

高雄市政府原住民事務委員會

會計月報

中華民國113年04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 31 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 32 頁至第 33 頁
二、收入支出表.....	第 34 頁至第 34 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 35 頁至第 36 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 37 頁至第 38 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4月30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	19,000	20,456	-	59,337
						-			78,337		
	03			04020150300	賠償收入	76,000	76,000	19,000	20,456	-	59,337
						-			78,337		
		01		04020150301	一般賠償收入	76,000	76,000	19,000	20,456	-	59,337
						-			78,337		
05				0502000000	規費收入	464,000	464,000	79,000	143,330	-	114,980
						-			193,980		
	03			05020150300	使用規費收入	464,000	464,000	79,000	143,330	-	114,980
						-			193,980		
		03		05020150303	資料使用費	10,000	10,000	2,000	1,850	-	2,500
						-			4,500		
		06		05020150306	場地設施使用費	454,000	454,000	77,000	141,480	-	112,480
						-			189,480		
07				0702000000	財產收入	1,657,000	1,657,000	375,000	-15,946	-	-24,215
						-			350,785		
	01			07020150100	財產孳息	1,657,000	1,657,000	375,000	-15,946	-	-24,215
						-			350,785		
		03		07020150103	租金收入	1,657,000	1,657,000	375,000	-15,946	-	-24,215
						-			350,785		
09				0902000000	補助及協助收入	497,787,000	497,787,000	134,230,000	44,596,430	-	14,713,846
						-			148,943,846		
	01			09020150100	上級政府補助收入	497,787,000	497,787,000	134,230,000	44,596,430	-	14,713,846
						-			148,943,846		
		02		09020150102	計畫型補助收入	497,787,000	497,787,000	134,230,000	44,596,430	-	14,713,846
						-			148,943,846		
12				1202000000	其他收入	200,000	200,000	50,000	254,838	-	263,172
						-			313,172		

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4月30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	50,000	254,838	-	263,172
					-			313,172		
		01		12020150201 收回以前年度歲出	-	-	-	254,838	-	313,172
					-			313,172		
		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	134,753,000	44,999,108	-	15,127,120
					-			149,880,120		
				總計	500,184,000	500,184,000	134,753,000	44,999,108	-	15,127,120
					-			149,880,120		

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4月30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	-	42,867,000	19,140,000	3,206,634	3,019,495
					-	-25,000		16,120,505		103,771
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702015010100 行政管理	42,892,000	-	42,867,000	19,140,000	3,206,634	3,019,495
					-	-25,000		16,120,505		103,771
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	34,719,000	-	34,719,000	16,332,000	2,485,914	1,648,737
					-	-		14,683,263		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,149,000	-	8,124,000	2,800,000	720,720	1,370,758
					-	-25,000		1,429,242		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	230,563,000	24,680,444	44,463,744
					-	-		186,099,256		16,395,734
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	14,951,000	2,564,984	7,301,449
					-	-		7,649,551		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	48,805,000	-	48,805,000	8,710,000	2,137,981	2,989,013
					-	-		5,720,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	26,224,000	-	26,224,000	6,241,000	427,003	4,312,436
					-	-		1,928,564		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702015020200 原住民衛生福利	135,958,000	960,000	136,918,000	46,606,000	9,352,884	28,524,646
					-	-		18,081,354		
					-	-		-		16,024,424
					-	-		-		
			10	100000 人事費	738,000	-	738,000	319,000	61,576	-
					-	-		319,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,691,000	-	10,991,000	2,788,000	1,265,131	510,030
					-	300,000		2,277,970		
					-	-		-		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4月30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	43,499,000	8,026,177	28,014,616
					-	-300,000		15,484,384		
					-	-		-		15,668,358
					-	-		-		-
	03			3702015020300 原住民經濟土地	479,038,000	-	479,038,000	168,274,000	12,050,576	8,617,649
					-	-		159,656,351		
					-	-		-		371,310
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	22,822,000	-	22,822,000	10,824,000	987,864	7,871,861
					-	-		2,952,139		
					-	-		-		371,310
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	456,216,000	-	456,216,000	157,450,000	11,062,712	745,788
					-	-		156,704,212		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3702015020400 原住民部落建設	2,262,000	-	2,262,000	732,000	712,000	20,000
					-	-		712,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,262,000	-	2,262,000	732,000	712,000	20,000
					-	-		712,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	960,000	736,154,000	249,703,000	27,887,078	
					-	-25,000	-	202,219,761	47,483,239	
					-	-	-	-	16,499,505	
					-	-	-	-	-	
01				3702015010000 一般行政	1,006,000	-	1,031,000	121,000	81,230	
					-	25,000	-	81,230	39,770	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702015010100 行政管理*	1,006,000	-	1,031,000	121,000	81,230	
					-	25,000	-	81,230	39,770	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30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	-	1,031,000	121,000	81,230	39,770
					-	25,000		81,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3702015020000 原住民行政	239,949,000	-	239,949,000	70,491,000	5,199,588	42,576,506
					-	-		27,914,494		
					-	-		-		900,000
					-	-		-		
	01			3702015020100 原住民文化教育*	2,330,000	-	2,330,000	1,650,000	-	1,650,000
					-	-		-		
					-	-		-		900,000
					-	-		-		
			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
					-	-		-		
					-	-		-		900,000
					-	-		-		
	02			3702015020200 原住民衛生福利*	21,410,000	-	21,410,000	2,328,000	602,314	1,507,548
					-	-		820,452		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	2,018,000	602,314	1,415,686
					-	-			602,314	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	14,592,000	-	14,592,000	310,000	-	91,862
					-	-			218,138	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			3702015020300 原住民經濟土地*	6,934,000	-	6,934,000	1,484,000	1,182,720	301,280
					-	-			1,182,720	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	130,000	-	130,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	6,804,000	-	6,804,000	1,484,000	1,182,720	301,280
					-	-			1,182,720	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			3702015020400 原住民部落建設*	209,275,000	-	209,275,000	65,029,000	3,414,554	39,117,678
					-	-			25,911,322	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4月30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	10,000,000	192,291	9,612,531
					-	-		387,469	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	121,878,000	-	121,878,000	55,029,000	3,222,263	29,505,147
					-	-		25,523,853	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	240,955,000	-	240,980,000	70,612,000	5,280,818	42,616,276
					-	25,000		27,995,724	-	-
					-	-		-	900,000	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	976,174,000	960,000	977,134,000	320,315,000	33,167,896	90,099,515
					-	-		230,215,485	-	-
					-	-		-	17,399,505	-
					-	-		-	-	-
03				7602015030000 公務人員退休及撫卹給付	2,547,857	-	2,547,857	2,547,857	568,531	-
					-	-		2,547,857	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602015030100 公務人員退休及撫卹給付	2,547,857	-	2,547,857	2,547,857	568,531	-
					-	-		2,547,857	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	2,547,857	-	2,547,857	2,547,857	568,531	-
					-	-		2,547,857		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	2,552,357	-	2,552,357	2,552,357	568,531	-
					-	-		2,552,357		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	978,726,357	960,000	979,686,357	322,867,357	33,736,427	90,099,515
					-	-		232,767,842		-
					-	-		-		17,399,505
					-	-		-		-

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4月30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4月30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4月30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4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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
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	-	-	78,486	-	45,500
		01			財產孳息	123,986	-	-	78,486	-	45,500
			03		租金收入	123,986	-	-	78,486	-	45,500
112	09				補助及協助收入	8,453,610	-	59,500	4,286,186	-	4,167,424
		01			上級政府補助收入	8,453,610	-	59,500	4,286,186	-	4,167,424
			02		計畫型補助收入	8,453,610	-	59,500	4,286,186	-	4,167,424
					小計	8,577,596	-	59,500	4,364,672	-	4,212,924

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4月30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	-	59,500	4,364,672	-	7,132,411
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,497,083	-	59,500	4,364,672	-	7,132,411
						-	-	-	-	-	-

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4月30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	-	2,876,097	13,719,221	-	13,522,059	3,141
						9,437,916	-	66,978	1,553,059	-	7,884,857	-
	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4月30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	3,141							
					1,936,000	-	13,000	1,469,000	-	467,000	-							
	02			原住民衛生福利*	576,558	-	-	428,000	-	148,558	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			40	獎補助費	1,757,051	-	-	841,327	-	915,724	3,141							
					1,936,000	-	13,000	1,469,000	-	467,000	-							
			40	獎補助費*	576,558	-	-	428,000	-	148,558	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	03			原住民經濟土地	4,180,000	-	-	4,174,950	-	5,050	-							
					1,890,000	-	-	-	-	1,890,000	-							
			20	業務費	4,180,000	-	-	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	-	2,876,097	8,274,944	-	7,465,186	-							
					4,721,916	-	53,978	84,059	-	4,637,857	-							
			20	業務費	1,195,500	-	-	-	-	1,195,500	-							
					890,000	-	-	-	-	890,000	-							
			30	設備及投資*	10,224,329	-	2,806,097	4,227,078	-	5,997,251	-							
					4,721,916	-	53,978	84,059	-	4,637,857	-							
			40	獎補助費*	5,515,801	-	70,000	4,047,866	-	1,467,935	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
112	03			災害準備金	20,744,231	-	1,251,583	1,251,583	-	19,492,648	-							
					1,260,500	-	132,825	704,745	-	555,755	-							

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4月30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	-	1,251,583	1,251,583	-	19,492,648	-
						1,260,500	-	132,825	704,745	-	555,755	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,500	-	132,825	704,745	-	555,755	-
			40		獎補助費*	20,744,231	-	1,251,583	1,251,583	-	19,492,648	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	47,985,511	-	4,127,680	14,970,804	-	33,014,707	3,141
						10,698,416	-	199,803	2,257,804	-	8,440,612	-
					經常門合計	7,400,971	-	-	5,016,277	-	2,384,694	3,141
						4,716,000	-	13,000	1,469,000	-	3,247,000	-
					資本門合計*	48,918,217	-	4,127,680	9,954,527	-	38,963,690	-
						8,856,116	-	186,803	788,804	-	8,067,312	-
					總計	56,319,188	-	4,127,680	14,970,804	-	41,348,384	3,141
						13,572,116	-	199,803	2,257,804	-	11,314,312	-

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4月30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	14,683,263		319,000	
1010 政務人員待遇	724,600			
1015 法定編制人員待遇	7,573,083			
1020 約聘僱人員待遇	620,930		234,061	
1025 技工及工友待遇	537,430			
1030 獎金	4,572,975		66,924	
1035 其他給與	59,697			
1040 加班費	71,758			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	38,100		5,640	
1055 保險	484,690		12,375	
2000 業務費	1,429,242	5,720,987	2,277,970	2,952,139
2006 水電費	158,685			
2009 通訊費	75,751			
2018 資訊服務費	20,000			
2021 其他業務租金			922,000	
2024 稅捐及規費	300			
2027 保險費	11,941			
2030 兼職費	86,000			
2051 物品	63,153			
2054 一般事務費	384,237	5,714,347	1,355,970	2,952,139
2063 房屋建築養護費	374,222			
2066 車輛及辦公器具養護費	95,407			
2072 國內旅費		6,640		

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4月30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
2093 特別費	159,546			
3000 設備及投資	81,230		602,314	
3015 公共建設及設施費			602,314	
3030 資訊軟硬體設備費	56,230			
3035 雜項設備費	25,000			
4000 獎補助費	8,000	1,928,564	15,702,522	157,886,932
4020 地方政府對下級政府之補助			100,000	150,068,420
4030 對特種基金之補助			960,000	
4040 對國內團體之捐助		1,928,564	11,973,042	
4065 社會福利津貼及濟助			656,392	
4085 獎勵及慰問	8,000		960,000	7,818,512
4090 其他補助及捐助			1,053,088	
合計	16,201,735	7,649,551	18,901,806	160,839,071

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4月30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		2,547,857	4,500	17,554,620
1010 政務人員待遇				724,600
1015 法定編制人員待遇				7,573,083
1020 約聘僱人員待遇				854,991
1025 技工及工友待遇				537,430
1030 獎金				4,639,899
1035 其他給與			4,500	64,197
1040 加班費				71,758
1045 退休退職給付		1,890,649		1,890,649
1050 退休離職儲金		657,208		700,948
1055 保險				497,065
2000 業務費	712,000			13,092,338
2006 水電費				158,685
2009 通訊費				75,751
2018 資訊服務費				20,000
2021 其他業務租金				922,000
2024 稅捐及規費				300
2027 保險費				11,941
2030 兼職費				86,000
2051 物品				63,153
2054 一般事務費	712,000			11,118,693
2063 房屋建築養護費				374,222
2066 車輛及辦公器具養護費				95,407
2072 國內旅費				6,640

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4月30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
2093 特別費				159,546
3000 設備及投資	387,469			1,071,013
3015 公共建設及設施費	387,469			989,783
3030 資訊軟硬體設備費				56,230
3035 雜項設備費				25,000
4000 獎補助費	25,523,853			201,049,871
4020 地方政府對下級政府之補助	25,523,853			175,692,273
4030 對特種基金之補助				960,000
4040 對國內團體之捐助				13,901,606
4065 社會福利津貼及濟助				656,392
4085 獎勵及慰問				8,786,512
4090 其他補助及捐助				1,053,088
合計	26,623,322	2,547,857	4,500	232,767,842

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4月30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	154,244,792	0	0	0	0	372,485	0	0	154,617,277
本年度	149,880,120	0	0	0	0	0	0	0	149,880,120
04030100 一般賠償收入	78,337	0	0	0	0	0	0	0	78,337
05030300 資料使用費	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
05030600 場地設施使用費	189,480	0	0	0	0	0	0	0	189,480
07010300 租金收入	350,785	0	0	0	0	0	0	0	350,785
09010200 計畫型補助收入	148,943,846	0	0	0	0	0	0	0	148,943,846
12020100 收回以前年度歲出	313,172	0	0	0	0	0	0	0	313,172
以前年度	4,364,672	0	0	0	0	372,485	0	0	4,737,157
一、以前年度應收(保留) 數	4,364,672	0	0	0	0	0	0	0	4,364,672
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4月30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	4,286,186	0	0	0	0	0	0	0	4,286,186
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	372,485	0	0	372,485
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	372,485	0	0	372,485
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4月30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4月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	249,996,450	17,399,505	0	0	200,000	1,008,523	0	13,083,454	0	36,792,456	244,895,476	111,755,776
本年度	232,767,842	17,399,505	0	0	200,000	0	0	0	0	0	250,367,347	72,500,010
一、本年度經費	230,215,485	17,399,505	0	0	200,000	0	0	0	0	0	247,814,990	72,500,010
0137010100 行政管理	16,120,505	103,771	0	0	200,000	0	0	0	0	0	16,424,276	2,715,724
0137010100* 行政管理	81,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,230	39,770
0137020100 原住民文化教育	7,649,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,649,551	7,301,449
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	18,081,354	16,024,424	0	0	0	0	0	0	0	0	34,105,778	12,500,222
0137020200* 原住民衛生福利	820,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820,452	1,507,548
0137020300 原住民經濟土地	159,656,351	371,310	0	0	0	0	0	0	0	0	160,027,661	8,246,339

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4月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137020300* 原住民經濟土地	1,182,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,182,720	301,280
0137020400 原住民部落建設	712,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712,000	20,000
0137020400* 原住民部落建設	25,911,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,911,322	39,117,678
二、統籌科目	2,552,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,552,357	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,547,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,547,857	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	17,228,608	0	0	0	0	1,008,523	0	0	0	0	18,237,131	39,255,766
一、以前年度應付(保留)數	17,228,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,228,608	39,255,766
110年度 0137020400* 原住民部落建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,522,262
111年度 0137020400* 原住民部落建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,102,572

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4月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額	
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款				
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)			
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	
112年度 0137020200 原住民衛生福利	2,310,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,310,327	1,007,098
112年度 0137020200* 原住民衛生福利	428,000	0	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	0	4,174,950	5,050
112年度 0137020400 原住民部落建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,085,500
112年度 0137020400* 原住民部落建設	8,359,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,359,003	9,907,513
112年度 0989030100* 災害準備金	1,956,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,956,328	13,685,172
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,008,523	0	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	0	303,600	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4月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	13,083,454	0	36,792,456	-23,709,002	0
11202015370203140004 112年度複丈分割地籍整理計 畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,200	-127,200	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	0	0	1,990,400	-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	0	0	922,720	-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	0	0	1,290,693	-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	3,647,847	0	0	3,647,847	0
11202015370203120006 112年度山坡地超限利用改正 造林計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,253	-156,253	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4月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
11202015370203140001 112年第六類健保業務補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897,000	-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	0	0	4,867,100	-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	0	0	200,000	-200,000	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	0	0	40,444	-40,444	0
11202015370204120001 112年度原住民族地區部落聯 絡道路養護分配及執行計畫(業 務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712,000	-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	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

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4月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	0	0	75,644	-75,644	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
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	0	0	7,818,512	-7,818,512	0
11202015370203240007 112年原住民保留地禁伐補償 計畫(獎補助費-資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	-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	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4月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	870,224,449	負債	250,572,449
流動資產	232,644,468	流動負債	233,943,051
專戶存款	205,240,165	應付帳款	20,387,801
零用金	200,000	應付代收款	69,892,091
應收帳款	445,692	應付其他政府款	20,960,583
其他應收款	2,669,246	預收其他政府款	122,702,576
應收其他政府款	6,686,719	其他負債	16,629,398
預付款	17,402,646	存入保證金	13,142,736
固定資產	636,133,727	應付保管款	3,486,662
土地	226,014,495	淨資產	619,652,000
房屋建築及設備	153,005,976	資產負債淨額	619,652,000
累計折舊－房屋建築及設備	-72,650,310	資產負債淨額	619,652,000
機械及設備	4,822,587		
累計折舊－機械及設備	-3,042,218		
交通及運輸設備	5,458,840		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,533,566		
雜項設備	3,707,602		
累計折舊－雜項設備	-2,306,648		
購建中固定資產	323,656,969		
無形資產			
電腦軟體			
其他資產	1,446,254		
暫付款	1,325,854		
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4月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	870,224,449	合 計	870,224,449
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	1,662,939	應付保證品	1,662,939
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4月30日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	73,869,585	394,775,596
公庫撥入數	28,870,477	244,895,476
罰款及賠償收入	20,456	78,337
規費收入	143,330	193,980
財產收益	-15,946	350,785
補助及協助收入	44,596,430	148,943,846
其他收入	254,838	313,172
支出	64,253,349	367,106,967
繳付公庫數	45,068,582	154,617,277
人事支出	3,116,021	17,554,620
業務支出	3,424,306	14,337,307
獎補助支出	11,918,043	177,640,544
折舊、折耗及攤銷	347,303	1,391,826
其他支出	379,094	1,565,393
收支餘絀	9,616,236	27,668,629

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4月30日

頁數：第 35 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	-864,964	80,355,666
機械及設備	4,766,357	-2,812,293	83,424	27,194	-229,925	1,780,369
交通及運輸設備	5,423,840	-2,379,410	35,000	0	-154,156	2,925,274
雜項設備	3,531,602	-2,165,967	176,000	0	-140,681	1,400,954
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	294,424	27,194	-1,389,726	312,476,758
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	916,440	964,890	0	323,656,969
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,100	0	0	2,100	0	0
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	916,440	966,990	0	323,656,969
合 計	716,449,789	-79,143,016	1,210,864	994,184	-1,389,726	636,133,727

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4月30日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計1,210,864元＝設備及投資預算執行增加數292,424元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）916,440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1,071,013元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數788,804元－財產管理系統無法登入財產帳1,565,393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1,176,273元。
2. 購置辦公設備單價未達1萬元，無須列為財產帳247,995元。
2. 墊付案編列預算轉正數141,125元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）916,440元，說明如下：

1. 購建中固定資產916,440元，係墊付案經費購置433,995元及墊付案編列預算轉正數482,445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4月30日

頁數：第 37 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	149,880,120	244,895,476	394,775,596	收入
		244,895,476	244,895,476	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	78,337		78,337	罰款及賠償收入
規費收入	193,980		193,980	規費收入
信託管理收入				
財產收入	350,785		350,785	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	148,943,846		148,943,846	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	313,172		313,172	其他收入
歲出	232,767,842	134,339,125	367,106,967	支出
		154,617,277	154,617,277	繳付公庫數
人事費	17,554,620		17,554,620	人事支出
業務費	13,092,338	1,244,969	14,337,307	業務支出
獎補助費	201,049,871	-23,409,327	177,640,544	獎補助支出
設備及投資	1,071,013	-1,071,013		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,391,826	1,391,826	折舊、折耗及攤銷
		1,565,393	1,565,393	其他支出
歲計餘絀	-82,887,722	110,556,351	27,668,629	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4月30日

頁數：第 38 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1,244,969元=墊付案執行數3,644,359元－墊付案編列預算轉正數2,399,390元。
4. 獎補助費與獎補助支出之調整數-23,409,327元=以前年度歲出保留實現數1,469,000＋墊付案執行數9,439,095元－墊付案編列預算轉正數34,317,422元。
5. 設備及投資-1,071,013元=－本年度設備及投資預算執行金額1,071,013元
6. 折舊、折耗及攤銷1,391,826元=本年度提列固定資產折舊1,389,726元＋無形資產攤銷2,100元。
7. 其他支出1,565,393元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額387,469元＋以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額788,804元＋墊付案執行數389,120元(含購建中固定資產轉出247,995元)。