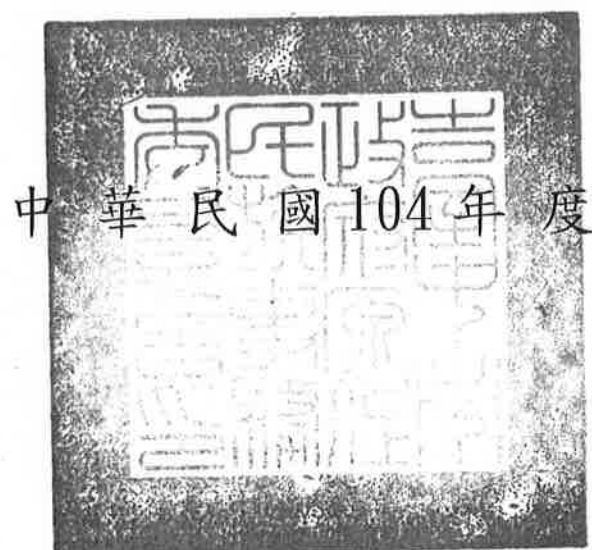


臺中市政府原住民族事務委員會



中華民國104年度

單位決算

(104年1月1日至104年12月31日)

臺中市政府原住民族事務委員會

歲入來源別決算表

經常門

中華民國104年度

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算 數					比較 增減數	說明	
					本年 度 預算 數	預 算 增 減 數	合 計	實現數	應 收 數			保留 數			合 計
									已預 收 之數	尚未 收入 數	小計				
				經常門資本門合計	-	56,189,000	56,189,000	56,050,793	-	-	-	-	56,050,793	-138,207	
				經常門合計	-	56,189,000	56,189,000	56,050,793	-	-	-	-	56,050,793	-138,207	
01				03020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	16,451	-	-	-	-	16,451	16,451	
	01			03020080000 臺中市政府原住民族事務委員會	-	-	-	16,451	-	-	-	-	16,451	16,451	
		02		03020080300 賠償收入	-	-	-	16,451	-	-	-	-	16,451	16,451	
			01	03020080301 一般賠償收入	-	-	-	16,451	-	-	-	-	16,451	16,451	
02				04020000000 規費收入	-	-	-	186,000	-	-	-	-	186,000	186,000	
	01			04020080000 臺中市政府原住民族事務委員會	-	-	-	186,000	-	-	-	-	186,000	186,000	
			01	04020080200 使用規費收入	-	-	-	186,000	-	-	-	-	186,000	186,000	
			01	04020080213 場地設施使用費	-	-	-	186,000	-	-	-	-	186,000	186,000	
03				06020000000 財產收入	-	-	-	490,348	-	-	-	-	490,348	490,348	
	01			06020080000 臺中市政府原住民族事務委員會	-	-	-	490,348	-	-	-	-	490,348	490,348	
			01	06020080100 財產孳息	-	-	-	16,904	-	-	-	-	16,904	16,904	
			01	06020080101 利息收入	-	-	-	16,904	-	-	-	-	16,904	16,904	
			02	06020080500 廢舊物資售價	-	-	-	473,444	-	-	-	-	473,444	473,444	
			01	06020080501 廢舊物資售價	-	-	-	473,444	-	-	-	-	473,444	473,444	
04				08020000000 補助收入	-	56,189,000	56,189,000	53,564,087	-	-	-	-	53,564,087	-2,624,913	
	01			08020080000 臺中市政府原住民族事務委員會	-	56,189,000	56,189,000	53,564,087	-	-	-	-	53,564,087	-2,624,913	
			01	08020080100 上級政府補助收入	-	56,189,000	56,189,000	53,564,087	-	-	-	-	53,564,087	-2,624,913	
			01	08020080102 計畫型補助收入	-	56,189,000	56,189,000	53,564,087	-	-	-	-	53,564,087	-2,624,913	
05				11020000000 其他收入	-	-	-	1,793,907	-	-	-	-	1,793,907	1,793,907	
	01			11020080000 臺中市政府原住民族事務委員會	-	-	-	1,793,907	-	-	-	-	1,793,907	1,793,907	
			01	11020080200 雜項收入	-	-	-	1,793,907	-	-	-	-	1,793,907	1,793,907	
			01	11020080201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,746,013	-	-	-	-	1,746,013	1,746,013	
			02	11020080210 其他雜項收入	-	-	-	47,894	-	-	-	-	47,894	47,894	

臺中市政府
歲出機關

中華民國

經常門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	323,117,855	69,136,256	392,254,111	315,929,030	-	-	-
				經常門資本門合計	321,502,000	69,136,256	390,638,256	314,313,175	-	-	-
				經常門合計	269,752,000	61,674,256	331,426,256	303,503,534	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	269,752,000	61,674,256	331,426,256	303,503,534	-	-	-
	01			00020080000 臺中市政府原住民族事務 委員會	269,752,000	61,674,256	331,426,256	303,503,534	-	-	-
		01		330200801330100 一般行政	36,317,000	112,710	36,429,710	31,816,138	-	-	-
		01		330200801330101 行政管理	36,317,000	112,710	36,429,710	31,816,138	-	-	-
				010000人事費	32,005,000	-	32,005,000	28,022,838	-	-	-
				020000業務費	4,294,000	112,710	4,406,710	3,789,300	-	-	-
				040000獎補助費	18,000	-	18,000	4,000	-	-	-
		02		330200801330200 原住民族文教福利業務	219,778,000	28,048,280	247,826,280	235,839,942	-	-	-
		01		330200801330201 綜合企劃	1,768,000	40,000	1,808,000	1,097,289	-	-	-
				020000業務費	1,768,000	40,000	1,808,000	1,097,289	-	-	-
		02		330200801330202 教育文化	47,750,000	18,880,650	66,630,650	65,963,778	-	-	-
				020000業務費	4,800,000	6,248,360	11,048,360	11,028,853	-	-	-
				040000獎補助費	42,950,000	12,632,290	55,582,290	54,934,925	-	-	-
		03		330200801330203 社會福利	166,713,000	8,368,630	175,081,630	165,077,267	-	-	-
				010000人事費	-	1,150,000	1,150,000	1,029,174	-	-	-
				020000業務費	4,316,000	2,404,630	6,720,630	5,829,750	-	-	-
				040000獎補助費	162,397,000	4,814,000	167,211,000	158,218,343	-	-	-
		04		330200801330204 原住民族綜合服務中心	3,547,000	759,000	4,306,000	3,701,608	-	-	-
				020000業務費	3,547,000	759,000	4,306,000	3,701,608	-	-	-

民族事務委員會

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
-	57,464,789	57,464,789	373,393,819	-18,860,292	-	
-	57,464,789	57,464,789	371,777,964	-18,860,292	-	
-	10,022,000	10,022,000	313,525,534	-17,900,722	-	
-	10,022,000	10,022,000	313,525,534	-17,900,722	-	
-	10,022,000	10,022,000	313,525,534	-17,900,722	-	
-	-	-	31,816,138	-4,613,572	-	
-	-	-	31,816,138	-4,613,572	-	
-	-	-	28,022,838	-3,982,162	-	
-	-	-	3,789,300	-617,410	-	預算增減數112,710元 =第一預備金112,710
-	-	-	4,000	-14,000	-	
-	107,000	107,000	235,946,942	-11,879,338	-	
-	-	-	1,097,289	-710,711	-	
-	-	-	1,097,289	-710,711	-	預算增減數40,000元= 追加減預算數40,000
-	-	-	65,963,778	-666,872	-	
-	-	-	11,028,853	-19,507	-	預算增減數6,248,360 元=追加減預算數 4,300,000+第一預備 金120,000+第二預備 金1,128,360+經費流
-	-	-	54,934,925	-647,365	-	預算增減數 12,632,290元=追加減 預算數9,154,000+第 二預備金4,178,290+ 經費流用-700,000
-	107,000	107,000	165,184,267	-9,897,363	-	
-	-	-	1,029,174	-120,826	-	預算增減數1,150,000 元=追加減預算數 1,150,000
-	-	-	5,829,750	-890,880	-	預算增減數2,404,630 元=追加減預算數 1,396,000+第二預備 金4,000,000
-	107,000	107,000	158,325,343	-8,885,657	-	預算增減數4,814,000 元=追加減預算數 4,814,000
-	-	-	3,701,608	-604,392	-	
-	-	-	3,701,608	-604,392	-	預算增減數759,000元 =追加減預算數 759,000

臺中市政府
歲出機關

中華民國

經常門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
			03	330200801330300 原住民土地管理業務	5,380,000	7,105,000	12,485,000	6,888,317	-	-	-
			01	330200801330301 原住民土地管理業務	5,380,000	7,105,000	12,485,000	6,888,317	-	-	-
				010000人事費	30,000	-	30,000	11,428	-	-	-
				020000業務費	5,250,000	1,293,000	6,543,000	1,111,370	-	-	-
				040000獎補助費	100,000	5,812,000	5,912,000	5,765,519	-	-	-
			04	330200801330400 原住民經濟建設業務	7,977,000	26,707,976	34,684,976	28,959,137	-	-	-
			01	330200801330401 產業經濟輔導	7,796,000	19,907,976	27,703,976	22,140,487	-	-	-
				010000人事費	40,000	-	40,000	-	-	-	-
				020000業務費	3,851,000	13,999,976	17,850,976	15,733,528	-	-	-
				040000獎補助費	3,905,000	5,908,000	9,813,000	6,406,959	-	-	-
			02	330200801330402 住宅業務	181,000	6,800,000	6,981,000	6,818,650	-	-	-
				020000業務費	181,000	300,000	481,000	318,650	-	-	-
				040000獎補助費	-	6,500,000	6,500,000	6,500,000	-	-	-
			05	330200801337900 第一預備金	300,000	-299,710	290	-	-	-	-
			01	330200801337901 第一預備金	300,000	-299,710	290	-	-	-	-
				090000預備金	300,000	-299,710	290	-	-	-	-

民族事務委員會

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	合 計 (2)			
-	5,000,000	5,000,000	11,888,317	-596,683	-	
-	5,000,000	5,000,000	11,888,317	-596,683	-	
-	-	-	11,428	-18,572	-	
-	5,000,000	5,000,000	6,111,370	-431,630	-	預算增減數1,293,000 元=追加減預算數 1,293,000
-	-	-	5,765,519	-146,481	-	預算增減數5,812,000 元=追加減預算數 5,812,000
-	4,915,000	4,915,000	33,874,137	-810,839	-	
-	4,915,000	4,915,000	27,055,487	-648,489	-	
-	-	-	-	-40,000	-	
-	1,810,000	1,810,000	17,543,528	-307,448	-	預算增減數 13,999,976元=追加減 預算數11,327,000+第 一預備金67,000+第二 預備金2,605,976
-	3,105,000	3,105,000	9,511,959	-301,041	-	預算增減數5,908,000 元=追加減預算數 5,908,000
-	-	-	6,818,650	-162,350	-	
-	-	-	318,650	-162,350	-	預算增減數300,000元 =追加減預算數 300,000
-	-	-	6,500,000	-	-	預算增減數6,500,000 元=追加減預算數 6,500,000
-	-	-	-	-290	-	
-	-	-	-	-290	-	
-	-	-	-	-290	-	預算增減數-299,710 元=第一預備金- 299,710

臺中市政府
歲出機關

中華民國

資本門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	51,750,000	7,462,000	59,212,000	10,809,641	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	51,750,000	7,462,000	59,212,000	10,809,641	-	-	-
	01			00020080000 臺中市政府原住民族事務 委員會	51,750,000	7,462,000	59,212,000	10,809,641	-	-	-
		01		330200801339000 一般建築及設備	51,750,000	7,462,000	59,212,000	10,809,641	-	-	-
			01	330200801339001 一般建築及設備	51,750,000	7,462,000	59,212,000	10,809,641	-	-	-
				030000設備及投資	51,550,000	410,000	51,960,000	4,087,251	-	-	-
				040000獎補助費	200,000	7,052,000	7,252,000	6,722,390	-	-	-

民族事務委員會

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	47,442,789	47,442,789	58,252,430	-959,570		
-	47,442,789	47,442,789	58,252,430	-959,570		
-	47,442,789	47,442,789	58,252,430	-959,570		
-	47,442,789	47,442,789	58,252,430	-959,570		
-	47,442,789	47,442,789	58,252,430	-959,570		
-	47,442,789	47,442,789	51,530,040	-429,960		預算增減數410,000元 =追加減預算數 100,000+第二預備金 310,000
-	-	-	6,722,390	-529,610		預算增減數7,052,000 元=追加減預算數 7,052,000

臺中市政府
歲出機關

中華民國

統籌支撥

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決			
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		小 計
									已預付 之 數	尚 未 支付數	
				統籌支撥科目合計	1,615,855	-	1,615,855	1,615,855	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	1,615,855	-	1,615,855	1,615,855	-	-	-
	01			00020080000 臺中市政府原住民族事務 委員會	1,615,855	-	1,615,855	1,615,855	-	-	-
		01		750200806750100 公務人員退休給付	700,740	-	700,740	700,740	-	-	-
			01	750200806750101 公務人員退休給付	700,740	-	700,740	700,740	-	-	-
				010000人事費	700,740	-	700,740	700,740	-	-	-
		02		890200810890200 公務人員各項補助	915,115	-	915,115	915,115	-	-	-
			01	890200810890201 公務人員各項補助	915,115	-	915,115	915,115	-	-	-
				010000人事費	915,115	-	915,115	915,115	-	-	-

民族事務委員會

別決算表

104 年度

單位：新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	-	-	1,615,855	-	-	-
-	-	-	1,615,855	-	-	-
-	-	-	1,615,855	-	-	-
-	-	-	700,740	-	-	-
-	-	-	700,740	-	-	-
-	-	-	700,740	-	-	-
-	-	-	915,115	-	-	-
-	-	-	915,115	-	-	-
-	-	-	915,115	-	-	-

臺中市政府原住民族事務委員會
重大計畫執行績效報告表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額 A	可支用預算數		本期執行數										累計執行數				執行數占預算數之比率		本期執行數占可用預算數未達80%之原及其改進措施	計畫執行進度		總計畫目標達成情形	總實際進度未定之改善措施													
		以前年度保留轉入數 B	本年度預算數 C	以前年度					本年度					實現數 N	應付數 O	賸餘數 P	合計 Q=N+O+P	本期執行數占可用預算數之比率 R=W/D	累計執行數占本年度編列預算數之比率 S=Q/A		預定	實際															
		合計 D=B+C			實現數 E	應付數 F	賸餘數 G	小計 H=E+F+G	實現數 I	應付數 J	賸餘數 K	小計 L=I+J+K	合計 M=H+L								年累計%	總累計%			年累計%	總累計%											
																																				無	

臺中市政府原住民族事務委員會
以前年度歲入轉入數決算表

經常門

中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明	
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數		保留數
###	08				總計	12,503,453	-	740,859	-	11,162,594	-	-	-	600,000	-	
					經常門合計	12,503,453	-	740,859	-	11,162,594	-	-	-	600,000	-	
					102年度經常門合計	2,400,000	-	-	-	1,800,000	-	-	-	600,000	-	
					補助收入	2,400,000	-	-	-	1,800,000	-	-	-	600,000	-	
					上級政府補助收入	2,400,000	-	-	-	1,800,000	-	-	-	600,000	-	
					計畫型補助收入	2,400,000	-	-	-	1,800,000	-	-	-	600,000	-	
###	08				103年度經常門合計	10,103,453	-	740,859	-	9,362,594	-	-	-	-	-	
					補助收入	10,103,453	-	740,859	-	9,362,594	-	-	-	-	-	
					上級政府補助收入	10,103,453	-	740,859	-	9,362,594	-	-	-	-	-	
					計畫型補助收入	10,103,453	-	740,859	-	9,362,594	-	-	-	-	-	

臺中市政府原住民族事務委員會
以前年度歲出轉入數決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	
					總 計		32,635,416		1,672,178		28,638,238				2,325,000
					經常門合計		8,796,000		1,075,651		5,395,349				2,325,000
102					102年度經常門合計		4,167,000				2,083,500				2,083,500
	33				民政支出		4,167,000				2,083,500				2,083,500
		02			原住民文教福利業務		4,167,000				2,083,500				2,083,500
			02		教育文化		4,167,000				2,083,500				2,083,500
				02	業務費		4,167,000				2,083,500				2,083,500
103					103年度經常門合計		4,629,000		1,075,651		3,311,849				241,500
	33				民政支出		4,629,000		1,075,651		3,311,849				241,500
		02			原住民文教福利業務		450,000		249,651		200,349				
			02		教育文化		150,000		89,651		60,349				
				02	業務費		150,000		89,651		60,349				
			03		社會福利		300,000		160,000		140,000				
				02	業務費		300,000		160,000		140,000				
		04			原住民經濟建設業務		4,179,000		826,000		3,111,500				241,500
			01		產業經濟輔導		4,179,000		826,000		3,111,500				241,500
				02	業務費		4,179,000		826,000		3,111,500				241,500
103					資本門合計		23,839,416		596,527		23,242,889				
	33				103年度資本門合計		23,839,416		596,527		23,242,889				
					民政支出		23,839,416		596,527		23,242,889				
		90			一般建築及設備		23,839,416		596,527		23,242,889				
			01		一般建築及設備		23,839,416		596,527		23,242,889				
				03	設備及投資		23,689,416		596,527		23,092,889				
				04	獎補助費		150,000				150,000				

臺中市政府原住民族事務委員會

歲入類平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
應收歲入款 以前年度部分	110500 600,000 600,000	應納庫款	121300 600,000
合 計	600,000	合 計	600,000
附註： 保管品 債權憑證 合 計		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證 合 計	

臺中市政府原住民族事務委員會

經費類平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額		
經費結存-存款	210200	2,872,465	保管款	221000	745,998
保留庫款	210700	59,789,789	應付保管有價證券	221200	208,350
以前年度部分		2,325,000	代收款	221300	1,576,025
本年度部分		57,464,789	代辦經費	221500	550,442
預付費用-暫付款	211214	299,840	應付歲出保留款	222400	59,789,789
保管有價證券	212300	208,350	以前年度部分		2,325,000
			本年度部分		57,464,789
			經費賸餘-待納庫部分	231000	299,840
			本年度部分		299,840
合 計	63,170,444	合 計	63,170,444		
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證			
合 計		合 計			

臺中市政府原住民族事務委員會
中程資本支出決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	年度	經費需求 總數(1)	截至本年度止 已編列預算數	分配 累計數 (2)	決算數			分配數餘額 (2)-(3)	計畫尚未 執行餘額 (1)-(3)	說明
					實現 累計數	應付數	保留數			
			無							