

高雄市政府原住民事務委員會

會計月報

中華民國113年05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 33 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 34 頁至第 34 頁
二、收入支出表.....	第 35 頁至第 35 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 36 頁至第 37 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 38 頁至第 39 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5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	19,000	759	-	60,096
						-			79,096		
	03			04020150300	賠償收入	76,000	76,000	19,000	759	-	60,096
						-			79,096		
		01		04020150301	一般賠償收入	76,000	76,000	19,000	759	-	60,096
						-			79,096		
05				0502000000	規費收入	464,000	464,000	126,000	12,000	-	79,980
						-			205,980		
	03			05020150300	使用規費收入	464,000	464,000	126,000	12,000	-	79,980
						-			205,980		
		03		05020150303	資料使用費	10,000	10,000	2,000	-	-	2,500
						-			4,500		
		06		05020150306	場地設施使用費	454,000	454,000	124,000	12,000	-	77,480
						-			201,480		
07				0702000000	財產收入	1,657,000	1,657,000	513,000	100,603	-	-61,612
						-			451,388		
	01			07020150100	財產孳息	1,657,000	1,657,000	513,000	100,603	-	-61,612
						-			451,388		
		03		07020150103	租金收入	1,657,000	1,657,000	513,000	100,603	-	-61,612
						-			451,388		
09				0902000000	補助及協助收入	497,787,000	497,787,000	169,944,000	60,940,903	-	39,940,749
						-			209,884,749		
	01			09020150100	上級政府補助收入	497,787,000	497,787,000	169,944,000	60,940,903	-	39,940,749
						-			209,884,749		
		02		09020150102	計畫型補助收入	497,787,000	497,787,000	169,944,000	60,940,903	-	39,940,749
						-			209,884,749		
12				1202000000	其他收入	200,000	200,000	50,000	-	-	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5月31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	-	263,172	
					-		-	-		
					-		-	313,172		
		01		12020150201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	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	170,652,000	61,054,265	40,282,385	
					-		-	210,934,385		
				總計	500,184,000	500,184,000	170,652,000	61,054,265	40,282,385	
					-		-	210,934,385		

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5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				
01				3702015010000 一般行政	42,892,000	-	42,867,000	22,100,000	2,829,334	3,150,161
					-	-25,000			18,949,839	
					-	-			-	152,671
					-	-			-	
	01			3702015010100 行政管理	42,892,000	-	42,867,000	22,100,000	2,829,334	3,150,161
					-	-25,000			18,949,839	
					-	-			-	152,671
					-	-			-	
			10	100000 人事費	34,719,000	-	34,719,000	18,630,000	2,066,755	1,879,982
					-	-			16,750,018	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	8,149,000	-	8,124,000	3,454,000	754,579	1,270,179
					-	-25,000			2,183,821	
					-	-			-	152,671
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	8,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				3702015020000 原住民政	692,287,000	960,000	693,247,000	325,113,000	76,668,883	62,344,861
					-	-			262,768,139	
					-	-			-	16,054,979
					-	-			-	

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5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	39,290,000	19,618,066	12,022,383
					-	-		27,267,617		
					-	-		-		3,045,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	48,805,000	-	48,805,000	29,896,000	16,231,496	7,943,517
					-	-		21,952,483		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	26,224,000	-	26,224,000	9,394,000	3,386,570	4,078,866
					-	-		5,315,134		
					-	-		-		3,045,000
					-	-		-		-
	02			3702015020200 原住民衛生福利	135,958,000	960,000	136,918,000	58,995,000	11,044,415	29,869,231
					-	-		29,125,769		
					-	-		-		12,727,750
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	738,000	-	738,000	375,000	47,200	8,800
					-	-		366,200		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	10,691,000	-	10,991,000	3,506,000	795,376	432,654
					-	300,000		3,073,346		
					-	-		-		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5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	55,114,000	10,201,839	29,427,777
					-	-300,000		25,686,223		
					-	-		-	12,371,684	
					-	-		-	-	
	03			3702015020300 原住民經濟土地	479,038,000	-	479,038,000	225,596,000	45,994,452	19,945,197
					-	-		205,650,803		
					-	-		-	282,229	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	22,822,000	-	22,822,000	11,939,000	686,066	8,300,795
					-	-		3,638,205		
					-	-		-	282,229	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	456,216,000	-	456,216,000	213,657,000	45,308,386	11,644,402
					-	-		202,012,598		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3702015020400 原住民部落建設	2,262,000	-	2,262,000	1,232,000	11,950	508,050
					-	-		723,950		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,262,000	-	2,262,000	1,232,000	11,950	508,050
					-	-		723,950		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	960,000	736,154,000	347,213,000	79,498,217	65,495,022
					-	-25,000	-	281,717,978	-	16,207,650
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3702015010000 一般行政	1,006,000	-	1,031,000	121,000	-	39,770
					-	25,000	-	81,230	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702015010100 行政管理*	1,006,000	-	1,031,000	121,000	-	39,770
					-	25,000	-	81,230	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5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	-	1,031,000	121,000	-	39,770
					-	25,000		81,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3702015020000 原住民行政	239,949,000	-	239,949,000	75,756,000	285,579	47,555,927
					-	-		28,200,073		
					-	-		-		900,000
					-	-		-		
	01			3702015020100 原住民文化教育*	2,330,000	-	2,330,000	1,870,000	97,000	1,773,000
					-	-		97,000		
					-	-		-		900,000
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	280,000	97,000	183,000
					-	-		97,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	1,930,000	-	1,930,000	1,590,000	-	1,590,000
					-	-		-		
					-	-		-		900,000
					-	-		-		
	02			3702015020200 原住民衛生福利*	21,410,000	-	21,410,000	2,973,000	5,000	2,147,548
					-	-		825,452		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	2,618,000	5,000	2,010,686
					-	-		607,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	14,592,000	-	14,592,000	355,000	-	136,862
					-	-		218,138		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702015020300 原住民經濟土地*	6,934,000	-	6,934,000	3,884,000	-	2,701,280
					-	-		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	3,884,000	-	2,701,280
					-	-		1,182,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3702015020400 原住民部落建設*	209,275,000	-	209,275,000	67,029,000	183,579	40,934,099
					-	-		26,094,901		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	12,000,000	183,579	11,428,952
					-	-		571,048		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	121,878,000	-	121,878,000	55,029,000	-	29,505,147
					-	-		25,523,853		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	240,955,000	-	240,980,000	75,877,000	285,579	47,595,697
					-	25,000		28,281,303		
					-	-		-		900,000
					-	-		-		
				經資門合計	976,174,000	960,000	977,134,000	423,090,000	79,783,796	113,090,719
					-	-		309,999,281		
					-	-		-		17,107,650
					-	-		-		
03				7602015030000 公務人員退休及撫卹給付	3,045,374	-	3,045,374	3,045,374	497,517	-
					-	-		3,045,374		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602015030100 公務人員退休及撫卹給付	3,045,374	-	3,045,374	3,045,374	497,517	-
					-	-		3,045,374		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	3,045,374	-	3,045,374	3,045,374	497,517	-
					-	-		3,045,374	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902015050000 公務人員各項補助	196,600	-	196,600	196,600	192,100	-
					-	-		196,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902015050100 公務人員各項補助	196,600	-	196,600	196,600	192,100	-
					-	-		196,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	196,600	-	196,600	196,600	192,100	-
					-	-		196,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,241,974	-	3,241,974	3,241,974	689,617	-
					-	-		3,241,974	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	979,415,974	960,000	980,375,974	426,331,974	80,473,413	113,090,719
					-	-		313,241,255	-	
					-	-		-	17,107,650	
					-	-		-	-	

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5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5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5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5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				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	-	1,928	80,414	-	43,572					
		01			財產孳息	123,986	-	1,928	80,414	-	43,572					
			03		租金收入	123,986	-	1,928	80,414	-	43,572					
112	09				補助及協助收入	8,453,610	-	-	4,286,186	-	4,167,424					
		01			上級政府補助收入	8,453,610	-	-	4,286,186	-	4,167,424					
			02		計畫型補助收入	8,453,610	-	-	4,286,186	-	4,167,424					
					小計	8,577,596	-	1,928	4,366,600	-	4,210,996					

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5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	-	1,928	4,366,600	-	7,130,483
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,497,083	-	1,928	4,366,600	-	7,130,483
						-	-	-	-	-	-

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5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	-	306,166	14,025,387	-	13,215,893	-
						9,437,916	-	5,169	1,558,228	-	7,879,688	-
	01				原住民文化教育	268,420	-	247,840	247,840	-	20,580	-
						-	-	-	-	-		
	01				原住民文化教育*	3,523,621	-	58,326	58,326	-	3,465,295	-
						-	-	-	-	-		
	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5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	-	247,840	247,840	-	20,580	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			40	獎補助費*	181,580	-	58,326	58,326	-	123,254	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	02			原住民衛生福利	1,757,051	-	-	841,327	-	915,724	-							
					1,936,000	-	-	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	-							
					1,936,000	-	-	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	-	-	8,274,944	-	7,465,186	-							
					4,721,916	-	5,169	89,228	-	4,632,688	-							
			20	業務費	1,195,500	-	-	-	-	1,195,500	-							
					890,000	-	-	-	-	890,000	-							
			30	設備及投資*	10,224,329	-	-	4,227,078	-	5,997,251	-							
					4,721,916	-	5,169	89,228	-	4,632,688	-							
			40	獎補助費*	5,515,801	-	-	4,047,866	-	1,467,935	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
112	03			災害準備金	20,744,231	-	6,608,547	7,860,130	-	12,884,101	-							
					1,260,500	-	-	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5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	-	6,608,547	7,860,130	-	12,884,101	-
						1,260,500	-	-	704,745	-	555,755	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,260,500	-	-	704,745	-	555,755	-
			40		獎補助費*	20,744,231	-	6,608,547	7,860,130	-	12,884,101	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	47,985,511	-	6,914,713	21,885,517	-	26,099,994	-
						10,698,416	-	5,169	2,262,973	-	8,435,443	-
					經常門合計	7,400,971	-	247,840	5,264,117	-	2,136,854	-
						4,716,000	-	-	1,469,000	-	3,247,000	-
					資本門合計*	48,918,217	-	6,666,873	16,621,400	-	32,296,817	-
						8,856,116	-	5,169	793,973	-	8,062,143	-
					總計	56,319,188	-	6,914,713	21,885,517	-	34,433,671	-
						13,572,116	-	5,169	2,262,973	-	11,309,143	-

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5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	16,750,018		366,200	
1010 政務人員待遇	869,520			
1015 法定編制人員待遇	8,986,882			
1020 約聘僱人員待遇	822,890		263,322	
1025 技工及工友待遇	648,490			
1030 獎金	4,572,975		66,924	
1035 其他給與	128,000		8,800	
1040 加班費	99,042			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	56,770		8,532	
1055 保險	565,449		18,622	
2000 業務費	2,183,821	21,952,483	3,073,346	3,638,205
2006 水電費	217,941			
2009 通訊費	105,612			
2018 資訊服務費	42,000			
2021 其他業務租金			922,000	
2024 稅捐及規費	750			
2027 保險費	37,757			
2030 兼職費	116,000			
2051 物品	123,056			
2054 一般事務費	714,046	21,945,803	2,151,346	3,638,205
2063 房屋建築養護費	526,822			
2066 車輛及辦公器具養護費	101,930			
2072 國內旅費		6,680		

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5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
2093 特別費	197,907			
3000 設備及投資	81,230	97,000	607,314	
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	97,000	5,000	
4000 獎補助費	16,000	5,315,134	25,904,361	203,195,318
4020 地方政府對下級政府之補助		617,614	200,000	195,376,806
4030 對特種基金之補助			960,000	
4040 對國內團體之捐助		4,697,520	21,531,623	
4065 社會福利津貼及濟助			671,392	
4085 獎勵及慰問	16,000		1,125,000	7,818,512
4090 其他補助及捐助			1,416,346	
合計	19,031,069	27,364,617	29,951,221	206,833,523

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5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		3,045,374	196,600	20,358,192
1010 政務人員待遇				869,520
1015 法定編制人員待遇				8,986,882
1020 約聘僱人員待遇				1,086,212
1025 技工及工友待遇				648,490
1030 獎金		38,345		4,678,244
1035 其他給與			196,600	333,400
1040 加班費				99,042
1045 退休退職給付		2,189,242		2,189,242
1050 退休離職儲金		817,787		883,089
1055 保險				584,071
2000 業務費	723,950			31,571,805
2006 水電費				217,941
2009 通訊費				105,612
2018 資訊服務費				42,000
2021 其他業務租金				922,000
2024 稅捐及規費				750
2027 保險費				37,757
2030 兼職費				116,000
2051 物品				123,056
2054 一般事務費	723,950			29,173,350
2063 房屋建築養護費				526,822
2066 車輛及辦公器具養護費				101,930
2072 國內旅費				6,680

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5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
2093 特別費				197,907
3000 設備及投資	571,048			1,356,592
3015 公共建設及設施費	571,048			1,173,362
3030 資訊軟硬體設備費				56,230
3035 雜項設備費				127,000
4000 獎補助費	25,523,853			259,954,666
4020 地方政府對下級政府之補助	25,523,853			221,718,273
4030 對特種基金之補助				960,000
4040 對國內團體之捐助				26,229,143
4065 社會福利津貼及濟助				671,392
4085 獎勵及慰問				8,959,512
4090 其他補助及捐助				1,416,346
合計	26,818,851	3,045,374	196,600	313,241,255

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5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	215,300,985	0	0	0	0	375,626	0	0	215,676,611
本年度	210,934,385	0	0	0	0	0	0	0	210,934,385
04030100 一般賠償收入	79,096	0	0	0	0	0	0	0	79,096
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	201,480	0	0	0	0	0	0	0	201,480
07010300 租金收入	451,388	0	0	0	0	0	0	0	451,388
09010200 計畫型補助收入	209,884,749	0	0	0	0	0	0	0	209,884,749
12020100 收回以前年度歲出	313,172	0	0	0	0	0	0	0	313,172
以前年度	4,366,600	0	0	0	0	375,626	0	0	4,742,226
一、以前年度應收(保留) 數	4,366,600	0	0	0	0	0	0	0	4,366,600
112年度 07010300 租金收入	80,414	0	0	0	0	0	0	0	80,414

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5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	4,286,186	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	375,626	0	0	375,626
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	375,626	0	0	375,626
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5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5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	337,389,745	17,107,650	0	0	200,000	1,428,523	0	35,593,962	0	46,793,046	344,926,834	135,841,825
本年度	313,241,255	17,107,650	0	0	200,000	0	0	0	0	0	330,548,905	95,783,069
一、本年度經費	309,999,281	17,107,650	0	0	200,000	0	0	0	0	0	327,306,931	95,783,069
0137010100 行政管理	18,949,839	152,671	0	0	200,000	0	0	0	0	0	19,302,510	2,797,490
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	27,267,617	3,045,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,312,617	8,977,383
0137020100* 原住民文化教育	97,000	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	997,000	873,000
0137020200 原住民衛生福利	29,125,769	12,727,750	0	0	0	0	0	0	0	0	41,853,519	17,141,481
0137020200* 原住民衛生福利	825,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,452	2,147,548
0137020300 原住民經濟土地	205,650,803	282,229	0	0	0	0	0	0	0	0	205,933,032	19,662,968

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5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)		
0137020300* 原住民經濟土地	1,182,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,182,720	2,701,280
0137020400 原住民部落建設	723,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723,950	508,050
0137020400* 原住民部落建設	26,094,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,094,901	40,934,099
二、統籌科目	3,241,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,241,974	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,045,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,045,374	0
0989050100 公務人員各項補助	196,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,600	0
以前年度	24,148,490	0	0	0	0	1,428,523	0	0	0	0	25,577,013	40,058,756
一、以前年度應付(保留)數	24,148,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,148,490	40,058,756
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5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 0137020100 原住民文化教育	247,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,840	20,580
112年度 0137020100* 原住民文化教育	58,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,326	3,465,295
112年度 0137020200 原住民衛生福利	2,310,327	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	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	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	8,364,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,364,172	11,261,985
112年度 0989030100* 災害準備金	8,564,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,564,875	13,439,856
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,428,523	0	0	0	0	1,428,523	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

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5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)		
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,124,923	0	0	0	0	1,124,923	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	35,593,962	0	46,793,046	-11,199,084	0
11102015370201120002 110年原住民族部落大學獎勵 金經費(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,708	-261,708	0
11102015370201120003 111年度原住民族部落大學實 施計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,569	-70,569	0
11102015370201120003 111年度原住民族部落大學實 施計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,859,084	-3,859,084	0
11102015370201230001 111年度原住民族部落大學實 施計畫(設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,050	-80,050	0
11102015370201230001 111年度原住民族部落大學實 施計畫(設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,950	-16,950	0
11102015370101120002 111年度推動都市原住民族基 本權利及自治事項實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	-32,000	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

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5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)		
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	0	0	264,150	-264,150	0
11202015370201120005 112年度原住民族語保母獎助 計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,479,000	-1,479,000	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
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

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5月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
11202015370201120002 112年第22屆全國原住民族 行政盃桌球錦標賽(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	-3,000,000	0
11202015370203120005 112年度原住民保留地竹林更 新獎勵計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	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
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

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5月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11202015370201140001 112年度公文族語書寫補助計 畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,500	-67,500	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	0	0	869,579	-869,579	0
11202015370201120006 112年度原住民族語保母獎助 計畫增撥補助款(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	74,250	0	0	74,250	0
11302015370204240001 高雄市茂林區公所辦公廳舍及代 表會拆除重建(合併規劃公共托 育)工程	0	0	0	0	0	0	0	21,407,700	0	0	21,407,700	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5月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11302015370202120002 113年度前瞻基礎建設推動人 力計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	133,295	0	0	133,295	0
11302015370203120001 113年度原住民族土地古道、 文化遺址及環境永續維護計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	170,128	0	0	170,128	0
11302015370203140001 113年度原住民族土地古道、 文化遺址及環境永續維護計畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	5,168,415	0	0	5,168,415	0
11302015370203140002 112年度登革熱防治工作經費 (獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000	0

高雄市政府原住民事務委員會

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	846,150,239	負債	211,443,130
流動資產	201,038,316	流動負債	194,817,204
專戶存款	173,930,937	應付帳款	20,081,635
零用金	200,000	應付代收款	71,482,278
應收帳款	443,764	應付其他政府款	14,352,036
其他應收款	2,669,246	預收其他政府款	88,901,255
應收其他政府款	6,686,719	其他負債	16,625,926
預付款	17,107,650	存入保證金	13,114,840
固定資產	644,571,047	應付保管款	3,511,086
土地	234,795,837	淨資產	634,707,109
房屋建築及設備	153,005,976	資產負債淨額	634,707,109
累計折舊－房屋建築及設備	-72,866,551	資產負債淨額	634,707,109
機械及設備	4,822,587		
累計折舊－機械及設備	-3,095,980		
交通及運輸設備	5,458,840		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,572,105		
雜項設備	3,707,602		
累計折舊－雜項設備	-2,342,128		
購建中固定資產	323,656,969		
其他資產	540,876		
暫付款	420,476		
存出保證金	120,400		
合 計	846,150,239	合 計	846,150,239
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	1,263,894	應付保證品	1,263,894
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5月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	161,085,623	555,861,219
公庫撥入數	100,031,358	344,926,834
罰款及賠償收入	759	79,096
規費收入	12,000	205,980
財產收益	100,603	451,388
補助及協助收入	60,940,903	209,884,749
其他收入	0	313,172
支出	154,391,856	521,498,823
繳付公庫數	61,059,334	215,676,611
人事支出	2,803,572	20,358,192
業務支出	5,068,419	19,405,726
獎補助支出	84,922,761	262,563,305
折舊、折耗及攤銷	344,022	1,735,848
其他支出	193,748	1,759,141
收支餘絀	6,693,767	34,362,396

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5月31日

頁數：第 36 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	8,781,342	0	0	234,795,837
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	-1,081,205	80,139,425
機械及設備	4,766,357	-2,812,293	163,474	107,244	-283,687	1,726,607
交通及運輸設備	5,423,840	-2,379,410	35,000	0	-192,695	2,886,735
雜項設備	3,531,602	-2,165,967	176,000	0	-176,161	1,365,474
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	9,155,816	107,244	-1,733,748	320,914,078
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	10,072,256	1,074,234	-1,733,748	644,571,047

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5月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計10,072,256元＝設備及投資預算執行增加數374,474元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）9,697,782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1,356,592元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數793,973元－財產管理系統無法登入財產帳1,776,091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1,365,021元。
2. 購置辦公設備單價未達1萬元，無須列為財產帳252,995元。
2. 墊付案編列預算轉正數158,075元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）9,697,782元，說明如下：

1. 土地8,781,342元，係113年度公告土地現值增值8,781,342元。
2. 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5月31日

頁數：第 38 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	210,934,385	344,926,834	555,861,219	收入
		344,926,834	344,926,834	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	79,096		79,096	罰款及賠償收入
規費收入	205,980		205,980	規費收入
信託管理收入				
財產收入	451,388		451,388	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	209,884,749		209,884,749	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	313,241,255	208,257,568	521,498,823	支出
		215,676,611	215,676,611	繳付公庫數
人事費	20,358,192		20,358,192	人事支出
業務費	31,571,805	-12,166,079	19,405,726	業務支出
獎補助費	259,954,666	2,608,639	262,563,305	獎補助支出
設備及投資	1,356,592	-1,356,592		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,735,848	1,735,848	折舊、折耗及攤銷
		1,759,141	1,759,141	其他支出
歲計餘絀	-102,306,870	136,669,266	34,362,396	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5月31日

頁數：第 39 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-12,166,079元=墊付案執行數3,947,782元-墊付案編列預算轉正數16,113,861元。
4. 獎補助費與獎補助支出之調整數2,608,639元=以前年度歲出保留實現數1,469,000+墊付案執行數36,075,210元-墊付案編列預算轉正數34,935,571元。
5. 設備及投資-1,356,592元=-本年度設備及投資預算執行金額1,356,592元
6. 折舊、折耗及攤銷1,735,848元=本年度提列固定資產折舊1,733,748元+無形資產攤銷2,100元。
7. 其他支出1,759,141元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額576,048元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額793,973元+墊付案執行數389,120元(含購建中固定資產轉出247,995元)。