

臺中市政府原住民族事務委員會

會 計 月 報

中華民國113年05月份

主辦會計人員 林淑芬

機關長官 楊馨怡

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 13 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 14 頁至第 14 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 15 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 19 頁至第 24 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 25 頁至第 26 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 27 頁至第 32 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 36 頁至第 79 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 80 頁至第 81 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 82 頁至第 83 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 84 頁至第 87 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 88 頁至第 92 頁
四、財產增減結存表.....	第 93 頁至第 93 頁
五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....	第 94 頁至第 96 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 97 頁至第 98 頁

丁、其他附表

目 次

一、機關收入明細表、歲出各機關對帳單(公庫).....	第 99頁至第112頁
二、墊付案執行情形表.....	第113頁至第116頁
三、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第117頁至第118頁
四、代辦經費明細表.....	第119頁至第120頁

臺中市政府原住民族事務委員會

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		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	3,479,000	-	3,479,000	826,000	84,340	466,478	
					-	-			359,522		
					-	-			-	35,468	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	242,343,000	-	242,343,000	105,080,000	19,606,000	2,544,000	
					-	-			102,536,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3702008020200 教育文化	77,194,000	-	77,176,000	44,012,000	24,407,095	11,824,092	
					-	-18,000			32,187,908		
					-	-			-	1,124,450	
					-	-					
			20	200000 業務費	25,828,000	-	25,828,000	9,164,000	938,644	5,338,444	
					-	-			3,825,556		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	51,366,000	-	51,348,000	34,848,000	23,468,451	6,485,648	
					-	-18,000			28,362,352		
					-	-			-	1,124,450	
					-	-					
	03			3702008020300 社會福利	123,413,000	-	123,413,000	89,633,000	15,958,199	65,197,648	
					-	-			24,435,352		
					-	-			-	45,675,695	
					-	-					

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	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	11,358,000	-	11,358,000	4,528,000	438,496	1,687,983
					-	-		2,840,017		
					-	-		-		12,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	112,025,000	-	112,025,000	85,105,000	15,519,703	63,509,665
					-	-		21,595,335		
					-	-		-		45,663,695
					-	-				
	04			3702008020400 原住民族文化館	6,864,000	-	6,864,000	2,979,000	182,921	2,188,319
					-	-		790,681		
					-	-		-		-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,864,000	-	6,864,000	2,979,000	182,921	2,188,319
					-	-		790,681		
					-	-		-		-
					-	-				
03				3702008030000 原住民土地管理業務	9,925,000	-	9,925,000	5,024,000	97,384	3,446,640
					-	-		1,577,360		
					-	-		-		-
					-	-				

臺中市政府原住民族事務委員會
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				
---	--	--	--	--

臺中市政府原住民族事務委員會

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		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3702008980100 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			60	600000 預備金	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	530,572,000	-	530,554,000	279,337,000	63,605,745	93,455,919	
					-	-18,000			185,881,081		
					-	-			-	46,851,613	
					-	-			-		
01				3702008010000 一般行政	700,000	-	700,000	485,000	-	485,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3702008010100 行政管理*	700,000	-	700,000	485,000	-	485,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	700,000	-	700,000	485,000	-	485,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市政府原住民族事務委員會

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		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			3702008020300 社會福利*	4,515,000	-	4,515,000	2,325,000	-	1,810,851	
					-	-			514,149		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	4,515,000	-	4,515,000	2,325,000	-	1,810,851	
					-	-			514,149		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			3702008020400 原住民族文化館*	265,000	-	265,000	265,000	70,000	195,000	
					-	-			70,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	265,000	-	265,000	265,000	70,000	195,000	
					-	-			70,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				3702008040000 原住民經濟建設業務	90,508,000	-	90,508,000	5,006,000	112,865	4,764,894	
					-	-			241,106		
					-	-			-	250,000	
					-	-					
	01			3702008040100 產業經濟輔導*	82,357,000	-	82,357,000	2,806,000	112,865	2,564,894	
					-	-			241,106		
					-	-			-	250,000	
					-	-					

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11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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	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*	45,001,000	-	45,001,000	2,556,000	112,865	2,314,894
					-	-			241,106	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	37,356,000	-	37,356,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	
					-	-			-	250,000
					-	-				
	02			3702008040200 住宅業務*	8,151,000	-	8,151,000	2,200,000	-	2,200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	8,151,000	-	8,151,000	2,200,000	-	2,200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702008900000 一般建築及設備	910,000	-	910,000	910,000	-	89
					-	-			909,911	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702008900100 一般建築及設備*	910,000	-	910,000	910,000	-	89
					-	-			909,911	
					-	-			-	-
					-	-				

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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						2,545,770	-	-	-	-	2,545,770
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,545,770	-	-	-	-	2,545,770
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,545,770	-	-	-	-	2,545,770
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,545,770	-	-	-	-	2,545,770
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						25,085,454	-	21,306	5,745,423	-	19,340,031
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						25,085,454	-	21,306	5,745,423	-	19,340,031
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						25,085,454	-	21,306	5,745,423	-	19,340,031
112	12				其他收入	186,286	-	-	-	-	186,286
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	186,286	-	-	-	-	186,286
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	186,286	-	-	-	-	186,286
						-	-	-	-	-	-
					小計	186,286	-	-	-	-	186,286
						25,085,454	-	21,306	5,745,423	-	19,340,031
					經常門合計	186,286	-	-	-	-	186,286
						27,631,224	-	21,306	5,745,423	-	21,885,801
					總計	186,286	-	-	-	-	186,286
						27,631,224	-	21,306	5,745,423	-	21,885,801

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					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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	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	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						759,864	-	-	-	-	759,864	-
111	03				原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						620,000	-	-	620,000	-	-	-
		01			原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						620,000	-	-	620,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						620,000	-	-	620,000	-	-	-
111	04				原住民經濟建設業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,215,166	-	-	-	-	6,215,166	-
		01			產業經濟輔導*	-	-	-	-	-	-	-
						6,215,166	-	-	-	-	6,215,166	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-

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					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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						215,166	-	-	-	-	215,166	-
111	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						5,735,969	-	-	-	-	5,735,969	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						5,735,969	-	-	-	-	5,735,969	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						5,735,969	-	-	-	-	5,735,969	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						12,571,135	-	-	620,000	-	11,951,135	-
112	02				原住民文教福利業務	5,130,048	-	-	5,127,793	-	2,255	-
						3,417,797	-	-	3,315,504	-	102,293	-
		02			教育文化	5,130,048	-	-	5,127,793	-	2,255	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	5,130,048	-	-	5,127,793	-	2,255	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			社會福利	-	-	-	-	-	-	-
						185,000	-	-	185,000	-	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						185,000	-	-	185,000	-	-	-
		04			原住民綜合服務中心	-	-	-	-	-	-	-
						1,237,500	-	-	1,220,504	-	16,996	-
		04			原住民綜合服務中心*	-	-	-	-	-	-	-
						1,995,297	-	-	1,910,000	-	85,297	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,237,500	-	-	1,220,504	-	16,996	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,995,297	-	-	1,910,000	-	85,297	-

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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	03				原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						252,320	-	-	-	-	252,320	-
		01			原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						252,320	-	-	-	-	252,320	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						252,320	-	-	-	-	252,320	-
112	04				原住民經濟建設業務	3,752,630	-	-	3,242,830	-	509,800	-
						37,432,185	-	-	6,466,569	-	30,965,616	-
		01			產業經濟輔導	3,589,200	-	-	3,079,400	-	509,800	-
						3,393,160	-	-	1,938,948	-	1,454,212	-
		01			產業經濟輔導*	-	-	-	-	-	-	-
						34,039,025	-	-	4,527,621	-	29,511,404	-
				20	業務費	3,326,400	-	-	3,079,400	-	247,000	-
						3,393,160	-	-	1,938,948	-	1,454,212	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						14,770,355	-	-	4,527,621	-	10,242,734	-
				40	獎補助費	262,800	-	-	-	-	262,800	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						19,268,670	-	-	-	-	19,268,670	-
		02			住宅業務	163,430	-	-	163,430	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	163,430	-	-	163,430	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	8,882,678	-	-	8,370,623	-	512,055	-
						41,102,302	-	-	9,782,073	-	31,320,229	-
					經常門合計	8,882,678	-	-	8,370,623	-	512,055	-
						6,595,090	-	-	3,964,452	-	2,630,638	-

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					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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						47,985,457	-	-	6,437,621	-	41,547,836	-
					總計	8,882,678	-	-	8,370,623	-	512,055	-
						54,580,547	-	-	10,402,073	-	44,178,474	-

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	綜合企劃	教育文化	社會福利
1000 人事費	19,571,192			
1010 政務人員待遇	772,910			
1015 法定編制人員待遇	10,704,186			
1025 技工及工友待遇	639,660			
1030 獎金	5,011,113			
1035 其他給與	51,200			
1040 加班費	16,908			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,166,220			
1055 保險	1,208,995			
2000 業務費	1,608,562	359,522	3,825,556	2,840,017
2006 水電費	215,271			
2009 通訊費	156,305			36,374
2018 資訊服務費	44,715			
2021 其他業務租金	111,095			72,521
2024 稅捐及規費	45,984			
2027 保險費	9,734			
2033 臨時人員酬金	177,476	145,621	2,390,262	2,132,540
2036 按日按件計資酬金		45,475	10,000	
2039 委辦費			60,000	
2051 物品	155,850			49,045
2054 一般事務費	450,998	156,900	1,218,328	517,395
2066 車輛及辦公器具養護費	58,754			
2069 設施及機械設備養護費	64,575			

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	綜合企劃	教育文化	社會福利
2072 國內旅費	20	11,526	146,966	32,142
2093 特別費	117,785			
3000 設備及投資				514,149
3010 房屋建築及設備費				456,542
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				28,222
3035 雜項設備費				29,385
4000 獎補助費		108,330,000	28,447,352	21,595,335
4020 地方政府對下級政府之補助		108,306,000		135,000
4040 對國內團體之捐助			577,112	14,080,370
4065 社會福利津貼及濟助			27,007,740	6,665,965
4085 獎勵及慰問		24,000	747,500	714,000
4090 其他補助及捐助			115,000	
合計	21,179,754	108,689,522	32,272,908	24,949,501

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			
	原住民族文化館	原住民土地管理業務	產業經濟輔導	住宅業務
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	790,681	353,775	2,144,105	471,899
2006 水電費	188,496		7,101	18,793
2009 通訊費	10,260			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				46,926
2027 保險費	15,407		22,054	
2033 臨時人員酬金	382,509	329,828		
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				278,400
2051 物品	16,675			
2054 一般事務費	139,981	8,500	2,103,714	5,250
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	33,990			119,910

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			
	原住民族文化館	原住民土地管理業務	產業經濟輔導	住宅業務
2072 國內旅費	3,363	15,447	11,236	2,620
2093 特別費				
3000 設備及投資	70,000		241,106	
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費			241,106	
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	70,000			
4000 獎補助費		1,223,585	198,500	
4020 地方政府對下級政府之補助		1,034,200		
4040 對國內團體之捐助			198,500	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		189,385		
4090 其他補助及捐助				
合計	860,681	1,577,360	2,583,711	471,899

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113年1月1日至113年5月31日

頁數: 第23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	合計
1000 人事費		1, 045, 092	60, 760	20, 677, 044
1010 政務人員待遇				772, 910
1015 法定編制人員待遇				10, 704, 186
1025 技工及工友待遇				639, 660
1030 獎金				5, 011, 113
1035 其他給與			60, 760	111, 960
1040 加班費				16, 908
1045 退休退職給付		1, 045, 092		1, 045, 092
1050 退休離職儲金				1, 166, 220
1055 保險				1, 208, 995
2000 業務費				12, 394, 117
2006 水電費				429, 661
2009 通訊費				202, 939
2018 資訊服務費				44, 715
2021 其他業務租金				183, 616
2024 稅捐及規費				92, 910
2027 保險費				47, 195
2033 臨時人員酬金				5, 558, 236
2036 按日按件計資酬金				55, 475
2039 委辦費				338, 400
2051 物品				221, 570
2054 一般事務費				4, 601, 066
2066 車輛及辦公器具養護費				58, 754
2069 設施及機械設備養護費				218, 475

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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第24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	合計
2072 國內旅費				223,320
2093 特別費				117,785
3000 設備及投資	909,911			1,735,166
3010 房屋建築及設備費				456,542
3015 公共建設及設施費				241,106
3025 運輸設備費	909,911			909,911
3030 資訊軟硬體設備費				28,222
3035 雜項設備費				99,385
4000 獎補助費				159,794,772
4020 地方政府對下級政府之補助				109,475,200
4040 對國內團體之捐助				14,855,982
4065 社會福利津貼及濟助				33,673,705
4085 獎勵及慰問				1,674,885
4090 其他補助及捐助				115,000
合計	909,911	1,045,092	60,760	194,601,099

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)			
合計	107,392,959	0	0	0	0	97,034	2,972,319	0	110,462,312
本年度	101,647,536	0	0	0	0	0	190,000	0	101,837,536
01170200 特別統籌	2,996,000	0	0	0	0	0	0	0	2,996,000
05030600 場地設施使用費	104,220	0	0	0	0	0	0	0	104,220
07050100 廢舊物資售價	36,958	0	0	0	0	0	0	0	36,958
09010200 計畫型補助收入	97,626,177	0	0	0	0	0	190,000	0	97,816,177
12020100 收回以前年度歲出	884,181	0	0	0	0	0	0	0	884,181
以前年度	5,745,423	0	0	0	0	97,034	0	0	5,842,457
一、以前年度應收(保留) 數	5,745,423	0	0	0	0	0	0	0	5,745,423
112年度 09010200 計畫型補助收入	5,745,423	0	0	0	0	0	0	0	5,745,423
二、以前年度收入納庫款	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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	97,034	0	0	97,034
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	97,034	0	0	97,034
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	0	0	0	0
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
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	2,782,319	0	2,782,319

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)		
合計	213,373,795	47,199,613	0	0	100,000	12,110,649	0	190,000	0	3,126,392	269,847,665	76,936,915
本年度	194,601,099	47,199,613	0	0	100,000	0	0	0	0	0	241,900,712	53,805,140
一、本年度經費	193,495,247	47,199,613	0	0	100,000	0	0	0	0	0	240,794,860	53,805,140
0137010100 行政管理	21,179,754	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,195,754	4,760,246
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485,000
0137020100 綜合企劃	102,895,522	35,468	0	0	0	0	0	0	0	0	102,930,990	2,975,010
0137020100* 綜合企劃	5,794,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,794,000	0
0137020200 教育文化	32,187,908	1,124,450	0	0	0	0	0	0	0	0	33,312,358	10,699,642
0137020200* 教育文化	85,000	98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	183,000	295,000
0137020300 社會福利	24,435,352	45,675,695	0	0	100,000	0	0	0	0	0	70,211,047	19,421,953

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)		
0137020300* 社會福利	514,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514,149	1,810,851
0137020400 原住民族文化館	790,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790,681	2,188,319
0137020400* 原住民族文化館	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	195,000
0137030100 原住民土地管理業務	1,577,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,577,360	3,446,640
0137040100 產業經濟輔導	2,342,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,342,605	2,963,395
0137040100* 產業經濟輔導	241,106	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	491,106	2,314,894
0137040200 住宅業務	471,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471,899	49,101
0137040200* 住宅業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000
0137900100* 一般建築及設備	909,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909,911	89
二、統籌科目	1,105,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,105,852	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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,045,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045,092	0
0989090200 公務人員各項補助	60,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,760	0
以前年度	18,772,696	0	0	0	0	12,110,649	0	0	0	0	30,883,345	23,131,775
一、以前年度應付(保留)數	18,772,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,772,696	23,131,775
109年度 0137030100 原住民土地管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,246
110年度 0137030100 原住民土地管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759,864
111年度 0137030100 原住民土地管理業務	620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,000	0
111年度 0137040100* 產業經濟輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,215,166
111年度 0989050100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,621,250
112年度 0137020200 教育文化	5,127,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,127,793	2,255

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)		
112年度 0137020300 社會福利	185,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,000	0
112年度 0137020400 原住民綜合服務中心	1,220,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,220,504	16,996
112年度 0137020400* 原住民綜合服務中心	1,910,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,910,000	85,297
112年度 0137030100 原住民土地管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,320
112年度 0137040100 產業經濟輔導	5,018,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,018,348	1,964,012
112年度 0137040100* 產業經濟輔導	4,527,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,527,621	12,067,369
112年度 0137040200 住宅業務	163,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,430	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	12,110,649	0	0	0	0	12,110,649	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	677,367	0	0	0	0	677,367	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	11,433,282	0	0	0	0	11,433,282	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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	190,000	0	3,126,392	-2,936,392	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	0	0	1,710,915	-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	0	0	48,700	-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	0	0	106,200	-106,200	0
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	0	0	250,000	-250,000	0
112020084505 112年度獎勵造林計畫原住民 保留地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,525	-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	0	0	20,500	-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	0	0	217,112	-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	0	0	500,000	-500,000	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)		
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	0	125,440	-125,440	0	
11302008668 113年度原住民族長期照顧文 化檢康站查核計畫	0	0	0	0	0	0	190,000	0	0	190,000	0	

臺中市政府原住民族事務委員會

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	212,695,871	負債	18,145,584
流動資產	59,709,116	流動負債	9,106,544
專戶存款	12,223,217	應付帳款	512,055
零用金	100,000	應付代收款	3,224,177
應收帳款	186,286	預收其他政府款	5,370,312
預付款	47,199,613	其他負債	9,039,040
固定資產	152,231,482	存入保證金	9,039,040
土地	94,670,641	淨資產	194,550,287
土地改良物	434,000	資產負債淨額	194,550,287
累計折舊－土地改良物	-165,408	資產負債淨額	194,550,287
房屋建築及設備	42,679,052		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,999,290		
機械及設備	17,407,458		
累計折舊－機械及設備	-8,941,128		
交通及運輸設備	5,303,369		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,783,939		
雜項設備	24,466,128		
累計折舊－雜項設備	-17,839,401		
無形資產	715,273		
權利	6,500		
電腦軟體	708,773		
其他資產	40,000		
暫付款	40,000		

臺中市政府原住民族事務委員會

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	57,338,943	377,240,624
公庫撥入數	53,611,378	269,847,665
稅課收入	0	2,996,000
規費收入	8,460	104,220
財產收益	18,918	36,958
補助及協助收入	3,588,395	103,371,600
其他收入	111,792	884,181
支出	70,405,713	313,739,908
繳付公庫數	4,650,565	110,462,312
人事支出	2,676,765	20,677,044
業務支出	2,686,873	20,794,880
獎補助支出	59,897,154	159,238,435
財產損失	0	98,705
折舊、折耗及攤銷	494,356	2,468,532
收支餘絀	-13,066,770	63,500,716

臺中市政府原住民族事務委員會

專戶存款明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 36 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		12,223,217	
	本年度部分		12,223,217	
	110103 專戶存款	12,223,217		
	總計		12,223,217	

臺中市政府原住民族事務委員會

零用金明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 37 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		100,000	
	本年度部分		100,000	
	0137020300 社會福利	100,000		
	總計		100,000	

臺中市政府原住民族事務委員會

應收帳款明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 38 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		186,286	
	以前年度部分		186,286	
	112 一百一十二年度		186,286	
	120200 雜項收入	186,286		
	120201 收回以前年度歲出	186,286		
	總 計		186,286	

臺中市政府原住民族事務委員會

其他應收款明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 39 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預算性質部分			
	以前年度部分			
	111			
	一百一十一年度			
	0137020200			
	教育文化			
	0137020300			
	社會福利			
	112			
	一百一十二年度			
	0137020300			
	社會福利			
	總 計			

臺中市政府原住民族事務委員會

預付款明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 40 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		47,199,613	
	本年度部分		47,199,613	
	0137010100 行政管理	16,000		
	0137010104 人事業務	16,000		
1130510	008651130500245 付款憑單 113年4-6月員工生日禮券。	16,000		
	0137020100 綜合企劃	35,468		
1130510	008651130500271 付款憑單 本會第七屆第二次委員會議出席費-預借	35,000		
1130510	008651130500271 付款憑單 第七屆第二次委員會議委員交通費(和平區156*3)-預借	468		
	0137020200 教育文化	1,222,450		
1130318	008651130300116 付款憑單 預付臺中市和平區三叉坑社區發展協會辦理「113年度原住民學生課後扶植計畫」 第一期款	222,500		

臺中市政府原住民族事務委員會

預付款明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 41 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130412	008651130400163 付款憑單 預付博屋瑪國民小學辦理「補助本市學校辦理鼓勵原住民學生發展多元智能補助計畫」。	70,400		
1130422	008651130400195 付款憑單 預付臺中市原住民族文化創意產業協會辦理「113年度原住民學生課後扶植計畫」第一期款。等	285,500		
1130422	008651130400195 付款憑單 預付臺中市原住民族文化教育體育發展協會辦理「113年度原住民學生課後扶植計畫」第一期款	257,500		
1130510	008651130500250 付款憑單 預付(資本門)113年度補助原住民族計畫「補助本市學校辦理鼓勵原住民學生發展多元智能補助計畫」-購買辦公桌椅、公文櫃等設備費。(依據原住民族委員會112.6.19原民綜字第1120032004號函)	98,000		
1130510	008651130500251 付款憑單 預付四箴國中辦理「補助本市學校辦理鼓勵原住民學生發展多元智能補助計畫」。(中央款經常門)	157,160		
1130510	008651130500251 付款憑單 預付補助本市臺中市立四箴國民中學學校辦理鼓勵原住民學生發展多元智能補助計畫配合款。	81,390		
1130510	008651130500263 付款憑單 (預付)補助和平區公所辦理「113年度公文雙語書寫細部執行計畫」所需相關經費	50,000		
	0137020300 社會福利		45,675,695	

臺中市政府原住民族事務委員會

預付款明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 42 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130124	008651130100016 付款憑單 (預付)臺中市原住民族勞工權益促進會辦理「113年度推展原住民社會福利服務食物互助援助實體運作設置據點實施計畫」第一期款	700,000		
1130205	008651130200024 付款憑單 撥付(預付)保證責任臺中市原民見學勞動合作社執行「113年度公益彩券回饋金補助計畫-大安溪促進原鄉就業計畫」第一期款等	172,500		
1130205	008651130200024 付款憑單 (預付)為撥付財團法人水源地文教基金會申領執行「113年度臺中市和平區原住民族家庭服務中心」第一期款(核定經費30%)	181,683		
1130205	008651130200024 付款憑單 (預付)為撥付台灣原住民族傳統文化暨領域保護協會申領執行「113年度臺中市都會西區原住民族家庭服務中心」第一期款(核定經費30%)	356,456		
1130205	008651130200024 付款憑單 (預付)為撥付臺中市原住民族勞工權益促進會申領執行「113年度臺中市都會東區原住民族家庭服務中心」第一期款(核定經費30%)	210,336		
1130205	008651130200025 付款憑單 預付「113年度推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫」預撥第一期款(1-2月份人事費及業務費)予12站	833,133		
1130205	008651130200026 付款憑單 預付「113年度推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫」預撥第一期款(1-2月份人事費及業務費)予12站	650,499		

臺中市政府原住民族事務委員會

預付款明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 43 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130217	008651130200050 付款憑單 預付「113年度推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫」第一期款(餘款)予 24站	39,658,245		
1130327	008651130300138 付款憑單 (預付)為撥付社團法人台中市原住民那魯灣關懷協會申領執行「113年度補助設置 市款都會區原住民族家庭服務中心計畫」第一期經費計1,202,197元整	1,202,197		
1130529	008651130500321 付款憑單 (預付)為撥付臺中市原住民族勞工權益促進會辦理「113年度推動原住民族家庭服 務中心計畫」第二期款(核定經費70%)	1,698,646		
1130529	008651130500325 付款憑單 預借「113年度原住民族事務志願服務人員基礎教育訓練」講師費	12,000		
	0137040100 產業經濟輔導		250,000	
1130425	008661130400003 轉帳憑單 預付(資本門)補助和平區公所辦理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」所需道路巡檢養護更新相關經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會 112.8.11議事字第1120004509號函)	250,000		
	總 計		47,199,613	

臺中市政府原住民族事務委員會

土地明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 44 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		94,670,641	
	本年度部分		94,670,641	
	140101 土地	94,670,641		
	總 計		94,670,641	

臺中市政府原住民族事務委員會

土地改良物明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 45 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		434,000	
	本年度部分		434,000	
	140201 土地改良物	434,000		
	總計		434,000	

臺中市政府原住民族事務委員會
累計折舊－土地改良物明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 46 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		165,408	
	本年度部分		165,408	
	140202	165,408		
	累計折舊－土地改良物			
	總 計		165,408	

臺中市政府原住民族事務委員會

房屋建築及設備明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 47 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		42,679,052	
	本年度部分		42,679,052	
	140401 房屋建築及設備	42,679,052		
	總 計		42,679,052	

臺中市政府原住民族事務委員會
累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 48 頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		3,999,290	
	本年度部分		3,999,290	
	140402	3,999,290		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		3,999,290	

臺中市政府原住民族事務委員會

機械及設備明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 49 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		17,171,651	
	本年度部分		17,171,651	
	140501 機械及設備	17,171,651		
	預算性質部分		235,807	
	本年度部分		192,607	
	0137020300 社會福利	57,607		
	0137020400 原住民族文化館	70,000		
	0137040100 產業經濟輔導	65,000		
	以前年度部分		43,200	
	112 一百一十二年度		43,200	
	0137020400 原住民綜合服務中心	43,200		
	總 計		17,407,458	

臺中市政府原住民族事務委員會

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 50 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		8,941,128	
	本年度部分		8,941,128	
	140502	8,941,128		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		8,941,128	

臺中市政府原住民族事務委員會

交通及運輸設備明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 51 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		4,393,458	
	本年度部分		4,393,458	
	140601 交通及運輸設備	4,393,458		
	預算性質部分		909,911	
	本年度部分		909,911	
	0137900100 一般建築及設備	909,911		
	總 計		5,303,369	

臺中市政府原住民族事務委員會
累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 52 頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		1,783,939	
	本年度部分		1,783,939	
	140602	1,783,939		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		1,783,939	

臺中市政府原住民族事務委員會

雜項設備明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 53 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		24,197,818	
	本年度部分		24,197,818	
	140701 雜項設備	24,197,818		
	預算性質部分		268,310	
	以前年度部分		268,310	
	112 一百一十二年度		268,310	
	0137020400 原住民綜合服務中心	268,310		
	總 計		24,466,128	

臺中市政府原住民族事務委員會

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 54 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		17,839,401	
	本年度部分		17,839,401	
	140702	17,839,401		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		17,839,401	

臺中市政府原住民族事務委員會

權利明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 55 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		6,500	
	本年度部分		6,500	
	160101 權利	6,500		
	總計		6,500	

臺中市政府原住民族事務委員會

電腦軟體明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 56 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		708,773	
	本年度部分		708,773	
	160102 電腦軟體	708,773		
	總 計		708,773	

臺中市政府原住民族事務委員會

暫付款明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 57 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1130520	非預算性質部分		40,000	
	本年度部分		40,000	
	001 代辦經費	40,000		
	008621130500067 支出傳票 (預借)113年度原住民族文化館田野調查補助計畫相關經費			
	總 計	40,000	40,000	

臺中市政府原住民族事務委員會

保證品明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 58 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		600,000	
	本年度部分		600,000	
	190301 保證品	600,000		
	總 計		600,000	

臺中市政府原住民族事務委員會

應付帳款明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 59 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		512,055	
	以前年度部分		512,055	
	112 一百一十二年度		512,055	
	0137020200 教育文化	2,255		
	0137040100 產業經濟輔導	509,800		
	0137040200 住宅業務			
	總 計		512,055	

臺中市政府原住民族事務委員會

應付代收款明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 60 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		3,224,177	
	本年度部分		3,224,177	
	001 公保費	88,218		
1130531	008611130500066 收入傳票 113年6月編制人員薪資代扣款公保費	87,778		
1130531	008611130500069 收入傳票 112年考績獎金晉級差額代扣款	440		
	002 其他	689,377		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 繳回不當得利款項得利款項	7,213		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 臺中市自強新村原住民族發展協會111年7-12月土地租金	2		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 109以前年度結轉	35,517		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 欣林天然氣股份有限公司退還台中市霧峰花東新村及太平自強新村公共設施設置 工程第2標設置費用	262,073		

臺中市政府原住民族事務委員會

應付代收款明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 61 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	008641130000020 轉帳傳票 109年度原住民族產業創新價值布建通路據點霧峰區光復新村修繕工程其他違約金	4,000		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 109年度原住民族產業創新價值計畫布建通路據點霧峰區光復新村委託設計監造技術服務其他違約金	2,500		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 臺中市婦女會112年度原住民族長文化健康站南屯永春站第1季逾期違約金	1,999		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 辦理原住民族地區一般小型零星及急辦工程計畫等其他相關配套措施。第1次派工工程款款5,622825元扣其他違約金20000元	20,000		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 原住民族文化館112年5月份警衛保全服務費遲到罰款	200		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 111年度文化健康綜合服務據點友善空間整建結構安全鑑定逾期違約金	1,600		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 111年1-6月霧峰區花東新村土地租金	2		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 基礎建設計畫城鄉建設推動原住民族多元化產業2.0計畫逾期違約金違約金	7,140		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 112年原流新創聚落環境意象及空間改善工程」逾期違約金1萬7,500元	17,500		

臺中市政府原住民族事務委員會

應付代收款明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 62 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	008641130000020 轉帳傳票 自來水公司第四區管理處退還新裝工程剩餘款	60,909		
1130308	008611130300023 收入傳票 賴金成繳納不當得利款項	233		
1130321	008611130300029 收入傳票 張宗如繳納不當得利款項	2,311		
1130401	008611130400037 收入傳票 鄭泰隆繳納不當得利款項	8,909		
1130401	008611130400037 收入傳票 許鄧貴修繳納不當得利款項	1,627		
1130416	008611130400041 收入傳票 黃振祥繳納不當得利款項	3,373		
1130422	008611130400046 收入傳票 原住民族文化館一樓常設展覽室空間改善案統包工程逾期違約金	3,766		
1130422	008611130400046 收入傳票 賴圭彬繳納不當得利款項	121,138		
1130502	008611130500054 收入傳票 推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級團結經濟在地實踐臺中市原住民智慧運銷系統發展計畫勞務採購案預期違約金	112,458		
1130531	008611130500066 收入傳票 113年6月編制人員薪資代扣款所得稅	12,445		

臺中市政府原住民族事務委員會

應付代收款明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 63 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130531	008611130500070 收入傳票 陳進孝 黃振祥臺中地院強制執行費用 003 職員健保費 004 退撫基金	2,462	372,551 296,607	
1130531	008611130500066 收入傳票 113年6月編制人員薪資代扣款退撫基金	294,927		
1130531	008611130500069 收入傳票 112年考績獎金晉級差額代扣款 005 勞工勞保費	1,680	180,710	
1130131	008641130000036 轉帳傳票 上年度普通公務帳轉入	19,861		
1130301	008611130300016 收入傳票 113年3月員工薪資代扣款勞保費	11,758		
1130416	008611130400042 收入傳票 113年3月語推人員薪資代扣款勞保費	5,477		
1130422	008611130400047 收入傳票 113年4月薪到職人員薪資代扣款勞保費	2,236		

臺中市政府原住民族事務委員會

應付代收款明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 64 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130430	008611130400051 收入傳票 113年5月編制人員薪資代扣款勞保費	15,947		
1130514	008611130500059 收入傳票 113年4月語推人員薪資代扣款勞保費	6,665		
1130515	008611130500062 收入傳票 113年4月約用人員薪資代扣款勞保費	70,312		
1130515	008611130500064 收入傳票 113年4月語推人員薪資代扣款勞保費	31,875		
1130531	008611130500066 收入傳票 113年6月編制人員薪資代扣款勞保費	16,579		
	006 勞工健保費		197,596	
1130201	008611130200011 收入傳票 113年2月員工薪資代扣款勞工健保費	8,508		
1130308	008611130300022 收入傳票 113年2月約用人員薪資代扣款勞健保費	1,360		
1130328	008611130300030 收入傳票 113年4月員工薪資代扣-勞健保費	12,018		
1130412	008611130400040 收入傳票 113年3月約用人員薪資代扣款勞健保費	49,018		

臺中市政府原住民族事務委員會

應付代收款明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 65 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130416	008611130400042 收入傳票 113年3月語推人員薪資代扣款勞健保費	26,137		
1130430	008611130400051 收入傳票 113年5月編制人員薪資代扣款勞健保費	11,541		
1130514	008611130500059 收入傳票 113年4月語推人員薪資代扣款勞健保費	4,342		
1130515	008611130500062 收入傳票 113年4月約用人員薪資代扣款勞健保費	46,517		
1130515	008611130500064 收入傳票 113年4月語推人員薪資代扣款勞健保費	26,137		
1130531	008611130500066 收入傳票 113年6月編制人員薪資代扣款勞健保費	12,018		
	007 勞退提撥金		109,118	
1130301	008611130300016 收入傳票 113年3月員工薪資代扣款勞退提撥	1,096		
1130416	008611130400042 收入傳票 113年3月語推人員薪資代扣款勞退提撥	11,184		
1130422	008611130400047 收入傳票 113年4月薪到職人員薪資代扣款勞退提撥	2,444		

臺中市政府原住民族事務委員會

應付代收款明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 66 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130430	008611130400051 收入傳票 113年5月編制人員薪資代扣款勞退提撥	6,762		
1130514	008611130500059 收入傳票 113年4月語推人員薪資代扣款勞退提撥	3,636		
1130515	008611130500062 收入傳票 113年4月約用人員薪資代扣款勞退提撥	42,280		
1130515	008611130500064 收入傳票 113年4月語推人員薪資代扣款勞退提撥	30,012		
1130531	008611130500066 收入傳票 113年6月編制人員薪資代扣款勞退提撥	11,704		
	009 代辦經費	1,290,000		
	總 計		3,224,177	

臺中市政府原住民族事務委員會

預收其他政府款明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 67 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	211101 預收其他政府款			
	預算性質部分		5,370,312	
	本年度部分		2,972,319	
	011700 統籌分配稅	387,000		
	011702 特別統籌	387,000		
	090100 上級政府補助收入	2,585,319		
	090102 計畫型補助收入	2,585,319		
	以前年度部分		2,397,993	
	109 一百零九年度			

臺中市政府原住民族事務委員會

預收其他政府款明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 68 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	090100 上級政府補助收入			
	090102 計畫型補助收入			
112 一百一十二年度			2,397,993	
	090100 上級政府補助收入	2,397,993		
	090102 計畫型補助收入	2,397,993		
	總 計		5,370,312	

臺中市政府原住民族事務委員會

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 69 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		9,039,040	
	本年度部分		9,039,040	
	001 押標金	140,000		
1130429	008611130500053 收入傳票 明享營造工程有限公司臺中市原住民族文化館屋頂及內部整修工程(TIPC113015) 繳納押標金	140,000		
	002 保固保證金	3,897,640		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 常發營造有限公司繳納110年度文化健康綜合服務據點友善空間整建工程保固保證 金 保固期間:110/11/29-111/11/28	40,000		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 轉保固保證金(保固期間:110/12/08-112/12/07)麥可文森國際有限公司繳納110年 度軟硬體相關設備實體通路內容開發等財務採購案履約保證金沖銷	47,000		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 行國冷凍空調科技有限公司繳納110年度文化健康站綜合服務據點友善整建計畫冷 氣設備採購案保固保證金(保固期間:111/2/16-113/2/15)	80,000		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 明享營造工程有限公司109年度原住民族(大梨山地區)基層建設小型零星工程(第 二次派工)工程款保固保證金14萬元保固期間:110/5/7-113/5/6)	140,000		

臺中市政府原住民族事務委員會

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 70 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	008641130000020 轉帳傳票 新綠地景觀設計有限公司繳納中原好物據點景觀裝置藝術計畫勞務採購案保固保證金(保固期間:111/4/12-113/4/11)	150,000		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 明享營造工程有限公司110年度原住民族基層建設小型零星工程第1次派工保固保證金(保固期間:111/3/11-114/3/10)	114,441		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 109年度原住民族地區(平等里、博愛里、自由里)基層建設小型零星工程(第四次派工)工程款164萬1,299元-保固保證金5萬元保固期間:110/5/19-113/5/18)	50,000		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 明享營造工程有限公司繳納110年度本市原住民族基層建設小型零星工程第3次派工保固保證金(保固期間:111/6/15-114-6/14)	211,356		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 明享營造工程有限公司繳納109年度前瞻基礎建設計畫原民部落營造文化健康綜合服務據點友善空間整建工程案保固金(保固期間:110/5/26-111/5/25)	40,000		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 繳納109年度原住民族產業創新價值計畫原民見學聚落平台計畫和平區自由里達觀里工程保固保證金(110/7/28-113/7/27)明享營造工程有限公司	150,000		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 轉保固保證金大地展演科技有限公司繳納110年度購置木質抽屜展示櫃採購案履約保證金沖銷(保固期間:110/11/4-113/11/3)	4,950		

臺中市政府原住民族事務委員會

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 71 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	008641130000020 轉帳傳票 崑鈺營造有限公司霧峰太平區花東自強新村預埋管設置工程保固保證金(保固期間:110/9/30-111/9/29))	180,000		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 明享營造工程有限公司繳納110年度原住民小型零星工程第2次派工保固保證金(保固期間:110/12/21-113/12/20)	156,393		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 繳納110年度原住民小型零星工程第2次派工保固保證金(保固期間:110/12/21-113/12/20)	540,000		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 協聖營造股份有限公司繳納霧峰花東新村等設置工程第1標保固金 保固期間:110/12/07-113/12/06	360,000		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 明享營造工程有限公司繳納109年度原住民族達觀自由博愛里基層建設小型零星工程第1次派工保固保證金(保固期間:109/12/19-114/2/18)	140,000		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 明享營造工程有限公司109年度和平區達觀里部落服務據點周邊及部落內公共設施改善工程款(第1期)保固保證金(保固期間:110/10/25-113/10/24))	210,000		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 明享營造工程有限公司110年度原住民產業創新價值原民見學聚落平台工程和平區保固保證金(保固期間:110/12/10-113/12/09)	80,000		

臺中市政府原住民族事務委員會

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 72 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	008641130000020 轉帳傳票 111年度臺中市原住民族基層建設小型零星工程開扣契約第2次派工(明享營造工程 有限公司)保固保證金保固期間:112/2/21至115/2/20	185,990		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 明享營造工程有限公司110年和平區達觀里達觀部落服務據點周邊及部落內公共設 施改善(第2期)-保固保證金18萬元(保固期間:112/2/4-115/2/3)	180,000		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 天能科技有限公司111年度前瞻基礎建設計畫推動原住民族多元產業2.0計畫數位 加值計畫保固保證金保固期間:112/1/5-115/1/4	15,000		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 廣成水電工程行111年度原住民族地區一般小型零星及急辦工程(霧峰花東新村及 太平新光文健站)保固保證金(保固期間:112/4/24-113/4/23)經土組	25,000		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 辦理原住民族地區一般小型零星及急辦工程計畫等其他相關配套措施。第1次派工 保固金286392元(111/11/23-114/11/22)	286,392		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 學以室內裝修設計有限公司110年度辦公空間調整計畫-分攤款(保固金60000元保 固期間1120508至1130507綜企組	60,000		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 111年度文化健康站綜合服務據點(后里文健站)友善空間整建計畫保固保證金(明 享營造工程)保固期間:112/8/30-113/8/29	25,000		

臺中市政府原住民族事務委員會

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 73 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	008641130000020 轉帳傳票 (轉保固金)艾森樂室內裝修有限公司112年台中市政府設置原住民族就業服務據點 整修工程押標金沖銷(保固期間:112/8/20-113/8/19)	5,000		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 (轉保固金)艾森樂室內裝修有限公司112年台中市政府設置原住民族就業服務據點 整修工程押標金沖銷(保固期間:112/8/20-113/8/19)	10,000		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 112年原流新創聚落環境意象及空間改善工程」保固保證金4萬元保固期間: 112/9/28-115/9/27	40,000		
1130416	008611130400041 收入傳票 112年臺中市原住民族基層建設小型零星工程第2次派工保固金(保固期間: 113/3/5-116/3/4)	331,118		
1130422	008611130400046 收入傳票 原住民族文化館一樓常設展覽室空間改善案統包工程保固保證金(保固期間: 113/2/27-114/2/26)	40,000		
	003 場地保證金		21,000	
1130101	008641130000020 轉帳傳票 臺中市博屋瑪國民小學申請借用(111/8/4/-8/5)臺中市原住民文化館場地保證金	1,000		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 國立臺中教育大學111年8月26日申請借用臺中市原住民族文化館場地保證金	1,000		

臺中市政府原住民族事務委員會

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 74 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	008641130000020 轉帳傳票 統一超商股份有限公司申請借用本市原住民綜合服務中心視聽教室(110/4/15)場地保證金	1,000		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 臺中市原住民婦女權益促進會繳納110年5月1日借用本市原住民族文化館場地保證金	1,000		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 賴佳安繳交12/16借用原民中心辦理中心崙教會聖誕節活動場地保證金	1,000		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 財團法人原住民族文化事業基金會辦理108年度藝術補助業務宣導說明會場地保證金	1,000		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 鄭天財繳納109年2/16借用原民中心戶外廣場場地保證金	1,000		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 花東新村社區管理委員會112年2月12日申請使用霧峰區花東新村多功能服務中心場地設施使用費	1,000		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 臺中市原住民族體育總會申請使用太平區自強新村多功能服務中心場地保證金	1,000		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 社團法人台中市原住民那魯灣關懷協會112年9月5日申請借用本市原住民族文化館場地保證金	2,000		

臺中市政府原住民族事務委員會

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 75 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	008641130000020 轉帳傳票 臺中市都會區原住民族部落文化發展協會112/9/2申請借用霧峰區花東新村多功能服務中心場地保證金	1,000		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 臺中市都會區原住民族部落文化發展協會申請借用霧峰區花東新村多功能服務中心場地保證金	1,000		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 社團法人臺中市自強新村原住民族發展協會112年9月申請借用自強新村原住民多功能服務中心場地保證金	1,000		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 立法委員伍麗華國會辦公室112年11月29日申辦使用太平區自強新村原住民族多功能服務中心場地保證金	1,000		
1130314	008611130300026 收入傳票 臺中市原住民體育總會113/5/5申請大雅原文館場地保證金	1,000		
1130325	008611130300032 收入傳票 財團法人台中市幼兒教育基金會113/7/20 8/17日申請使用台中市原住民族文化館場地保證金	1,000		
1130325	008611130300032 收入傳票 利安健康產業有限公司113/3/21日申請使用花東新村原住民族多功能服務中心場地保證金	1,000		
1130401	008611130400037 收入傳票 臺中市動物保護防疫處113年6/1日申請使用霧峰區花東新村原住民族多功能服務中心辦理臺中市113年偏區犬貓絕育活動場地保證金	1,000		

臺中市政府原住民族事務委員會

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 76 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130515	008611130500061 收入傳票 慈濟基金會台中分會113/5/4借用太平自強新村原住民多功能服務中心辦理2024年 慈濟原來美好方案母親節感恩活動	1,000		
1130515	008611130500061 收入傳票 慈濟基金會台中分會113/5/3借用霧峰區花東新村原住民多功能服務中心辦理2024 年慈濟原來美好方案母親節感恩活動	1,000		
	004 履約保證金		4,980,400	
1130101	008641130000020 轉帳傳票 國立中興大學繳納推動原住民族多元產業2.0計畫部落產業升級團結經濟在地實踐 原民智慧運銷系統發展計畫履約期間:112/01/03-113/12/31	1,000,000		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 鴻祈廣告事業有限公司繳納111年度臺中市印製原住民族傳統文化教材及知識刊物 採購案履約保證金	20,000		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 明享營造工程有限公司繳納110年度配合法院強制執行地上物拆除工程履約保證金	70,600		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 原住民部落市集先期規劃案(東瀛開發顧問有限公司)	35,000		
1130112	008611130100005 收入傳票 艾克索生物科技股份有限公司有繳納臺中市原住民族部落產業升級農產冷鏈設備系統建置 履約保證金(經土組)	340,000		

臺中市政府原住民族事務委員會

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 77 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130112	008611130100007 收入傳票 南島國際有限公司繳納113年優化原住民族通路經營平台計畫原流新創聚落勞務採購案履約保證金(經土組)	852,000		
1130130	008641130100023 轉帳傳票 轉履約保證金艾克索生物科技股份有限公司繳納臺中市原住民族部落產業升級農產冷鏈設備及系統建置押標金沖銷	300,000		
1130306	008611130300019 收入傳票 力金有限公司112年度文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫(達觀及雪山坑文健站)履約保證金	60,000		
1130325	008611130300032 收入傳票 明享營造工程有限公司112年度文化健康站綜合服務據點友善空間整建計畫梨山及裡冷文建站履約保證金	30,000		
1130412	008611130400039 收入傳票 名陞營造有限公司113年度臺中市原住民族基層建設小型零星工程履約保證金	1,000,000		
1130422	008641130400099 轉帳傳票 轉履約保證金明享營造工程有限公司112年配合法院強制執行地上物拆除工程押標金(經土組)沖銷	42,800		
1130425	008641130400114 轉帳傳票 轉履約保證金力金有限公司112年度文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫(達觀及雪山坑文健站)押標金沖銷	60,000		
1130425	008641130400114 轉帳傳票 轉履約保證金明享營造工程有限公司112年度文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫(梨山及裡冷文健站)押標金沖銷	30,000		

臺中市政府原住民族事務委員會

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 78 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130426	008641130400122 轉帳傳票 轉履約保證金名陞營造有限公司113年度臺中市原住民族基層建設小型零星工程開 口契約押標金(經土組)沖銷	1,000,000		
1130515	008611130500063 收入傳票 明享營造工程有限公司台中市原住民族文化館屋頂及內部整修工程履約保證金 (113/5/16-113/09/30)	140,000		
	總 計		9,039,040	

臺中市政府原住民族事務委員會

應付保證品明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 79 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130513	非預算性質部分		600,000	
	本年度部分		600,000	
	290301 應付保證品	600,000		
	008641130500139 轉帳傳票 東昇工程顧問有限公司111年度和平區松茂部落遷建基地新建工程規劃設計委託技 術服務履約之質物債權物債權有效期限:履約期限長90日。定期存單(1175114) 111/8/1-113/12/31自動續存	600,000		
	總 計		600,000	

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

頁數：第 80 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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	16,471,632	0	0	94,670,641
土地改良物	434,000	-158,308	0	0	-7,100	268,592
房屋建築及設備	42,679,052	-3,678,391	0	0	-320,899	38,679,762
機械及設備	17,693,784	-8,444,463	235,807	522,133	-496,665	8,466,330
交通及運輸設備	5,526,178	-2,576,611	909,911	1,132,720	792,672	3,519,430
雜項設備	24,185,536	-17,031,540	291,710	11,118	-807,861	6,626,727
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	6,812	0	0	312	0	6,500
小 計	168,724,371	-31,889,313	17,909,060	1,666,283	-839,853	152,237,982
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	827,481	0	0	118,708	0	708,773
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	827,481	0	0	118,708	0	708,773
合 計	169,551,852	-31,889,313	17,909,060	1,784,991	-839,853	152,946,755

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

頁數:第 81 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年5月31日

備註:一、本年度成本變動「增加數」17,909,060元=預算採購增加金額1,414,028元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額16,495,032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8,172,787元=本年度預算執行金額1,735,166元+以前年度保留預算執行金額6,437,621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1,414,028元較設備及投資預算執行增加金額8,172,787元減少6,758,759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0元。

(三)原住民族文化館一樓常設展覽室展覽空間改善案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1,598,490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4,703,727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456,542元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額16,495,032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)以前年度已認列之支出,本年度補認列財產23,400元。

(3)土地重估增值16,471,632元。

(三)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正0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148,850元,財產帳登載於本年度。

(3)因以前年度墊付案轉正,帳上「機械及設備」本年度增加數較財產分類量值統計表本期增加數多57,607元。

(4)因取得之雜項設備,因財產帳更正攤銷年限,本期增加數0元,應修正為0元。

註:1.第五點,尚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113年1月1日至113年5月31日

頁數:第 82 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	101,647,536	275,593,088	377,240,624	收入
		269,847,665	269,847,665	公庫撥入數
稅課收入	2,996,000		2,996,000	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	104,220		104,220	規費收入
信託管理收入				
財產收入	36,958		36,958	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	97,626,177	5,745,423	103,371,600	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	884,181		884,181	其他收入
歲出	194,601,099	119,138,809	313,739,908	支出
		110,462,312	110,462,312	繳付公庫數
人事費	20,677,044		20,677,044	人事支出
業務費	12,394,117	8,400,763	20,794,880	業務支出
獎補助費	159,794,772	-556,337	159,238,435	獎補助支出
設備及投資	1,735,166	-1,735,166		
		98,705	98,705	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,468,532	2,468,532	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-92,953,563	156,454,279	63,500,716	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113年1月1日至113年5月31日

頁數:第 83 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269,847,665元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 補助及協助收入調整數5,745,423=107年度以後預算保留執行數5,745,423元。
- 3. 捐獻及贈與收入0元，係受贈財產。
- 4. 繳付公庫數調整數110,462,312元，詳繳付公庫數分析表。
- 5. 業務支出調整數8,400,763元=業務費107年度以後預算保留執行數3,779,452元+墊付案金額190,000元-以前年度墊付支出於本年度轉正2,327,448元+屬設備及投資惟不列為固定資產6,758,759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-556,337元=107年度以後預算保留執行數185,000元+墊付案金額0元-以前年度墊付支出於本年度轉正741,337元。
- 7. 設備及投資調整數-1,735,166元，詳歲出用途別累計表。
- 8. 折舊、折耗及攤銷調整數2,468,532元=固定資產提列折舊數2,349,512元+無形資產攤銷數119,020元。
- 9. 財產損失調整數98,705元，係固定資產報廢損失。

臺中市政府原住民族事務委員會

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年5月31日

頁數：第84頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-677,367	-	677,367
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	14,387,000	-	14,387,000	-	-
	21,306	5,745,423	-90,486	-1,166,544	111,792	6,911,967
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	18,000	98,000	18,000	98,000	-	-
	-	-	97,034	97,034	-97,034	-97,034
合 計	18,000	14,485,000	18,000	14,485,000	-	-
	21,306	5,745,423	6,548	-1,746,877	14,758	7,492,300

臺中市政府原住民族事務委員會

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年5月31日

頁數：第85頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	-	2,996,000	-	2,996,000	-	-
	-	2,996,000	-	2,996,000	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	6,000	24,000	6,000	24,000	-	-
	8,460	104,220	8,460	104,220	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	3,000	-	3,000	-	-
	18,918	36,958	18,918	36,958	-	-
113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	8,786,000	114,679,000	8,786,000	114,679,000	-	-
	3,567,089	97,626,177	3,567,089	97,626,177	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	111,792	884,181	111,792	884,181	-	-
合 計	8,792,000	117,702,000	8,792,000	117,702,000	-	-
	3,706,259	101,647,536	3,706,259	101,647,536	-	-

臺中市政府原住民族事務委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年5月31日

頁數：第86頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-03-01-原住民土地管理業務-原住民土地管理業務	-	147,246	-	147,246	-	-
	-	-	-	-	-	-
110-03-01-原住民土地管理業務-原住民土地管理業務	-	759,864	-	759,864	-	-
	-	-	-	-	-	-
111-03-01-原住民土地管理業務-原住民土地管理業務	-	620,000	-	620,000	-	-
	-	620,000	-	620,000	-	-
111-04-01-原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*	-	2,215,166	-	2,215,166	-	-
	-	-	-	-	-	-
111-05-01-災害準備金-災害準備金*	5,621,250	5,621,250	5,621,250	5,621,250	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-02-02-原住民文教福利業務-教育文化	-	5,130,048	-	5,130,048	-	-
	-	5,127,793	-	5,127,793	-	-
112-02-03-原住民文教福利業務-社會福利	-	185,000	-	185,000	-	-
	-	185,000	-	185,000	-	-
112-02-04-原住民文教福利業務-原住民綜合服務中心*	-	3,232,797	-	3,232,797	-	-
	-	3,130,504	-	3,130,504	-	-
112-03-01-原住民土地管理業務-原住民土地管理業務	-	252,320	-	252,320	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-04-01-原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*	7,513,160	23,577,350	7,513,160	23,577,350	-	-
	-	9,545,969	-	9,545,969	-	-
112-04-02-原住民經濟建設業務-住宅業務	-	163,430	-	163,430	-	-
	-	163,430	-	163,430	-	-
合 計	13,134,410	41,904,471	13,134,410	41,904,471	-	-
	-	18,772,696	-	18,772,696	-	-

臺中市政府原住民族事務委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年5月31日

頁數：第87頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-01-一般行政-行政管理*	3,042,000	26,441,000	3,042,000	26,441,000	-	-
	2,970,588	21,195,754	2,970,588	21,195,754	-	-
113-02-01-原住民文教福利業務-綜合企劃*	20,896,000	111,700,000	20,896,000	111,700,000	-	-
	20,883,808	108,724,990	20,883,808	108,724,990	-	-
113-02-02-原住民文教福利業務-教育文化*	24,289,000	44,490,000	24,289,000	44,490,000	-	-
	24,878,645	33,495,358	24,878,645	33,495,358	-	-
113-02-03-原住民文教福利業務-社會福利*	10,085,000	91,958,000	10,085,000	91,958,000	-	-
	3,623,975	70,625,196	3,623,975	70,725,196	-	-100,000
113-02-04-原住民文教福利業務-原住民族文化館*	479,000	3,244,000	479,000	3,244,000	-	-
	252,921	860,681	252,921	860,681	-	-
113-03-01-原住民土地管理業務-原住民土地管理業務	1,250,000	5,024,000	1,250,000	5,024,000	-	-
	97,384	1,577,360	97,384	1,577,360	-	-
113-04-01-原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*	2,125,000	8,112,000	2,125,000	8,112,000	-	-
	252,824	2,833,711	252,824	2,833,711	-	-
113-04-02-原住民經濟建設業務-住宅業務*	2,268,000	2,721,000	2,268,000	2,721,000	-	-
	175,259	471,899	175,259	471,899	-	-
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	910,000	-	910,000	-	-
	-	909,911	-	909,911	-	-
113-09-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	174,182	1,045,092	174,182	1,045,092	-	-
	174,182	1,045,092	174,182	1,045,092	-	-
113-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	-	60,760	-	60,760	-	-
	-	60,760	-	60,760	-	-
合 計	64,608,182	295,705,852	64,608,182	295,705,852	-	-
	53,309,586	241,800,712	53,309,586	241,900,712	-	-100,000

臺中市政府原住民族事務委員會
公庫存款差額解釋表
中華民國113年5月31日

摘要	日期	支票號碼	零用金(94089)	保管款 (94072)	離職儲金 (公提：9027)	離職儲金 (自提：9035)	郵局專戶22846961 頁數：第88頁	合計
一、帳上結存			-	12,223,217	-	-	-	12,223,217
加：受款人未向公庫兌現數			202,000	539,326	-	-	888,133	1,629,459
預借113年度原住民族長期照顧文化健康站查核計畫	1130527	RA4407632	190,000		-	-	-	190,000
預借「113年度原住民族事務志願服務人員基礎教育訓練」講師費	1130527	RA4407631	12,000		-	-	-	12,000
繳回112年度全民造林運動實施計畫原住民保留地造林撫育管理計畫經費賸餘款	1121231	RA4405738	-	22,500	-	-	-	22,500
補助113年3月經濟弱勢原住民住宅租金補助〔陳巴奈〕	1130409	RA4405788	-	5,000	-	-	-	5,000
補助申請本會113年4月經濟弱勢原住民住宅租金補助〔陳巴奈〕	1130426	RA4413215	-	5,000	-	-	-	5,000
113年4月約用人員薪資代扣款勞保費強制執行〔裕融企業股份有限公司〕	1130529	RA4413232	-	5,711	-	-	-	5,711
113年4月約用人員薪資代扣款勞保費強制執行〔元大國際資產管理股份有限公司〕	1130529	RA4413233	-	4,000	-	-	-	4,000
補助申請本會113年5月經濟弱勢原住民住宅租金補助(付:291)	1130531	RA4413236	-	210,000	-	-	-	210,000
補助申請本會113年5月經濟弱勢原住民住宅租金補助(付:291)-林依婷	1130531	RA4413237	-	5,000	-	-	-	5,000
補助申請本會113年5月經濟弱勢原住民住宅租金補助(付:291)-曾豐翕	1130531	RA4413238	-	5,000	-	-	-	5,000
補助申請本會113年5月經濟弱勢原住民住宅租金補助(付:291)-曹宜蓁	1130531	RA4413239	-	5,000	-	-	-	5,000
補助申請本會113年5月經濟弱勢原住民住宅租金補助(付:291)-馬欣凌	1130531	RA4413240	-	5,000	-	-	-	5,000
補助申請本會113年5月經濟弱勢原住民住宅租金補助(付:291)-王麗君	1130531	RA4413241	-	5,000	-	-	-	5,000
補助申請本會113年5月經濟弱勢原住民住宅租金補助(付:291)-鄭納云	1130531	RA4413242	-	5,000	-	-	-	5,000
補助申請本會113年5月經濟弱勢原住民住宅租金補助(付:291)-陳巴奈	1130531	RA4413243	-	5,000	-	-	-	5,000
補助申請本會113年5月經濟弱勢原住民住宅租金補助(付:291)-朱海倫	1130531	RA4413244	-	5,000	-	-	-	5,000
補助申請本會113年5月經濟弱勢原住民住宅租金補助(付:291)-林燕如	1130531	RA4413245	-	5,000	-	-	-	5,000
補助申請本會113年5月經濟弱勢原住民住宅租金補助(付:291)-葉靈芝	1130531	RA4413246	-	5,000	-	-	-	5,000
補助申請本會113年5月經濟弱勢原住民住宅租金補助(付:291)-張庭愷	1130531	RA4413247	-	5,000	-	-	-	5,000
繳回112年度獎勵輔導造林經費賸餘款	1130531	RA4413235	-	231,115	-	-	-	231,115
松苑瑄申領113年度補助通過原住民族語認證終極獎勵金(特殊帳戶退匯)	1130514	RA4413226	-	1,000	-	-	-	1,000
補助謝子香等179人申請本會113年5月份經濟弱勢原住民住宅租金補助	1130527	Q2099662	-	-	-	-	888,133	888,133
二、公庫結存			202,000	12,762,543	-	-	888,133	13,852,676

製表

副理員余如庭

主辦出納

會計員陳德福

主辦主計

會計員林淑芬

機關首長

會計員楊怡怡

臺中市政府原住民族事務委員會保管款專戶

機關專戶存款對帳單回單

憑證者嚴正截至 年 月 日止結 貴行
NT\$ 經核無訛特此請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本

回單加蓋全部印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
台中市豐原區中正路302號

核對

印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：030-045-09407-2

幣別：00

中華民國 113 年 5 月 31 日

總頁數：517

分頁數：1

ACCOUNT NO.

CURRENCY

DATE

TOTAL

PAGE

透支限額：

期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

頁數：第89頁

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR	存入金額 CR	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/05/01	LMB			11,529,809.00	11,529,809.00	
113/05/02	MR			46,926.00	11,576,735.00	
113/05/02	N	3714095		140,000.00	11,716,735.00	臺中市政府原住民族事務委員會保管款專戶
113/05/03	C	4413210	5,000.00		11,711,735.00	
113/05/03	C	4413214	5,000.00		11,706,735.00	
113/05/03	MR			40,000.00	11,746,735.00	原住民族文化發展
113/05/03	M	4413208	21,306.00		11,725,429.00	
113/05/03	C	4413216	5,000.00		11,720,429.00	
113/05/03	C	4413218	5,000.00		11,715,429.00	
113/05/03	C	4413217	5,000.00		11,710,429.00	
113/05/06	MN	4413202	4,000.00		11,706,429.00	
113/05/06	MR			164,820.00	11,871,249.00	臺中市政府原住民族事務委員會保管款專戶
113/05/06	MR			14,643.00	11,885,892.00	臺中市政府原住民族事務委員會保管款專戶
113/05/06	MR			1,000.00	11,886,892.00	臺中市政府原住民族事務委員會保管款專戶
113/05/06	C	4413211	5,000.00		11,881,892.00	
113/05/06	M	4413222	85,418.00		11,796,474.00	
113/05/06	M	4413223	122,215.00		11,674,259.00	
113/05/06	M	4413221	78,309.00		11,595,950.00	
113/05/06	M	4413220	143,095.00		11,452,855.00	
	** BCF **		484,343.00	11,937,198.00	11,452,855.00	

存款行簽章

豐原分行

主辦會計 張育楨

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：030-045-09407-2

幣別：00

中華民國 113 年 5 月 31 日

總頁數：518

分頁數：2

ACCOUNT NO.

CURRENCY

DATE

TOTAL

PAGE

透支限額：

期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR	存入金額 CR	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BCF **	484,343.00	11,937,198.00	11,452,855.00	
113/05/06	M	4413207	411,289.00		11,041,566.00	
113/05/07	C	4413212	5,000.00		11,036,566.00	
113/05/09	M			1,000.00	11,037,566.00	慈濟基金會台中分會
113/05/09	M			1,000.00	11,038,566.00	慈濟基金會台中分會
113/05/09	C	4413209	5,000.00		11,033,566.00	
113/05/09	C	4405781	5,000.00		11,028,566.00	
113/05/09	M	4413224	46,926.00		10,981,640.00	
113/05/13	M235	9739022		1,000,000.00	11,981,640.00	9739022 收入人帳
113/05/13	MN	4413201	5,711.00		11,975,929.00	
113/05/13	MR			140,000.00	12,115,929.00	明享營造工程有限
113/05/13	M	4413225	10,929.00		12,105,000.00	
113/05/13	C	4413213	5,000.00		12,100,000.00	
113/05/13	C	4405786	5,000.00		12,095,000.00	
113/05/14	MR			92,024.00	12,187,024.00	臺中市政府原住民族事務委員會保管款專戶
113/05/14	MR			10,000.00	12,197,024.00	臺中市政府原住民族事務委員會保管款專戶
113/05/23	MN	4405796	400,000.00		11,797,024.00	
113/05/23	MR			265,000.00	12,062,024.00	臺中市政府原住民族事務委員會保管款專戶
113/05/23	MR			2,120.00	12,064,144.00	臺中市政府原住民族事務委員會保管款專戶
	** BCF **		1,384,198.00	13,448,342.00	12,064,144.00	

存款行簽章

豐原分行

主辦會計 張育楨

與正本相符

會計員林淑芬

BANK OF TAIWAN STATEMENT

頁數：第90頁

3

制・燃

數・第

收存 存款行簽章

豐原分行

主辦會計 張育植

會計員林淑芬

臺中市政府原住民族事務委員會零用金專戶

機關專戶存款對帳單回單

起算日期： 年 月 日止結 貴行

NTS 經核無訛特復請照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

如行庫能，本對帳單請明核對，並請資本

台中市豐原區中正路302號

核對
印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：030-045-09408-9

幣別：00

中華民國

113

年

5

月

31

日

總頁數：521

分頁數：1

ACCOUNT NO.

CURRENCY

YEAR

MONTH

DATE

PAGE

TOTAL

PAGE

TOTAL

請支取金額：

開戶日期：

年

月

日起至

年

月

日止

頁數：第91頁

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/05/01	LMB			0.00	0.00	
113/05/02	MR			80,658.00	80,658.00	臺中市政府原住民
113/05/02	MR			28,720.00	109,378.00	臺中市政府原住民
113/05/02	C	4407626	16,000.00		93,378.00	
113/05/03	C	4407625	80,658.00		12,720.00	
113/05/03	M	4407627	12,720.00		0.00	
113/05/10	MR			35,468.00	35,468.00	臺中市政府原住民
113/05/10	C	4407628	35,468.00		0.00	
113/05/14	MR			84,126.00	84,126.00	臺中市政府原住民
113/05/15	C	4407629	84,126.00		0.00	
113/05/23	MR			20,215.00	20,215.00	臺中市政府原住民
113/05/24	MR			17,600.00	37,815.00	臺中市政府原住民
113/05/24	MR			190,000.00	227,815.00	臺中市政府原住民
113/05/28	M	4407633	17,600.00		210,215.00	
113/05/28	M	4407630	20,215.00		190,000.00	
113/05/29	MR			12,000.00	202,000.00	臺中市政府原住民
**TOTAL:			266,787.00	468,787.00	202,000.00	

存款行簽章

豐原分行

主辦會計 張育植

與正本相符

會計員林淑芬



中華郵政股份有限公司

※此列印資料僅供參考，不可作為相關證明用途之正式文件，實際正確之資料請以儲金簿、收支詳情單或對帳單為準。

交易明細查詢

帳目

劃撥帳號

22846961

+ 加入我的最愛

查詢起始日期

113/05/01

查詢迄止日期

113/05/31

搜尋交易明細



清空搜尋結果

日期	時間	詳情單	交易序號	經辦局號	交易名稱	收付 (+/-)	金額	手續費	摘要	備註
113/05/03	14:16:08	274	00003739	014100	窗口支票兌付	-	893133.00	0.00		Q2099661
113/05/03	99:99:99		00000000	902000	當日結存		0.00	0.00		
113/05/23	09:32:14	275	00000267	000000	跨行通匯轉存	+	888133.00	0.00		
113/05/23	99:99:99		00000000	902000	當日結存		888133.00	0.00		

※查詢摘要欄代繳公共事業費用代號，請按此公共事業費用代號一覽表。

匯款列印

與正本相符

會計員林淑芬

臺中市政府原住民族事務委員會

財產增減結存表

中華民國 113年 01月 01日 起至 113年 05月 31日止

頁數：第93頁
製表日期：民國 113年06月03日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	8							8	
	公頃	4.017227	78,199,009		16,471,632				4.017227	94,670,641
土地改良物	個	1	275,692					7,100	1	268,592
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	98						98	
		平方公尺	10,572.87						10,572.87	
	宿舍	棟	2						2	
		平方公尺	183.40						183.40	
	其他	個								
		平方公尺	39,000,661					320,899		38,679,762
機械及設備	件	501	9,249,321	10	178,200	20	5,112	956,079	491	8,466,330
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	5	1		1			5	
	其他	件	151	2,949,567	909,911	41	93,167	246,881	110	3,519,430
雜項設備	圖書	冊(套)	6						6	
	博物	件	39						39	
	其他	件	401	7,005,146	440,560	2	426	818,553	416	6,626,727
有價證券	股									
權利		1	6,812					312	1	6,500
其他										
總值		1,213	136,686,208	28	18,000,303	64	98,705	2,349,824	1,177	152,237,982

填表 助理員江雁婷

覆核 專員林威廷

主辦財產管理人員

助理員江雁婷

主辦主計人員

會計員林淑芬

機關首長

組長

副組長 陳德福

中華民國 113年 06月 03日

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

387370000A 臺中市政府原住民族事務委員會 財產分類量值統計表

中華民國 113年01月01日 起至 113年05月31日

製表日期：113年06月03日 頁數：第1頁 / 共 2 頁

財產類別 公共用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數 面 積	5 3.990763	77,325,697		77,325,697		16,445,168				5 3.990763	93,770,865		93,770,865	
土地改良物	件	1	434,000	158,308	275,692					7,100	1	434,000	165,408	268,592	
房屋建築 及設備	棟 數 平方公尺														
其他建築 及設備	件														
機械設備	件														
交通及運 輸設備	件														
雜項設備	件	5	4,659,930	4,613,330	46,600						5	4,659,930	4,613,330	46,600	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公共用小計		11	82,419,627	4,771,638	77,647,989		16,445,168			7,100	11	98,864,795	4,778,738	94,086,057	

387370000A 臺中市政府原住民族事務委員會 財產分類量值統計表

中華民國 113年01月01日 起至 113年05月31日

製表日期：113年06月03日 第2頁 / 共2頁
頁數：第95頁

財產類別 公務用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數 面 積	3 0.026464	873,312		873,312		26,464				3 0.026464	899,776		899,776	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數 平方公尺	100 10,756.27	42,679,052	3,678,391	39,000,661					320,899	100 10,756.27	42,679,052	3,999,290	38,679,762	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	501	17,693,784	8,444,463	9,249,321	10	178,200	20	464,526	496,665	491	17,407,458	8,941,128	8,466,330	
交通及運 輸設備	件	156	5,526,178	2,576,611	2,949,567	1	909,911	42	1,132,720	-792,672	115	5,303,369	1,783,939	3,519,430	
雜項設備	件	441	19,376,756	12,418,210	6,958,546	17	440,560	2	11,118	807,861	456	19,806,198	13,226,071	6,580,127	
有價證券	張														
權 利	件	1	7,500	688	6,812					312	1	7,500	1,000	6,500	
其 他	件														
公務用小計		1,202	86,156,582	27,118,363	59,038,219	28	1,555,135	64	1,608,364	833,065	1,166	86,103,353	27,951,428	58,151,925	
合 計		1,213	168,576,209	31,890,001	136,686,208	28	18,000,303	64	1,608,364	840,165	1,177	184,968,148	32,730,166	152,237,982	

財產管理人員 助理員江雁婷

財產主管人員

會計單位核簽

會計員林淑芬

機關首長

專員 專員林威廷

組長
綜合企劃組 陳德福

會計組組長黃怡怡

387370000A 臺中市政府原住民族事務委員會 財產分類量值統計表 珍貴財產

中華民國 113年01月01日 起至 113年05月31日

製表日期：113年06月03日 第96頁 / 共 1 頁

財產類別	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數 面 積										以下至百.				
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數 平方公尺														
其他建築 及設備	件														
機械設備	件														
交通及運 輸設備	件														
雜項設備	件														
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
小計															
合 計															

財產管理人員

助理員江雁婷

財產主管人員

組長

會計單位核簽

會計員林淑芬

機關首長

專員

專員林威廷

陳德福



臺中市政府原住民族事務委員會

電腦軟體增減結存表

中華民國 113年05月01日起 至113年05月31日

頁數：第97頁

第1頁 共2頁

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			100	732,130	0	0	0	0	23,357	960,179	100	708,773
應用系統 小計			33	196,951	0	0	0	0	7,409	307,278	33	189,542
6002010000-0001	MSOoffice2016-MOLP-G OFFICE 2016政府版 MOLP標準授權	套	4	466	0	0	0	0	0	46,086	4	466
6002010000-0002	公文歸檔分散式影像 掃描系統	套	1	4,902	0	0	0	0	874	48,972	1	4,028
6002010000-0003	office stander最新 授權16套	套	16	76,335	0	0	0	0	3,705	151,898	16	72,630
6002010000-0004	防火牆FurtiGate-60E	套	1	9,717	0	0	0	0	379	13,662	1	9,338
6002010000-0005	office 2021 中小企 業版3套(111年原家中 中心)	套	3	20,595	0	0	0	0	495	9,900	3	20,100
6002010000-0006	office stander最新 授權5套(110年辦公空 間調整案)	套	5	48,658	0	0	0	0	1,169	23,381	5	47,489
6002010000-0007	Office LTSC standard 2021軟體 (四樓會議室)	套	3	36,278	0	0	0	0	787	13,379	3	35,491
套裝軟體 小計			31	264,680	0	0	0	0	7,576	409,912	31	257,104
6002020000-0001	office標準版軟體 2013	套	9	936	0	0	0	0	0	90,540	9	936
6002020000-0002	Office Standard 最 新授權版GOV	套	10	1,164	0	0	0	0	0	115,216	10	1,164
6002020000-0003	浮空投影軟體 NEO 3DHIVISION	套	1	2,832	0	0	0	0	181	8,349	1	2,651
6002020000-0004	3D裸視顯示系統軟體	套	1	185,610	0	0	0	0	5,693	165,083	1	179,917
6002020000-0005	office 2021 家用版 及中小企業版6套	套	6	35,250	0	0	0	0	990	25,740	6	34,260
6002020000-0006	Microsoft Office中 小企業版2019盒裝(含 Word、Excel、 PowerPoint、 OneNote、Outlook等 應用軟體；附產品金 鑰，不含安裝光碟媒 體。)	套	4	38,888	0	0	0	0	712	4,984	4	38,176

臺中市政府原住民族事務委員會

電腦軟體增減結存表

中華民國 113年05月01日起 至113年05月31日

頁數：第98頁
第2頁 共2頁

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
授權軟體(含雲端服務)小計			36	270,499	0	0	0	0	8,372	242,989	36	262,127
6002030000-0001	office 2019 政府版 MOLP標準授權	套	1	7,928	0	0	0	0	210	6,313	1	7,718
6002030000-0002	office stander最新 授權35套	套	35	262,571	0	0	0	0	8,162	236,676	35	254,409

製表 助理員江雁婷
代覆核
組長

主辦會計

會計員林淑芬

機關長官

臺中市政府原住民族事務委員會
楊馨怡(乙)

專員 專員林威廷

綜合企劃組
組長 陳德福

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：113/05/01~113/05/31

頁數：第99頁
單位：新台幣元

列印日期：113/06/03

頁次：1/2

會計年度：113

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1130502	113		臺中市政府原住民族事務委員會	計畫型補助收入	40,000			「推動都市地區原住民族基本權利及組織建構」【13976230562059】
1130502	113		臺中市政府原住民族事務委員會	計畫型補助收入	161,000			「提升原住民族就業競爭力」【13977730562061】
1130502	113		臺中市政府原住民族事務委員會	計畫型補助收入	396,000			「都市原住民族文化傳承計畫-文化歲時祭儀」【13978230562060】
1130503	113		臺中市政府原住民族事務委員會	計畫型補助收入	934,000			第14屆「原住民族語戲劇競賽」【13972030562523】
1130503	113		臺中市政府原住民族事務委員會	計畫型補助收入	495,387			「補助地方政府僱用原住民族文化館策展規劃解說員計畫」【13975630558892】
1130506	112		臺中市政府原住民族事務委員會	計畫型補助收入	21,306			「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-推動原住民族多元產業發展2.0計畫-優化原住民族通路經營平台計畫」第二期違約金【13975930561259】
1130506	113		臺中市政府原住民族事務委員會	收回以前年度歲出	111,792			繳回112年度「原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫」、「原住民族土地規劃與管理經營細部實施計畫-原住民保留地權利回復計畫-複丈分割地籍整理計畫」經費賸餘款【13974630550925】
1130507	113		臺中市政府原住民族事務委員會	計畫型補助收入	288,000			「原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫」【13971230562967】
1130508	112	以前各年度退還	臺中市政府原住民族事務委員會	計畫型補助收入		111,792		繳回「112年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫及複丈分割地籍整理計畫」經費賸餘款 原繳款日112/6/1:922,233元【21159830363429】
1130508	113		臺中市政府原住民族事務委員會	預收款	387,000			「協助臺中市和平區公所113年度退休人員定期退撫給與給付金額調整」【13979330564296】
1130509	113		臺中市政府原住民族事務委員會	場地設施使用費	450			慈濟基金會台中分會113年5月3日申請借用臺中市霧峰區花東新村原住民族多功能服務中心辦理「2024年慈濟原來美好方案-您是我的心頭肉-母親節感恩活動」水電及清潔費450【13971830561880】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：113/05/01~113/05/31

頁數：第100頁
單位：新台幣元

列印日期：113/06/03

頁次：2/2

會計年度：113

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1130509	113		臺中市政府原住民族事務委員會	場地設施使用費	450			慈濟基金會台中分會113年5月4日借用本會臺中市太平區自強新村原住民族多功能服務中心辦理「2024年慈濟原來美好方案-您是我的心頭肉-母親節感恩活動」水電及清潔費450(341130004580)【13975230561882】
1130516	113		臺中市政府原住民族事務委員會	預收款	536,000			113年原住民族土地建地合法化輔導計畫【13972830566824】
1130521	113		臺中市政府原住民族事務委員會	場地設施使用費	3,600			臺中市都市原住民族部落文化發展協會113年4月申請使用霧峰區花東新村原住民族多功能服務中心辦理113年度臺中市霧峰區花東新村部落文化健康站(水電費、清潔費)【13971130567319】
1130521	113		臺中市政府原住民族事務委員會	場地設施使用費	3,960			臺中市都市原住民族部落文化發展協會113年5月申請使用霧峰區花東新村原住民族多功能服務中心辦理113年度臺中市霧峰區花東新村部落文化健康站(水電費、清潔費)【13975230567320】
1130524	113		臺中市政府原住民族事務委員會	廢舊物資售價	18,918			113年3、4月「臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額」【13972230563868】
1130530	113	本年度退還	臺中市政府原住民族事務委員會	計畫型補助收入		231,115		繳回112年度獎勵輔導造林計畫(原住民保留地)經費賸餘款(341130005295)原繳款日2/21:400,000元【21159330363891】
1130531	113		臺中市政府原住民族事務委員會	計畫型補助收入	1,483,817			「113年度補助地方政府設置原住民族就業服務據點計畫」【13977730571469】
				各欄小計	4,881,680	342,907		
				收入合計	4,538,773			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/05/01-113/05/31

頁數：第101頁

008 臺中市政府原住民族事務委員會

列印日期：113/06/03

頁次：1/12

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
10933700803010020	原住民土地管理業務-原住民土地管理業務*業務費					上期結餘		147,246	0	147,246
	小計				0		0			
11033700803010020	原住民土地管理業務-原住民土地管理業務*業務費					上期結餘		759,864	0	759,864
	小計				0		0			
11133700803010020	原住民土地管理業務-原住民土地管理業務*業務費					上期結餘		620,000	620,000	0
	小計				0		0			
11233700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費					上期結餘		5,130,048	5,127,793	2,255
	小計				0		0			
11233700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費					上期結餘		185,000	185,000	0
	小計				0		0			
11233700802040020	原住民文教福利業務-原住民綜合服務中心*業務費					上期結餘		1,237,500	1,220,504	16,996
	小計				0		0			
11233700803010020	原住民土地管理業務-原住民土地管理業務*業務費					上期結餘		252,320	0	252,320
	小計				0		0			
11233700804010020	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*業務費					上期結餘		5,326,400	5,018,348	308,052
11233700804010020	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*業務費	113/05/01	36928	0500125	1,393,160	分配數		6,719,560	5,018,348	1,701,212
	小計				1,393,160		0			
11233700804010040	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*獎補助費					上期結餘		262,800	0	262,800
	小計				0		0			
11233700804020020	原住民經濟建設業務-住宅業務*業務費					上期結餘		163,430	163,430	0
	小計				0		0			
11333700801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		21,500,000	17,066,401	4,433,599
11333700801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/05/01	35646	0500127	2,500,000	分配數		24,000,000	17,066,401	6,933,599

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第102頁

008 臺中市政府原住民族事務委員會

113/05/01-113/05/31

列印日期：113/06/03

頁次：2/12

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11333700801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/05/06	008651130500260	0502324		支付數	16,000	24,000,000	17,082,401	6,917,599
11333700801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/05/07	008651130500270	0503682		支付數	35,665	24,000,000	17,118,066	6,881,934
11333700801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/05/09	008651130400216	0500187		支出收回	32,510	24,000,000	17,085,556	6,914,444
11333700801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/05/15	008651130400216	0500357		支出收回	10,929	24,000,000	17,074,627	6,925,373
11333700801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/05/22	008651130500293	0511853		支付數	6,975	24,000,000	17,081,602	6,918,398
11333700801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/05/28	008651130500308	0515371		支付數	2,472,682	24,000,000	19,554,284	4,445,716
	小計				2,500,000		2,487,883			
11333700801010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	113/05/01				上期結餘		0	0	0
11333700801010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	113/05/01	35648	0500128	15,000	分配數		15,000	0	15,000
11333700801010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	113/05/06	008651130500260	0502324		支付數	2,622	15,000	2,622	12,378
11333700801010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	113/05/22	008651130500297	0511854		支付數	12,078	15,000	14,700	300
	小計				15,000		14,700			
11333700801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		1,317,000	1,102,998	214,002
11333700801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/05/01	008651130500248	0500002		支付數	62,000	1,317,000	1,164,998	152,002
11333700801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/05/01	008651130500244	0500034		支付數	28,319	1,317,000	1,193,317	123,683
11333700801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/05/01	35648	0500129	491,000	分配數		1,808,000	1,193,317	614,683
11333700801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/05/03	008651130500258	0502050		支付數	34,094	1,808,000	1,227,411	580,589
11333700801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/05/07	008651130500272	0503650		支付數	38,940	1,808,000	1,266,351	541,649
11333700801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/05/10	008651130500275	0505558		支付數	73,397	1,808,000	1,339,748	468,252
11333700801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/05/13	008651130500279	0506617		支付數	26,380	1,808,000	1,366,128	441,872
11333700801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/05/13	008651130500283	0506646		支付數	41,009	1,808,000	1,407,137	400,863
11333700801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/05/17	008651130500287	0508986		支付數	82,902	1,808,000	1,490,039	317,961
11333700801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/05/22	008651130500294	0511780		支付數	13,960	1,808,000	1,503,999	304,001
11333700801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/05/22	008651130500297	0511854		支付數	10,415	1,808,000	1,514,414	293,586
11333700801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/05/24	008651130500311	0514184		支付數	38,969	1,808,000	1,553,383	254,617
	小計				491,000		450,385			
11333700801010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費					上期結餘		5,000	2,208	2,792
	小計				0		0			
11333700801010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		43,000	22,265	20,735
11333700801010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/05/13	008651130500283	0506646		支付數	1,200	43,000	23,465	19,535
	小計				0		1,200			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/05/01-113/05/31

頁數：第103頁

008 臺中市政府原住民族事務委員會

列印日期：113/06/03

頁次：3/12

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11333700801010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費					上期結餘		10,000	0	10,000
	小計				0		0			
11333700801010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費					上期結餘		64,000	31,294	32,706
11333700801010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/05/01	008651130500245	0500035		支付數	16,000	64,000	47,294	16,706
11333700801010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/05/01	35657	0500131	11,000	分配數		75,000	47,294	27,706
11333700801010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/05/13	008651130500283	0506646		支付數	420	75,000	47,714	27,286
	小計				11,000		16,420			
11333700802010020	原住民文教福利業務-綜合企劃*業務費					上期結餘		688,000	275,182	412,818
11333700802010020	原住民文教福利業務-綜合企劃*業務費	113/05/01	008651130500244	0500034		支付數	5,475	688,000	280,657	407,343
11333700802010020	原住民文教福利業務-綜合企劃*業務費	113/05/01	008651130500245	0500035		支付數	12,720	688,000	293,377	394,623
11333700802010020	原住民文教福利業務-綜合企劃*業務費	113/05/01	35664	0500132	138,000	分配數		826,000	293,377	532,623
11333700802010020	原住民文教福利業務-綜合企劃*業務費	113/05/03	008651130500258	0502050		支付數	9,975	826,000	303,352	522,648
11333700802010020	原住民文教福利業務-綜合企劃*業務費	113/05/10	008651130500271	0505645		支付數	35,468	826,000	338,820	487,180
11333700802010020	原住民文教福利業務-綜合企劃*業務費	113/05/13	008651130500283	0506646		支付數	4,070	826,000	342,890	483,110
11333700802010020	原住民文教福利業務-綜合企劃*業務費	113/05/22	008651130500292	0511852		支付數	34,500	826,000	377,390	448,610
11333700802010020	原住民文教福利業務-綜合企劃*業務費	113/05/24	008651130500313	0514197		支付數	17,600	826,000	394,990	431,010
	小計				138,000		119,808			
11333700802010040	原住民文教福利業務-綜合企劃*獎補助費					上期結餘		85,480,000	82,930,000	2,550,000
11333700802010040	原住民文教福利業務-綜合企劃*獎補助費	113/05/01	35664	0500133	19,600,000	分配數		105,080,000	82,930,000	22,150,000
11333700802010040	原住民文教福利業務-綜合企劃*獎補助費	113/05/22	008651130500307	0511791		支付數	3,000	105,080,000	82,933,000	22,147,000
11333700802010040	原住民文教福利業務-綜合企劃*獎補助費	113/05/24	008651130500312	0514185		支付數	3,000	105,080,000	82,936,000	22,144,000
11333700802010040	原住民文教福利業務-綜合企劃*獎補助費	113/05/28	008651130500322	0516148		支付數	19,600,000	105,080,000	102,536,000	2,544,000
	小計				19,600,000		19,606,000			

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第104頁

008 臺中市政府原住民族事務委員會

113/05/01-113/05/31

列印日期：113/06/03

頁次：4/12

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費					上期結餘		7,135,000	2,886,912	4,248,088
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/05/01	008651130500244	0500034		支付數	15,505	7,135,000	2,902,417	4,232,583
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/05/01	35665	0500135	2,029,000	分配數		9,164,000	2,902,417	6,261,583
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/05/03	008651130500258	0502050		支付數	159,024	9,164,000	3,061,441	6,102,559
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/05/06	008651130500267	0502878		支付數	30,000	9,164,000	3,091,441	6,072,559
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/05/06	008651130500266	0502934		支付數	30,000	9,164,000	3,121,441	6,042,559
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/05/10	008651130500277	0505559		支付數	18,000	9,164,000	3,139,441	6,024,559
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/05/10	008651130500276	0505647		支付數	11,764	9,164,000	3,151,205	6,012,795
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/05/10	008651130500278	0505648		支付數	136,985	9,164,000	3,288,190	5,875,810
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/05/13	008651130500283	0506646		支付數	23,783	9,164,000	3,311,973	5,852,027
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/05/13	008651130500280	0506651		支付數	438,633	9,164,000	3,750,606	5,413,394
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/05/17	008651130500288	0509073		支付數	55,000	9,164,000	3,805,606	5,358,394
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/05/24	008651130500310	0514196		支付數	19,950	9,164,000	3,825,556	5,338,444
	小計				2,029,000		938,644			
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費					上期結餘		12,938,000	5,729,801	7,208,199
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/05/01	008651130500251	0500005		支付數	238,550	12,938,000	5,968,351	6,969,649
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/05/01	008651130500244	0500034		支付數	3,000	12,938,000	5,971,351	6,966,649
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/05/01	35665	0500137	21,910,000	分配數		34,848,000	5,971,351	28,876,649
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/05/02	008651130500252	0501422		支付數	80,000	34,848,000	6,051,351	28,796,649

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第105頁

008 臺中市政府原住民族事務委員會

113/05/01-113/05/31

列印日期：113/06/03

頁次：5/12

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/05/03	008651130500257	0501733		支付數	8,000	34,848,000	6,059,351	28,788,649
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/05/06	008651130500262	0502258		支付數	11,000	34,848,000	6,070,351	28,777,649
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/05/06	008651130500263	0502876		支付數	50,000	34,848,000	6,120,351	28,727,649
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/05/06	008651130500265	0502877		支付數	11,834,507	34,848,000	17,954,858	16,893,142
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/05/06	008651130500269	0502879		支付數	20,116	34,848,000	17,974,974	16,873,026
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/05/06	008651130500264	0502933		支付數	11,122,063	34,848,000	29,097,037	5,750,963
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/05/06	008651130500268	0502935		支付數	14,265	34,848,000	29,111,302	5,736,698
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/05/13	008651130500281	0506618		支付數	1,000	34,848,000	29,112,302	5,735,698
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/05/13	008651130500283	0506646		支付數	1,000	34,848,000	29,113,302	5,734,698
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/05/17	008651130500286	0508985		支付數	20,000	34,848,000	29,133,302	5,714,698
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/05/22	008651130500302	0511786		支付數	17,000	34,848,000	29,150,302	5,697,698
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/05/22	008651130500303	0511787		支付數	20,000	34,848,000	29,170,302	5,677,698
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/05/22	008651130500305	0511789		支付數	20,000	34,848,000	29,190,302	5,657,698
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/05/22	008651130500301	0511855		支付數	180,500	34,848,000	29,370,802	5,477,198
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/05/24	008651130500312	0514185		支付數	2,000	34,848,000	29,372,802	5,475,198
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/05/24	008651130500316	0514291		支付數	49,000	34,848,000	29,421,802	5,426,198
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/05/24	008651130500317	0514292		支付數	30,000	34,848,000	29,451,802	5,396,198
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/05/28	008651130500320	0516146		支付數	34,000	34,848,000	29,485,802	5,362,198
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/05/28	008651130500324	0516251		支付數	1,000	34,848,000	29,486,802	5,361,198

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第106頁

008 臺中市政府原住民族事務委員會

113/05/01-113/05/31

列印日期：113/06/03

頁次：6/12

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				21,910,000		23,757,001			
11333700802030020	原住民文教福利業務-社會福利*業務費					上期結餘		4,120,000	2,593,521	1,526,479
11333700802030020	原住民文教福利業務-社會福利*業務費	113/05/01	008651130500244	0500034		支付數	12,865	4,120,000	2,606,386	1,513,614
11333700802030020	原住民文教福利業務-社會福利*業務費	113/05/01	35666	0500139	408,000	分配數		4,528,000	2,606,386	1,921,614
11333700802030020	原住民文教福利業務-社會福利*業務費	113/05/03	008651130500258	0502050		支付數	303,897	4,528,000	2,910,283	1,617,717
11333700802030020	原住民文教福利業務-社會福利*業務費	113/05/13	008651130500283	0506646		支付數	7,394	4,528,000	2,917,677	1,610,323
11333700802030020	原住民文教福利業務-社會福利*業務費	113/05/17	008651130500285	0508984		支付數	10,350	4,528,000	2,928,027	1,599,973
11333700802030020	原住民文教福利業務-社會福利*業務費	113/05/22	008651130500297	0511854		支付數	11,990	4,528,000	2,940,017	1,587,983
11333700802030020	原住民文教福利業務-社會福利*業務費	113/05/28	008651130500325	0516278		支付數	12,000	4,528,000	2,952,017	1,575,983
	小計				408,000		358,496			
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費					上期結餘		76,538,000	63,993,551	12,544,449
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/05/01	008651130500246	0500001		支付數	30,000	76,538,000	64,023,551	12,514,449
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/05/01	008651130500249	0500003		支付數	20,000	76,538,000	64,043,551	12,494,449
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/05/01	35666	0500141	8,567,000	分配數		85,105,000	64,043,551	21,061,449
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/05/02	008651130500253	0501423		支付數	8,000	85,105,000	64,051,551	21,053,449
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/05/02	008651130500254	0501424		支付數	29,200	85,105,000	64,080,751	21,024,249
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/05/03	008651130500256	0501732		支付數	12,000	85,105,000	64,092,751	21,012,249
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/05/06	008651130500261	0502256		支付數	20,000	85,105,000	64,112,751	20,992,249
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/05/10	008651130500274	0505557		支付數	38,000	85,105,000	64,150,751	20,954,249
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/05/13	008651130500282	0506616		支付數	12,500	85,105,000	64,163,251	20,941,749

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第107頁

008 臺中市政府原住民族事務委員會

113/05/01-113/05/31

列印日期：113/06/03

頁次：7/12

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/05/17	008651130500289	0508987		支付數	56,000	85,105,000	64,219,251	20,885,749
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/05/22	008651130500290	0511779		支付數	888,133	85,105,000	65,107,384	19,997,616
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/05/22	008651130500295	0511781		支付數	96,000	85,105,000	65,203,384	19,901,616
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/05/22	008651130500296	0511782		支付數	10,000	85,105,000	65,213,384	19,891,616
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/05/22	008651130500299	0511784		支付數	31,000	85,105,000	65,244,384	19,860,616
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/05/22	008651130500291	0511851		支付數	265,000	85,105,000	65,509,384	19,595,616
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/05/24	008651130500312	0514185		支付數	6,000	85,105,000	65,515,384	19,589,616
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/05/24	008651130500314	0514186		支付數	33,000	85,105,000	65,548,384	19,556,616
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/05/28	008651130500319	0516145		支付數	12,000	85,105,000	65,560,384	19,544,616
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/05/28	008651130500321	0516147		支付數	1,698,646	85,105,000	67,259,030	17,845,970
	小計				8,567,000		3,265,479			
11333700802040020	原住民文教福利業務-原住民族文化館*業務費					上期結餘		2,593,000	607,760	1,985,240
11333700802040020	原住民文教福利業務-原住民族文化館*業務費	113/05/01	008651130500244	0500034		支付數	12,411	2,593,000	620,171	1,972,829
11333700802040020	原住民文教福利業務-原住民族文化館*業務費	113/05/01	35667	0500142	386,000	分配數		2,979,000	620,171	2,358,829
11333700802040020	原住民文教福利業務-原住民族文化館*業務費	113/05/03	008651130500258	0502050		支付數	100,941	2,979,000	721,112	2,257,888
11333700802040020	原住民文教福利業務-原住民族文化館*業務費	113/05/24	008651130500309	0514183		支付數	52,969	2,979,000	774,081	2,204,919
11333700802040020	原住民文教福利業務-原住民族文化館*業務費	113/05/28	008651130500329	0516254		支付數	12,400	2,979,000	786,481	2,192,519
11333700802040020	原住民文教福利業務-原住民族文化館*業務費	113/05/28	008651130500328	0516279		支付數	4,200	2,979,000	790,681	2,188,319
	小計				386,000		182,921			
11333700803010020	原住民土地管理業務-原住民土地管理業務*業務費					上期結餘		1,407,000	256,391	1,150,609

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第108頁

008 臺中市政府原住民族事務委員會

113/05/01-113/05/31

列印日期：113/06/03

頁次：8/12

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11333700803010020	原住民土地管理業務-原住民土地管理業務*業務費	113/05/01	35668	0500144	91,000	分配數		1,498,000	256,391	1,241,609
11333700803010020	原住民土地管理業務-原住民土地管理業務*業務費	113/05/03	008651130500258	0502050		支付數	82,457	1,498,000	338,848	1,159,152
11333700803010020	原住民土地管理業務-原住民土地管理業務*業務費	113/05/10	008651130500273	0505646		支付數	14,927	1,498,000	353,775	1,144,225
	小計				91,000		97,384			
11333700803010040	原住民土地管理業務-原住民土地管理業務*獎補助費					上期結餘		2,367,000	1,223,585	1,143,415
11333700803010040	原住民土地管理業務-原住民土地管理業務*獎補助費	113/05/01	35668	0500145	1,159,000	分配數		3,526,000	1,223,585	2,302,415
	小計				1,159,000		0			
11333700804010020	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*業務費					上期結餘		3,941,000	2,064,146	1,876,854
11333700804010020	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*業務費	113/05/01	008651130500244	0500034		支付數	130	3,941,000	2,064,276	1,876,724
11333700804010020	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*業務費	113/05/01	35669	0500146	1,065,000	分配數		5,006,000	2,064,276	2,941,724
11333700804010020	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*業務費	113/05/03	008651130500259	0502051		支付數	71,493	5,006,000	2,135,769	2,870,231
11333700804010020	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*業務費	113/05/10	008651130500273	0505646		支付數	8,336	5,006,000	2,144,105	2,861,895
	小計				1,065,000		79,959			
11333700804010040	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*獎補助費					上期結餘		300,000	138,500	161,500
11333700804010040	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*獎補助費	113/05/22	008651130500300	0511785		支付數	20,000	300,000	158,500	141,500
11333700804010040	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*獎補助費	113/05/28	008651130500324	0516251		支付數	20,000	300,000	178,500	121,500
11333700804010040	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*獎補助費	113/05/28	008651130500326	0516252		支付數	20,000	300,000	198,500	101,500
	小計				0		60,000			
11333700804020020	原住民經濟建設業務-住宅業務*業務費					上期結餘		453,000	296,640	156,360
11333700804020020	原住民經濟建設業務-住宅業務*業務費	113/05/01	008651130500244	0500034		支付數	2,953	453,000	299,593	153,407
11333700804020020	原住民經濟建設業務-住宅業務*業務費	113/05/01	008651130500247	0500037		支付數	46,926	453,000	346,519	106,481

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第109頁

008 臺中市政府原住民族事務委員會

113/05/01-113/05/31

列印日期：113/06/03

頁次：9/12

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11333700804020020	原住民經濟建設業務-住宅業務*業務費	113/05/01	37340	0500148	200,000	修改分配調整減項		253,000	346,519	-93,519
11333700804020020	原住民經濟建設業務-住宅業務*業務費	113/05/01	35670	0500149	268,000	分配數		521,000	346,519	174,481
11333700804020020	原住民經濟建設業務-住宅業務*業務費	113/05/03	008651130500255	0501800		支付數	119,910	521,000	466,429	54,571
11333700804020020	原住民經濟建設業務-住宅業務*業務費	113/05/10	008651130500273	0505646		支付數	220	521,000	466,649	54,351
11333700804020020	原住民經濟建設業務-住宅業務*業務費	113/05/13	008651130500283	0506646		支付數	5,250	521,000	471,899	49,101
	小計				68,000		175,259			
113376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費					上期結餘		0	870,910	0
113376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	113/05/29	008651130500318	0516550		支付數	174,182	0	1,045,092	0
	小計				0		174,182			
113389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	60,760	0
	小計				0		0			
資本門										
11133700804010030	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*設備及投資					上期結餘		2,000,000	0	2,000,000
	小計				0		0			
11133700804010040	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*獎補助費					上期結餘		215,166	0	215,166
	小計				0		0			
11138900805010040	災害準備金-災害準備金*獎補助費	113/05/01				上期結餘		0	0	0
11138900805010040	災害準備金-災害準備金*獎補助費	113/05/01	36921	0500124	5,621,250	分配數		5,621,250	0	5,621,250
	小計				5,621,250		0			
11233700802040030	原住民文教福利業務-原住民綜合服務中心*設備及投資					上期結餘		1,995,297	1,910,000	85,297
	小計				0		0			
11233700804010030	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*設備及投資					上期結餘		6,400,669	4,527,621	1,873,048
11233700804010030	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*設備及投資	113/05/01	36928	0500126	6,120,000	分配數		12,520,669	4,527,621	7,993,048
	小計				6,120,000		0			

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第110頁

008 臺中市政府原住民族事務委員會

113/05/01-113/05/31

列印日期：113/06/03

頁次：10/12

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11233700804010040	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*獎補助費					上期結餘		4,074,321	0	4,074,321
	小計				0		0			
11333700801010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		460,000	0	460,000
11333700801010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	113/05/01	35648	0500130	25,000	分配數		485,000	0	485,000
	小計				25,000		0			
11333700802010040	原住民文教福利業務-綜合企劃*獎補助費					上期結餘		4,636,000	4,636,000	0
11333700802010040	原住民文教福利業務-綜合企劃*獎補助費	113/05/01	35664	0500134	1,158,000	分配數		5,794,000	4,636,000	1,158,000
11333700802010040	原住民文教福利業務-綜合企劃*獎補助費	113/05/28	008651130500323	0516149		支付數	1,158,000	5,794,000	5,794,000	0
	小計				1,158,000		1,158,000			
11333700802020030	原住民文教福利業務-教育文化*設備及投資					上期結餘		30,000	0	30,000
11333700802020030	原住民文教福利業務-教育文化*設備及投資	113/05/01	35665	0500136	200,000	分配數		230,000	0	230,000
	小計				200,000		0			
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費					上期結餘		98,000	0	98,000
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/05/01	008651130500250	0500004		支付數	98,000	98,000	98,000	0
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/05/01	35665	0500138	150,000	分配數		248,000	98,000	150,000
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/05/13	008651130500281	0506618		支付數	15,000	248,000	113,000	135,000
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/05/17	008651130500284	0508983		支付數	25,000	248,000	138,000	110,000
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/05/22	008651130500298	0511783		支付數	30,000	248,000	168,000	80,000
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/05/22	008651130500306	0511790		支付數	15,000	248,000	183,000	65,000
	小計				150,000		183,000			
11333700802030030	原住民文教福利業務-社會福利*設備及投資					上期結餘		1,215,000	514,149	700,851

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第111頁

008 臺中市政府原住民族事務委員會

113/05/01-113/05/31

列印日期：113/06/03

頁次：11/12

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11333700802030030	原住民文教福利業務-社會福利*設備及投資	113/05/01	35666	0500140	1,110,000	分配數		2,325,000	514,149	1,810,851
	小計				1,110,000		0			
11333700802040030	原住民文教福利業務-原住民族文化館*設備及投資					上期結餘		172,000	0	172,000
11333700802040030	原住民文教福利業務-原住民族文化館*設備及投資	113/05/01	35667	0500143	93,000	分配數		265,000	0	265,000
11333700802040030	原住民文教福利業務-原住民族文化館*設備及投資	113/05/28	008651130500327	0516253		支付數	70,000	265,000	70,000	195,000
	小計				93,000		70,000			
11333700804010030	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*設備及投資					上期結餘		1,496,000	128,241	1,367,759
11333700804010030	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*設備及投資	113/05/01	35669	0500147	1,060,000	分配數		2,556,000	128,241	2,427,759
11333700804010030	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*設備及投資	113/05/03	008651130500258	0502050		支付數	41,444	2,556,000	169,685	2,386,315
11333700804010030	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*設備及投資	113/05/10	008651130500273	0505646		支付數	6,421	2,556,000	176,106	2,379,894
11333700804010030	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*設備及投資	113/05/22	008651130500304	0511788		支付數	65,000	2,556,000	241,106	2,314,894
	小計				1,060,000		112,865			
11333700804010040	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*獎補助費					上期結餘		250,000	250,000	0
	小計				0		0			
11333700804020040	原住民經濟建設業務-住宅業務*獎補助費	113/05/01				上期結餘		0	0	0
11333700804020040	原住民經濟建設業務-住宅業務*獎補助費	113/05/01	37340	0500150	2,200,000	修改分配調整加項		2,200,000	0	2,200,000
	小計				2,200,000		0			
11333700890010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		910,000	909,911	89
	小計				0		0			
墊付案										
112020083684	112年度原住民保留地竹林更新獎勵計畫	112/06/30				核准金額	400,000	400,000	0	400,000
112020085258	臺中市部(聚)落環境基本調查部(聚)落溝通及國土功能分區圖法定作業	112/09/27				核准金額	2,250,000	2,250,000	0	2,250,000

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/05/01-113/05/31

頁數：第112頁

008 臺中市政府原住民族事務委員會

列印日期：113/06/03

頁次：12/12

[illegible]

臺中市政府原住民族事務委員會

墊付案執行情形表

中華民國113年5月31日

頁數:第 113 頁

單位:新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
112020083683		217,112		217,112	217,112	
112年度都市原住民族學生課後照顧計畫 其他獎補捐助		217,112		217,112	217,112	
112020084505		147,525		147,525	147,525	
112年度獎勵造林計畫原住民保留地 其他獎補捐助		147,525		147,525	147,525	
112020084508		20,500		20,500	20,500	
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 其他獎補捐助		20,500		20,500	20,500	
112020084509		250,000		250,000	250,000	
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 補助地方政府		250,000		250,000	250,000	
112020085260		2,397,993		2,397,993		2,397,993
112年度補助經濟弱勢原住民建購住宅計畫 其他獎補捐助		2,397,993		2,397,993		2,397,993
1120200860-2		106,200		106,200	106,200	
112年度補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫 補助地方政府		106,200		106,200	106,200	
1120200860-4		500,000		500,000	500,000	
111年度原住民族部落大學評鑑獎勵金 業務支出		500,000		500,000	500,000	
1120200860-5		125,440		125,440	125,440	
112年度補助地方政府辦理原住民族部落大學實施計畫 業務支出		125,440		125,440	125,440	
1120200860		1,759,615		1,759,615	1,759,615	
112年度臺中市政府設置原住民族就業服務據點計畫 機械及設備		57,607		57,607	57,607	

臺中市政府原住民族事務委員會

墊付案執行情形表

中華民國113年5月31日

頁數：第 114 頁

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
業務支出		1,702,008		1,702,008	1,702,008	
11302008668			190,000	190,000		190,000
113年度原住民族長期照顧文化檢康站查核計畫						
業務支出			190,000	190,000		190,000
合 計		5,524,385	190,000	5,714,385	3,126,392	2,587,993

臺中市政府原住民族事務委員會

墊付案執行情形表

中華民國113年5月31日

頁數：第 115 頁

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
機械及設備		57,607		57,607	57,607	
1120200860		57,607		57,607	57,607	
112年度臺中市政府設置原住民族就業服務據點計畫						
業務支出		2,327,448	190,000	2,517,448	2,327,448	190,000
1120200860-4		500,000		500,000	500,000	
111年度原住民族部落大學評鑑獎勵金						
1120200860-5		125,440		125,440	125,440	
112年度補助地方政府辦理原住民族部落大學實施計畫						
1120200860		1,702,008		1,702,008	1,702,008	
112年度臺中市政府設置原住民族就業服務據點計畫						
11302008668			190,000	190,000		190,000
113年度原住民族長期照顧文化檢康站查核計畫						
補助地方政府		356,200		356,200	356,200	
112020084509		250,000		250,000	250,000	
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						
1120200860-2		106,200		106,200	106,200	
112年度補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫						
其他獎補捐助		2,783,130		2,783,130	385,137	2,397,993
112020083683		217,112		217,112	217,112	
112年度都市原住民族學生課後照顧計畫						
112020084505		147,525		147,525	147,525	
112年度獎勵造林計畫原住民保留地						
112020084508		20,500		20,500	20,500	
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						

臺中市政府原住民族事務委員會

墊付案執行情形表

中華民國113年5月31日

頁數：第 116 頁

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
112020085260		2,397,993		2,397,993		2,397,993
112年度補助經濟弱勢原住民建購住宅計畫 合 計		5,524,385	190,000	5,714,385	3,126,392	2,587,993

臺中市政府原住民族事務委員會

頁數：第117頁

保管品餘額月報表

111年1月1日～113年5月31日

單位：新台幣元

列印日期：113/06/05

頁次：1/1

保管品種類：全部

受款單位類別：全部

專戶：臺中市政府原住民族事務委員會保管品專戶

寄存證號	廠商/業務單位	工程名稱	金額	種類	型態	摘要	收件日期	定存單號	保管截止日	承辦單位
00009020	東昇工程顧問有限公司	「宜居部落建設計畫-111年臺中市和平區松茂部落遷建基地新建工程規劃設計委託技術服務」	600,000	定存單	露封	東昇工程顧問有限公司111年度和平區松茂部落遷建基地新建工程規劃設計委託技術服務履約之質物債權物債權有效期限：履約期限長90日。定期存單(1175114)111/8/1-112/8/1(存款到期依原存款約定自動轉期)	111/08/19	1175114	113/12/31	臺中市政府原住民族事務委員會
	數量合計：1	金額合計	600,000							

製表

職員余如庭

主辦出納

綜合會計科 長 陳德福

主辦會計

會計員林淑芬

機關首長

中華民國113年6月5日

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行號

030

保管品餘額月報

帳號：000003

臺中市政府原住民族事務委員會保管品專戶

中華民國 113 年 5 月份

代理行處名稱 豐原分行

字第 號第 1 頁

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00009020	存單及票據	1			\$600,000.00			

與正本相符

會計員林淑芬

會計

收文:113/06/06



341130006107

有附件

頁計	1 筆	1	\$600,000.00
總計	1 筆	1	\$600,000.00

製表

覆核

出納

營業
公庫
總務

會計

經副襄理
正副主任

臺中市政府原住民族事務委員會

代辦經費明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第119頁

頁數：第1頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
108	7	4	原住民族委員會	108013原住民族產業創新價值計畫布建通路據點中原好物特色據點通路布建計畫	0	12,525,981	0	12,525,981	0	0
109	6	24	原住民族委員會	109011109年度補助原住民長者裝置假牙實施計畫	0	1,020,000	0	1,020,000	0	0
109	8	14	臺中市政府勞工局	109012109年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	162,705	0	162,705	0	0
110	10	29	臺中市就業服務處	110012臺中市就業服務處安心及時上工計畫經費	0	135,720	0	135,720	0	0
111	1	20	臺中市就業服務處	111001111年度安心即時上工計畫	0	571,513	0	571,513	0	0
111	2	8	臺中市政府人事處	111002111年賀歲食品	0	2,000	0	2,000	0	0
111	3	10	經濟部德基水庫集水區管理委員會	111003111年度德基水庫集水區原住民保留地保育工作計畫	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
111	4	19		111004第7屆原住民族語單詞競賽	0	400,000	0	400,000	0	0
111	4	28		111005郵局各項匯款計畫	0	10,867,629	0	10,867,629	0	0
111	4	29		1110060 ngangan no niyah 自己的名字-臺灣原住民族傳統命名文化特展	0	100,000	0	0	100,000	0
111	5	11	原住民族委員會	111007111年度原住民保留地租金收益款申請動用經費	0	632,000	0	632,000	0	0
111	5	27	原住民族委員會	111008111年度原住民族長期照顧文化健康站查核細部執行計畫	0	141,650	0	141,650	0	0
111	7	21	行政院農業委員會林務局	111009111年度獎勵輔導造林計畫	0	966,000	0	966,000	0	0
111	7	21	行政院農業委員會林務局	111010111年度全民造林運動實施計畫	0	43,000	0	43,000	0	0
111	7	26	原住民族委員會	111011111年度原住民族青年暑期工讀計畫	0	161,975	0	161,975	0	0
111	7	26	原住民族委員會原住民族文化發展中心	111012111年藝文場館研發文化體驗內容悠遊原博全國原住民族文化館文化體驗教育計畫	0	90,000	0	90,000	0	0
111	7	29	臺中市政府勞工局	111013111年大專青年學生公部門暑期工讀計畫(勞工局)	0	180,522	0	180,522	0	0
111	10	26	原住民族委員會	111014第12屆全國原住民族語競賽初賽及決賽經費	0	660,000	0	660,000	0	0
112	1	11	雪霸國家公園管理處	112001111年度雪霸國家公園園區原住民文化傳承研習暨部落巴士行銷推廣計畫	0	500,000	0	500,000	0	0
112	1	31	臺中市就業服務處	112002112年度安心即時上工計劃	0	678,980	0	678,980	0	0
112	2	13	原住民族委員會	112003原住民族權利入憲到實踐特展巡迴展覽計畫書	0	100,000	0	100,000	0	0
112	3	15	原住民族委員會	112004第8屆原住民族語單詞競賽	0	470,000	0	470,000	0	0
112	3	20	原住民族委員會	112005臺中市和平區112年度原住民保留地租金收益申請動用計畫	0	632,000	0	482,000	150,000	0
112	3	25		112006郵局各項匯款計畫	0	17,736,240	0	17,736,240	0	0
112	3	29	經濟部德基水庫集水區管理委員會	112007112年度德基水庫集水區原住民族保留地保育工作計畫	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
112	3	31	原住民族委員會原住民族文化發展中心	112008112年度原住民族文化館田野調查補助計畫	0	40,000	0	40,000	0	0

臺中市政府原住民族事務委員會

代辦經費明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第120頁

頁數：第2頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
112	4	14	原住民族委員會	112009112年度原住民族長期照顧文化健康站查核細部執行計畫	0	20,000	0	20,000	0	0
112	5	12	臺中市政府運動局	112010112年全國原住民族運動會本市代表隊獎勵金	0	4,665,500	0	4,665,500	0	0
112	7	24	原住民族委員會	112011112年度原住民族委員會第13屆原住民族語戲劇競賽實施計畫	0	979,000	0	979,000	0	0
112	10	26	臺中市政府原住民族事務委員會等(中彰南苗縣政府合辦)	112012中區原青創業生態園2023原青創夢創業營隊計畫	0	150,000	0	150,000	0	0
112	12	11	雪霸國家公園管理處	112013112年度雪霸國家公園園區原住民文化傳承研習暨部落巴士行銷推廣計畫	0	500,000	0	500,000	0	0
113	2	20		113001郵局各項匯款計畫	888,133	4,491,265	888,133	4,491,265	0	0
113	5	3	經濟部德基水庫集水區管理委員會	113002113年度德基水庫集水區原住民族保留地保育工作計畫	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	0
113	5	9	原住民族委員會原住民族文化發展中心	113003113年度原住民族文化館田野調查補助計畫	40,000	40,000	0	0	40,000	40,000
				合計	1,928,133	62,663,680	888,133	61,373,680	1,290,000	40,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：113/6/5