

高雄市政府原住民事務委員會

會計月報

中華民國113年03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 25 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 26 頁至第 30 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 31 頁至第 32 頁
二、收入支出表.....	第 33 頁至第 33 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 34 頁至第 35 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 36 頁至第 37 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3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	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)			
04				0402000000 罰款及賠償收入	76,000 -	76,000	-	16,086 57,881	-	57,881
	03			04020150300 賠償收入	76,000 -	76,000	-	16,086 57,881	-	57,881
		01		04020150301 一般賠償收入	76,000 -	76,000	-	16,086 57,881	-	57,881
05				0502000000 規費收入	464,000 -	464,000	32,000	31,150 50,650	-	18,650
	03			05020150300 使用規費收入	464,000 -	464,000	32,000	31,150 50,650	-	18,650
		03		05020150303 資料使用費	10,000 -	10,000	2,000	2,650 2,650	-	650
		06		05020150306 場地設施使用費	454,000 -	454,000	30,000	28,500 48,000	-	18,000
07				0702000000 財產收入	1,657,000 -	1,657,000	237,000	268,731 366,731	-	129,731
	01			07020150100 財產孳息	1,657,000 -	1,657,000	237,000	268,731 366,731	-	129,731
		03		07020150103 租金收入	1,657,000 -	1,657,000	237,000	268,731 366,731	-	129,731
09				0902000000 補助及協助收入	497,787,000 -	497,787,000	98,516,000	13,808,747 104,347,416	-	5,831,416
	01			09020150100 上級政府補助收入	497,787,000 -	497,787,000	98,516,000	13,808,747 104,347,416	-	5,831,416
		02		09020150102 計畫型補助收入	497,787,000 -	497,787,000	98,516,000	13,808,747 104,347,416	-	5,831,416
12				1202000000 其他收入	200,000 -	200,000	50,000	58,334 58,334	-	8,334

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3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	50,000	58,334	-	8,334
					-			58,334		
		01		12020150201 收回以前年度歲出	-	-	-	58,334	-	58,334
					-			58,334		
		10		12020150210 其他雜項收入	200,000	200,000	50,000	-	-	-50,000
					-			-		
				經常門合計	500,184,000	500,184,000	98,835,000	14,183,048	-	6,046,012
					-			104,881,012		
				總計	500,184,000	500,184,000	98,835,000	14,183,048	-	6,046,012
					-			104,881,012		

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3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	16,117,000	3,121,450	3,203,129
					-	-		12,913,871		103,771
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702015010100 行政管理	42,892,000	-	42,892,000	16,117,000	3,121,450	3,203,129
					-	-		12,913,871		103,771
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	34,719,000	-	34,719,000	14,034,000	2,813,434	1,836,651
					-	-		12,197,349		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,149,000	-	8,149,000	2,075,000	308,016	1,366,478
					-	-		708,522		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	960,000	693,247,000	200,104,000	62,614,752	38,685,188
					-	-		161,418,812		10,571,631
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	備註(預付款)			
	01			3702015020100 原住民文化教育	75,029,000	-	75,029,000	12,111,000	1,624,688	7,026,433
					-	-		5,084,567	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	48,805,000	-	48,805,000	6,170,000	1,244,588	2,586,994
					-	-		3,583,006	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	26,224,000	-	26,224,000	5,941,000	380,100	4,439,439
					-	-		1,501,561	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702015020200 原住民衛生福利	135,958,000	960,000	136,918,000	31,670,000	5,406,184	22,941,530
					-	-		8,728,470	-	
					-	-		-	10,231,721	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	738,000	-	738,000	263,000	50,424	5,576
					-	-		257,424	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	10,691,000	-	10,991,000	2,307,000	472,304	1,294,161
					-	300,000		1,012,839	-	
					-	-		-	356,066	
					-	-		-	-	

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3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				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	124,529,000	960,000	125,189,000	29,100,000	4,883,456	21,641,793
					-	-300,000		7,458,207		
					-	-		-		9,875,655
					-	-		-		-
	03			3702015020300 原住民經濟土地	479,038,000	-	479,038,000	156,323,000	55,583,880	8,717,225
					-	-		147,605,775		
					-	-		-		339,910
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	22,822,000	-	22,822,000	3,190,000	1,135,380	1,225,725
					-	-		1,964,275		
					-	-		-		339,910
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	456,216,000	-	456,216,000	153,133,000	54,448,500	7,491,500
					-	-		145,641,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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3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				
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	960,000	736,179,000	216,221,000	65,736,202	
					-	-	-	174,332,683	41,888,317	
					-	-	-	-	10,675,402	
					-	-	-	-	-	
01				3702015010000 一般行政	1,006,000	-	1,006,000	96,000	96,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702015010100 行政管理*	1,006,000	-	1,006,000	96,000	96,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	1,006,000	-	1,006,000	96,000	-	96,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3702015020000 原住民政	239,949,000	-	239,949,000	35,033,000	12,762,806	12,318,094
					-	-		22,714,906	-	900,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702015020100 原住民政文化教育*	2,330,000	-	2,330,000	1,650,000	-	1,650,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	1,930,000	-	1,930,000	1,550,000	-	1,550,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702015020200 原住民政衛生福利*	21,410,000	-	21,410,000	1,683,000	218,138	1,464,862
					-	-		218,138	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	6,818,000	-	6,818,000	1,418,000	-	1,418,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	14,592,000	-	14,592,000	265,000	218,138	46,862
					-	-		218,138	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	31,700,000	12,544,668	9,203,232
					-	-		22,496,768	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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				
			30	300000 設備及投資*	87,397,000	-	87,397,000	5,000,000	195,178	4,804,822
					-	-		195,178		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	121,878,000	-	121,878,000	26,700,000	12,349,490	4,398,410
					-	-		22,301,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	240,955,000	-	240,955,000	35,129,000	12,762,806	12,414,094
					-	-		22,714,906		
					-	-		-		900,000
					-	-		-		
				經資門合計	976,174,000	960,000	977,134,000	251,350,000	78,499,008	54,302,411
					-	-		197,047,589		
					-	-		-		11,575,402
					-	-		-		
03				7602015030000 公務人員退休及撫卹給付	1,979,326	-	1,979,326	1,979,326	702,828	-
					-	-		1,979,326		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602015030100 公務人員退休及撫卹給付	1,979,326	-	1,979,326	1,979,326	702,828	-
					-	-		1,979,326		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	1,979,326	-	1,979,326	702,828	-	
					-	-		1,979,326	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902015050000 公務人員各項補助	4,500	-	4,500	4,500	-	
					-	-		4,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902015050100 公務人員各項補助	4,500	-	4,500	4,500	-	
					-	-		4,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,500	-	4,500	4,500	-	
					-	-		4,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,983,826	-	1,983,826	707,328	-	
					-	-		1,983,826	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	978,157,826	960,000	979,117,826	79,206,336	54,302,411	
					-	-		199,031,415	-	
					-	-		-	11,575,402	
					-	-		-	-	

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3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3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3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3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	78,486	-	45,500						
					-	-	-	-	-	-						
		01			123,986	-	24,500	78,486	-	45,500						
					-	-	-	-	-	-						
			03		123,986	-	24,500	78,486	-	45,500						
					-	-	-	-	-	-						
112	09				8,453,610	-	450,000	4,226,686	-	4,226,924						
					-	-	-	-	-	-						
		01			8,453,610	-	450,000	4,226,686	-	4,226,924						
					-	-	-	-	-	-						
			02		8,453,610	-	450,000	4,226,686	-	4,226,924						
					-	-	-	-	-	-						
				小計	8,577,596	-	474,500	4,305,172	-	4,272,424						
					-	-	-	-	-	-						

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3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	-	474,500	4,305,172	-	7,191,911
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,497,083	-	474,500	4,305,172	-	7,191,911
						-	-	-	-	-	-

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3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	-	4,278,981	10,843,124	-	16,398,156	13,115
						9,437,916	-	154,081	1,486,081	-	7,951,835	-
	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3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	-	-	841,327	915,724	13,115
						1,936,000	-	124,000	1,456,000	480,000	-
	02				原住民衛生福利*	576,558	-	428,000	428,000	148,558	-
						-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	1,757,051	-	-	841,327	915,724	13,115
						1,936,000	-	124,000	1,456,000	480,000	-
				40	獎補助費*	576,558	-	428,000	428,000	148,558	-
						-	-	-	-	-	-
	03				原住民經濟土地	4,180,000	-	2,430,000	4,174,950	5,050	-
						1,890,000	-	-	-	1,890,000	-
				20	業務費	4,180,000	-	2,430,000	4,174,950	5,050	-
						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	-	1,420,981	5,398,847	10,341,283	-
						4,721,916	-	30,081	30,081	4,691,835	-
				20	業務費	1,195,500	-	-	-	1,195,500	-
						890,000	-	-	-	890,000	-
				30	設備及投資*	10,224,329	-	1,420,981	1,420,981	8,803,348	-
						4,721,916	-	30,081	30,081	4,691,835	-
				40	獎補助費*	5,515,801	-	-	3,977,866	1,537,935	-
						-	-	-	-	-	-
112	03				災害準備金	20,744,231	-	-	-	20,744,231	-
						1,260,500	-	-	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3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	-	-	571,920	-	688,580	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,500	-	-	571,920	-	688,580	-
			40		獎補助費*	20,744,231	-	-	-	-	20,744,231	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	47,985,511	-	4,278,981	10,843,124	-	37,142,387	13,115
						10,698,416	-	154,081	2,058,001	-	8,640,415	-
					經常門合計	7,400,971	-	2,430,000	5,016,277	-	2,384,694	13,115
						4,716,000	-	124,000	1,456,000	-	3,260,000	-
					資本門合計*	48,918,217	-	1,848,981	5,826,847	-	43,091,370	-
						8,856,116	-	30,081	602,001	-	8,254,115	-
					總計	56,319,188	-	4,278,981	10,843,124	-	45,476,064	13,115
						13,572,116	-	154,081	2,058,001	-	11,514,115	-

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3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	12,197,349		257,424	
1010 政務人員待遇	579,680			
1015 法定編制人員待遇	6,017,703			
1020 約聘僱人員待遇	381,170		190,500	
1025 技工及工友待遇	426,370			
1030 獎金	4,485,040		66,924	
1035 其他給與	27,697			
1040 加班費	37,736			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	28,481			
1055 保險	213,472			
2000 業務費	708,522	3,583,006	1,012,839	1,964,275
2006 水電費	158,685			
2009 通訊費	33,296			
2018 資訊服務費	2,500			
2024 稅捐及規費	300			
2030 兼職費	58,000			
2051 物品	63,153			
2054 一般事務費	239,424	3,576,366	1,012,839	1,964,275
2066 車輛及辦公器具養護費	95,407			
2072 國內旅費		6,640		
2093 特別費	57,757			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				

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113年1月1日至113年3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			
	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
4000 獎補助費	8,000	1,501,561	7,676,345	145,641,500
4020 地方政府對下級政府之補助			50,000	145,641,500
4040 對國內團體之捐助		1,501,561	5,368,587	
4065 社會福利津貼及濟助			622,820	
4085 獎勵及慰問	8,000		840,000	
4090 其他補助及捐助			794,938	
合計	12,913,871	5,084,567	8,946,608	147,605,775

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3月31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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		1,979,326	4,500	14,438,599
1010 政務人員待遇				579,680
1015 法定編制人員待遇				6,017,703
1020 約聘僱人員待遇				571,670
1025 技工及工友待遇				426,370
1030 獎金				4,551,964
1035 其他給與			4,500	32,197
1040 加班費				37,736
1045 退休退職給付		1,500,693		1,500,693
1050 退休離職儲金		478,633		507,114
1055 保險				213,472
2000 業務費				7,268,642
2006 水電費				158,685
2009 通訊費				33,296
2018 資訊服務費				2,500
2024 稅捐及規費				300
2030 兼職費				58,000
2051 物品				63,153
2054 一般事務費				6,792,904
2066 車輛及辦公器具養護費				95,407
2072 國內旅費				6,640
2093 特別費				57,757
3000 設備及投資	195,178			195,178
3015 公共建設及設施費	195,178			195,178

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3月31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	公務人員各項補助	合計
4000 獎補助費	22,301,590			177,128,996
4020 地方政府對下級政府之補助	22,301,590			167,993,090
4040 對國內團體之捐助				6,870,148
4065 社會福利津貼及濟助				622,820
4085 獎勵及慰問				848,000
4090 其他補助及捐助				794,938
合計	22,496,768	1,979,326	4,500	199,031,415

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3月31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	109,186,184	0	0	0	0	362,511	0	0	109,548,695
本年度	104,881,012	0	0	0	0	0	0	0	104,881,012
04030100 一般賠償收入	57,881	0	0	0	0	0	0	0	57,881
05030300 資料使用費	2,650	0	0	0	0	0	0	0	2,650
05030600 場地設施使用費	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
07010300 租金收入	366,731	0	0	0	0	0	0	0	366,731
09010200 計畫型補助收入	104,347,416	0	0	0	0	0	0	0	104,347,416
12020100 收回以前年度歲出	58,334	0	0	0	0	0	0	0	58,334
以前年度	4,305,172	0	0	0	0	362,511	0	0	4,667,683
一、以前年度應收(保留) 數	4,305,172	0	0	0	0	0	0	0	4,305,172
112年度 07010300 租金收入	78,486	0	0	0	0	0	0	0	78,486

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3月31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)			
112年度 09010200 計畫型補助收入	4,226,686	0	0	0	0	0	0	0	4,226,686
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	362,511	0	0	362,511
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	362,511	0	0	362,511
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

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3月31日

頁數：第25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)			
四、收回剔除經費	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3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)		
合計	211,932,540	11,575,402	0	0	200,000	1,008,523	0	13,610,124	0	22,301,590	216,024,999	77,160,480
本年度	199,031,415	11,575,402	0	0	200,000	0	0	0	0	0	210,806,817	42,527,009
一、本年度經費	197,047,589	11,575,402	0	0	200,000	0	0	0	0	0	208,822,991	42,527,009
0137010100 行政管理	12,913,871	103,771	0	0	200,000	0	0	0	0	0	13,217,642	2,899,358
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000
0137020100 原住民文化教育	5,084,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,084,567	7,026,433
0137020100* 原住民文化教育	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	750,000
0137020200 原住民衛生福利	8,728,470	10,231,721	0	0	0	0	0	0	0	0	18,960,191	12,709,809
0137020200* 原住民衛生福利	218,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,138	1,464,862
0137020300 原住民經濟土地	147,605,775	339,910	0	0	0	0	0	0	0	0	147,945,685	8,377,315

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3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)		
0137020400* 原住民部落建設	22,496,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,496,768	9,203,232
二、統籌科目	1,983,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,983,826	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,979,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,979,326	0
0989050100 公務人員各項補助	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0
以前年度	12,901,125	0	0	0	0	1,008,523	0	0	0	0	13,909,648	34,633,471
一、以前年度應付(保留)數	12,901,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,901,125	34,633,471
110年度 0137020400* 原住民部落建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000
111年度 0137020400* 原住民部落建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,152,572
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	3,523,621

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3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)		
112年度 0137020200 原住民衛生福利	2,297,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,297,327	1,020,098
112年度 0137020200* 原住民衛生福利	428,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,000	148,558
112年度 0137020300 原住民經濟土地	4,174,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,174,950	5,050
112年度 0137020400* 原住民部落建設	5,428,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,428,928	12,626,072
112年度 0989030100* 災害準備金	571,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571,920	14,790,080
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,008,523	0	0	0	0	1,008,523	0
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	704,923	0	0	0	0	704,923	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	13,610,124	0	22,301,590	-8,691,466	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

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3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)		
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
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	0	0	12,349,490	-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	-972,421	0	0	-972,421	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	526,670	0	0	526,670	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
11302015370204120001 112年度居住環境品質提升計 畫-部落永續建設藍圖規劃	0	0	0	0	0	0	0	313,500	0	0	313,500	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3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)		
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3月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	827,804,198	負債	217,768,434
流動資產	189,082,592	流動負債	200,000,818
專戶存款	167,432,918	應付帳款	23,193,898
零用金	200,000	應付代收款	70,433,636
應收帳款	445,692	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	84,091,118
應收其他政府款	6,746,219	其他負債	17,767,616
預付款	11,588,517	存入保證金	14,305,204
固定資產	636,399,275	應付保管款	3,462,412
土地	226,014,495	淨資產	610,035,764
房屋建築及設備	153,005,976	資產負債淨額	610,035,764
累計折舊－房屋建築及設備	-72,434,069	資產負債淨額	610,035,764
機械及設備	4,766,357		
累計折舊－機械及設備	-2,985,700		
交通及運輸設備	5,458,840		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,495,027		
雜項設備	3,682,602		
累計折舊－雜項設備	-2,271,168		
購建中固定資產	323,656,969		
無形資產	525		
電腦軟體	525		
其他資產	2,321,806		
暫付款	2,201,406		
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3月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	827,804,198	合 計	827,804,198
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	1,312,939	應付保證品	1,312,939
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3月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	86,137,462	320,906,011
公庫撥入數	71,954,414	216,024,999
罰款及賠償收入	16,086	57,881
規費收入	31,150	50,650
財產收益	268,731	366,731
補助及協助收入	13,808,747	104,347,416
其他收入	58,334	58,334
支出	81,629,159	302,853,618
繳付公庫數	14,675,548	109,548,695
人事支出	3,571,186	14,438,599
業務支出	2,501,367	10,913,001
獎補助支出	60,054,194	165,722,501
折舊、折耗及攤銷	353,610	1,044,523
其他支出	473,254	1,186,299
收支餘絀	4,508,303	18,052,393

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3月31日

頁數：第 34 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	-648,723	80,571,907
機械及設備	4,766,357	-2,812,293	0	0	-173,407	1,780,657
交通及運輸設備	5,423,840	-2,379,410	35,000	0	-115,617	2,963,813
雜項設備	3,531,602	-2,165,967	151,000	0	-105,201	1,411,434
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	186,000	0	-1,042,948	312,742,306
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	482,445	0	323,656,969
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,100	0	0	1,575	0	525
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	484,020	0	323,657,494
合 計	716,449,789	-79,143,016	619,995	484,020	-1,042,948	636,399,800

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3月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計619,995元＝設備及投資預算執行增加數0元＋購建中固定資產轉列186,000元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）433,995元。
二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數195,178元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數602,001元－財產管理系統無法登入財產帳797,179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797,179元。

三、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3月31日

頁數：第 36 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	104,881,012	216,024,999	320,906,011	收入
		216,024,999	216,024,999	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	57,881		57,881	罰款及賠償收入
規費收入	50,650		50,650	規費收入
信託管理收入				
財產收入	366,731		366,731	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	104,347,416		104,347,416	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	58,334		58,334	其他收入
歲出	199,031,415	103,822,203	302,853,618	支出
		109,548,695	109,548,695	繳付公庫數
人事費	14,438,599		14,438,599	人事支出
業務費	7,268,642	3,644,359	10,913,001	業務支出
獎補助費	177,128,996	-11,406,495	165,722,501	獎補助支出
設備及投資	195,178	-195,178		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,044,523	1,044,523	折舊、折耗及攤銷
		1,186,299	1,186,299	其他支出
歲計餘絀	-94,150,403	112,202,796	18,052,393	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3月31日

頁數：第 37 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3,644,359元=墊付案執行數3,644,359元。
4. 獎補助費與獎補助支出之調整數-11,406,495元=以前年度歲出保留實現數1,456,000+墊付案執行數9,439,095元-墊付案編列預算轉正數22,301,590元。
5. 設備及投資-195,178元=-本年度設備及投資預算執行金額195,178元。
6. 折舊、折耗及攤銷1,044,523元=本年度提列固定資產折舊1,042,948元+無形資產攤銷1,575元。
7. 其他支出1,186,299元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額195,178元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額602,001元+墊付案執行數389,120元(含購建中固定資產轉出247,995元)。