
土地	226,014,495	淨資產	592,991,894
房屋建築及設備	153,005,976	資產負債淨額	592,991,894
累計折舊－房屋建築及設備	-71,785,346	資產負債淨額	592,991,894
機械及設備	4,766,357		
累計折舊－機械及設備	-2,812,293		
交通及運輸設備	5,423,840		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,379,410		
雜項設備	3,531,602		
累計折舊－雜項設備	-2,165,967		
購建中固定資產	323,705,419		
無形資產	2,100		
電腦軟體	2,100		
其他資產	120,400		
暫付款	0		
存出保證金	120,400		
合 計	806,572,045	合 計	806,572,045
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	1,823,139	應付保證品	1,823,139
債權憑證		待抵銷債權憑證	8
資產負債淨額於上年度結轉數554,206,079元與本年度截至12月數592,991,894元之增減變動金額38,785,815元，原因如下： <ol style="list-style-type: none"> (1)本年度截至12月收支餘絀44,026,021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835,530元。 (5)無關收支-影響非流動資產之項目6,403,234元，係112年度公告土地現值增列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12月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	191,403,598	1,544,594,089
公庫撥入數	154,578,445	1,105,666,008
稅課收入	0	7,185,000
罰款及賠償收入	124,559	674,251
規費收入	11,550	279,730
財產收益	292,120	1,991,814
補助及協助收入	36,310,124	428,416,018
其他收入	86,800	381,268
支出	247,643,947	1,500,568,068
繳付公庫數	29,667,881	531,651,644
人事支出	1,553,256	36,459,079
業務支出	23,669,245	75,340,177
獎補助支出	153,896,138	745,840,055
財產損失	19,702	1,882,646
折舊、折耗及攤銷	703,005	4,564,641
其他支出	38,134,720	104,829,826
收支餘絀	-56,240,349	44,026,021

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12月31日

頁數：第46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	11,878,581	0	-2,758,222	81,220,630
機械及設備	5,441,773	-3,711,081	1,441,920	2,117,336	898,788	1,954,064
交通及運輸設備	5,364,945	-3,045,527	1,085,995	1,027,100	666,117	3,044,430
雜項設備	5,455,456	-2,564,275	575,688	2,499,542	398,308	1,365,635
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	21,385,418	5,643,978	-795,009	313,599,254
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	33,314,508	4,628,643	0	323,705,419
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	10,400	0	0	8,300	0	2,100
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	33,314,508	4,636,943	0	323,707,519
合計	672,030,784	-78,348,007	54,699,926	10,280,921	-795,009	637,306,773

備註：

一、本年度成本變動增加數合計54,699,926元＝設備及投資預算執行增加數42,626,086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966,319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858,319元)＋其他6,478,878元。

二、設備及投資預算執行增加數42,626,086元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數80,047,598元＋本年度設備及投資應付數13,566,370元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數50,705,435元＋以前年度設備及投資調整數之應付數3,765,909元-財產管理系統無法登入財產帳105,459,226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96,470,709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)6,478,878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。
2. 機械及設備27,194元及購建中固定資產48,450元，係以墊付案經費購置75,644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12月31日

頁數:第55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	438,878,581	1,105,715,508	1,544,594,089	收入
		1,105,666,008	1,105,666,008	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	674,251		674,251	罰款及賠償收入
規費收入	279,730		279,730	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,991,814		1,991,814	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	428,416,018		428,416,018	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	331,768	49,500	381,268	其他收入
歲出	979,454,684	521,113,384	1,500,568,068	支出
		531,651,644	531,651,644	繳付公庫數
人事費	36,459,079		36,459,079	人事支出
業務費	77,476,263	-2,136,086	75,340,177	業務支出
獎補助費	765,922,958	-20,082,903	745,840,055	獎補助支出
設備及投資	99,596,384	-99,596,384		
		1,882,646	1,882,646	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,564,641	4,564,641	折舊、折耗及攤銷
		104,829,826	104,829,826	其他支出
歲計餘絀	-540,576,103	584,602,124	44,026,021	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-2,136,086元=以前年度歲出保留實現數1,000,000元+墊付案執行數9,811,177元-本年度保留數2,780,000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-20,082,903元=以前年度歲出保留實現數4,608,487元(4,716,487元-補助文健站資產列帳控管108,000元)-本年度歲出轉列數858,319元(補助文健站及原住家庭服務中心資產列帳控管)+墊付案執行數51,548,882元-本年度保留數1,936,000元-墊付案編列預算轉正數73,445,953元。</p> <p>6. 設備及投資-99,596,384元=-本年度設備及投資預算執行金額80,047,598元-本年度保留數5,982,416元-本年度應付數13,566,370元。</p> <p>7. 財產損失1,882,646元=報廢逾耐用年限財產沖減帳面金額1,882,646元(原值5,643,978元,累計折舊3,761,332元)。</p> <p>8. 折舊、折耗及攤銷4,564,641元=本年度提列固定資產折舊4,556,341元+無形資產攤銷8,300元。</p> <p>9. 其他支出104,829,826元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額45,766,380元+本年度設備及投資應付數無法登入財產金額6,958,620元+以前年度保留數轉列應付數無法登入財產帳金額3,765,909元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額48,968,317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>			