

高雄市政府原住民事務委員會

# 會計月報

中華民國113年02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 22 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 23 頁至第 24 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 25 頁至第 28 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 29 頁至第 30 頁
二、收入支出表.....	第 31 頁至第 31 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 32 頁至第 33 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 34 頁至第 35 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2月29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	-	41,795	
						-	39,060	-	-	
						-	41,795	-	-	
	03			04020150300	賠償收入	76,000	76,000	-	41,795	
						-	39,060	-	-	
						-	41,795	-	-	
		01		04020150301	一般賠償收入	76,000	76,000	-	41,795	
						-	39,060	-	-	
						-	41,795	-	-	
05				0502000000	規費收入	464,000	464,000	15,000	4,500	
						-	-	-	-	
						-	19,500	-	-	
	03			05020150300	使用規費收入	464,000	464,000	15,000	4,500	
						-	-	-	-	
						-	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	15,000	4,500	
						-	-	-	-	
						-	19,500	-	-	
07				0702000000	財產收入	1,657,000	1,657,000	57,000	41,000	
						-	73,500	-	-	
						-	98,000	-	-	
	01			07020150100	財產孳息	1,657,000	1,657,000	57,000	41,000	
						-	73,500	-	-	
						-	98,000	-	-	
		03		07020150103	租金收入	1,657,000	1,657,000	57,000	41,000	
						-	73,500	-	-	
						-	98,000	-	-	
09				0902000000	補助及協助收入	497,787,000	497,787,000	82,610,000	7,928,669	
						-	85,053,980	-	-	
						-	90,538,669	-	-	
	01			09020150100	上級政府補助收入	497,787,000	497,787,000	82,610,000	7,928,669	
						-	85,053,980	-	-	
						-	90,538,669	-	-	
		02		09020150102	計畫型補助收入	497,787,000	497,787,000	82,610,000	7,928,669	
						-	85,053,980	-	-	
						-	90,538,669	-	-	
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2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	82,682,000	85,166,540	-	
					-			90,697,964		
				總計	500,184,000	500,184,000	82,682,000	85,166,540	-	
					-			90,697,964		

# 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2月29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	13,165,000	3,820,869	3,372,579
					-	-		9,792,421		103,771
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702015010100 行政管理	42,892,000	-	42,892,000	13,165,000	3,820,869	3,372,579
					-	-		9,792,421		103,771
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	34,719,000	-	34,719,000	11,736,000	3,482,032	2,352,085
					-	-		9,383,915		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,149,000	-	8,149,000	1,421,000	338,837	1,020,494
					-	-		400,506		103,771
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702015020000 原住民政	692,287,000	-	692,287,000	124,256,000	2,894,023	25,451,940
					-	-		98,804,060		10,257,866
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月29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			備註(預付款)	
	01			3702015020100 原住民文化教育	75,029,000	-	75,029,000	6,596,000	350,002	3,136,121
					-	-		3,459,879		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	48,805,000	-	48,805,000	3,716,000	350,002	1,377,582
					-	-		2,338,418		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	26,224,000	-	26,224,000	2,880,000	-	1,758,539
					-	-		1,121,461		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702015020200 原住民衛生福利	135,958,000	-	135,958,000	24,387,000	1,920,070	21,064,714
					-	-		3,322,286		
					-	-		-		9,966,043
					-	-		-		
			10	100000 人事費	738,000	-	738,000	207,000	49,020	-
					-	-		207,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,691,000	-	10,691,000	1,565,000	286,119	1,024,465
					-	-		540,535		
					-	-		-		90,388
					-	-		-		

# 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2月29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	22,615,000	1,584,931	20,040,249
					-	-		2,574,751		
					-	-		-		9,875,655
					-	-		-		-
	03			3702015020300 原住民經濟土地	479,038,000	-	479,038,000	93,273,000	623,951	1,251,105
					-	-		92,021,895		
					-	-		-		291,823
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	22,822,000	-	22,822,000	2,080,000	623,951	1,251,105
					-	-		828,895		
					-	-		-		291,823
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	456,216,000	-	456,216,000	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2月29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	137,421,000	6,714,892	
					-	-	-	108,596,481	28,824,519	
					-	-	-	-	10,361,637	
					-	-	-	-	-	
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2月29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	備註(預付款)			
			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	13,480,000	9,952,100	3,527,900
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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2月29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	13,480,000	9,952,100	
					-	-	-	9,952,100	3,527,900	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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2月29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	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	121,878,000	-	121,878,000	11,480,000	9,952,100	1,527,900
					-	-		9,952,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	240,955,000	-	240,955,000	13,480,000	9,952,100	3,527,900
					-	-		9,952,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	976,174,000	-	976,174,000	150,901,000	16,666,992	32,352,419
					-	-		118,548,581		-
					-	-		-		10,361,637
					-	-		-		-
03				7602015030000 公務人員退休及撫卹給付	1,276,498	-	1,276,498	1,276,498	357,400	-
					-	-		1,276,498		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602015030100 公務人員退休及撫卹給付	1,276,498	-	1,276,498	1,276,498	357,400	-
					-	-		1,276,498		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月29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				
			10	100000 人事費	1,276,498	-	1,276,498	357,400	-	
					-	-		1,276,498	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,276,498	-	1,276,498	357,400	-	
					-	-		1,276,498	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	977,450,498	-	977,450,498	17,024,392	32,352,419	
					-	-		119,825,079	-	
					-	-		-	10,361,637	
					-	-		-	-	

# 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2月29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2月29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2月29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			雜項收入	104,400	-	-	-	-	104,400					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	104,400	-	-	-	-	104,400					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	113,213	-	-	-	-	113,213					
						-	-	-	-	-	-					
109	07				財產收入	45,860	-	-	-	-	45,860					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	45,860	-	-	-	-	45,860					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	45,860	-	-	-	-	45,860					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	45,860	-	-	-	-	45,860					
						-	-	-	-	-	-					
110	07				財產收入	112,000	-	-	-	-	112,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	112,000	-	-	-	-	112,000					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	112,000	-	-	-	-	112,000					
						-	-	-	-	-	-					
110	09				補助及協助收入	188,020	-	-	-	-	188,020					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	188,020	-	-	-	-	188,020					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	188,020	-	-	-	-	188,020					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	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2月29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				財產收入	42,000	-	-	-	-	42,000					
		01			財產孳息	42,000	-	-	-	-	42,000					
			03		租金收入	42,000	-	-	-	-	42,000					
111	09				補助及協助收入	2,331,275	-	-	-	-	2,331,275					
		01			上級政府補助收入	2,331,275	-	-	-	-	2,331,275					
			02		計畫型補助收入	2,331,275	-	-	-	-	2,331,275					
					小計	2,373,275	-	-	-	-	2,373,275					
112	07				財產收入	123,986	-	29,486	53,986	-	70,000					
		01			財產孳息	123,986	-	29,486	53,986	-	70,000					
			03		租金收入	123,986	-	29,486	53,986	-	70,000					
112	09				補助及協助收入	8,453,610	-	400,000	3,776,686	-	4,676,924					
		01			上級政府補助收入	8,453,610	-	400,000	3,776,686	-	4,676,924					
			02		計畫型補助收入	8,453,610	-	400,000	3,776,686	-	4,676,924					
					小計	8,577,596	-	429,486	3,830,672	-	4,746,924					

# 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2月29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	-	429,486	3,830,672	-	7,666,411
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,497,083	-	429,486	3,830,672	-	7,666,411
						-	-	-	-	-	-

# 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2月29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	-	6,564,143	6,564,143	-	20,677,137	31,115
						9,437,916	-	1,332,000	1,332,000	-	8,105,916	-
	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2月29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	-	841,327	841,327	-	915,724	31,115							
					1,936,000	-	1,332,000	1,332,000	-	604,000	-							
	02			原住民衛生福利*	576,558	-	-	-	-	576,558	-							
			40	獎補助費	1,757,051	-	841,327	841,327	-	915,724	31,115							
					1,936,000	-	1,332,000	1,332,000	-	604,000	-							
			40	獎補助費*	576,558	-	-	-	-	576,558	-							
	03			原住民經濟土地	4,180,000	-	1,744,950	1,744,950	-	2,435,050	-							
					1,890,000	-	-	-	-	1,890,000	-							
			20	業務費	4,180,000	-	1,744,950	1,744,950	-	2,435,050	-							
					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	-	3,977,866	3,977,866	-	11,762,264	-							
					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	-	3,977,866	3,977,866	-	1,537,935	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
112	03			災害準備金	20,744,231	-	-	-	-	20,744,231	-							
					1,260,500	-	571,920	571,920	-	688,580	-							

# 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2月29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	-	571,920	571,920	-	688,580	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,500	-	571,920	571,920	-	688,580	-
			40		獎補助費*	20,744,231	-	-	-	-	20,744,231	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	47,985,511	-	6,564,143	6,564,143	-	41,421,368	31,115
						10,698,416	-	1,903,920	1,903,920	-	8,794,496	-
					經常門合計	7,400,971	-	2,586,277	2,586,277	-	4,814,694	31,115
						4,716,000	-	1,332,000	1,332,000	-	3,384,000	-
					資本門合計*	48,918,217	-	3,977,866	3,977,866	-	44,940,351	-
						8,856,116	-	571,920	571,920	-	8,284,196	-
					總計	56,319,188	-	6,564,143	6,564,143	-	49,755,045	31,115
						13,572,116	-	1,903,920	1,903,920	-	11,668,196	-

# 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2月29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	9,383,915		207,000	
1010 政務人員待遇	434,760			
1015 法定編制人員待遇	4,476,893			
1020 約聘僱人員待遇	152,838		140,076	
1025 技工及工友待遇	313,540			
1030 獎金	3,935,750		66,924	
1040 加班費	19,186			
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	400,506	2,338,418	540,535	828,895
2006 水電費	81,298			
2009 通訊費	16,973			
2024 稅捐及規費	300			
2030 兼職費	42,000			
2051 物品	29,126			
2054 一般事務費	114,531	2,335,038	540,535	828,895
2066 車輛及辦公器具養護費	95,407			
2072 國內旅費		3,380		
2093 特別費	20,871			
4000 獎補助費	8,000	1,121,461	2,574,751	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	1,184,731	
4065 社會福利津貼及濟助			557,820	

# 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2月29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			
	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
4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助	8,000		432,000 400,200	
合計	9,792,421	3,459,879	3,322,286	92,021,895

# 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2月29日

頁數：第21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	合計
1000 人事費		1,276,498	10,867,413
1010 政務人員待遇			434,760
1015 法定編制人員待遇			4,476,893
1020 約聘僱人員待遇			292,914
1025 技工及工友待遇			313,540
1030 獎金			4,002,674
1040 加班費			19,186
1045 退休退職給付		1,129,624	1,129,624
1050 退休離職儲金		146,874	156,117
1055 保險			41,705
2000 業務費			4,108,354
2006 水電費			81,298
2009 通訊費			16,973
2024 稅捐及規費			300
2030 兼職費			42,000
2051 物品			29,126
2054 一般事務費			3,818,999
2066 車輛及辦公器具養護費			95,407
2072 國內旅費			3,380
2093 特別費			20,871
4000 獎補助費	9,952,100		104,849,312
4020 地方政府對下級政府之補助	9,952,100		101,145,100
4040 對國內團體之捐助			2,306,192
4065 社會福利津貼及濟助			557,820

# 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2月29日

頁數：第22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	合計
4085 獎勵及慰問			440,000
4090 其他補助及捐助			400,200
合計	9,952,100	1,276,498	119,825,079

# 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2月29日

頁數：第23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	94,528,636	0	0	0	0	344,511	0	0	94,873,147
本年度	90,697,964	0	0	0	0	0	0	0	90,697,964
04030100 一般賠償收入	41,795	0	0	0	0	0	0	0	41,795
05030600 場地設施使用費	19,500	0	0	0	0	0	0	0	19,500
07010300 租金收入	98,000	0	0	0	0	0	0	0	98,000
09010200 計畫型補助收入	90,538,669	0	0	0	0	0	0	0	90,538,669
以前年度	3,830,672	0	0	0	0	344,511	0	0	4,175,183
一、以前年度應收(保留) 數	3,830,672	0	0	0	0	0	0	0	3,830,672
112年度 07010300 租金收入	53,986	0	0	0	0	0	0	0	53,986
112年度 09010200 計畫型補助收入	3,776,686	0	0	0	0	0	0	0	3,776,686
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2月29日

頁數：第24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2月29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)		
合計	128,293,142	10,361,637	0	0	200,000	850,411	0	14,317,495	0	9,952,100	144,070,585	34,590,702
本年度	119,825,079	10,361,637	0	0	200,000	0	0	0	0	0	130,386,716	21,790,782
一、本年度經費	118,548,581	10,361,637	0	0	200,000	0	0	0	0	0	129,110,218	21,790,782
0137010100 行政管理	9,792,421	103,771	0	0	200,000	0	0	0	0	0	10,096,192	3,068,808
0137020100 原住民文化教育	3,459,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,459,879	3,136,121
0137020200 原住民衛生福利	3,322,286	9,966,043	0	0	0	0	0	0	0	0	13,288,329	11,098,671
0137020300 原住民經濟土地	92,021,895	291,823	0	0	0	0	0	0	0	0	92,313,718	959,282
0137020400* 原住民部落建設	9,952,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,952,100	3,527,900
二、統籌科目	1,276,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,276,498	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,276,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,276,498	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2月29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)		
以前年度	8,468,063	0	0	0	0	850,411	0	0	0	0	9,318,474	12,799,920
一、以前年度應付(保留)數	8,468,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,468,063	12,799,920
112年度 0137020100 原住民文化教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,420
112年度 0137020100* 原住民文化教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,781,580
112年度 0137020200 原住民衛生福利	2,173,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,173,327	1,144,098
112年度 0137020200* 原住民衛生福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576,558
112年度 0137020300 原住民經濟土地	1,744,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,744,950	2,435,050
112年度 0137020400* 原住民部落建設	3,977,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,977,866	3,440,134
112年度 0989030100* 災害準備金	571,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571,920	2,154,080
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	850,411	0	0	0	0	850,411	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2月29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)		
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	303,600	0	0	0	0	303,600	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	546,811	0	0	0	0	546,811	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	14,317,495	0	9,952,100	4,365,395	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
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	0	0	5,085,000	-5,085,000	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	0	0	4,867,100	-4,867,100	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	575,120	0	0	575,120	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

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2月29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)		
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2月29日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	831,370,286	負債	225,684,713
流動資產	193,174,204	流動負債	208,577,203
專戶存款	172,245,795	應付帳款	27,472,879
零用金	200,000	應付代收款	70,894,801
應收帳款	470,192	應付其他政府款	22,282,166
其他應收款	2,669,246	預收其他政府款	87,927,357
應收其他政府款	7,196,219	其他負債	17,107,510
預付款	10,392,752	存入保證金	13,683,123
固定資產	637,048,805	應付保管款	3,424,387
土地	226,014,495	淨資產	605,685,573
房屋建築及設備	153,005,976	資產負債淨額	605,685,573
累計折舊－房屋建築及設備	-72,217,828	資產負債淨額	605,685,573
機械及設備	4,766,357		
累計折舊－機械及設備	-2,928,170		
交通及運輸設備	5,423,840		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,455,766		
雜項設備	3,531,602		
累計折舊－雜項設備	-2,231,115		
購建中固定資產	324,139,414		
無形資產	1,050		
電腦軟體	1,050		
其他資產	1,146,227		
暫付款	1,025,827		
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2月29日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	831,370,286	合 計	831,370,286
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2月29日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	112,324,304	234,768,549
公庫撥入數	27,157,764	144,070,585
罰款及賠償收入	39,060	41,795
規費收入	0	19,500
財產收益	73,500	98,000
補助及協助收入	85,053,980	90,538,669
支出	95,058,413	221,224,459
繳付公庫數	85,596,026	94,873,147
人事支出	3,888,452	10,867,413
業務支出	1,598,909	8,411,634
獎補助支出	2,916,931	105,668,307
折舊、折耗及攤銷	345,050	690,913
其他支出	713,045	713,045
收支餘絀	17,265,891	13,544,090

# 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2月29日

頁數：第 32 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	-432,482	80,788,148
機械及設備	4,766,357	-2,812,293	0	0	-115,877	1,838,187
交通及運輸設備	5,423,840	-2,379,410	0	0	-76,356	2,968,074
雜項設備	3,531,602	-2,165,967	0	0	-65,148	1,300,487
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	-689,863	312,909,391
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	433,995	0	0	324,139,414
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,100	0	0	1,050	0	1,050
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	433,995	1,050	0	324,140,464
合 計	716,449,789	-79,143,016	433,995	1,050	-689,863	637,049,855

# 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2月29日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計433,995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）433,995元。

二、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）433,995元，說明如下：

1. 購建中固定資產433,995元，係墊付案經費購置433,995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2月29日

頁數：第 34 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	90,697,964	144,070,585	234,768,549	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		144,070,585	144,070,585	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	41,795	-----	41,795	規費收入
規費收入	19,500	-----	19,500	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	98,000	-----	98,000	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	90,538,669	-----	90,538,669	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	119,825,079	101,399,380	221,224,459	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		94,873,147	94,873,147	人事支出
人事費	10,867,413	-----	10,867,413	業務支出
業務費	4,108,354	4,303,280	8,411,634	獎補助支出
獎補助費	104,849,312	818,995	105,668,307	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	690,913	690,913	折舊、折耗及攤銷
	-----	713,045	713,045	其他支出
歲計餘絀	-29,127,115	42,671,205	13,544,090	收支餘絀

# 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2月29日

頁數：第 35 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818,995元=以前年度歲出保留實現數1,332,000+墊付案執行數9,439,095元-墊付案編列預算轉正數9,952,100元。
5. 折舊、折耗及攤銷690,913元=本年度提列固定資產折舊689,863元+無形資產攤銷1,050元。
6. 其他支出713,045元=以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額571,920元+墊付案執行數141,125元。