

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
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	- -	-	-	1,200 160,085	- -	160,085
	03			04020080300 賠償收入	- -	-	-	1,200 160,085	- -	160,085
		01		04020080301 一般賠償收入	- -	-	-	1,200 160,085	- -	160,085
05				05020000000 規費收入	60,000 -	60,000	60,000	37,800 203,492	- -	143,492
	03			05020080300 使用規費收入	60,000 -	60,000	60,000	37,800 203,492	- -	143,492
		03		05020080303 資料使用費	- -	-	-	- 42	- -	42
		06		05020080306 場地設施使用費	60,000 -	60,000	60,000	37,800 203,450	- -	143,450
07				07020000000 財產收入	11,000 -	11,000	11,000	43,343 127,850	- -	116,850
	01			07020080100 財產孳息	8,000 -	8,000	8,000	43,343 86,346	- -	78,346
		01		07020080101 利息收入	8,000 -	8,000	8,000	43,343 86,346	- -	78,346
	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	156,207,000	9,505,832 124,200,675	- 25,085,454	-6,920,871
	01			09020080100 上級政府補助收入	196,258,000 -40,051,000	156,207,000	156,207,000	9,505,832 124,200,675	- 25,085,454	-6,920,871
		02		09020080102 計畫型補助收入	196,258,000 -40,051,000	156,207,000	156,207,000	9,505,832 124,200,675	- 25,085,454	-6,920,871

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/1/30

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
12				12020000000 其他收入	- -	-	-	6,438,642 6,664,670	186,286 -	6,850,956
	02			12020080200 雜項收入	- -	-	-	6,438,642 6,664,670	186,286 -	6,850,956
		01		12020080201 收回以前年度歲出	- -	-	-	6,460,522 6,645,670	186,286 -	6,831,956
		10		12020080210 其他雜項收入	- -	-	-	-21,880 19,000	- -	19,000
				經常門合計	196,329,000 -39,952,000	156,377,000	156,377,000	16,026,817 131,455,772	186,286 25,085,454	350,512
				總計	196,329,000 -39,952,000	156,377,000	156,377,000	16,026,817 131,455,772	186,286 25,085,454	350,512

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12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：113/1/30

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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		
					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			保留數(4)	備註(預付款)	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	4,472	24	
					-	-			9,976		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	66,000	-	66,000	66,000	865	88	
					-	-			65,912		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3702008010104 人事業務	280,000	-	280,000	280,000	116,750	57,792	
					-	-			222,208		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	3,975	6,025	
					-	-			3,975		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	270,000	-	270,000	270,000	112,775	51,767	
					-	-			218,233		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3702008020000 原住民文教福利業務	432,832,000	-	433,878,000	433,878,000	36,215,317	16,203,191	
					1,046,000	-			411,122,261		
					-	-			5,130,048	-	
					-	-			1,422,500	-	
	01			3702008020100 綜合企劃	1,790,000	-	1,790,000	1,790,000	687,604	247,530	
					-	-			1,542,470		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,790,000	-	1,790,000	1,790,000	687,604	247,530	
					-	-			1,542,470		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/30

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12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：113/1/30

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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		
					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			保留數(4)	備註(預付款)	
			20	200000 業務費	5,901,000	-	5,931,000	5,931,000	672,595	706,264	
					30,000	-			3,987,236		
					-	-			-	-	
					-	-			1,237,500		
03				3702008030000 原住民土地管理業務	6,627,000	-	7,209,000	7,209,000	357,552	158,738	
					582,000	-			6,797,942		
					-	-			-	-	
					-	-			252,320		
	01			3702008030100 原住民土地管理業務	6,627,000	-	7,209,000	7,209,000	357,552	158,738	
					582,000	-			6,797,942		
					-	-			-	-	
					-	-			252,320		
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,414,000	-	1,516,000	1,516,000	357,552	73,194	
					102,000	-			1,190,486		
					-	-			-	-	
					-	-			252,320		
			40	400000 獎補助費	5,183,000	-	5,663,000	5,663,000	-	55,544	
					480,000	-			5,607,456		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				3702008040000 原住民經濟建設業務	25,507,000	-	22,326,000	22,326,000	1,524,840	1,733,537	
					-3,181,000	-			13,446,673		
					-	-			3,752,630	-	
					-	-			3,393,160		
	01			3702008040100 產業經濟輔導	24,384,000	-	21,154,000	21,154,000	1,447,364	1,324,331	
					-3,230,000	-			12,847,309		
					-	-			3,589,200	-	
					-	-			3,393,160		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/30

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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		
					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			保留數(4)	備註(預付款)	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	23,144,000	-	17,274,000	17,274,000	1,348,117	1,146,743	
					-5,870,000	-			9,407,697		
					-	-			3,326,400	-	
					-	-			3,393,160		
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	3,840,000	3,840,000	99,247	137,588	
					2,640,000	-			3,439,612		
					-	-			262,800	-	
					-	-			-		
	02			3702008040200 住宅業務	1,123,000	-	1,172,000	1,172,000	77,476	409,206	
					49,000	-			599,364		
					-	-			163,430	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	1,123,000	-	1,172,000	1,172,000	77,476	409,206	
					49,000	-			599,364		
					-	-			163,430	-	
					-	-			-		
98				3702008980000 第一預備金	300,000	-	2,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-298,000	-			-	-	
					-	-			-		
	01			3702008980100 第一預備金	300,000	-	2,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-298,000	-			-	-	
					-	-			-		
			60	600000 預備金	300,000	-	2,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-298,000	-			-	-	
					-	-			-		

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12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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			保留數(4)	備註(預付款)
				經常門合計	509,791,000	-	507,940,000	507,938,000	40,290,051	23,177,569
					-1,553,000	-			470,809,773	
					-298,000	-			8,882,678	-
					-	-			5,067,980	
01				3702008010000 一般行政	530,000	-	679,000	679,000	89,250	1,653
					-	-			677,347	
					149,000	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702008010100 行政管理*	530,000	-	679,000	679,000	89,250	1,653
					-	-			677,347	
					149,000	-			-	-
					-	-			-	
		02		3702008010102 一般業務*	530,000	-	679,000	679,000	89,250	1,653
					-	-			677,347	
					149,000	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	530,000	-	679,000	679,000	89,250	1,653
					-	-			677,347	
					149,000	-			-	-
					-	-			-	
02				3702008020000 原住民文教福利業務	18,940,000	-	19,149,000	19,149,000	436,756	2,179,879
					60,000	-			14,973,824	
					149,000	-			-	-
					-	-			1,995,297	
	02			3702008020200 教育文化*	460,000	-	460,000	460,000	65,000	6,855
					-	-			453,145	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	6,855
					-	-			193,145	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/30

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12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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
					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			保留數(4)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	260,000	-	260,000	260,000	65,000	-
					-	-			260,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702008020300 社會福利*	16,400,000	-	16,549,000	16,549,000	371,756	2,123,321
					-	-			14,425,679	-
					149,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,500,000	-	2,649,000	2,649,000	371,756	2,123,321
					-	-			525,679	-
					149,000	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	13,900,000	-	13,900,000	13,900,000	-	-
					-	-			13,900,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3702008020400 原住民綜合服務中心*	2,080,000	-	2,140,000	2,140,000	-	49,703
					60,000	-			95,000	-
					-	-			-	-
					-	-			1,995,297	-
			30	300000 設備及投資*	2,080,000	-	2,140,000	2,140,000	-	49,703
					60,000	-			95,000	-
					-	-			-	-
					-	-			1,995,297	-
04				3702008040000 原住民經濟建設業務	119,943,000	1,028,000	86,168,000	86,168,000	18,209,312	17,301,137
					-34,803,000	-			34,827,838	-
					-	-			-	-
					-	-			34,039,025	-
	01			3702008040100 產業經濟輔導*	106,083,000	-	77,108,000	77,108,000	18,209,312	17,245,963
					-28,975,000	-			25,823,012	-
					-	-			-	-
					-	-			34,039,025	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/30

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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			保留數(4)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	85,559,000	-	49,022,000	49,022,000	11,175,245	15,820,615
					-35,750,000	-787,000			18,431,030	
					-	-			-	-
					-	-			14,770,355	
			40	400000 獎補助費*	20,524,000	-	28,086,000	28,086,000	7,034,067	1,425,348
					6,775,000	787,000			7,391,982	
					-	-			-	-
					-	-			19,268,670	
	02			3702008040200 住宅業務*	13,860,000	1,028,000	9,060,000	9,060,000	-	55,174
					-5,828,000	-			9,004,826	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	13,860,000	1,028,000	9,060,000	9,060,000	-	55,174
					-5,828,000	-			9,004,826	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	1,028,000	106,886,000	106,886,000	18,735,318	19,483,409
					-34,743,000	-			51,368,269	
					298,000	-			-	-
					-	-			36,034,322	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/30

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12月31日

頁數：第9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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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			保留數(4)	備註(預付款)
				經資門合計	650,094,000	1,028,000	614,826,000	614,824,000	59,025,369	42,660,978
					-36,296,000	-			522,178,042	
					-	-			8,882,678	-
					-	-			41,102,302	
09				7602008090000	2,216,318	-	2,216,318	2,216,318	47,200	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			2,216,318	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602008090100	2,216,318	-	2,216,318	2,216,318	47,200	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			2,216,318	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000	2,216,318	-	2,216,318	2,216,318	47,200	-
				人事費	-	-			2,216,318	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902008090000	245,850	-	245,850	245,850	-	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			245,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902008090200	245,850	-	245,850	245,850	-	-
				公務人員各項補助	-	-			245,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000	245,850	-	245,850	245,850	-	-
				人事費	-	-			245,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,462,168	-	2,462,168	2,462,168	47,200	-
					-	-			2,462,168	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					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					保留數(4)
					備註(預付款)						
				總計	652,556,168	1,028,000	617,288,168	617,286,168	59,072,569	42,660,978	
					-36,296,000	-			524,640,210		
					-	-			8,882,678	-	
					-	-			41,102,302		

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12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	61,561	-	5,938,439	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						6,000,000	61,561	-	5,938,439	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						6,000,000	61,561	-	5,938,439	-
					小計	-	-	-	-	-
						6,000,000	61,561	-	5,938,439	-
111	09				補助及協助收入	900,000	-	-	900,000	-
						14,516,809	1,490,930	-	10,480,109	2,545,770
		01			上級政府補助收入	900,000	-	-	900,000	-
						14,516,809	1,490,930	-	10,480,109	2,545,770
			02		計畫型補助收入	900,000	-	-	900,000	-
						14,516,809	1,490,930	-	10,480,109	2,545,770
					小計	900,000	-	-	900,000	-
						14,516,809	1,490,930	-	10,480,109	2,545,770
					經常門合計	900,000	-	-	900,000	-
						20,516,809	1,552,491	-	16,418,548	2,545,770
					總計	900,000	-	-	900,000	-
						20,516,809	1,552,491	-	16,418,548	2,545,770

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12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	-	-	-	-	-	-	-						
		01			原住民土地管理業務	128,218	8,218	120,000	120,000	-	-	-						
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
					小計	128,218	8,218	120,000	120,000	-	-	-						
109	03				原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-	-						
		01			原住民土地管理業務	147,246	-	-	-	-	147,246	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
					小計	147,246	-	-	-	-	147,246	-						
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-						
		01			行政管理*	387,785	19,091	-	368,694	-	-	-						
				02	一般業務*	-	-	-	-	-	-	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
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	-	-	-	-	-	-	-						
				20	業務費	759,864	-	-	-	-	759,864	-						
110	04				原住民經濟建設業務	-	-	-	-	-	-	-						
		01			產業經濟輔導*	18,829,078	119,238	10,716,206	18,709,840	-	-	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
				40	獎補助費*	8,623,067	15,278	614,155	8,607,789	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
						10,206,011	103,960	10,102,051	10,102,051	-	-	-						

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12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	138,329	10,716,206	19,078,534	-	759,864							
111	02				原住民文教福利業務	-	-	-	-	-	-							
						8,118,600	151,963	149,970	7,966,637	-	-							
		02			教育文化	-	-	-	-	-	-							
						8,109,600	151,963	149,970	7,957,637	-	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						168,000	18,030	149,970	149,970	-	-							
				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	-	-	-	-	-	-							
						3,100,000	-	-	2,480,000	-	620,000							
		01			原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-							
						3,100,000	-	-	2,480,000	-	620,000							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						3,100,000	-	-	2,480,000	-	620,000							
111	04				原住民經濟建設業務	1,190,000	96,000	-	1,094,000	-	-							
						31,995,307	659,680	8,461,151	25,120,461	-	6,215,166							
		01			產業經濟輔導	1,190,000	96,000	-	1,094,000	-	-							
						1,100,000	-	500,000	1,100,000	-	-							
		01			產業經濟輔導*	-	-	-	-	-	-							
						30,895,307	659,680	7,961,151	24,020,461	-	6,215,166							
				20	業務費	1,190,000	96,000	-	1,094,000	-	-							
						1,100,000	-	500,000	1,100,000	-	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						18,296,192	416,433	-544,199	11,879,759	-	6,000,000							
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						12,599,115	243,247	8,505,350	12,140,702	-	215,166							
111	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						11,335,000	119,055	-	5,479,976	-	5,735,969							
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
						11,335,000	119,055	-	5,479,976	-	5,735,969							
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						11,335,000	119,055	-	5,479,976	-	5,735,969							

中華民國112年1月1日至112年12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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	1,190,000	96,000	-	1,094,000	-	-	
						54,548,907	930,698	8,611,121	41,047,074	-	12,571,135	
					經常門合計	1,190,000	96,000	-	1,094,000	-	-	
						13,353,928	160,181	769,970	11,666,637	-	1,527,110	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						61,447,170	917,064	18,677,357	48,578,971	-	11,951,135	
					總計	1,190,000	96,000	-	1,094,000	-	-	
						74,801,098	1,077,245	19,447,327	60,245,608	-	13,478,245	

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12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	33,853,698	13,243		
1010 政務人員待遇	508,365			
101005 政務人員待遇	508,365			
1015 法定編制人員待遇	21,194,771			
101505 職員待遇	21,194,771			
1025 技工及工友待遇	1,098,060			
102505 技工及工友待遇	1,098,060			
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	470,120			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	470,120			
1040 加班值班費	946,148	13,243		
104005 超時加班費	35,951	13,243		
104010 未休假加班費	910,197			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,349,708			
105010 公務人員提撥金	2,205,570			
105025 約聘僱人員提撥金	77,562			
105030 技工及工友提撥金	66,576			
1055 保險	2,330,675			
105505 健保保險補助	1,525,040			
105510 公保保險補助	590,477			
105515 勞保保險補助	215,158			
2000 業務費	5,589,199	40,194,975	1,442,806	16,890,051
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12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	980,281	570,004		35,086
200605 水費	216	34,686		7,980
200610 電費	980,065	535,318		27,106
2009 通訊費	508,132	68,255		
200910 一般通訊費	508,132	68,255		
2018 資訊服務費	15,500			
201805 資訊操作維護費	15,500			
2021 其他業務租金	190,203			
202105 其他業務租金	190,203			
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		163,430
202705 法定責任保險	26,604	15,407		163,430
2033 臨時人員酬金	457,253	13,142,652	975,656	108,285
203305 勞務服務費	457,253	13,142,652	975,656	108,285
2036 按日按件計資酬金	14,000	347,385		
203610 出席費		310,688		
203615 講座鐘點費	14,000	36,697		
2039 委辦費		120,000	50,000	397,714
203915 委託辦理		120,000	50,000	397,714
2051 物品	410,201	95,889		
205105 消耗品	155,613	47,009		
205110 油料	183,618			
205115 非消耗品	70,970	48,880		
2054 一般事務費	1,957,196	25,094,086	346,184	16,034,518
205415 一般事務費	1,957,196	25,094,086	346,184	16,034,518
2063 房屋建築養護費	56,350	129,062		
206305 房屋建築養護費	56,350	129,062		
2066 車輛及辦公器具養護費	177,126			
206605 車輛及辦公器具養護費	177,126			
2069 設施及機械設備養護費	268,919	111,649		

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12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	268,919	111,649		
2072 國內旅費	3,096	500,586	70,966	103,484
207205 國內旅費	3,096	500,586	70,966	103,484
2093 特別費	433,911			
209305 特別費	433,911			
3000 設備及投資	677,347	2,809,121		33,201,385
3010 房屋建築及設備費		1,995,297		
301005 辦公室		1,995,297		
3015 公共建設及設施費				26,532,513
301510 其他營建工程				26,532,513
3025 運輸設備費				
302505 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	119,157	101,855		
303005 硬體設備費	119,157	49,985		
303010 軟體購置費		51,870		
3035 雜項設備費	558,190	711,969		6,668,872
303505 雜項設備費	558,190	711,969		6,668,872
4000 獎補助費		391,626,591	5,607,456	39,367,890
4020 地方政府對下級政府之補助		249,505,000	2,212,704	29,288,652
402010 對下級政府一般補助		249,505,000	2,212,704	29,288,652
4030 對特種基金之補助		345,000		
403010 業務補助		345,000		
4040 對國內團體之捐助		71,267,180		1,074,412
404010 對團體捐助		71,267,180		1,074,412
4050 對學生之獎助		602,000		
405005 對學生之獎助		602,000		
4065 社會福利津貼及濟助		65,387,879	3,394,752	
406505 社會福利津貼		65,387,879	3,394,752	
4085 獎勵及慰問		3,473,500		
408505 獎勵金		1,870,500		
408510 慰問金		1,603,000		
4090 其他補助及捐助		1,046,032		9,004,826

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12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
409010 其他補助及捐助		1,046,032		9,004,826
合計	40,120,244	434,643,930	7,050,262	89,459,326

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12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
1000 人事費		2,216,318	245,850	36,329,109
1010 政務人員待遇				508,365
101005 政務人員待遇				508,365
1015 法定編制人員待遇				21,194,771
101505 職員待遇				21,194,771
1025 技工及工友待遇				1,098,060
102505 技工及工友待遇				1,098,060
1030 獎金		30,000		4,985,851
103005 考績獎金				2,083,000
103010 特殊功勳獎賞		30,000		30,000
103015 年終工作獎金				2,872,851
1035 其他給與			245,850	715,970
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				470,120
1040 加班值班費				959,391
104005 超時加班費				49,194
104010 未休假加班費				910,197
1045 退休退職給付		2,186,318		2,186,318
104505 退休退職給付		2,186,318		2,186,318
1050 退休離職儲金				2,349,708
105010 公務人員提撥金				2,205,570
105025 約聘僱人員提撥金				77,562
105030 技工及工友提撥金				66,576
1055 保險				2,330,675
105505 健保保險補助				1,525,040
105510 公保保險補助				590,477
105515 勞保保險補助				215,158
2000 業務費				64,117,031
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12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
2006 水電費				1,585,371
200605 水費				42,882
200610 電費				1,542,489
2009 通訊費				576,387
200910 一般通訊費				576,387
2018 資訊服務費				15,500
201805 資訊操作維護費				15,500
2021 其他業務租金				190,203
202105 其他業務租金				190,203
2024 稅捐及規費				113,061
202405 稅捐				39,479
202410 規費				73,582
2027 保險費				205,441
202705 法定責任保險				205,441
2033 臨時人員酬金				14,683,846
203305 勞務服務費				14,683,846
2036 按日按件計資酬金				361,385
203610 出席費				310,688
203615 講座鐘點費				50,697
2039 委辦費				567,714
203915 委託辦理				567,714
2051 物品				506,090
205105 消耗品				202,622
205110 油料				183,618
205115 非消耗品				119,850
2054 一般事務費				43,431,984
205415 一般事務費				43,431,984
2063 房屋建築養護費				185,412
206305 房屋建築養護費				185,412
2066 車輛及辦公器具養護費				177,126
206605 車輛及辦公器具養護費				177,126
2069 設施及機械設備養護費				380,568

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12月31日

頁數：第7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				380,568
2072 國內旅費				678,132
207205 國內旅費				678,132
2093 特別費				433,911
209305 特別費				433,911
3000 設備及投資	889,260			37,577,113
3010 房屋建築及設備費				1,995,297
301005 辦公室				1,995,297
3015 公共建設及設施費				26,532,513
301510 其他營建工程				26,532,513
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				221,012
303005 硬體設備費				169,142
303010 軟體購置費				51,870
3035 雜項設備費				7,939,031
303505 雜項設備費				7,939,031
4000 獎補助費				436,601,937
4020 地方政府對下級政府之補助				281,006,356
402010 對下級政府一般補助				281,006,356
4030 對特種基金之補助				345,000
403010 業務補助				345,000
4040 對國內團體之捐助				72,341,592
404010 對團體捐助				72,341,592
4050 對學生之獎助				602,000
405005 對學生之獎助				602,000
4065 社會福利津貼及濟助				68,782,631
406505 社會福利津貼				68,782,631
4085 獎勵及慰問				3,473,500
408505 獎勵金				1,870,500
408510 慰問金				1,603,000
4090 其他補助及捐助				10,050,858

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12月31日

頁數：第8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
409010 其他補助及捐助				10,050,858
合計	889,260	2,216,318	245,850	574,625,190

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12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	148,774,320	0	0	0	0	2,606,156	6,919,308	0	158,299,784
本年度	131,455,772	0	0	0	0	0	0	0	131,455,772
01170200 特別統籌	99,000	0	0	0	0	0	0	0	99,000
04030100 一般賠償收入	160,085	0	0	0	0	0	0	0	160,085
05030300 資料使用費	42	0	0	0	0	0	0	0	42
05030600 場地設施使用費	203,450	0	0	0	0	0	0	0	203,450
07010100 利息收入	86,346	0	0	0	0	0	0	0	86,346
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	124,200,675	0	0	0	0	0	0	0	124,200,675
12020100 收回以前年度歲出	6,645,670	0	0	0	0	0	0	0	6,645,670
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12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12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	6,919,308	0	6,919,308

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12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	585,979,818	0	0	0	0	10,698,464	0	5,524,385	7,807,667	67,320	594,327,680	105,856,337
本年度	524,640,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524,640,210	92,645,958
一、本年度經費	522,178,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522,178,042	92,645,958
0137010101 人員維持費	33,817,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,817,747	4,930,253
0137010102 一般業務	5,327,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,327,054	93,946
0137010102* 一般業務	677,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677,347	1,653
0137010103 會計業務	75,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,888	112
0137010104 人事業務	222,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,208	57,792
0137020100 綜合企劃	1,542,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,542,470	247,530
0137020200 教育文化	72,613,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,613,181	8,511,819
0137020200* 教育文化	453,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453,145	6,855
0137020300 社會福利	332,979,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,979,374	12,052,626

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12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	14,425,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,425,679	2,123,321
0137020400 原住民綜合服務中心	3,987,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,987,236	1,943,764
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	6,797,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,797,942	411,058
0137040100 產業經濟輔導	12,847,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,847,309	8,306,691
0137040100* 產業經濟輔導	25,823,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,823,012	51,284,988
0137040200 住宅業務	599,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599,364	572,636
0137040200* 住宅業務	9,004,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,004,826	55,174
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	2,462,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,462,168	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,216,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,216,318	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12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	61,339,608	0	0	0	0	10,698,464	0	0	7,807,667	0	64,230,405	13,210,379
一、以前年度應付(保留)數	61,339,608	0	0	0	0	0	0	0	7,807,667	0	53,531,941	13,210,379
108年度 0133030100 原住民土地管理業務	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0
109年度 0137030100 原住民土地管理業務												147,246
110年度 0137010102* 一般業務	368,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,694	0
110年度 0137030100 原住民土地管理業務												759,864
110年度 0137040100* 產業經濟輔導	18,709,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,709,840	0
111年度 0137020200 教育文化	7,957,637	0	0	0	0	0	0	0	7,807,667	0	149,970	-267,866
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	2,194,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,194,000	0
111年度 0137040100* 產業經濟輔導	24,020,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,020,461	6,215,166

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12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 0989050100* 災害準備金	5,479,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,479,976	5,735,969
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	10,698,464	0	0	0	0	10,698,464	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	4,498,533	0	0	0	0	4,498,533	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	6,199,931	0	0	0	0	6,199,931	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	5,524,385	0	67,320	5,457,065	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	1,710,915	0	0	1,710,915	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	48,700	0	0	48,700	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

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12月31日

頁數：第5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)		
112020084509* 112年度原住民族地區 部落聯絡道路養護經費分 配及執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	250,000	0
112020085260 112年度補助經濟弱勢 原住民建購住宅計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,397,993	0	0	2,397,993	0
112020084505 112年度獎勵造林計畫 原住民保留地	0	0	0	0	0	0	0	147,525	0	0	147,525	0
112020084508 112年度全民造林運動 實施計畫原住民保留地造 林地撫育管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	20,500	0	0	20,500	0
112020083683 112年度都市原住民族 學生課後照顧計畫	0	0	0	0	0	0	0	217,112	0	0	217,112	0
1120200860-4 111年度原住民族部落 大學評鑑獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000	0
1120200860-5 112年度補助地方政府 辦理原住民族部落大學實 施計畫	0	0	0	0	0	0	0	125,440	0	0	125,440	0

臺中市政府原住民族事務委員會

平衡表

中華民國112年12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	147,288,016	負債	25,241,177
流動資產	9,620,500	流動負債	17,122,655
專戶存款	9,434,214	應付帳款	8,882,678
零用金	0	應付代收款	1,320,669
應收帳款	186,286	預收其他政府款	6,919,308
預付款	0	其他負債	8,118,522
固定資產	136,828,246	存入保證金	8,118,522
土地	78,199,009	淨資產	122,046,839
土地改良物	434,000	資產負債淨額	122,046,839
累計折舊－土地改良物	-158,308	資產負債淨額	122,046,839
房屋建築及設備	42,679,052		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,678,391		
機械及設備	17,693,784		
累計折舊－機械及設備	-8,444,463		
交通及運輸設備	5,526,178		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,576,611		
雜項設備	24,185,536		
累計折舊－雜項設備	-17,031,540		
無形資產	834,293		
權利	6,812		
電腦軟體	827,481		
其他資產	4,977		
暫付款	4,977		
合 計	147,288,016	合 計	147,288,016
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12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	79,330,727	742,388,286
公庫撥入數	63,117,624	594,327,680
稅課收入	0	99,000
罰款及賠償收入	1,200	160,085
規費收入	37,800	203,492
財產收益	43,343	127,850
補助及協助收入	9,505,832	140,619,223
其他收入	6,624,928	6,850,956
支出	103,324,136	762,859,923
繳付公庫數	14,982,226	158,299,784
人事支出	1,167,875	36,329,109
業務支出	28,759,045	102,231,151
獎補助支出	57,923,279	455,826,993
財產損失	0	6,395
折舊、折耗及攤銷	491,711	10,166,491
收支餘絀	-23,993,409	-20,471,637

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12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	-17,040	275,692
房屋建築及設備	43,156,352	-3,203,383	0	477,300	-475,008	39,000,661
機械及設備	15,290,669	-6,165,646	2,403,115	0	-2,278,817	9,249,321
交通及運輸設備	4,714,959	-2,759,950	1,450,701	639,482	183,339	2,949,567
雜項設備	17,833,074	-10,389,481	6,352,462	0	-6,642,059	7,153,996
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	7,500	0	0	688	0	6,812
小計	159,635,563	-22,659,728	10,206,278	1,117,470	-9,229,585	136,835,058
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	303,131	0	827,481
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	303,131	0	827,481
合計	160,723,015	-22,659,728	10,249,438	1,420,601	-9,229,585	137,662,539

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12月31日

頁數:第2頁
單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」10,249,438元=預算採購增加金額4,780,701元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,468,737元+墊付案轉正、帳務修正0元、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額41,667,703元＝本年度預算執行金額20,811,461元＋以前年度保留預算執行金額20,856,242元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目（含實現數與應付數）應認列為設備及投資支出之金額；以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/107年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】

三、預算採購增加金額4,780,701元較設備及投資預算執行增加金額41,667,703元減少36,887,002元，係：

(一)時間性差異：未列支0元，固定資產帳已登載。

(二)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計178,754元。

(三)中原好物特色據點景觀暨裝置藝術營造計畫光雕展主題設計規畫以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產0元。

(四)道路路面改善與養護工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產36,708,248元。

(五)交由000代辦執行並由該機關列固定資產帳0元。(註：僅撥款由使用機關自行購買者(預算編列機關或委辦機關列業務支出))

(六)上年度墊付案以設備及投資出帳，惟不具經濟效益(會計科目：業務支出)，該墊付案於本年度轉正0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,468,737元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳0元。

(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外)0元。

(3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正0元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入0元。

(2)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產5,411,130元。

(3)土地重估增值0元。

(三)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正57,607元。

五、墊付案(預算科目：設備及投資，會計科目：固定資產)轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計0元，係：

(1)墊付案(本年度)轉正0元。

(2)帳務修正0元，係因支應之歲出預算科目錯誤更正。

(3)本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目0元。

(4)本年度原認列之購建中固定資產，惟事後發現不具經濟效益無須登固定資產計0元。

六、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(1)因誤植他機關移撥入財產金額，帳務修正0元，本期增加數0元，應修正為0元。

(2)整理期間取得之財產，會計帳已於上年度列支1,439,231元，財產帳登載於本年度。

(3)因取得之權利，因財產帳更正攤銷年限，本期增加數7,500元，應修正為0元。

(4)因財產帳更正房屋建築及設備-太平區自強新村之面積，本期增加數9,722,200元，應修正為0元。

(5)因取得之交通及運輸設備，因財產帳更正科目，本期增加數14,500元，應修正為0元。

(6)因誤植雜項設備金額，本期增加數12,000元，應修正為0元。

(7)整理期間取得之財產，會計帳已於本年度列支148,850元，財產帳登載於下年度。

註：1.第五點，倘於開立傳票時貸方會計事項正確挑選「01306財產(長債)帳錯誤更正」或「01310墊付轉正」，即不會出現虛增減情形。

2.購置或興建財產供他機關使用，採購單位為本機關，由使用機關列財產帳，應認列為購建中固定資產再移撥。

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12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	156,727,512	585,660,774	742,388,286	收入
		594,327,680	594,327,680	公庫撥入數
稅課收入	99,000		99,000	稅課收入
罰款及賠償收入	160,085		160,085	罰款及賠償收入
規費收入	203,492		203,492	規費收入
信託管理收入				
財產收入	127,850		127,850	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	149,286,129	-8,666,906	140,619,223	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	6,850,956		6,850,956	其他收入
歲出	574,625,190	188,234,733	762,859,923	支出
		158,299,784	158,299,784	繳付公庫數
人事費	36,329,109		36,329,109	人事支出
業務費	64,117,031	38,114,120	102,231,151	業務支出
獎補助費	436,601,937	19,225,056	455,826,993	獎補助支出
設備及投資	37,577,113	-37,577,113		
		6,395	6,395	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,166,491	10,166,491	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-417,897,678	397,426,041	-20,471,637	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12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594,327,680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158,299,784元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數42,997,100元=業務費107年度以後預算保留執行數3,849,970元+墊付案金額2,327,448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36,887,002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38,678,726元=107年度以後預算保留執行數35,539,396元+墊付案金額3,139,330元。
7. 設備及投資調整數-20,811,461元，詳歲出用途別累計表。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數10,166,491元=固定資產提列折舊數9,862,672元+無形資產攤銷數303,819元。
9. 財產損失調整數6,395元，係固定資產報廢損失。