

臺中市政府原住民族事務委員會

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
01				01020000000 稅課收入	- 99,000	99,000	99,000	- 99,000	-	-
	17			01020081700 統籌分配稅	- 99,000	99,000	99,000	- 99,000	-	-
		02		01020081702 特別統籌	- 99,000	99,000	99,000	- 99,000	-	-
04				04020000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	- 106,554	-	106,554
	03			04020080300 賠償收入	- -	-	-	- 106,554	-	106,554
		01		04020080301 一般賠償收入	- -	-	-	- 106,554	-	106,554
05				05020000000 規費收入	60,000 -	60,000	52,000	-9,250 70,442	-	18,442
	03			05020080300 使用規費收入	60,000 -	60,000	52,000	-9,250 70,442	-	18,442
		03		05020080303 資料使用費	- -	-	-	- 42	-	42
		06		05020080306 場地設施使用費	60,000 -	60,000	52,000	-9,250 70,400	-	18,400
07				07020000000 財產收入	11,000 -	11,000	7,000	- 84,507	-	77,507
	01			07020080100 財產孳息	8,000 -	8,000	4,000	- 43,003	-	39,003
		01		07020080101 利息收入	8,000 -	8,000	4,000	- 43,003	-	39,003
	05			07020080500 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	3,000	- 41,504	-	38,504
		01		07020080501 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	3,000	- 41,504	-	38,504
09				09020000000 補助及協助收入	196,258,000 -40,051,000	156,207,000	144,541,000	8,143,829 108,831,050	-	-35,709,950
	01			09020080100 上級政府補助收入	196,258,000 -40,051,000	156,207,000	144,541,000	8,143,829 108,831,050	-	-35,709,950
		02		09020080102 計畫型補助收入	196,258,000 -40,051,000	156,207,000	144,541,000	8,143,829 108,831,050	-	-35,709,950

臺中市政府原住民族事務委員會

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
12				12020000000 其他收入	- -	-	-	- 204,148	-	204,148
	02			12020080200 雜項收入	- -	-	-	- 204,148	-	204,148
		01		12020080201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 185,148	-	185,148
		10		12020080210 其他雜項收入	- -	-	-	- 19,000	-	19,000
				經常門合計	196,329,000 -39,952,000	156,377,000	144,699,000	8,134,579 109,395,701	-	-35,303,299
				總計	196,329,000 -39,952,000	156,377,000	144,699,000	8,134,579 109,395,701	-	-35,303,299

臺中市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/1

臺中市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/1

臺中市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/1

臺中市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第4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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	5,901,000	-	5,931,000	4,923,000	308,708	2,220,230
					30,000	-			2,702,770	
					-	-			-	-
					-	-				
03				3702008030000 原住民土地管理業務	6,627,000	-	7,209,000	7,006,000	431,073	3,036,673
					582,000	-			3,969,327	
					-	-			-	50,000
					-	-				
	01			3702008030100 原住民土地管理業務	6,627,000	-	7,209,000	7,006,000	431,073	3,036,673
					582,000	-			3,969,327	
					-	-			-	50,000
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,414,000	-	1,516,000	1,333,000	96,602	585,790
					102,000	-			747,210	
					-	-			-	50,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,183,000	-	5,663,000	5,663,000	334,471	2,440,883
					480,000	-			3,222,117	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702008040000 原住民經濟建設業務	25,507,000	-	22,326,000	19,194,000	302,701	10,786,038
					-3,181,000	-			8,407,962	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702008040100 產業經濟輔導	24,384,000	-	21,154,000	18,317,000	183,971	10,419,721
					-3,230,000	-			7,897,279	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/1

臺中市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第5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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	23,144,000	-	17,274,000	14,701,000	156,358	10,039,558
					-5,870,000	-			4,661,442	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	3,840,000	3,576,000	27,613	340,163
					2,640,000	-			3,235,837	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702008040200 住宅業務	1,123,000	-	1,172,000	877,000	118,730	366,317
					49,000	-			510,683	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,123,000	-	1,172,000	877,000	118,730	366,317
					49,000	-			510,683	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702008980000 第一預備金	300,000	-	210,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-90,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702008980100 第一預備金	300,000	-	210,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-90,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	300,000	-	210,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-90,000	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/1

臺中市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/1

臺中市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第7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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費*	260,000	-	260,000	260,000	60,000	65,000
					-	-			195,000	
					-	-			-	65,000
					-	-				
	03			3702008020300 社會福利*	16,400,000	-	16,400,000	15,242,000	2,316,000	2,500,000
					-	-			12,742,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	13,900,000	-	13,900,000	12,742,000	2,316,000	-
					-	-			12,742,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3702008020400 原住民綜合服務中心*	2,080,000	-	2,140,000	2,140,000	21,500	2,045,000
					60,000	-			95,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,080,000	-	2,140,000	2,140,000	21,500	2,045,000
					60,000	-			95,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702008040000 原住民經濟建設業務	119,943,000	-	85,140,000	54,594,000	699,588	39,993,877
					-34,803,000	-			14,600,123	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702008040100 產業經濟輔導*	106,083,000	-	77,108,000	46,562,000	104,969	38,982,896
					-28,975,000	-			7,579,104	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/1

臺中市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第8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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	85,559,000	-	49,022,000	28,059,000	104,969	20,837,811
					-35,750,000	-787,000			7,221,189	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	20,524,000	-	28,086,000	18,503,000	-	18,145,085
					6,775,000	787,000			357,915	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702008040200 住宅業務*	13,860,000	-	8,032,000	8,032,000	594,619	1,010,981
					-5,828,000	-			7,021,019	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	13,860,000	-	8,032,000	8,032,000	594,619	1,010,981
					-5,828,000	-			7,021,019	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702008900000 一般建築及設備	890,000	-	890,000	890,000	-	740
					-	-			889,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702008900100 一般建築及設備*	890,000	-	890,000	890,000	-	740
					-	-			889,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	890,000	-	890,000	890,000	-	740
					-	-			889,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	140,303,000	-	105,650,000	73,946,000	3,140,248	45,063,375
					-34,743,000	-			28,882,625	
					90,000	-			-	65,000
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/1

臺中市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/1

臺中市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	652,338,158	-	616,042,158	518,540,158	54,400,526	123,077,560
					-36,296,000	-			395,462,598	
					-	-			-	35,370,031
					-	-				

臺中市政府原住民族事務委員會
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1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 號 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
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	5,938,439	-	61,561
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	5,938,439	-	61,561
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	5,938,439	-	61,561
					小計	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	5,938,439	-	61,561
111	09				補助及協助收入	900,000	-	900,000	-	-
						14,516,809	-	10,480,109	-	4,036,700
		01			上級政府補助收入	900,000	-	900,000	-	-
						14,516,809	-	10,480,109	-	4,036,700
			02		計畫型補助收入	900,000	-	900,000	-	-
						14,516,809	-	10,480,109	-	4,036,700
					小計	900,000	-	900,000	-	-
						14,516,809	-	10,480,109	-	4,036,700
					經常門合計	900,000	-	900,000	-	-
						20,516,809	-	16,418,548	-	4,098,261
					總計	900,000	-	900,000	-	-
						20,516,809	-	16,418,548	-	4,098,261

臺中市政府原住民族事務委員會
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1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 號 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
108	03				原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-
						128,218	-	-	-	128,218	-
		01			原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-
						128,218	-	-	-	128,218	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						128,218	-	-	-	128,218	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						128,218	-	-	-	128,218	-
109	03				原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-
						147,246	-	-	-	147,246	-
		01			原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-
						147,246	-	-	-	147,246	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						147,246	-	-	-	147,246	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						147,246	-	-	-	147,246	-
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						387,785	-	175,517	-	212,268	-
		01			行政管理*	-	-	-	-	-	-
						387,785	-	175,517	-	212,268	-
				02	一般業務*	-	-	-	-	-	-
						387,785	-	175,517	-	212,268	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						387,785	-	175,517	-	212,268	-
110	03				原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-
						759,864	-	-	-	759,864	-
		01			原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-
						759,864	-	-	-	759,864	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						759,864	-	-	-	759,864	-
110	04				原住民經濟建設業務	-	-	-	-	-	-
						18,829,078	-	7,993,634	-	10,835,444	-
		01			產業經濟輔導*	-	-	-	-	-	-
						18,829,078	-	7,993,634	-	10,835,444	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						8,623,067	-	7,993,634	-	629,433	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						10,206,011	-	-	-	10,206,011	-

臺中市政府原住民族事務委員會
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2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 號 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
					小計	-	-	-	-	-	-
						19,976,727	-	-	8,169,151	-	11,807,576
111	02				原住民文教福利業務	-	-	-	-	-	-
		02			教育文化	8,118,600	133,933	-	7,816,667	-	168,000
						-	-	-	-	-	-
						8,109,600	133,933	-	7,807,667	-	168,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						168,000	-	-	-	-	168,000
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						7,941,600	133,933	-	7,807,667	-	-
		03			社會福利	-	-	-	-	-	-
						9,000	-	-	9,000	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						9,000	-	-	9,000	-	-
111	03				原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-
		01			原住民土地管理業務	3,100,000	-	1,240,000	2,480,000	-	620,000
						-	-	-	-	-	-
						3,100,000	-	1,240,000	2,480,000	-	620,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						3,100,000	-	1,240,000	2,480,000	-	620,000
111	04				原住民經濟建設業務	1,190,000	-	-	1,094,000	-	96,000
						31,995,307	-	873,186	16,659,310	-	15,335,997
		01			產業經濟輔導	1,190,000	-	-	1,094,000	-	96,000
						1,100,000	-	-	600,000	-	500,000
		01			產業經濟輔導*	-	-	-	-	-	-
						30,895,307	-	873,186	16,059,310	-	14,835,997
				20	業務費	1,190,000	-	-	1,094,000	-	96,000
						1,100,000	-	-	600,000	-	500,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						18,296,192	-	873,186	12,423,958	-	5,872,234
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						12,599,115	-	-	3,635,352	-	8,963,763
111	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	11,335,000	-	-	5,479,976	-	5,855,024
						-	-	-	-	-	-
						11,335,000	-	-	5,479,976	-	5,855,024
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						11,335,000	-	-	5,479,976	-	5,855,024

中華民國112年1月1日至112年10月31日

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 號 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
					小計	1,190,000	-	-	1,094,000	-	96,000
						54,548,907	133,933	2,113,186	32,435,953	-	21,979,021
					經常門合計	1,190,000	-	-	1,094,000	-	96,000
						13,353,928	133,933	1,240,000	10,896,667	-	2,323,328
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						61,447,170	-	873,186	29,708,437	-	31,738,733
					總計	1,190,000	-	-	1,094,000	-	96,000
						74,801,098	133,933	2,113,186	40,605,104	-	34,062,061

臺中市政府原住民族事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	原住民文教福利業務	原住民土地管理業務	原住民經濟建設業務
1000 人事費	30,386,762			
1010 政務人員待遇	466,835			
101005 政務人員待遇	466,835			
1015 法定編制人員待遇	19,391,443			
101505 職員待遇	19,391,443			
1025 技工及工友待遇	998,180			
102505 技工及工友待遇	998,180			
1030 獎金	4,955,851			
103005 考績獎金	2,083,000			
103010 特殊功勳獎賞				
103015 年終工作獎金	2,872,851			
1035 其他給與	236,000			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	236,000			
1040 加班值班費	56,835			
104005 超時加班費	4,835			
104010 未休假加班費	52,000			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,158,360			
105010 公務人員提撥金	2,023,693			
105025 約聘僱人員提撥金	74,161			
105030 技工及工友提撥金	60,506			
1055 保險	2,123,258			
105505 健保保險補助	1,382,645			
105510 公保保險補助	539,027			
105515 勞保保險補助	201,586			
2000 業務費	4,090,758	26,668,849	747,210	5,172,125
2003 教育訓練費	24,900			
200305 教育費	20,000			
200310 訓練費	4,900			

臺中市政府原住民族事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	原住民文教福利業務	原住民土地管理業務	原住民經濟建設業務
2006 水電費	892,944	409,734		21,240
200605 水費	180	25,776		5,350
200610 電費	892,764	383,958		15,890
2009 通訊費	290,696	46,350		
200910 一般通訊費	290,696	46,350		
2018 資訊服務費	12,390			
201805 資訊操作維護費	12,390			
2021 其他業務租金	156,638			
202105 其他業務租金	156,638			
2024 稅捐及規費	65,527			47,534
202405 稅捐	39,479			
202410 規費	26,048			47,534
2027 保險費	26,604	15,407		
202705 法定責任保險	26,604	15,407		
2033 臨時人員酬金	358,937	8,519,462	642,023	108,285
203305 勞務服務費	358,937	8,519,462	642,023	108,285
2036 按日按件計資酬金	14,000	150,889		
203610 出席費		118,992		
203615 講座鐘點費	14,000	31,897		
2039 委辦費		60,000		330,000
203915 委託辦理		60,000		330,000
2051 物品	301,718	52,771		
205105 消耗品	122,668	29,841		
205110 油料	140,641			
205115 非消耗品	38,409	22,930		
2054 一般事務費	1,395,448	16,965,209	65,605	4,613,864
205415 一般事務費	1,395,448	16,965,209	65,605	4,613,864
2063 房屋建築養護費	44,250	105,857		
206305 房屋建築養護費	44,250	105,857		
2066 車輛及辦公器具養護費	43,188			
206605 車輛及辦公器具養護費	43,188			
2069 設施及機械設備養護費	209,519	89,609		

臺中市政府原住民族事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	原住民文教福利業務	原住民土地管理業務	原住民經濟建設業務
206905 設施及機械設備養護費	209,519	89,609		
2072 國內旅費	1,996	253,561	39,582	51,202
207205 國內旅費	1,996	253,561	39,582	51,202
2093 特別費	252,003			
209305 特別費	252,003			
3000 設備及投資	168,097	288,145		7,221,189
3015 公共建設及設施費				6,672,317
301510 其他營建工程				6,672,317
3025 運輸設備費				
302505 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	119,157	93,145		
303005 硬體設備費	119,157	49,985		
303010 軟體購置費		43,160		
3035 雜項設備費	48,940	195,000		548,872
303505 雜項設備費	48,940	195,000		548,872
4000 獎補助費		303,749,157	3,222,117	10,614,771
4020 地方政府對下級政府之補助		228,928,000	2,212,704	2,723,115
402010 對下級政府一般補助		228,928,000	2,212,704	2,723,115
4040 對國內團體之捐助		32,702,812		870,637
404010 對團體捐助		32,702,812		870,637
4050 對學生之獎助		300,000		
405005 對學生之獎助		300,000		
4065 社會福利津貼及濟助		39,016,345	1,009,413	
406505 社會福利津貼		39,016,345	1,009,413	
4085 獎勵及慰問		2,607,000		
408505 獎勵金		1,228,000		
408510 慰問金		1,379,000		
4090 其他補助及捐助		195,000		7,021,019
409010 其他補助及捐助		195,000		7,021,019
合計	34,645,617	330,706,151	3,969,327	23,008,085

臺中市政府原住民族事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費		1,998,308	245,850	32,630,920
1010 政務人員待遇				466,835
101005 政務人員待遇				466,835
1015 法定編制人員待遇				19,391,443
101505 職員待遇				19,391,443
1025 技工及工友待遇				998,180
102505 技工及工友待遇				998,180
1030 獎金		15,000		4,970,851
103005 考績獎金				2,083,000
103010 特殊功勳獎賞		15,000		15,000
103015 年終工作獎金				2,872,851
1035 其他給與			245,850	481,850
103513 喪葬補助			173,850	173,850
103520 子女教育補助			72,000	72,000
103525 休假補助				236,000
1040 加班值班費				56,835
104005 超時加班費				4,835
104010 未休假加班費				52,000
1045 退休退職給付		1,983,308		1,983,308
104505 退休退職給付		1,983,308		1,983,308
1050 退休離職儲金				2,158,360
105010 公務人員提撥金				2,023,693
105025 約聘僱人員提撥金				74,161
105030 技工及工友提撥金				60,506
1055 保險				2,123,258
105505 健保保險補助				1,382,645
105510 公保保險補助				539,027
105515 勞保保險補助				201,586
2000 業務費				36,678,942
2003 教育訓練費				24,900
200305 教育費				20,000
200310 訓練費				4,900

臺中市政府原住民族事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
2006 水電費				1,323,918
200605 水費				31,306
200610 電費				1,292,612
2009 通訊費				337,046
200910 一般通訊費				337,046
2018 資訊服務費				12,390
201805 資訊操作維護費				12,390
2021 其他業務租金				156,638
202105 其他業務租金				156,638
2024 稅捐及規費				113,061
202405 稅捐				39,479
202410 規費				73,582
2027 保險費				42,011
202705 法定責任保險				42,011
2033 臨時人員酬金				9,628,707
203305 勞務服務費				9,628,707
2036 按日按件計資酬金				164,889
203610 出席費				118,992
203615 講座鐘點費				45,897
2039 委辦費				390,000
203915 委託辦理				390,000
2051 物品				354,489
205105 消耗品				152,509
205110 油料				140,641
205115 非消耗品				61,339
2054 一般事務費				23,040,126
205415 一般事務費				23,040,126
2063 房屋建築養護費				150,107
206305 房屋建築養護費				150,107
2066 車輛及辦公器具養護費				43,188
206605 車輛及辦公器具養護費				43,188
2069 設施及機械設備養護費				299,128

臺中市政府原住民族事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
206905 設施及機械設備養護費				299,128
2072 國內旅費				346,341
207205 國內旅費				346,341
2093 特別費				252,003
209305 特別費				252,003
3000 設備及投資	889,260			8,566,691
3015 公共建設及設施費				6,672,317
301510 其他營建工程				6,672,317
3025 運輸設備費	889,260			889,260
302505 運輸設備費	889,260			889,260
3030 資訊軟硬體設備費				212,302
303005 硬體設備費				169,142
303010 軟體購置費				43,160
3035 雜項設備費				792,812
303505 雜項設備費				792,812
4000 獎補助費				317,586,045
4020 地方政府對下級政府之補助				233,863,819
402010 對下級政府一般補助				233,863,819
4040 對國內團體之捐助				33,573,449
404010 對團體捐助				33,573,449
4050 對學生之獎助				300,000
405005 對學生之獎助				300,000
4065 社會福利津貼及濟助				40,025,758
406505 社會福利津貼				40,025,758
4085 獎勵及慰問				2,607,000
408505 獎勵金				1,228,000
408510 慰問金				1,379,000
4090 其他補助及捐助				7,216,019
409010 其他補助及捐助				7,216,019
合計	889,260	1,998,308	245,850	395,462,598

臺中市政府原住民族事務委員會

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1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	126,714,249	0	0	0	0	2,606,156	7,463,899	0	136,784,304
本年度	109,395,701	0	0	0	0	0	2,397,993	0	111,793,694
01170200 特別統籌	99,000	0	0	0	0	0	0	0	99,000
04030100 一般賠償收入	106,554	0	0	0	0	0	0	0	106,554
05030300 資料使用費	42	0	0	0	0	0	0	0	42
05030600 場地設施使用費	70,400	0	0	0	0	0	0	0	70,400
07010100 利息收入	43,003	0	0	0	0	0	0	0	43,003
07050100 廢舊物資售價	41,504	0	0	0	0	0	0	0	41,504
09010200 計畫型補助收入	108,831,050	0	0	0	0	0	2,397,993	0	111,229,043
12020100 收回以前年度歲出	185,148	0	0	0	0	0	0	0	185,148
12021000 其他雜項收入	19,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000
以前年度	17,318,548	0	0	0	0	2,606,156	0	0	19,924,704
一、以前年度應收(保留) 數	17,318,548	0	0	0	0	0	0	0	17,318,548

臺中市政府原住民族事務委員會

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2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)			
110年度 09010200 計畫型補助收入	5,938,439	0	0	0	0	0	0	0	5,938,439
111年度 09010200 計畫型補助收入	11,380,109	0	0	0	0	0	0	0	11,380,109
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	2,606,156	0	0	2,606,156
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	2,472,223	0	0	2,472,223
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	133,933	0	0	133,933
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

臺中市政府原住民族事務委員會

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3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	0
預收款	0	0	0	0	0	0	5,065,906	0	5,065,906

臺中市政府原住民族事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1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	437,161,702	35,370,031	0	0	100,000	6,132,611	0	929,684	7,807,667	67,320	471,819,041	115,434,786
本年度	395,462,598	35,370,031	0	0	100,000	0	0	0	0	0	430,932,629	87,607,529
一、本年度經費	393,218,440	35,370,031	0	0	100,000	0	0	0	0	0	428,688,471	87,607,529
0137010101 人員維持費	30,381,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,381,927	7,718,073
0137010102 一般業務	3,956,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,956,903	901,097
0137010102* 一般業務	168,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,097	451,903
0137010103 會計業務	33,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,232	42,768
0137010104 人事業務	105,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,458	174,542
0137020100 綜合企劃	793,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793,675	507,325
0137020200 教育文化	44,679,166	1,569,192	0	0	100,000	0	0	0	0	0	46,348,358	9,264,642
0137020200* 教育文化	388,145	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	453,145	6,855
0137020300 社會福利	269,305,395	33,685,839	0	0	0	0	0	0	0	0	302,991,234	8,007,766

臺中市政府原住民族事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2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* 社會福利	12,742,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,742,000	2,500,000
0137020400 原住民綜合服務中心	2,702,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,702,770	2,220,230
0137020400* 原住民綜合服務中心	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	2,045,000
0137030100 原住民土地管理業務	3,969,327	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,019,327	2,986,673
0137040100 產業經濟輔導	7,897,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,897,279	10,419,721
0137040100* 產業經濟輔導	7,579,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,579,104	38,982,896
0137040200 住宅業務	510,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,683	366,317
0137040200* 住宅業務	7,021,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,021,019	1,010,981
0137900100* 一般建築及設備	889,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889,260	740
二、統籌科目	2,244,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,244,158	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,998,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,998,308	0
0989090200 公務人員各項補助	245,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,850	0

臺中市政府原住民族事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	41,699,104	0	0	0	0	6,132,611	0	0	7,807,667	0	40,024,048	27,827,257
一、以前年度應付(保留)數	41,699,104	0	0	0	0	0	0	0	7,807,667	0	33,891,437	27,827,257
108年度 0133030100 原住民土地管理業務												128,218
110年度 0137010102* 一般業務	175,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,517	212,268
110年度 0137040100* 產業經濟輔導	7,993,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,993,634	8,283,933
111年度 0137020200 教育文化	7,807,667	0	0	0	0	0	0	0	7,807,667	0	0	34,067
111年度 0137020300 社會福利	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0
111年度 0137030100 原住民土地管理業務	2,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,480,000	620,000
111年度 0137040100 產業經濟輔導	1,694,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,694,000	96,000
111年度 0137040100* 產業經濟輔導	16,059,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,059,310	12,597,747
111年度 0989050100* 災害準備金	5,479,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,479,976	5,855,024
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,132,611	0	0	0	0	6,132,611	0

臺中市政府原住民族事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	6,132,611	0	0	0	0	6,132,611	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	929,684	0	67,320	862,364	0
111020085400 111年度推動原住民族 志願服務執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,320	-67,320	0
1120200860 112年度臺中市政府設 置原住民族就業服務據點 計畫	0	0	0	0	0	0	0	813,734	0	0	813,734	0
1120200860-2 112年度補辦增劃編原 住民保留地暨複丈分割工 作計畫	0	0	0	0	0	0	0	106,200	0	0	106,200	0
1120200873 112年度公文族語書寫 補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	9,750	0	0	9,750	0

臺中市政府原住民族事務委員會

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	190,653,481	負債	25,217,485
流動資產	53,050,494	流動負債	17,175,763
專戶存款	17,580,463	應付帳款	96,000
零用金	100,000	應付代收款	9,548,544
預付款	35,370,031	預收其他政府款	7,531,219
固定資產	136,708,210	其他負債	8,041,722
土地	78,199,009	存入保證金	8,041,722
土地改良物	434,000	淨資產	165,435,996
累計折舊－土地改良物	-155,468	資產負債淨額	165,435,996
房屋建築及設備	42,679,052	資產負債淨額	165,435,996
累計折舊－房屋建築及設備	-3,550,032		
機械及設備	17,559,559		
累計折舊－機械及設備	-8,056,921		
交通及運輸設備	4,978,237		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,490,549		
雜項設備	23,824,013		
累計折舊－雜項設備	-16,712,690		
無形資產	884,974		
權利	6,937		
電腦軟體	878,037		
其他資產	9,803		
暫付款	9,803		
合 計	190,653,481	合 計	190,653,481
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	600,000	- 應付保證品	600,000
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺中市政府原住民族事務委員會

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	64,289,527	597,633,290
公庫撥入數	56,154,948	471,819,041
稅課收入	0	99,000
罰款及賠償收入	0	106,554
規費收入	-9,250	70,442
財產收益	0	84,507
補助及協助收入	8,143,829	125,249,598
其他收入	0	204,148
支出	69,735,335	579,118,303
繳付公庫數	12,518,957	136,784,304
人事支出	2,538,259	32,630,920
業務支出	7,700,727	65,870,537
獎補助支出	46,491,629	334,633,990
財產損失	0	6,395
折舊、折耗及攤銷	485,763	9,192,157
收支餘絀	-5,445,808	18,514,987

臺中市政府原住民族事務委員會
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第1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	78,199,009	0	0	0	0	78,199,009
土地改良物	434,000	-141,268	0	0	-14,200	278,532
房屋建築及設備	43,156,352	-3,203,383	0	477,300	-346,649	39,129,020
機械及設備	15,290,669	-6,165,646	2,268,890	0	-1,891,275	9,502,638
交通及運輸設備	4,714,959	-2,759,950	902,760	639,482	269,401	2,487,688
雜項設備	17,833,074	-10,389,481	5,990,939	0	-6,323,209	7,111,323
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	7,500	0	0	563	0	6,937
小 計	159,635,563	-22,659,728	9,162,589	1,117,345	-8,305,932	136,715,147
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,087,452	0	43,160	252,575	0	878,037
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	1,087,452	0	43,160	252,575	0	878,037
合 計	160,723,015	-22,659,728	9,205,749	1,369,920	-8,305,932	137,593,184

臺中市政府原住民族事務委員會
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註：

臺中市政府原住民族事務委員會
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1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	109,395,701	488,237,589	597,633,290	收入
		471,819,041	471,819,041	公庫撥入數
稅課收入	99,000		99,000	稅課收入
罰款及賠償收入	106,554		106,554	罰款及賠償收入
規費收入	70,442		70,442	規費收入
信託管理收入				
財產收入	84,507		84,507	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	108,831,050	16,418,548	125,249,598	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	204,148		204,148	其他收入
歲出	395,462,598	183,655,705	579,118,303	支出
		136,784,304	136,784,304	繳付公庫數
人事費	32,630,920		32,630,920	人事支出
業務費	36,678,942	29,191,595	65,870,537	業務支出
獎補助費	317,586,045	17,047,945	334,633,990	獎補助支出
設備及投資	8,566,691	-8,566,691		
		6,395	6,395	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,192,157	9,192,157	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-286,066,897	304,581,884	18,514,987	收支餘絀

臺中市政府原住民族事務委員會

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數415,664,093元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數16,418,548元，係107年度以後預算保留執行數。
3. 捐獻及贈與收入0元，係受贈財產。
4. 繳付公庫數調整數124,265,347元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數26,701,627元=業務費107年度以後預算保留執行數1,840,000元+墊付案金額491,314元-以前年度墊付支出於本年度轉正67,320元+屬設備及投資惟不列為固定資產24,437,633元(ex：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)。
6. 獎補助支出調整數17,038,195元=107年度以後預算保留執行數16,931,995元+墊付案金額106,200元。
7. 設備及投資調整數-8,397,062元，詳歲出用途別累計表。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數8,706,394元=固定資產提列折舊數8,477,886元+無形資產攤銷數228,508元。
9. 財產損失調整數6,395元，係固定資產報廢損失。