

高雄市政府原住民事務委員會

# 會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 蔡真禕

機關長官 洪羽珊

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 15 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 16 頁至第 18 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 19 頁至第 20 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 22 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第 24 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 28 頁至第 29 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 頁
---------------------	---------------

# 高雄市政府原住民事務委員會

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0402000000	罰款及賠償收入	76,000	76,000	-	2,735	-	2,735
						-	-	-	2,735	-	-
	03			04020150300	賠償收入	76,000	76,000	-	2,735	-	2,735
						-	-	-	2,735	-	-
		01		04020150301	一般賠償收入	76,000	76,000	-	2,735	-	2,735
						-	-	-	2,735	-	-
05				0502000000	規費收入	464,000	464,000	-	19,500	-	19,500
						-	-	-	19,500	-	-
	03			05020150300	使用規費收入	464,000	464,000	-	19,500	-	19,500
						-	-	-	19,500	-	-
		03		05020150303	資料使用費	10,000	10,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		06		05020150306	場地設施使用費	454,000	454,000	-	19,500	-	19,500
						-	-	-	19,500	-	-
07				0702000000	財產收入	1,657,000	1,657,000	7,000	24,500	-	17,500
						-	-	-	24,500	-	-
	01			07020150100	財產孳息	1,657,000	1,657,000	7,000	24,500	-	17,500
						-	-	-	24,500	-	-
		03		07020150103	租金收入	1,657,000	1,657,000	7,000	24,500	-	17,500
						-	-	-	24,500	-	-
09				0902000000	補助及協助收入	497,787,000	497,787,000	9,764,000	5,484,689	-	-4,279,311
						-	-	-	5,484,689	-	-
	01			09020150100	上級政府補助收入	497,787,000	497,787,000	9,764,000	5,484,689	-	-4,279,311
						-	-	-	5,484,689	-	-
		02		09020150102	計畫型補助收入	497,787,000	497,787,000	9,764,000	5,484,689	-	-4,279,311
						-	-	-	5,484,689	-	-
12				1202000000	其他收入	200,000	200,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

# 高雄市政府原住民事務委員會

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	02			12020150200 雜項收入	200,000	200,000	-	-	-	
					-		-			
		10		12020150210 其他雜項收入	200,000	200,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	500,184,000	500,184,000	9,771,000	5,531,424	-	
					-			5,531,424		
				總計	500,184,000	500,184,000	9,771,000	5,531,424	-	
					-			5,531,424		

# 高雄市政府原住民事務委員會

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702015010000 一般行政	42,892,000	-	42,892,000	8,449,000	5,971,552	2,477,448
					-	-		5,971,552		
					-	-		-	67,771	
					-	-		-	-	
	01			3702015010100 行政管理	42,892,000	-	42,892,000	8,449,000	5,971,552	2,477,448
					-	-		5,971,552		
					-	-		-	67,771	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	34,719,000	-	34,719,000	7,670,000	5,901,883	1,768,117
					-	-		5,901,883		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	8,149,000	-	8,149,000	771,000	61,669	709,331
					-	-		61,669		
					-	-		-	67,771	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	8,000	-
					-	-		8,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3702015020000 原住民政	692,287,000	-	692,287,000	108,783,000	95,910,037	12,872,963
					-	-		95,910,037		
					-	-		-	101,988	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府原住民事務委員會

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702015020100 原住民文化教育	75,029,000	-	75,029,000	4,956,000	3,109,877	1,846,123
					-	-		3,109,877		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	48,805,000	-	48,805,000	2,076,000	1,988,416	87,584
					-	-		1,988,416		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	26,224,000	-	26,224,000	2,880,000	1,121,461	1,758,539
					-	-		1,121,461		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702015020200 原住民衛生福利	135,958,000	-	135,958,000	11,594,000	1,402,216	10,191,784
					-	-		1,402,216		
					-	-		-		101,988
					-	-		-		
		10		100000 人事費	738,000	-	738,000	160,000	157,980	2,020
					-	-		157,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	10,691,000	-	10,691,000	882,000	254,416	627,584
					-	-		254,416		
					-	-		-		101,988
					-	-		-		

# 高雄市政府原住民事務委員會

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	124,529,000	-	124,529,000	10,552,000	989,820	9,562,180
					-	-		989,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3702015020300 原住民經濟土地	479,038,000	-	479,038,000	92,233,000	91,397,944	835,056
					-	-		91,397,944	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	22,822,000	-	22,822,000	1,040,000	204,944	835,056
					-	-		204,944	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	456,216,000	-	456,216,000	91,193,000	91,193,000	-
					-	-		91,193,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3702015020400 原住民部落建設	2,262,000	-	2,262,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,262,000	-	2,262,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府原住民事務委員會

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
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	735,219,000	-	735,219,000	117,232,000	101,881,589	
					-	-	-	101,881,589	-	
					-	-	-	-	169,759	
					-	-	-	-	-	
01				3702015010000 一般行政	1,006,000	-	1,006,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702015010100 行政管理*	1,006,000	-	1,006,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 高雄市政府原住民事務委員會

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	1,006,000	-	1,006,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				3702015020000 原住民行政	239,949,000	-	239,949,000	280,000	280,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702015020100 原住民文化教育*	2,330,000	-	2,330,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,930,000	-	1,930,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			3702015020200 原住民衛生福利*	21,410,000	-	21,410,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 高雄市政府原住民事務委員會

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	6,818,000	-	6,818,000	-	-	
			40	400000 獎補助費*	14,592,000	-	14,592,000	-	-	
	03			3702015020300 原住民經濟土地*	6,934,000	-	6,934,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	130,000	-	130,000	-	-	
			40	400000 獎補助費*	6,804,000	-	6,804,000	-	-	
	04			3702015020400 原住民部落建設*	209,275,000	-	209,275,000	280,000	280,000	

# 高雄市政府原住民事務委員會

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	87,397,000	-	87,397,000	-	-	
			40	400000 獎補助費*	121,878,000	-	121,878,000	280,000	280,000	
				資本門合計	240,955,000	-	240,955,000	280,000	280,000	
				經資門合計	976,174,000	-	976,174,000	117,512,000	15,630,411	
03				7602015030000 公務人員退休及撫卹給付	919,098	-	919,098	919,098	-	
	01			7602015030100 公務人員退休及撫卹給付	919,098	-	919,098	919,098	-	

# 高雄市政府原住民事務委員會

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	919,098	-	919,098	919,098	-	
					-	-		919,098	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	919,098	-	919,098	919,098	-	
					-	-		919,098	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	977,093,098	-	977,093,098	118,431,098	102,800,687	
					-	-		102,800,687	-	
					-	-		-	169,759	
					-	-		-	-	

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
095	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
096	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
097	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
098	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		(1)	(2)		累計實現數(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
			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	8,813	-	-	-	-	8,813
		01			財產孳息	8,813	-	-	-	-	8,813
			02		租金收入	8,813	-	-	-	-	8,813
108	11				其他收入	104,400	-	-	-	-	104,400

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			104,400	-	-	-	-	104,400						
					-	-	-	-	-	-						
		01			104,400	-	-	-	-	104,400						
					-	-	-	-	-	-						
					113,213	-	-	-	-	113,213						
					-	-	-	-	-	-						
109	07				45,860	-	-	-	-	45,860						
					-	-	-	-	-	-						
		01			45,860	-	-	-	-	45,860						
					-	-	-	-	-	-						
		03			45,860	-	-	-	-	45,860						
					-	-	-	-	-	-						
					45,860	-	-	-	-	45,860						
					-	-	-	-	-	-						
110	07				112,000	-	-	-	-	112,000						
					-	-	-	-	-	-						
		01			112,000	-	-	-	-	112,000						
					-	-	-	-	-	-						
		03			112,000	-	-	-	-	112,000						
					-	-	-	-	-	-						
110	09				188,020	-	-	-	-	188,020						
					-	-	-	-	-	-						
		01			188,020	-	-	-	-	188,020						
					-	-	-	-	-	-						
		02			188,020	-	-	-	-	188,020						
					-	-	-	-	-	-						
					300,020	-	-	-	-	300,020						
					-	-	-	-	-	-						

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	07				42,000	-	-	-	-	42,000						
					-	-	-	-	-	-						
		01			42,000	-	-	-	-	42,000						
					-	-	-	-	-	-						
			03		42,000	-	-	-	-	42,000						
					-	-	-	-	-	-						
111	09				2,331,275	-	-	-	-	2,331,275						
					-	-	-	-	-	-						
		01			2,331,275	-	-	-	-	2,331,275						
					-	-	-	-	-	-						
			02		2,331,275	-	-	-	-	2,331,275						
					-	-	-	-	-	-						
				小計	2,373,275	-	-	-	-	2,373,275						
					-	-	-	-	-	-						
112	07				123,986	-	24,500	24,500	-	99,486						
					-	-	-	-	-	-						
		01			123,986	-	24,500	24,500	-	99,486						
					-	-	-	-	-	-						
			03		123,986	-	24,500	24,500	-	99,486						
					-	-	-	-	-	-						
112	09				8,453,610	-	3,376,686	3,376,686	-	5,076,924						
					-	-	-	-	-	-						
		01			8,453,610	-	3,376,686	3,376,686	-	5,076,924						
					-	-	-	-	-	-						
			02		8,453,610	-	3,376,686	3,376,686	-	5,076,924						
					-	-	-	-	-	-						
				小計	8,577,596	-	3,401,186	3,401,186	-	5,176,410						
					-	-	-	-	-	-						

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	11,497,083	-	3,401,186	3,401,186	-	8,095,897
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,497,083	-	3,401,186	3,401,186	-	8,095,897
						-	-	-	-	-	-

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
110	02				原住民行政	4,491,605	-	-	-	-	4,491,605	-
						221,200	-	-	-	-	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*	4,301,062	-	-	-	-	4,301,062	-
						221,200	-	-	-	-	221,200	-
	30				設備及投資*	4,301,062	-	-	-	-	4,301,062	-
						221,200	-	-	-	-	221,200	-
					小計	4,491,605	-	-	-	-	4,491,605	-
						221,200	-	-	-	-	221,200	-
111	02				原住民行政	3,842,072	-	-	-	-	3,842,072	-
						2,652,500	-	-	-	-	2,652,500	-
	04				原住民部落建設*	3,842,072	-	-	-	-	3,842,072	-
						2,652,500	-	-	-	-	2,652,500	-
	30				設備及投資*	3,842,072	-	-	-	-	3,842,072	-
						2,652,500	-	-	-	-	2,652,500	-
					小計	3,842,072	-	-	-	-	3,842,072	-
						2,652,500	-	-	-	-	2,652,500	-
112	02				原住民行政	27,241,280	-	-	-	-	27,241,280	31,115
						9,437,916	-	-	-	-	9,437,916	-
	01				原住民文化教育	268,420	-	-	-	-	268,420	-
						-	-	-	-	-	-	
	01				原住民文化教育*	3,523,621	-	-	-	-	3,523,621	-
						-	-	-	-	-	-	
	30				設備及投資*	3,342,041	-	-	-	-	3,342,041	-
						-	-	-	-	-	-	

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第17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 碼 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
				40	獎補助費	268,420	-	-	-	268,420	-
				40	獎補助費*	181,580	-	-	-	181,580	-
	02				原住民衛生福利	1,757,051	-	-	-	1,757,051	31,115
						1,936,000	-	-	-	1,936,000	-
	02				原住民衛生福利*	576,558	-	-	-	576,558	-
						-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	1,757,051	-	-	-	1,757,051	31,115
						1,936,000	-	-	-	1,936,000	-
				40	獎補助費*	576,558	-	-	-	576,558	-
						-	-	-	-	-	-
	03				原住民經濟土地	4,180,000	-	-	-	4,180,000	-
						1,890,000	-	-	-	1,890,000	-
				20	業務費	4,180,000	-	-	-	4,180,000	-
						1,890,000	-	-	-	1,890,000	-
	04				原住民部落建設	1,195,500	-	-	-	1,195,500	-
						890,000	-	-	-	890,000	-
	04				原住民部落建設*	15,740,130	-	-	-	15,740,130	-
						4,721,916	-	-	-	4,721,916	-
				20	業務費	1,195,500	-	-	-	1,195,500	-
						890,000	-	-	-	890,000	-
				30	設備及投資*	10,224,329	-	-	-	10,224,329	-
						4,721,916	-	-	-	4,721,916	-
				40	獎補助費*	5,515,801	-	-	-	5,515,801	-
						-	-	-	-	-	-
112	03				災害準備金	20,744,231	-	-	-	20,744,231	-
						1,260,500	-	-	-	1,260,500	-

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
		01			災害準備金*	20,744,231	-	-	-	-	20,744,231	-
						1,260,500	-	-	-	-	1,260,500	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,500	-	-	-	-	1,260,500	-
			40		獎補助費*	20,744,231	-	-	-	-	20,744,231	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	47,985,511	-	-	-	-	47,985,511	31,115
						10,698,416	-	-	-	-	10,698,416	-
					經常門合計	7,400,971	-	-	-	-	7,400,971	31,115
						4,716,000	-	-	-	-	4,716,000	-
					資本門合計*	48,918,217	-	-	-	-	48,918,217	-
						8,856,116	-	-	-	-	8,856,116	-
					總計	56,319,188	-	-	-	-	56,319,188	31,115
						13,572,116	-	-	-	-	13,572,116	-

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第19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	5,901,883		157,980	
1010 政務人員待遇	283,060			
1015 法定編制人員待遇	2,843,590			
1020 約聘僱人員待遇			91,056	
1025 技工及工友待遇	179,430			
1030 獎金	2,544,855		66,924	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	9,243			
1055 保險	41,705			
2000 業務費	61,669	1,988,416	254,416	204,944
2054 一般事務費	1,680	1,988,416	254,416	204,944
2066 車輛及辦公器具養護費	59,989			
4000 獎補助費	8,000	1,121,461	989,820	91,193,000
4020 地方政府對下級政府之補助				91,193,000
4040 對國內團體之捐助		1,121,461		
4065 社會福利津貼及濟助			557,820	
4085 獎勵及慰問	8,000		432,000	
合計	5,971,552	3,109,877	1,402,216	91,397,944

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	919,098	6,978,961	
1010 政務人員待遇		283,060	
1015 法定編制人員待遇		2,843,590	
1020 約聘僱人員待遇		91,056	
1025 技工及工友待遇		179,430	
1030 獎金		2,611,779	
1045 退休退職給付	772,224	772,224	
1050 退休離職儲金	146,874	156,117	
1055 保險		41,705	
2000 業務費		2,509,445	
2054 一般事務費		2,449,456	
2066 車輛及辦公器具養護費		59,989	
4000 獎補助費		93,312,281	
4020 地方政府對下級政府之補助		91,193,000	
4040 對國內團體之捐助		1,121,461	
4065 社會福利津貼及濟助		557,820	
4085 獎勵及慰問		440,000	
合計	919,098	102,800,687	

# 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113年1月1日至113年1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)			
合計	8,932,610	0	0	0	0	344,511	0	0	9,277,121
本年度	5,531,424	0	0	0	0	0	0	0	5,531,424
04030100 一般賠償收入	2,735	0	0	0	0	0	0	0	2,735
05030600 場地設施使用費	19,500	0	0	0	0	0	0	0	19,500
07010300 租金收入	24,500	0	0	0	0	0	0	0	24,500
09010200 計畫型補助收入	5,484,689	0	0	0	0	0	0	0	5,484,689
以前年度	3,401,186	0	0	0	0	344,511	0	0	3,745,697
一、以前年度應收(保留) 數	3,401,186	0	0	0	0	0	0	0	3,401,186
112年度 07010300 租金收入	24,500	0	0	0	0	0	0	0	24,500
112年度 09010200 計畫型補助收入	3,376,686	0	0	0	0	0	0	0	3,376,686
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 高雄市政府原住民事務委員會

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第22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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	344,511	0	0	344,511
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	344,511	0	0	344,511
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113年1月1日至113年1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)		
合計	102,800,687	169,759	0	0	200,000	0	0	13,742,375	0	0	116,912,821	15,260,652
本年度	102,800,687	169,759	0	0	200,000	0	0	0	0	0	103,170,446	15,260,652
一、本年度經費	101,881,589	169,759	0	0	200,000	0	0	0	0	0	102,251,348	15,260,652
0137010100 行政管理	5,971,552	67,771	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,239,323	2,209,677
0137020100 原住民文化教育	3,109,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,109,877	1,846,123
0137020200 原住民衛生福利	1,402,216	101,988	0	0	0	0	0	0	0	0	1,504,204	10,089,796
0137020300 原住民經濟土地	91,397,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,397,944	835,056
0137020400* 原住民部落建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000
二、統籌科目	919,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	919,098	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	919,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	919,098	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	13,742,375	0	0	13,742,375	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	3,647,847	0	0	3,647,847	0
11202015370202240003 112年補助經濟弱勢原住民建 購住宅計畫增撥款(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	9,239,095	0	0	9,239,095	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	781,183	0	0	781,183	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	74,250	0	0	74,250	0

# 高雄市政府原住民事務委員會

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	813,364,567	負債	224,094,474
流動資產	176,065,201	流動負債	206,910,644
專戶存款	164,899,184	應付帳款	30,059,156
零用金	200,000	應付代收款	64,997,362
應收帳款	499,678	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	85,594,094
應收其他政府款	7,596,219	其他負債	17,183,830
預付款	200,874	存入保證金	13,769,158
固定資產	636,959,335	應付保管款	3,414,672
土地	226,014,495	淨資產	589,270,093
房屋建築及設備	153,005,976	資產負債淨額	589,270,093
累計折舊－房屋建築及設備	-72,001,587	資產負債淨額	589,270,093
機械及設備	4,766,357		
累計折舊－機械及設備	-2,870,638		
交通及運輸設備	5,423,840		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,417,588		
雜項設備	3,531,602		
累計折舊－雜項設備	-2,198,541		
購建中固定資產	323,705,419		
無形資產	1,575		
電腦軟體	1,575		
其他資產	338,456		
暫付款	218,056		
存出保證金	120,400		

# 高雄市政府原住民事務委員會

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	813,364,567	合 計	813,364,567
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	8	待抵銷債權憑證	8

# 高雄市政府原住民事務委員會

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	122,444,245	122,444,245
公庫撥入數	116,912,821	116,912,821
罰款及賠償收入	2,735	2,735
規費收入	19,500	19,500
財產收益	24,500	24,500
補助及協助收入	5,484,689	5,484,689
支出	126,166,046	126,166,046
繳付公庫數	9,277,121	9,277,121
人事支出	6,978,961	6,978,961
業務支出	6,812,725	6,812,725
獎補助支出	102,751,376	102,751,376
折舊、折耗及攤銷	345,863	345,863
收支餘絀	-3,721,801	-3,721,801

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 28 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	226,014,495	0	0	0	0	226,014,495
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	153,005,976	-71,785,346	0	0	-216,241	81,004,389
機械及設備	4,766,357	-2,812,293	0	0	-58,345	1,895,719
交通及運輸設備	5,423,840	-2,379,410	0	0	-38,178	3,006,252
雜項設備	3,531,602	-2,165,967	0	0	-32,574	1,333,061
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	392,742,270	-79,143,016	0	0	-345,338	313,253,916
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	323,705,419	0	0	0	0	323,705,419
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,100	0	0	525	0	1,575
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	323,707,519	0	0	525	0	323,706,994
合 計	716,449,789	-79,143,016	0	525	-345,338	636,960,910

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數合計0元＝設備及投資預算執行增加數0元＋購建中固定資產轉列0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）0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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 30 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	5,531,424	116,912,821	122,444,245	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		116,912,821	116,912,821	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,735	-----	2,735	規費收入
規費收入	19,500	-----	19,500	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	24,500	-----	24,500	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	5,484,689	-----	5,484,689	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	102,800,687	23,365,359	126,166,046	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		9,277,121	9,277,121	人事支出
人事費	6,978,961	-----	6,978,961	業務支出
業務費	2,509,445	4,303,280	6,812,725	獎補助支出
獎補助費	93,312,281	9,439,095	102,751,376	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	345,863	345,863	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-97,269,263	93,547,462	-3,721,801	

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

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. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 業務費與業務支出之調整數4,303,280元=墊付案執行數4,303,280元。
4. 獎補助費與獎補助支出之調整數9,439,095元=墊付案執行數9,439,095元。
5. 折舊、折耗及攤銷345,863元=本年度提列固定資產折舊345,338元+無形資產攤銷525元。