

臺中市政府原住民族事務委員會

會 計 月 報

中華民國113年06月份

主辦會計人員 陳勝凱

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 27 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 28 頁至第 33 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 37 頁至第 80 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 81 頁至第 82 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 83 頁至第 84 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 85 頁至第 90 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 91 頁至第 95 頁
四、財產增減結存表.....	第 96 頁至第 96 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 97 頁至第 99 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第100 頁至第101 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102頁至第115頁
二、經費流用情形表.....	第116頁至第116頁
三、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第117頁至第118頁
四、墊付案執行情形表.....	第119頁至第122頁
五、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第123頁至第124頁
六、代辦經費明細表.....	第125頁至第126頁

臺中市政府原住民族事務委員會

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				01020000000 稅課收入	5,564,000	5,564,000	2,996,000	-	-	-
					-			2,996,000		
	17			01020081700 統籌分配稅	5,564,000	5,564,000	2,996,000	-	-	-
					-			2,996,000		
		02		01020081702 特別統籌	5,564,000	5,564,000	2,996,000	-	-	-
					-			2,996,000		
05				05020000000 規費收入	65,000	65,000	30,000	17,300	-	91,520
					-			121,520		
	03			05020080300 使用規費收入	65,000	65,000	30,000	17,300	-	91,520
					-			121,520		
		06		05020080306 場地設施使用費	65,000	65,000	30,000	17,300	-	91,520
					-			121,520		
07				07020000000 財產收入	11,000	11,000	7,000	40,514	-	70,472
					-			77,472		
	01			07020080100 財產孳息	8,000	8,000	4,000	38,352	-	34,352
					-			38,352		
		01		07020080101 利息收入	8,000	8,000	4,000	38,352	-	34,352
					-			38,352		
	05			07020080500 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	2,162	-	36,120
					-			39,120		
		01		07020080501 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	2,162	-	36,120
					-			39,120		
09				09020000000 補助及協助收入	172,624,000	172,624,000	125,836,000	1,411,734	-	-26,798,089
					-			99,037,911		
	01			09020080100 上級政府補助收入	172,624,000	172,624,000	125,836,000	1,411,734	-	-26,798,089
					-			99,037,911		
		02		09020080102 計畫型補助收入	172,624,000	172,624,000	125,836,000	1,411,734	-	-26,798,089
					-			99,037,911		

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6月30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	1,031,000	70,504	600,974	
					-	-			430,026		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	242,343,000	-	242,343,000	124,687,000	-	22,151,000	
					-	-			102,536,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3702008020200 教育文化	77,194,000	-	77,176,000	47,414,000	2,136,699	13,089,393	
					-	-18,000			34,324,607		
					-	-			-	1,188,450	
					-	-					
			20	200000 業務費	25,828,000	-	25,828,000	11,806,000	1,546,549	6,433,895	
					-	-			5,372,105		
					-	-			-	64,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	51,366,000	-	51,348,000	35,608,000	590,150	6,655,498	
					-	-18,000			28,952,502		
					-	-			-	1,124,450	
					-	-					
	03			3702008020300 社會福利	123,413,000	-	123,413,000	96,139,000	3,668,210	68,035,438	
					-	-			28,103,562		
					-	-			-	48,575,176	
					-	-					

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6月30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 (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	10,000	-	10,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	20,438,000	-	20,438,000	5,207,000	-287,614	3,350,509	
					-	-			1,856,491		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	300,000	78,090	23,410	
					-	-			276,590		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702008040200 住宅業務	1,033,000	-	1,033,000	534,000	3,909	58,192	
					-	-			475,808		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,033,000	-	1,033,000	534,000	3,909	58,192	
					-	-			475,808		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				3702008980000 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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	312,853,000	9,266,117	117,705,802
					-	-18,000			195,147,198	
					-	-			-	49,813,626
					-	-			-	
01				3702008010000 一般行政	700,000	-	700,000	485,000	440,000	45,000
					-	-			440,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702008010100 行政管理*	700,000	-	700,000	485,000	440,000	45,000
					-	-			440,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	700,000	-	700,000	485,000	440,000	45,000
					-	-			440,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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 (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				
02				3702008020000 原住民文教福利業務	19,190,000	-	19,208,000	10,735,000	10,000	4,261,851
					-	18,000			6,473,149	
					-	-			-	98,000
					-	-				
	01			3702008020100 綜合企劃*	13,900,000	-	13,900,000	6,952,000	-	1,158,000
					-	-			5,794,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		40		400000 獎補助費*	13,900,000	-	13,900,000	6,952,000	-	1,158,000
					-	-			5,794,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702008020200 教育文化*	510,000	-	528,000	498,000	10,000	403,000
					-	18,000			95,000	
					-	-			-	98,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	230,000	-	230,000	230,000	-	230,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	280,000	-	298,000	268,000	10,000	173,000
					-	18,000			95,000	
					-	-			-	98,000
					-	-				

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6月30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	3,020,000	-	2,505,851	
					-	-			514,149		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	4,515,000	-	4,515,000	3,020,000	-	2,505,851	
					-	-			514,149		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			3702008020400 原住民族文化館*	265,000	-	265,000	265,000	-	195,000	
					-	-			70,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	265,000	-	265,000	265,000	-	195,000	
					-	-			70,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				3702008040000 原住民經濟建設業務	90,508,000	-	90,508,000	19,084,000	42,546	18,800,348	
					-	-			283,652		
					-	-			-	250,000	
					-	-					
	01			3702008040100 產業經濟輔導*	82,357,000	-	82,357,000	10,933,000	42,546	10,649,348	
					-	-			283,652		
					-	-			-	250,000	
					-	-					

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第12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*	910,000	-	910,000	910,000	-	89
					-	-			909,911	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	111,308,000	-	111,326,000	31,214,000	492,546	23,107,288
					-	18,000			8,106,712	
					-	-			-	348,000
					-	-				
				經費門合計	641,880,000	-	641,880,000	344,067,000	9,758,663	140,813,090
					-	-			203,253,910	
					-	-			-	50,161,626
					-	-				
09				7602008090000 公務人員退休及撫卹給付	1,219,274	-	1,219,274	1,219,274	174,182	-
					-	-			1,219,274	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602008090100 公務人員退休及撫卹給付	1,219,274	-	1,219,274	1,219,274	174,182	-
					-	-			1,219,274	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,219,274	-	1,219,274	1,219,274	174,182	-
					-	-			1,219,274	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第13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				
09				8902008090000 公務人員各項補助及慰問金	60,760	-	60,760	60,760	-	-
					-	-			60,760	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	02			8902008090200 公務人員各項補助	60,760	-	60,760	60,760	-	-
					-	-			60,760	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	60,760	-	60,760	60,760	-	-
					-	-			60,760	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	1,280,034	-	1,280,034	1,280,034	174,182	-
					-	-			1,280,034	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	643,160,034	-	643,160,034	345,347,034	9,932,845	140,813,090
					-	-			204,533,944	
					-	-			-	50,161,626
					-	-				

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6月30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	-	2,819,948	8,565,371	-	16,520,083
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						25,085,454	-	2,819,948	8,565,371	-	16,520,083
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						25,085,454	-	2,819,948	8,565,371	-	16,520,083
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	-	2,819,948	8,565,371	-	16,520,083
					經常門合計	186,286	-	-	-	-	186,286
						27,631,224	-	2,819,948	8,565,371	-	19,065,853
					總計	186,286	-	-	-	-	186,286
						27,631,224	-	2,819,948	8,565,371	-	19,065,853

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6月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	-	2,591,626	2,591,626	-	3,623,540	-
		01			產業經濟輔導*	-	-	-	-	-	-	-
						6,215,166	-	2,591,626	2,591,626	-	3,623,540	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	2,400,000	2,400,000	-	3,600,000	-

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6月30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	-	191,626	191,626	-	23,540	-
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	-	2,591,626	3,211,626	-	9,359,509	-
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6月30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

頁數：第18頁

中華民國113年1月1日至113年6月30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 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	-	2,591,626	9,029,247	-	38,956,210	-
					總計	8,882,678	-	-	8,370,623	-	512,055	-
						54,580,547	-	2,591,626	12,993,699	-	41,586,848	-

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6月30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	22,252,330			
1010 政務人員待遇	917,830			
1015 法定編制人員待遇	12,638,546			
1025 技工及工友待遇	746,270			
1030 獎金	5,011,113			
1035 其他給與	83,200			
1040 加班費	16,908			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,368,188			
1055 保險	1,470,275			
2000 業務費	1,965,803	430,026	5,372,105	3,215,549
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	327,732			
2009 通訊費	171,268			61,368
2018 資訊服務費	44,715			
2021 其他業務租金	111,095			76,973
2024 稅捐及規費	47,708			
2027 保險費	22,192			
2033 臨時人員酬金	211,570	179,195	3,067,230	2,442,653
2036 按日按件計資酬金		77,427	22,500	
2039 委辦費			60,000	
2051 物品	196,423			49,045
2054 一般事務費	553,966	161,078	2,019,993	553,368
2066 車輛及辦公器具養護費	61,654			

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6月30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
2069 設施及機械設備養護費	67,875			
2072 國內旅費	20	12,326	202,382	32,142
2093 特別費	144,685			
3000 設備及投資	440,000			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	440,000			29,385
4000 獎補助費		108,330,000	29,047,502	24,888,013
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			637,112	14,852,415
4065 社會福利津貼及濟助			27,226,390	9,093,598
4085 獎勵及慰問		24,000	969,000	807,000
4090 其他補助及捐助			215,000	
合計	24,658,133	108,760,026	34,419,607	28,617,711

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6月30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	1,266,164	436,232	1,856,491	475,808
2003 教育訓練費				
2006 水電費	188,496		7,101	22,702
2009 通訊費	13,066			
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	483,512	412,285		
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				278,400
2051 物品	21,190			
2054 一般事務費	426,627	8,500	1,816,100	5,250
2066 車輛及辦公器具養護費				

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6月30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
2069 設施及機械設備養護費	114,503			119,910
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		283,652	
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費			283,652	
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	276,590	
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			276,590	
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	1,336,164	1,659,817	2,416,733	475,808

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6月30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, 219, 274	60, 760	23, 532, 364
1010 政務人員待遇				917, 830
1015 法定編制人員待遇				12, 638, 546
1025 技工及工友待遇				746, 270
1030 獎金				5, 011, 113
1035 其他給與			60, 760	143, 960
1040 加班費				16, 908
1045 退休退職給付		1, 219, 274		1, 219, 274
1050 退休離職儲金				1, 368, 188
1055 保險				1, 470, 275
2000 業務費				15, 018, 178
2003 教育訓練費				4, 900
2006 水電費				546, 031
2009 通訊費				245, 702
2018 資訊服務費				44, 715
2021 其他業務租金				188, 068
2024 稅捐及規費				94, 634
2027 保險費				59, 653
2033 臨時人員酬金				6, 796, 445
2036 按日按件計資酬金				99, 927
2039 委辦費				338, 400
2051 物品				266, 658
2054 一般事務費				5, 544, 882
2066 車輛及辦公器具養護費				61, 654

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6月30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
2069 設施及機械設備養護費				302,288
2072 國內旅費				279,536
2093 特別費				144,685
3000 設備及投資	909,911			2,217,712
3010 房屋建築及設備費				456,542
3015 公共建設及設施費				283,652
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				539,385
4000 獎補助費				163,765,690
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				15,766,117
4065 社會福利津貼及濟助				36,319,988
4085 獎勵及慰問				1,989,385
4090 其他補助及捐助				215,000
合計	909,911	1,219,274	60,760	204,533,944

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6月30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	111,687,455	0	0	0	0	97,034	2,972,319	0	114,756,808
本年度	103,122,084	0	0	0	0	0	190,000	0	103,312,084
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	121,520	0	0	0	0	0	0	0	121,520
07010100 利息收入	38,352	0	0	0	0	0	0	0	38,352
07050100 廢舊物資售價	39,120	0	0	0	0	0	0	0	39,120
09010200 計畫型補助收入	99,037,911	0	0	0	0	0	190,000	0	99,227,911
12020100 收回以前年度歲出	884,181	0	0	0	0	0	0	0	884,181
12021000 其他雜項收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
以前年度	8,565,371	0	0	0	0	97,034	0	0	8,662,405
一、以前年度應收(保留) 數	8,565,371	0	0	0	0	0	0	0	8,565,371

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6月30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)			
112年度 09010200 計畫型補助收入	8,565,371	0	0	0	0	0	0	0	8,565,371
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	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

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6月30日

頁數：第27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	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6月30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)		
合計	225,898,266	50,161,626	0	0	100,000	12,110,649	0	190,000	0	3,126,392	285,334,149	115,721,295
本年度	204,533,944	50,161,626	0	0	100,000	0	0	0	0	0	254,795,570	90,551,464
一、本年度經費	203,253,910	50,161,626	0	0	100,000	0	0	0	0	0	253,515,536	90,551,464
0137010100 行政管理	24,218,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,218,133	4,822,867
0137010100* 行政管理	440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,000	45,000
0137020100 綜合企劃	102,966,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,966,026	22,751,974
0137020100* 綜合企劃	5,794,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,794,000	1,158,000
0137020200 教育文化	34,324,607	1,188,450	0	0	0	0	0	0	0	0	35,513,057	11,900,943
0137020200* 教育文化	95,000	98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	193,000	305,000
0137020300 社會福利	28,103,562	48,575,176	0	0	100,000	0	0	0	0	0	76,778,738	19,360,262

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6月30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)		
0137020300* 社會福利	514,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514,149	2,505,851
0137020400 原住民族文化館	1,266,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,266,164	2,109,836
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	1,659,817	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,709,817	3,414,183
0137040100 產業經濟輔導	2,133,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,133,081	3,373,919
0137040100* 產業經濟輔導	283,652	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	533,652	10,399,348
0137040200 住宅業務	475,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,808	58,192
0137040200* 住宅業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,151,000
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	1,280,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,280,034	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6月30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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,219,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,219,274	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	21,364,322	0	0	0	0	12,110,649	0	0	0	0	33,474,971	25,169,831
一、以前年度應付(保留)數	21,364,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,364,322	25,169,831
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	2,591,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,591,626	1,623,540
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6月30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)		
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	14,697,051
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6月30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)		
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6月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) (3)+(4)+(5) (6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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6月30日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	216,942,910	負債	19,516,444
流動資產	63,754,375	流動負債	9,905,204
專戶存款	13,306,463	應付帳款	512,055
零用金	100,000	應付代收款	4,022,837
應收帳款	186,286	預收其他政府款	5,370,312
預付款	50,161,626	其他負債	9,611,240
固定資產	152,169,070	存入保證金	9,611,240
土地	94,670,641	淨資產	197,426,466
土地改良物	434,000	資產負債淨額	197,426,466
累計折舊－土地改良物	-166,829	資產負債淨額	197,426,466
房屋建築及設備	42,679,052		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,063,468		
機械及設備	17,458,154		
累計折舊－機械及設備	-9,132,652		
交通及運輸設備	5,666,847		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,838,096		
雜項設備	24,466,128		
累計折舊－雜項設備	-18,004,707		
無形資產	691,851		
權利	6,437		
電腦軟體	685,414		
其他資產	327,614		
暫付款	327,614		

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6月30日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,780,980	397,021,604
公庫撥入數	15,486,484	285,334,149
稅課收入	0	2,996,000
規費收入	17,300	121,520
財產收益	40,514	77,472
補助及協助收入	4,231,682	107,603,282
其他收入	5,000	889,181
支出	16,904,801	330,644,709
繳付公庫數	4,294,496	114,756,808
人事支出	2,855,320	23,532,364
業務支出	5,092,433	25,887,313
獎補助支出	4,162,544	163,400,979
財產損失	0	98,705
折舊、折耗及攤銷	500,008	2,968,540
收支餘絀	2,876,179	66,376,895

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6月30日

頁數:第 37 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		13,306,463	
	本年度部分		13,306,463	
	110103 專戶存款	13,306,463		
	總 計		13,306,463	

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6月30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		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6月30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		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6月30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			
	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6月30日

頁數:第 41 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		50,161,626	
	本年度部分		50,161,626	
	0137020200 教育文化	1,286,450		
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		
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		

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6月30日

頁數:第 42 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130510	008651130500251 付款憑單 預付四歲國中辦理「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歲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		
1130617	008651130600373 付款憑單 預付本會與行政院人事行政總處公務人力發展學院合作開發錄轉製數位課程製作經費計新臺幣6萬4,000元整	64,000		
	0137020300 社會福利		48,575,176	
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家庭服務中心」第一期款(核定經費30%)	181,683		

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6月30日

頁數:第 43 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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	433,666		
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	39,583,309		
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	721,921		
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		

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6月30日

頁數:第 44 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130611	008651130600374 付款憑單 (預付)為撥付財團法人水源地文教基金會辦理「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%)	1,852,147		
1130625	008651130600396 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%)(1032337以160勻支)	787,042		
1130625	008651130600396 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%)	1,032,337		
	0137030100 原住民土地管理業務		50,000	
1130625	008651130600402 付款憑單 預付委託東勢地政事務所辦理原住民保留地開發及管理等相关經費。	50,000		
	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		50,161,626	

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6月30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		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6月30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		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6月30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		166,829	
	本年度部分		166,829	
	140202	166,829		
	累計折舊－土地改良物			
	總 計		166,829	

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6月30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		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6月30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		4,063,468	
	本年度部分		4,063,468	
	140402	4,063,468		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		4,063,468	

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6月30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		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		286,503	
	本年度部分		243,303	
	0137010100 行政管理	50,696		
	0137010102 一般業務	50,696		
	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	

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6月30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		9,132,652	
	本年度部分		9,132,652	
	140502 累計折舊－機械及設備	9,132,652		
	總 計		9,132,652	

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6月30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		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		1,273,389	
	本年度部分		1,273,389	
	0137010100 行政管理	363,478		
	0137010102 一般業務	363,478		
	0137900100 一般建築及設備	909,911		
	總 計		5,666,847	

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6月30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		1,838,096	
	本年度部分		1,838,096	
	140602	1,838,096		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		1,838,096	

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6月30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		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6月30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		18,004,707	
	本年度部分		18,004,707	
	140702	18,004,707		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		18,004,707	

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6月30日

頁數:第 57 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		6,437	
	本年度部分		6,437	
	160101 權利	6,437		
	總 計		6,437	

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6月30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		685,414	
	本年度部分		685,414	
	160102 電腦軟體	685,414		
	總 計		685,414	

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6月30日

頁數:第 59 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		327,614	
	本年度部分		327,614	
	001 代辦經費	327,614		
1130520	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	40,000		
1130603	008621130600077 支出傳票 歸墊1-4月薪資原住民經濟建設業務-產業經濟輔導-業務費-一般事務費支113年德 基水庫集水區原住民保留地保育工作計畫	287,614		
	總 計		327,614	

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6月30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		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6月30日

頁數:第 61 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6月30日

頁數:第 62 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		4,022,837	
	本年度部分		4,022,837	
	001 公保費	2,617		
1130628	008611130600086 收入傳票 113年6月編制人員薪資代扣款(新到職)考績獎金晉級差額公保費	2,617		
	002 其他	981,932		
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		
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		

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6月30日

頁數:第 63 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		
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		

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6月30日

頁數:第 64 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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	008611130500070 收入傳票 陳進孝 黃振祥臺中地院強制執行費用	2,462		
1130628	008611130600087 收入傳票 補助林依婷等申請113年經濟弱勢原住民住宅租金補助	305,000		

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6月30日

頁數:第 65 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	003 職員健保費	265,809		
	004 退撫基金	1,350		
1130628	008611130600086 收入傳票 113年6月編制人員薪資代扣款(新到職)考績獎金晉級差額退撫基金			1,350
	005 勞工勞保費	167,294		
1130131	008641130000036 轉帳傳票 上年度普通公務帳轉入			19,861
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			4,218
1130610	008611130600076 收入傳票 113年5月薪資代扣款勞保費			79,465
1130617	008611130600080 收入傳票 113年5月語推人員薪資代扣款勞保費			31,875
	006 勞工健保費	160,036		

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6月30日

頁數:第 66 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130328	008611130300030 收入傳票 113年4月員工薪資代扣-勞健保費	12,018		
1130416	008611130400042 收入傳票 113年3月語推人員薪資代扣款勞健保費	8,504		
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		
1130610	008611130600076 收入傳票 113年5月薪資代扣款勞健保費	50,977		
	007 勞退提撥金		100,780	
1130430	008611130400051 收入傳票 113年5月編制人員薪資代扣款勞退提撥	1,981		
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		

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6月30日

頁數:第 67 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130515	008611130500064 收入傳票 113年4月語推人員薪資代扣款勞退提撥	16,611		
1130610	008611130600076 收入傳票 113年5月薪資代扣款勞退提撥	48,540		
1130617	008611130600080 收入傳票 113年5月語推人員薪資代扣款勞退提撥	30,012		
	009 代辦經費		2,343,019	
	總 計		4,022,837	

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6月30日

頁數:第 68 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6月30日

頁數:第 69 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6月30日

頁數:第 70 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		9,611,240	
	本年度部分		9,611,240	
	001 押標金	330,000		
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		
1130604	008611130600074 收入傳票 113年度原住民族文化聚會所(新光國小教=舊校區)空間修繕計畫暨冷氣空調裝置 工程押標金(113/6/4)	190,000		
	002 保固保證金	4,100,840		
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		

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6月30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 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		
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		

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6月30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 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		
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		

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6月30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 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		
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		

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6月30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 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		
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		
1130610	008611130600077 收入傳票 113年度會議室設備採購案契約價款保固金(保固期間:113/04/19-114/04/18)	13,200		
1130628	008611130700089 收入傳票 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系 統建置保固保證金(保固期間:113/6/7-115/6/6))	190,000		

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6月30日

頁數:第 75 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	003 場地保證金	20,000		
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		
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		

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6月30日

頁數:第 76 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		
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		
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		

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6月30日

頁數:第 77 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		
1130628	008611130600091 收入傳票 大學學士後護理系113年6月76月14日申請使用霧峰區自強新村原住民族多功能服 務中心辦理衛生衛生福利部113-114年度原住民心理健康促進計畫場地保證金	1,000		
	004 履約保證金		5,160,400	
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		

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6月30日

頁數:第 78 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130112	008611130100005 收入傳票 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系統建置 履約保證金(經土組)	340,000		
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		

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6月30日

頁數:第 79 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		
1130612	008611130600078 收入傳票 明享營造工程有限公司原住民聚會所新光國小校區空間修繕計畫暨冷氣空調裝置工程履約保證金(履約期間:113/6/4-113/10/31))	180,000		
	總 計		9,611,240	

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6月30日

頁數:第 80 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 81 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年6月30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	-8,521	267,171
房屋建築及設備	42,679,052	-3,678,391	0	0	-385,077	38,615,584
機械及設備	17,693,784	-8,444,463	286,503	522,133	-688,189	8,325,502
交通及運輸設備	5,526,178	-2,576,611	1,273,389	1,132,720	738,515	3,828,751
雜項設備	24,185,536	-17,031,540	291,710	11,118	-973,167	6,461,421
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	6,812	0	0	375	0	6,437
小 計	168,724,371	-31,889,313	18,323,234	1,666,346	-1,316,439	152,175,507
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	142,067	0	685,414
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	142,067	0	685,414
合 計	169,551,852	-31,889,313	18,323,234	1,808,413	-1,316,439	152,860,921

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 82 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年6月30日

備註:"一、本年度成本變動「增加數」18,323,234元=預算採購增加金額1,828,202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11,055,333元=本年度預算執行金額2,217,712元+以前年度保留預算執行金額8,837,621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1,828,202元較設備及投資預算執行增加金額11,055,333元減少9,227,131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)113年度會議室設備採購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25,826元。

(五)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7,146,273元。

(六)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))

(七)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:

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6月30日

頁數:第 83 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	103,122,084	293,899,520	397,021,604	收入
		285,334,149	285,334,149	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	121,520		121,520	規費收入
信託管理收入				
財產收入	77,472		77,472	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	99,037,911	8,565,371	107,603,282	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	889,181		889,181	其他收入
歲出	204,533,944	126,110,765	330,644,709	支出
		114,756,808	114,756,808	繳付公庫數
人事費	23,532,364		23,532,364	人事支出
業務費	15,018,178	10,869,135	25,887,313	業務支出
獎補助費	163,765,690	-364,711	163,400,979	獎補助支出
設備及投資	2,217,712	-2,217,712		
		98,705	98,705	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,968,540	2,968,540	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-101,411,860	167,788,755	66,376,895	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6月30日

頁數:第 84 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285,334,149元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 補助及協助收入調整數8,565,371=107年度以後預算保留執行數8,565,371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114,756,808元，詳繳付公庫數分析表。
- 5. 業務支出調整數10,869,135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9,227,131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-364,711元=107年度以後預算保留執行數376,626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-2,217,712元，詳歲出用途別累計表。
- 8. 折舊、折耗及攤銷調整數2,968,540元=固定資產提列折舊數2,826,098元+無形資產攤銷數142,442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6月30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
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	-	-
	2,819,948	8,565,371	2,819,948	1,653,404	-	6,911,967
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	11,000	109,000	11,000	109,000	-	-
	-	-	-	97,034	-	-97,034
合 計	11,000	14,496,000	11,000	14,496,000	-	-
	2,819,948	8,565,371	2,819,948	1,073,071	-	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6月30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
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	30,000	6,000	30,000	-	-
	17,300	121,520	17,300	121,520	-	-
113-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	38,352	38,352	-	-	38,352	38,352
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	3,000	-	3,000	-	-
	2,162	39,120	2,162	39,120	-	-
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	11,157,000	125,836,000	11,157,000	125,836,000	-	-
	1,411,734	99,037,911	1,411,734	99,037,911	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	884,181	-	884,181	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
合 計	11,167,000	128,869,000	11,167,000	128,869,000	-	-
	1,474,548	103,122,084	1,436,196	103,083,732	38,352	38,352

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6月30日

頁數：第87頁
單位：新臺幣元

差	額		解			釋
科目及代號	差	異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要		差額
	種類	號碼				
113-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	收入傳票	008611130600081	113/06/26	機關已入帳，財政局於113年7月1日始入帳。		38,185
113-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	收入傳票	008611130600082	113/06/26	機關已入帳，財政局於113年7月1日始入帳。		167
合 計						38,352

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6月30日

頁數：第88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*	2,000,000	4,215,166	2,000,000	4,215,166	-	-
	2,591,626	2,591,626	2,591,626	2,591,626	-	-
111-05-01-災害準備金-災害準備金*	-	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*	2,629,682	26,207,032	2,629,682	26,207,032	-	-
	-	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	4,629,682	46,534,153	4,629,682	46,534,153	-	-
	2,591,626	21,364,322	2,591,626	21,364,322	-	-

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6月30日

頁數：第89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*	3,085,000	29,526,000	3,085,000	29,526,000	-	-
	3,462,379	24,658,133	3,462,379	24,658,133	-	-
113-02-01-原住民文教福利業務-綜合企劃*	20,970,000	132,670,000	20,970,000	132,670,000	-	-
	35,036	108,760,026	35,036	108,760,026	-	-
113-02-02-原住民文教福利業務-教育文化*	3,422,000	47,912,000	3,422,000	47,912,000	-	-
	2,210,699	35,706,057	2,210,699	35,706,057	-	-
113-02-03-原住民文教福利業務-社會福利*	7,201,000	99,159,000	7,201,000	99,159,000	-	-
	6,567,691	77,192,887	6,567,691	77,292,887	-	-100,000
113-02-04-原住民文教福利業務-原住民族文化館*	397,000	3,641,000	397,000	3,641,000	-	-
	475,483	1,336,164	475,483	1,336,164	-	-
113-03-01-原住民土地管理業務-原住民土地管理業務	100,000	5,124,000	100,000	5,124,000	-	-
	132,457	1,709,817	132,457	1,709,817	-	-
113-04-01-原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*	8,328,000	16,440,000	8,328,000	16,440,000	-	-
	-166,978	2,666,733	-166,978	2,666,733	-	-
113-04-02-原住民經濟建設業務-住宅業務*	5,964,000	8,685,000	5,964,000	8,685,000	-	-
	3,909	475,808	3,909	475,808	-	-
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	1,219,274	174,182	1,219,274	-	-
	174,182	1,219,274	174,182	1,219,274	-	-
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	49,641,182	345,347,034	49,641,182	345,347,034	-	-
	12,894,858	254,695,570	12,894,858	254,795,570	-	-100,000

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6月30日

頁數：第90頁
單位：新臺幣元

差	額		解			釋
科目及代號	差	異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要		差額
	種類	號碼				
113-02-03-原住民文教福利業務-社會福利	付款憑單	008651130100010	113/01/17	113年度零用金支出100,000元。		100,000
合 計						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6月30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	第91頁合計
一、帳上結存			-	12,322,330	✓ -	-	984,133	✓ 13,306,463
加：受款人未向公庫兌現數			-	302,463	✓ -	-	-	✓ 302,463
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騰餘款	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
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)-張庭愷	1130531	RA4413247	-	5,000	-	-	-	5,000
松範瑄申領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
113年5月薪資代扣款強制執行〔裕融企業股份有限公司〕	1130619	RA4413260	-	5,711	-	-	-	5,711
113年5月薪資代扣款強制執行〔元大國際資產管理股份有限公司〕	1130619	RA4413261	-	4,000	-	-	-	4,000
以勒室內裝修設計有限公司112年度原住民文化館1樓常設展覽室空間改善違約金	1130626	RA4413266	-	600	-	-	-	600
自強新村、花東新村繳納土地租金	1130627	RA4413265	-	248,652	-	-	-	248,652
加：公庫已入帳，機關未入帳			-	29,581	✓ -	-	-	29,581
莊曼萍繳納留職停薪期間公保費及健保費自付額	1130628		-	29,581	-	-	-	✓ 29,581
二、公庫結存			-	12,654,374	✓ -	-	✓ 984,133	13,638,507

製表

助理黃余如庭

主辦出納

主辦主計

會計員陳勝凱

機關首長

專員林威廷

陳德福

楊馨怡(1)

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：030-045-09407-2
ACCOUNT NO.
透支限額：幣別：00
CURRENCY
期間：自中華民國 113 年 6 月 28 日 總頁數：485
年 月 日起至 年 月 日止利率：

頁數：第92頁

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

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

本行加強功能，本對帳單請即核對，並將本
回單加蓋全部原留印鑑，備查存查，謝謝合作。
台中市豐原區中正路302號

與正本相符

會計員陳勝凱

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：030-045-09407-2
ACCOUNT NO.
透支限額：幣別：00
CURRENCY
期間：自中華民國 113 年 6 月 28 日 總頁數：486
年 月 日起至 年 月 日止利率：

分頁數 2

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

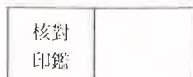
此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

本行加強功能，本對帳單請即核對，並將本
回單加蓋全部原留印鑑，備查存查，謝謝合作。

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
113/06/01	LMB			12,762,543.00	12,762,543.00	
113/06/03	M	4413236	210,000.00		12,552,543.00	
113/06/04	MR			25,000.00	12,577,543.00	臺中市政府原住
113/06/04	M	4413234	401,522.00		12,176,021.00	民
113/06/05	C	4413245	5,000.00		12,171,021.00	臺中市政府原住
113/06/05	MR			46,000.00	12,217,021.00	民
113/06/05	MR			8,932.00	12,225,953.00	臺中市政府原住
113/06/05	MR			161,118.00	12,387,071.00	民
113/06/05	MR			13,200.00	12,400,271.00	臺中市政府原住
113/06/05	M	4413250	14,643.00		12,385,628.00	民
113/06/05	M			14,643.00	12,400,271.00	
113/06/05	M	4413248	287,614.00		12,112,657.00	
113/06/05	C	4413238	5,000.00		12,107,657.00	
113/06/05	M	4413249	56,471.00		12,051,186.00	
113/06/05	C	4413240	5,000.00		12,046,186.00	
113/06/05	N	3714109		190,000.00	12,236,186.00	3714109 分行
113/06/06	MR			43,000.00	12,279,186.00	臺中市政府原住
113/06/06	C	4413239	5,000.00		12,274,186.00	民
113/06/07	C	4413244	5,000.00		12,269,186.00	
		** BCF **	995,250.00	13,264,436.00	12,269,186.00	

摘要符號說明
LMB 日月結餘
BCF 透支
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
NI 一次交匯
V 次日交匯
聯行
更正
補送
開票到期存人
存利息
LINT 透支
MINT 補利息
T 通融利用

存款行簽章

3714109 分行
臺中市政府原住

主辦會計 張育楨

製表：資訊處

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：030-045-09407-2
ACCOUNT NO.
透支限額：幣別：00
CURRENCY
期間：自中華民國 113 年 6 月 28 日 總頁數：486
年 月 日起至 年 月 日止利率：

分頁數 2

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

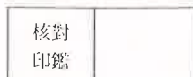
此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

本行加強功能，本對帳單請即核對，並將本
回單加蓋全部原留印鑑，備查存查，謝謝合作。

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
		** BBF **	995,250.00	13,264,436.00	12,269,186.00	
113/06/07	M	4413255	1,000.00		12,268,186.00	
113/06/07	M	4413254	140,935.00		12,127,251.00	
113/06/07	M	4413251	82,638.00		12,044,613.00	
113/06/07	M	4413253	124,756.00		11,919,857.00	
113/06/07	M	4413252	88,537.00		11,831,320.00	
113/06/07	MR			83,000.00	11,914,320.00	臺中市政府原住
113/06/11	MR			180,000.00	12,094,320.00	明享營造工程有
113/06/11	C	4413246	5,000.00		12,089,320.00	限
113/06/11	C	4413242	5,000.00		12,084,320.00	DINT 存利息
113/06/12	MN	4413233	4,000.00		12,080,320.00	LINT 透支
113/06/12	C	4413241	5,000.00		12,075,320.00	MINT 補利息
113/06/12	MR			95,000.00	12,170,320.00	T 通融利用
113/06/13	MR			92,024.00	12,262,344.00	臺中市政府原住
113/06/14	MN	4413232	5,711.00		12,256,633.00	民
113/06/14	C	4413256	25,000.00		12,231,633.00	臺中市政府原住
113/06/18	M	4413257	88,000.00		12,143,633.00	民
113/06/19	C	4413237	5,000.00		12,138,633.00	
113/06/19	M	4413259	83,000.00		12,055,633.00	
		** BCF **	1,658,827.00	13,714,460.00	12,055,633.00	

摘要符號說明
LMB 日月結餘
BCF 透支
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
NI 一次交匯
V 次日交匯
聯行
更正
補送
開票到期存人
存利息
DINT 存利息
LINT 透支
MINT 補利息
T 通融利用

存款行簽章

豐原分行

主辦會計 張育楨

製表：資訊處

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：030-045-09407-2

幣別：00

中華民國 113 年 6 月 28 日

總頁數：487

分頁數：3

ACCOUNT NO.

CURRENCY

期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

利率：頁數：第93頁

透支限額：

年 月 日起至 年 月 日止

利率：頁數：第93頁

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

核對
印鑑

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
113/06/20	MN	** BBF **	1,658,827.00	13,714,460.00	12,055,633.00	
113/06/20	MR	4413235	231,115.00		11,824,518.00	
113/06/21	DINTB			100,000.00	11,924,518.00	
113/06/24	C	4413258	1,000.00	38,185.00	11,962,703.00	原住民文化發展 ✓存息 (未扣稅)
113/06/24	C			600.00	11,961,703.00	以勒室內裝修設計
113/06/25	MR			40,000.00	12,002,303.00	原住民文化發展
113/06/25	MR02			190,000.00	12,192,303.00	艾克索生物科技股
113/06/25	MR			12,023.00	12,204,326.00	臺中市政府原住民
113/06/25	MR			305,000.00	12,509,326.00	臺中市政府原住民
113/06/26	M	4413262	95,000.00		12,414,326.00	自強新村
113/06/27	M			131,364.00	12,545,690.00	花東新村
113/06/27	M			117,288.00	12,662,978.00	亞洲大學學士後
113/06/27	M			1,000.00	12,663,978.00	
113/06/28	M	4413263	1,000.00		12,662,978.00	
113/06/28	M	4413264	38,185.00		12,624,793.00	
113/06/28	M			29,581.00	12,654,374.00	
113/06/28	M	**TOTAL:	2,025,127.00	14,679,501.00	12,654,374.00	莊晏萍

摘要行號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次月 BBF 過次月 R 過次月 V 一次交換 V 次月交換 更正 補送 期票到期存入 存息 透支 補差 通差誤用
存款行簽章
豐原分行
主辦會計 張育禎

製表：資訊課

與正本相符
會計員陳勝凱

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

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對
印鑑

台中市豐原區中正路302號

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 6 月 28 日 總頁數：489 頁數：第94頁
ACCOUNT NO. CURRENCY
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	摘要說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 開戶 C 現金 M 轉帳 NI 一次交換 V 次日交換 U 轉行 H 更址 Y 轉送 L 開戶到開存人 DINT 存款息 LINT 透支息 MINT 補利息 T 通匯掛用
113/06/01	LMB			202,000.00	202,000.00		
113/06/04	MR			85,001.00	287,001.00	臺中市政府原住民	
113/06/04	MR			335,124.00	622,125.00	臺中市政府原住民	
113/06/04	C	4407634	85,001.00		537,124.00		
113/06/04	M	4407635	335,124.00		202,000.00		
113/06/05	C	4407632	190,000.00		12,000.00		
113/06/06	MR			54,882.00	66,882.00	臺中市政府原住民	
113/06/06	MR			760.00	67,642.00	臺中市政府原住民	
113/06/07	M	4407636	54,882.00		12,760.00		
113/06/07	M	4407637	760.00		12,000.00		
113/06/07	MR			760.00	12,760.00	臺中市政府原住民	
113/06/07	MR			158,225.00	170,985.00	臺中市政府原住民	
113/06/12	M	4407639	158,225.00		12,760.00		
113/06/12	M	4407638	760.00		12,000.00		
113/06/13	MR			82,380.00	94,380.00	臺中市政府原住民	
113/06/17	C	4407631	12,000.00		82,380.00		
113/06/19	C	4407640	82,380.00		0.00		
113/06/21	DINTB			167.00	167.00	存息 (未扣稅)	
113/06/25	MR			760.00	927.00	臺中市政府原住民	
		** BCF **	919,132.00	920,059.00	927.00		

製表：資訊處

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 6 月 28 日 總頁數：490 分頁數：2
ACCOUNT NO. CURRENCY
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	摘要說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 開戶 C 現金 M 轉帳 NI 一次交換 V 次日交換 U 轉行 H 更址 Y 轉送 L 開戶到開存人 DINT 存款息 LINT 透支息 MINT 補利息 T 通匯掛用
113/06/26	M	** BCF **	919,132.00	920,059.00	927.00		
113/06/26	M	4407641	760.00		167.00		
113/06/28	M	4407642	167.00		0.00		
		**TOTAL:	920,059.00	920,059.00	0.00		

與正本相符
會計員陳勝凱

製表：資訊處

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對
印鑑為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。



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

+ 加入我的最愛

帳目 劃撥帳號

22846961

查詢起始日期

113/06/01

查詢迄止日期

113/06/30

搜尋交易明細

清除搜尋結果

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
113/06/03	14:53:26	276	00004066	014100	窗口支票兌付	-	888133.00	0.00		Q2099662
113/06/03	99:99:99		00000000	902000	當日結存		0.00	0.00		
113/06/04	11:00:44	277	00000768	000000	跨行滙匯轉存	+	515000.00	0.00		
113/06/04	99:99:99		00000000	902000	當日結存		515000.00	0.00		
113/06/07	13:23:30	278	00002993	014100	窗口支票兌付	-	515000.00	0.00		Q2099663
113/06/07	99:99:99		00000000	902000	當日結存		0.00	0.00		
113/06/14	99:99:99		00000000	902000	當日結存		0.00	0.00		
113/06/25	12:32:12	279	00001128	000000	跨行滙匯轉存	+	984133.00	0.00		
113/06/25	99:99:99		00000000	902000	當日結存		984133.00	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。



與正本相符
會計員陳勝男

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 06月 30日止

頁數：第96頁
製表日期：民國113年07月01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					8,521	1	267,171
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						385,077		38,615,584
			39,000,661							
機械及設備	件	501	9,249,321	11	228,896	20	5,112	1,147,603	492	8,325,502
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	5	1		1			5	
	其他	件	151	21	1,273,389	41	93,167	301,038	131	3,828,751
雜項設備	圖書	冊(套)	6						6	
	博物	件	39						39	
	其他	件	401	17	440,560	2	426	983,859	416	6,461,421
有價證券	股									
權利		1	6,812					375	1	6,437
其他										
總值		1,213	136,686,208	50	18,414,477	64	98,705	2,826,473	1,199	152,175,507

填表 助理員江雁婷

覆核

主辦財產管理人員

助理員江雁婷

主辦主計人員

機關首長

專員林威廷

會計員陳勝凱

組長

綜合企劃組 組長 陳德福

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06月30日

製表日期：113年07月頁數：第97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	5									5				
	面 積	3,990,763	77,325,697		77,325,697		16,445,168				3,990,763	93,770,865		93,770,865	
土地改良物	件	1	434,000	158,308	275,692					8,521	1	434,000	166,829	267,171	
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			8,521	11	98,864,795	4,780,159	94,084,636	

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06月30日

製表日期：113年07月01日 頁數：第98頁 / 共 2 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	3									3				
	面 積	0.026464	873,312		873,312		26,464				0.026464	899,776		899,776	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數	100									100				
	平方公尺	10,756.27	42,679,052	3,678,391	39,000,661					385,077	10,756.27	42,679,052	4,063,468	38,615,584	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	501	17,693,784	8,444,463	9,249,321	11	228,896	20	464,526	688,189	492	17,458,154	9,132,652	8,325,502	
交通及運 輸設備	件	156	5,526,178	2,576,611	2,949,567	22	1,273,389	42	1,132,720	-738,515	136	5,666,847	1,838,096	3,828,751	
雜項設備	件	441	19,376,756	12,418,210	6,958,546	17	440,560	2	11,118	973,167	456	19,806,198	13,391,377	6,414,821	
有價證券	張														
權 利	件	1	7,500	688	6,812					375	1	7,500	1,063	6,437	
其 他	件														
公務用小計		1,202	86,156,582	27,118,363	59,038,219	50	1,969,309	64	1,608,364	1,308,293	1,188	86,517,527	28,426,656	58,090,871	
合 計		1,213	168,576,209	31,890,001	136,686,208	50	18,414,477	64	1,608,364	1,316,814	1,199	185,382,322	33,206,815	152,175,507	

財產管理人員

助理員江雁婷

財產主管人員

組長

綜合企劃組
組長陳德福

會計單位核簽

會計員陳勝凱

機關首長

113年07月01日

專員林威廷

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06月30日

製表日期：113年07月01日 頁數：第99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										以下空白				
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 陳德福

會計單位核簽

會計員陳勝凱

機關首長

楊華松

專員 林威廷

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06月01日起 至113年06月30日

頁數：第100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	708,773	0	0	0	0	23,359	983,538	100	685,414
應用系統 小計			33	189,542	0	0	0	0	7,411	314,689	33	182,131
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	4,028	0	0	0	0	875	49,847	1	3,153
6002010000-0003	office stander最新 授權16套	套	16	72,630	0	0	0	0	3,704	155,602	16	68,926
6002010000-0004	防火牆FurtiGate-60E	套	1	9,338	0	0	0	0	380	14,042	1	8,958
6002010000-0005	office 2021 中小企 業版3套(111年原家中 心)	套	3	20,100	0	0	0	0	495	10,395	3	19,605
6002010000-0006	office stander最新 授權5套(110年辦公空 間調整案)	套	5	47,489	0	0	0	0	1,170	24,551	5	46,319
6002010000-0007	Office LTSC standard 2021軟體 (四樓會議室)	套	3	35,491	0	0	0	0	787	14,166	3	34,704
套裝軟體 小計			31	257,104	0	0	0	0	7,576	417,488	31	249,528
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	2,651	0	0	0	0	182	8,531	1	2,469
6002020000-0004	3D裸視顯示系統軟體	套	1	179,917	0	0	0	0	5,692	170,775	1	174,225
6002020000-0005	office 2021 家用版 及中小企業版6套	套	6	34,260	0	0	0	0	990	26,730	6	33,270
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	38,176	0	0	0	0	712	5,696	4	37,464

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06月01日起 至113年06月30日

頁數：第101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	262,127	0	0	0	0	8,372	251,361	36	253,755
6002030000-0001	office 2019 政府版 MOLP標準授權	套	1	7,718	0	0	0	0	211	6,524	1	7,507
6002030000-0002	office stander最新 授權35套	套	35	254,409	0	0	0	0	8,161	244,837	35	246,248

製表

助理員江雁婷

覆核

會計員陳勝凱

主辦會計

會計員陳勝凱

機關長官

楊馨怡

專員林威廷

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：113/06/01~113/06/30

頁數：第102頁
單位：新台幣元

列印日期：113/07/08

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
1130603	113		臺中市政府原住民族事務委員會	其他雜項收入	5,000			林文煌112年10月租屋補助經費繳回(341130005181)【13978030567295】
1130607	113		臺中市政府原住民族事務委員會	場地設施使用費	3,420			臺中市都市原住民族部落文化發展協會113年6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(341130005712)【13978430572815】
1130611	113		臺中市政府原住民族事務委員會	廢舊物資售價	2,103			惜物網3-4月主管機關管理費(341130005792)【13976330573472】
1130611	113		臺中市政府原住民族事務委員會	廢舊物資售價	59			惜物網3-4月手續費(341130005792)【13976530573470】
1130613	113		臺中市政府原住民族事務委員會	計畫型補助收入	444,097			「補助直轄市及縣(市)政府推動113年度原住民族家庭服務中心實施計畫」(購置設施設備)【13971530575218】
1130617	113		臺中市政府原住民族事務委員會	場地設施使用費	3,960			臺中市太平區自強新村原住民族發展協會113年5月申請使用太平區自強新村原住民族多功能服務中心辦理113年度臺中市太平區自強新村部落文化健康站(水電及清潔費)(341130005193)【13973530567705】
1130617	113		臺中市政府原住民族事務委員會	場地設施使用費	3,420			臺中市太平區自強新村原住民族發展協會113年6月申請使用太平區自強新村原住民族多功能服務中心辦理113年度臺中市太平區自強新村部落文化健康站(341130005710)【13976330571589】
1130617	113		臺中市政府原住民族事務委員會	場地設施使用費	3,600			臺中市太平區自強新村原住民族發展協會113年4月申請使用太平區自強新村原住民族多功能服務中心辦理113年度臺中市太平區自強新村部落文化健康站(水電及清潔費)(341130005193)【13978730567704】
1130620	112		臺中市政府原住民族事務委員會	計畫型補助收入	2,819,948			「辦理112年度原住民族部落特色道路改善計畫」第三次核定【13972730577532】
1130620	113		臺中市政府原住民族事務委員會	計畫型補助收入	967,637			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」第一期款【13971130577533】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：113/06/01~113/06/30

頁數：第103頁
單位：新台幣元

列印日期：113/07/08

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
1130627	113		臺中市政府原住民族事務委員會	場地設施使用費	2,900			亞洲大學學士後護理系113年6月7日、113年6月14日申請使用霧峰區自強新村原住民族多功能服務中心辦理衛生福利部113-114年度原住民心理健康促進計畫場地使用費2000+水電及清潔費900(341130005802) 【13972330573554】
				各欄小計	4,256,144			
				收入合計	4,256,144			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/06/01-113/06/30

頁數：第104頁

008 臺中市政府原住民族事務委員會

列印日期：113/07/08

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		6,719,560	5,018,348	1,701,212
	小計				0		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		24,000,000	19,554,284	4,445,716
11333700801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/06/01	35646	0600116	2,500,000	分配數		26,500,000	19,554,284	6,945,716
11333700801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/06/05	008651130600359	0602252		支付數	54,882	26,500,000	19,609,166	6,890,834

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

113/06/01-113/06/30

列印日期：113/07/08

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	113/06/13	008651130600389	0605384		支付數	32,000	26,500,000	19,641,166	6,858,834
11333700801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/06/25	008651130600404	0612664		支付數	63,551	26,500,000	19,704,717	6,795,283
11333700801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/06/28	008651130600413	0614654		支付數	2,530,705	26,500,000	22,235,422	4,264,578
	小計				2,500,000		2,681,138			
11333700801010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		15,000	14,700	300
	小計				0		0			
11333700801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		1,808,000	1,553,383	254,617
11333700801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/06/01	35648	0600117	530,000	分配數		2,338,000	1,553,383	784,617
11333700801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/06/04	008651130600336	0600885		支付數	28,276	2,338,000	1,581,659	756,341
11333700801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/06/05	008651130600356	0601876		支付數	34,094	2,338,000	1,615,753	722,247
11333700801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/06/12	008651130600378	0604600		支付數	40,508	2,338,000	1,656,261	681,739
11333700801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/06/12	008651130600379	0604601		支付數	16,491	2,338,000	1,672,752	665,248
11333700801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/06/13	008651130600388	0605299		支付數	112,395	2,338,000	1,785,147	552,853
11333700801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/06/13	008651130600385	0605382		支付數	41,013	2,338,000	1,826,160	511,840
11333700801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/06/25	008651130600391	0612533		支付數	3,139	2,338,000	1,829,299	508,701
11333700801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/06/25	008651130600392	0612534		支付數	7,246	2,338,000	1,836,545	501,455
11333700801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/06/25	008651130600405	0612545		支付數	49,969	2,338,000	1,886,514	451,486
	小計				530,000		333,131			
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	23,465	19,535
	小計				0		0			
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		75,000	47,714	27,286
11333700801010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/06/01	35657	0600118	55,000	分配數		130,000	47,714	82,286
11333700801010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/06/13	008651130600385	0605382		支付數	8,110	130,000	55,824	74,176
	小計				55,000		8,110			
11333700802010020	原住民政教福利業務-綜合企劃*業務費					上期結餘		826,000	394,990	431,010
11333700802010020	原住民政教福利業務-綜合企劃*業務費	113/06/01	35664	0600119	205,000	分配數		1,031,000	394,990	636,010
11333700802010020	原住民政教福利業務-綜合企劃*業務費	113/06/04	008651130600336	0600885		支付數	5,802	1,031,000	400,792	630,208

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

113/06/01-113/06/30

列印日期：113/07/08

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
11333700802010020	原住民文教福利業務-綜合企劃*業務費	113/06/05	008651130600356	0601876		支付數	33,574	1,031,000	434,366	596,634
11333700802010020	原住民文教福利業務-綜合企劃*業務費	113/06/13	008651130600385	0605382		支付數	3,160	1,031,000	437,526	593,474
11333700802010020	原住民文教福利業務-綜合企劃*業務費	113/06/26	008651130500271	0600715		支出收回	7,500	1,031,000	430,026	600,974
	小計				205,000		35,036			
11333700802010040	原住民文教福利業務-綜合企劃*獎補助費					上期結餘		105,080,000	102,536,000	2,544,000
11333700802010040	原住民文教福利業務-綜合企劃*獎補助費	113/06/01	35664	0600120	19,607,000	分配數		124,687,000	102,536,000	22,151,000
	小計				19,607,000		0			
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費					上期結餘		9,164,000	3,825,556	5,338,444
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/06/01	35665	0600122	2,642,000	分配數		11,806,000	3,825,556	7,980,444
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/06/04	008651130600340	0600845		支付數	39,600	11,806,000	3,865,156	7,940,844
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/06/04	008651130600336	0600885		支付數	29,384	11,806,000	3,894,540	7,911,460
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/06/04	008651130600342	0600886		支付數	335,124	11,806,000	4,229,664	7,576,336
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/06/05	008651130600348	0601787		支付數	18,000	11,806,000	4,247,664	7,558,336
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/06/05	008651130600356	0601876		支付數	238,335	11,806,000	4,485,999	7,320,001
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/06/05	008651130600360	0602216		支付數	60,740	11,806,000	4,546,739	7,259,261
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/06/05	008651130600361	0602253		支付數	760	11,806,000	4,547,499	7,258,501
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/06/07	008651130600365	0603338		支付數	60,740	11,806,000	4,608,239	7,197,761
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/06/07	008651130600364	0603455		支付數	760	11,806,000	4,608,999	7,197,001
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/06/07	008651130600367	0603456		支付數	55,416	11,806,000	4,664,415	7,141,585
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/06/07	008651130600368	0603457		支付數	158,225	11,806,000	4,822,640	6,983,360

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

113/06/01-113/06/30

列印日期：113/07/08

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	113/06/13	008651130600373	0605296		支付數	64,000	11,806,000	4,886,640	6,919,360
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/06/13	008651130600383	0605381		支付數	438,633	11,806,000	5,325,273	6,480,727
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/06/13	008651130600385	0605382		支付數	10,470	11,806,000	5,335,743	6,470,257
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/06/25	008651130600392	0612534		支付數	13,362	11,806,000	5,349,105	6,456,895
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/06/25	008651130600401	0612543		支付數	25,500	11,806,000	5,374,605	6,431,395
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/06/25	008651130600411	0612550		支付數	60,740	11,806,000	5,435,345	6,370,655
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/06/25	008651130600412	0612666		支付數	760	11,806,000	5,436,105	6,369,895
	小計				2,642,000		1,610,549			
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費					上期結餘		34,848,000	29,486,802	5,361,198
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/06/01	35665	0600123	760,000	分配數		35,608,000	29,486,802	6,121,198
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/06/04	008651130500335	0600837		支付數	24,000	35,608,000	29,510,802	6,097,198
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/06/04	008651130600331	0600839		支付數	20,000	35,608,000	29,530,802	6,077,198
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/06/04	008651130600339	0600844		支付數	25,000	35,608,000	29,555,802	6,052,198
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/06/04	008651130600341	0600846		支付數	40,000	35,608,000	29,595,802	6,012,198
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/06/05	008651130600344	0601785		支付數	6,000	35,608,000	29,601,802	6,006,198
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/06/05	008651130600351	0601789		支付數	32,000	35,608,000	29,633,802	5,974,198
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/06/05	008651130600345	0601873		支付數	47,000	35,608,000	29,680,802	5,927,198
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/06/05	008651130600354	0601874		支付數	4,650	35,608,000	29,685,452	5,922,548
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/06/05	008651130600362	0602217		支付數	13,000	35,608,000	29,698,452	5,909,548

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

113/06/01-113/06/30

列印日期：113/07/08

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	113/06/06	008651130600363	0602585		支付數	43,000	35,608,000	29,741,452	5,866,548
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/06/07	008651130600370	0603458		支付數	83,000	35,608,000	29,824,452	5,783,548
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/06/12	008651130600376	0604599		支付數	5,000	35,608,000	29,829,452	5,778,548
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/06/12	008651130600381	0604603		支付數	8,000	35,608,000	29,837,452	5,770,548
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/06/12	008651130600382	0604604		支付數	3,000	35,608,000	29,840,452	5,767,548
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/06/12	008651130600377	0604669		支付數	95,000	35,608,000	29,935,452	5,672,548
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/06/13	008651130600386	0605298		支付數	12,500	35,608,000	29,947,952	5,660,048
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/06/13	008651130600387	0605383		支付數	1,000	35,608,000	29,948,952	5,659,048
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/06/25	008651130600398	0612540		支付數	7,000	35,608,000	29,955,952	5,652,048
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/06/25	008651130600400	0612542		支付數	6,000	35,608,000	29,961,952	5,646,048
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/06/25	008651130600409	0612548		支付數	13,000	35,608,000	29,974,952	5,633,048
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/06/25	008651130600410	0612549		支付數	90,000	35,608,000	30,064,952	5,543,048
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/06/25	008651130600415	0612551		支付數	11,000	35,608,000	30,075,952	5,532,048
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/06/25	008651130600416	0612668		支付數	1,000	35,608,000	30,076,952	5,531,048
	小計				760,000		590,150			
11333700802030020	原住民文教福利業務-社會福利*業務費					上期結餘		4,528,000	2,952,017	1,575,983
11333700802030020	原住民文教福利業務-社會福利*業務費	113/06/01	35666	0600125	2,651,000	分配數		7,179,000	2,952,017	4,226,983
11333700802030020	原住民文教福利業務-社會福利*業務費	113/06/04	008651130600336	0600885		支付數	3,894	7,179,000	2,955,911	4,223,089
11333700802030020	原住民文教福利業務-社會福利*業務費	113/06/05	008651130600356	0601876		支付數	310,113	7,179,000	3,266,024	3,912,976

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

113/06/01-113/06/30

列印日期：113/07/08

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
11333700802030020	原住民文教福利業務-社會福利*業務費	113/06/13	008651130600385	0605382		支付數	4,752	7,179,000	3,270,776	3,908,224
11333700802030020	原住民文教福利業務-社會福利*業務費	113/06/25	008651130600391	0612533		支付數	22,000	7,179,000	3,292,776	3,886,224
11333700802030020	原住民文教福利業務-社會福利*業務費	113/06/25	008651130600392	0612534		支付數	34,773	7,179,000	3,327,549	3,851,451
	小計				2,651,000		375,532			
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費					上期結餘		85,105,000	67,259,030	17,845,970
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/06/01	35666	0600127	3,855,000	分配數		88,960,000	67,259,030	21,700,970
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/06/04	008651130200054	0600045		支出收回	13,500	88,960,000	67,245,530	21,714,470
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/06/04	008651130600330	0600838		支付數	57,000	88,960,000	67,302,530	21,657,470
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/06/04	008651130600333	0600840		支付數	110,000	88,960,000	67,412,530	21,547,470
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/06/04	008651130600334	0600841		支付數	515,000	88,960,000	67,927,530	21,032,470
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/06/04	008651130600337	0600842		支付數	57,000	88,960,000	67,984,530	20,975,470
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/06/04	008651130600338	0600843		支付數	19,000	88,960,000	68,003,530	20,956,470
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/06/04	008651130600332	0600884		支付數	25,000	88,960,000	68,028,530	20,931,470
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/06/05	008651130600350	0601788		支付數	20,000	88,960,000	68,048,530	20,911,470
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/06/05	008651130600353	0601791		支付數	23,000	88,960,000	68,071,530	20,888,470
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/06/05	008651130600346	0602215		支付數	70,000	88,960,000	68,141,530	20,818,470
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/06/07	008651130600369	0603341		支付數	15,000	88,960,000	68,156,530	20,803,470
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/06/12	008651130600374	0604597		支付數	1,852,147	88,960,000	70,008,677	18,951,323
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/06/12	008651130600375	0604598		支付數	12,000	88,960,000	70,020,677	18,939,323

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

113/06/01-113/06/30

列印日期：113/07/08

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	113/06/12	008651130600380	0604602		支付數	16,000	88,960,000	70,036,677	18,923,323
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/06/13	008651130600384	0605297		支付數	173,000	88,960,000	70,209,677	18,750,323
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/06/25	008651130600390	0612532		支付數	44,000	88,960,000	70,253,677	18,706,323
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/06/25	008651130600396	0612538		支付數	1,819,379	88,960,000	72,073,056	16,886,944
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/06/25	008651130600397	0612539		支付數	50,000	88,960,000	72,123,056	16,836,944
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/06/25	008651130600406	0612546		支付數	984,133	88,960,000	73,107,189	15,852,811
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/06/25	008651130600407	0612547		支付數	34,000	88,960,000	73,141,189	15,818,811
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/06/25	008651130600408	0612665		支付數	5,000	88,960,000	73,146,189	15,813,811
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/06/25	008651130600414	0612667		支付數	305,000	88,960,000	73,451,189	15,508,811
	小計				3,855,000		6,192,159			
11333700802040020	原住民文教福利業務-原住民族文化館*業務費					上期結餘		2,979,000	790,681	2,188,319
11333700802040020	原住民文教福利業務-原住民族文化館*業務費	113/06/01	35667	0600128	397,000	分配數		3,376,000	790,681	2,585,319
11333700802040020	原住民文教福利業務-原住民族文化館*業務費	113/06/04	008651130600336	0600885		支付數	13,736	3,376,000	804,417	2,571,583
11333700802040020	原住民文教福利業務-原住民族文化館*業務費	113/06/05	008651130600356	0601876		支付數	101,003	3,376,000	905,420	2,470,580
11333700802040020	原住民文教福利業務-原住民族文化館*業務費	113/06/12	008651130600371	0604595		支付數	65,621	3,376,000	971,041	2,404,959
11333700802040020	原住民文教福利業務-原住民族文化館*業務費	113/06/12	008651130600372	0604596		支付數	129,832	3,376,000	1,100,873	2,275,127
11333700802040020	原住民文教福利業務-原住民族文化館*業務費	113/06/13	008651130600385	0605382		支付數	14,875	3,376,000	1,115,748	2,260,252
11333700802040020	原住民文教福利業務-原住民族文化館*業務費	113/06/25	008651130600393	0612535		支付數	74,253	3,376,000	1,190,001	2,185,999
11333700802040020	原住民文教福利業務-原住民族文化館*業務費	113/06/25	008651130600399	0612541		支付數	76,163	3,376,000	1,266,164	2,109,836
	小計				397,000		475,483			

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

113/06/01-113/06/30

列印日期：113/07/08

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					上期結餘		1,498,000	353,775	1,144,225
11333700803010020	原住民土地管理業務-原住民土地管理業務*業務費	113/06/01	35668	0600129	100,000	分配數		1,598,000	353,775	1,244,225
11333700803010020	原住民土地管理業務-原住民土地管理業務*業務費	113/06/05	008651130600356	0601876		支付數	82,457	1,598,000	436,232	1,161,768
11333700803010020	原住民土地管理業務-原住民土地管理業務*業務費	113/06/25	008651130600402	0612544		支付數	50,000	1,598,000	486,232	1,111,768
	小計				100,000		132,457			
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		3,526,000	1,223,585	2,302,415
	小計				0		0			
11333700804010020	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*業務費					上期結餘		5,006,000	2,144,105	2,861,895
11333700804010020	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*業務費	113/06/01	35669	0600130	201,000	分配數		5,207,000	2,144,105	3,062,895
11333700804010020	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*業務費	113/06/07	008651130200036	0600130		支出收回	72,377	5,207,000	2,071,728	3,135,272
11333700804010020	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*業務費	113/06/07	008651130300077	0600131		支出收回	71,367	5,207,000	2,000,361	3,206,639
11333700804010020	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*業務費	113/06/07	008651130400168	0600132		支出收回	72,377	5,207,000	1,927,984	3,279,016
11333700804010020	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*業務費	113/06/07	008651130500259	0600133		支出收回	71,493	5,207,000	1,856,491	3,350,509
	小計				201,000		-287,614			
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	198,500	101,500
11333700804010040	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*獎補助費	113/06/05	008651130600352	0601790		支付數	35,000	300,000	233,500	66,500
11333700804010040	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*獎補助費	113/06/07	008651130600366	0603339		支付數	9,600	300,000	243,100	56,900
11333700804010040	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*獎補助費	113/06/25	008651130600395	0612537		支付數	33,490	300,000	276,590	23,410
	小計				0		78,090			
11333700804020020	原住民經濟建設業務-住宅業務*業務費					上期結餘		521,000	471,899	49,101
11333700804020020	原住民經濟建設業務-住宅業務*業務費	113/06/01	35670	0600133	92,000	分配數		613,000	471,899	141,101

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第112頁

008 臺中市政府原住民族事務委員會

113/06/01-113/06/30

列印日期：113/07/08

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	113/06/01	37340	0600134	79,000	修改分配調整減項		534,000	471,899	62,101
11333700804020020	原住民經濟建設業務-住宅業務*業務費	113/06/04	008651130600336	0600885		支付數	3,909	534,000	475,808	58,192
	小計				13,000		3,909			
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	1,045,092	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	113/06/27	008651130600403	0614047		支付數	174,182	0	1,219,274	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
11133700804010030	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*設備及投資	113/06/01	36920	0600113	2,000,000	分配數		4,000,000	0	4,000,000
11133700804010030	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*設備及投資	113/06/05	008651130600343	0601784		支付數	2,400,000	4,000,000	2,400,000	1,600,000
	小計				2,000,000		2,400,000			
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
11133700804010040	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*獎補助費	113/06/25	008651130600394	0612536		支付數	191,626	215,166	191,626	23,540
	小計				0		191,626			
11138900805010040	災害準備金-災害準備金*獎補助費					上期結餘		5,621,250	0	5,621,250
	小計				0		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		12,520,669	4,527,621	7,993,048
11233700804010030	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*設備及投資	113/06/01	36928	0600114	2,249,686	分配數		14,770,355	4,527,621	10,242,734
	小計				2,249,686		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		4,074,321	0	4,074,321

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第113頁

008 臺中市政府原住民族事務委員會

113/06/01-113/06/30

列印日期：113/07/08

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	113/06/01	36928	0600115	379,996	分配數		4,454,317	0	4,454,317
	小計				379,996		0			
11333700801010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		485,000	0	485,000
11333700801010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	113/06/05	008651130600358	0601793		支付數	426,800	485,000	426,800	58,200
11333700801010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	113/06/05	008651130600357	0601877		支付數	13,200	485,000	440,000	45,000
	小計				0		440,000			
11333700802010040	原住民文教福利業務-綜合企劃*獎補助費					上期結餘		5,794,000	5,794,000	0
11333700802010040	原住民文教福利業務-綜合企劃*獎補助費	113/06/01	35664	0600121	1,158,000	分配數		6,952,000	5,794,000	1,158,000
	小計				1,158,000		0			
11333700802020030	原住民文教福利業務-教育文化*設備及投資					上期結餘		230,000	0	230,000
	小計				0		0			
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費					上期結餘		248,000	183,000	65,000
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/06/01	35665	0600124	20,000	分配數		268,000	183,000	85,000
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/06/05	008651130600347	0601786		支付數	10,000	268,000	193,000	75,000
	小計				20,000		10,000			
11333700802030030	原住民文教福利業務-社會福利*設備及投資					上期結餘		2,325,000	514,149	1,810,851
11333700802030030	原住民文教福利業務-社會福利*設備及投資	113/06/01	35666	0600126	695,000	分配數		3,020,000	514,149	2,505,851
	小計				695,000		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		265,000	70,000	195,000
	小計				0		0			
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		2,556,000	241,106	2,314,894
11333700804010030	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*設備及投資	113/06/01	35669	0600131	811,000	分配數		3,367,000	241,106	3,125,894

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第114頁

008 臺中市政府原住民族事務委員會

113/06/01-113/06/30

列印日期：113/07/08

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
11333700804010030	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*設備及投資	113/06/05	008651130600355	0601875		支付數	42,546	3,367,000	283,652	3,083,348
	小計				811,000		42,546			
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
11333700804010040	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*獎補助費	113/06/01	35669	0600132	7,316,000	分配數		7,566,000	250,000	7,316,000
	小計				7,316,000		0			
11333700804020040	原住民經濟建設業務-住宅業務*獎補助費					上期結餘		2,200,000	0	2,200,000
11333700804020040	原住民經濟建設業務-住宅業務*獎補助費	113/06/01	35670	0600135	2,200,000	分配數		4,400,000	0	4,400,000
11333700804020040	原住民經濟建設業務-住宅業務*獎補助費	113/06/01	37340	0600136	3,751,000	修改分配調整加項		8,151,000	0	8,151,000
	小計				5,951,000		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
112020085260	112年度補助經濟弱勢原住民建購住宅計畫	112/09/27				核准金額	2,397,993	2,397,993	2,397,993	0
1120200860-1	112年度原住民族語保母獎助計畫	112/05/02				核准金額	143,000	143,000	0	143,000
1120200860-3	112年度原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫	112/05/02				核准金額	10,000	10,000	0	10,000
1120200873	112年度公文族語書寫補助計畫	112/06/26				核准金額	9,750	9,750	0	9,750
113020081328	113年度原住民族語保母獎助計畫	113/03/25				核准金額	289,000	289,000	0	289,000
113020083773	113年度臺中市政府設置原住民族就業服務據點計畫	113/06/20				核准金額	77,645	77,645	0	77,645
11302008667	113年度原住民族語推廣人員設置補助計畫	113/02/05				核准金額	982,214	982,214	0	982,214
11302008668	113年度原住民族長期照顧文化檢康站查核計畫	113/02/05				核准金額	190,000	190,000	190,000	0
11302008669	第9屆原住民族語言單詞競賽	113/02/05				核准金額	320,000	320,000	0	320,000
11302008670	113年度原住民急難救助	113/02/05				核准金額	60,000	60,000	0	60,000

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/06/01-113/06/30

頁數：第115頁

008 臺中市政府原住民族事務委員會

列印日期：113/07/08

頁次：12/12

[illegible]

臺中市政府原住民族事務委員會
經 費 流 用 情 形 表

頁數：第116頁
單位：新臺幣千元
全1頁 第1頁

中華民國113年01月01日起至113年06月30日止

科 目				原預算數	流入數		流出數		流 用 後 預算數	說 明
款	項	目	名 稱 及 編 號		金額	%	金額	%		
02			37020080200	472,483	18		18		472,483	
	02		原住民文教福利業務							
			37020080202	77,704	18		18		77,704	
		20	教育文化							
			200000	25,828					25,828	
			業務費							
	30		300000	230					230	
			設備及投資							
	40		400000	51,646	18	0.03	18	0.03	51,646	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」獎補助費資本門預算編列不足，故予以流入。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」獎補助費資本門預算編列不足，由同一計畫獎補助費經常門流出調整支用。
			獎補助費							

臺中市政府原住民族事務委員會

原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表

民國 113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委 託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間 團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民 間團體名稱(※)	累計核撥金額
2	112 學年度第 2 學期本市國民中小學原住民學生及貧困原住民學生營養午餐業務行政費	臺中市西屯區重慶國民小學、臺中市和平區和平國民小學、臺中市大安區永安國民小學、臺中市大里區永隆國民小學	臺中市西屯區重慶國民小學、臺中市和平區和平國民小學、臺中市大安區永安國民小學、臺中市大里區永隆國民小學	60,000
2	112 學年度第 2 學期本市國民中小學原住民學生及貧困原住民學生營養午餐費	臺中市西屯區重慶國民小學、臺中市和平區和平國民小學、臺中市大安區永安國民小學、臺中市大里區永隆國民小學	臺中市西屯區重慶國民小學、臺中市和平區和平國民小學、臺中市大安區永安國民小學、臺中市大里區永隆國民小學	22,995,601
2	113 年度補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫	本市 29 區區公所	本市 29 區區公所	278,400

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (1) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
- (2) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，

且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

頁數：第118頁

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；

如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

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6月30日

頁數：第 119 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6月30日

頁數：第 120 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6月30日

頁數：第 121 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6月30日

頁數：第 122 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123頁

保管品種類：全部

保管品餘額月報表

單位：新台幣元

受款單位類別：全部

111年1月1日～113年6月30日

列印日期：113/07/03

專戶：臺中市政府原住民族事務委員會保管品專戶

頁次：1/1

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

助理員余如庭

主辦出納

主辦會計

會計員陳勝凱

機關首長

楊馨怡(1)

專員林威廷

臺灣銀行 代理 公庫

K5913

行別：030

保管品餘額月報

帳號：000003

戶名：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 6 月份

字第 豐原分行 保管處 備考 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
會計員陳勝凱

會計

收文:113/07/03



341130007143

無附件

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	經副經理 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6月30日

頁數：第125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6月30日

頁數：第126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	1,499,133	5,990,398	515,000	5,006,265	984,133	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	0	1,000,000	71,114	71,114	928,886	287,614
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	80,000	0	0	80,000	40,000
113	6	26	原住民族委員會原住民族文化發展中心	113004113年度悠遊原博全國原民文化館文化體驗教育計畫	100,000	100,000	0	0	100,000	0
				合計	1,639,133	64,302,813	586,114	61,959,794	2,343,019	327,614

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：113/7/8