

臺中市政府原住民族事務委員會

會 計 月 報

中華民國113年08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 83 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 84 頁至第 85 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 86 頁至第 87 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 88 頁至第 93 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 94 頁至第 98 頁
四、財產增減結存表.....	第 99 頁至第 99 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100 頁至第102 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第103 頁至第104 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105頁至第119頁
二、墊付案執行情形表.....	第120頁至第123頁
三、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第124頁至第125頁
四、代辦經費明細表.....	第126頁至第127頁

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第3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				3702008010000 一般行政	44,373,000	-	44,373,000	35,059,000	3,088,460	4,586,297
					-	-			30,472,703	
					-	-			-	9,500
					-	-				
					-	-				
	01			3702008010100 行政管理	44,373,000	-	44,373,000	35,059,000	3,088,460	4,586,297
					-	-			30,472,703	
					-	-			-	9,500
					-	-				
			10	100000 人事費	39,050,000	-	39,050,000	31,550,000	2,651,620	4,108,473
					-	-			27,441,527	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,323,000	-	5,323,000	3,509,000	436,840	477,824
					-	-			3,031,176	
					-	-			-	9,500
					-	-				
02				3702008020000 原住民文教福利業務	453,293,000	-	453,275,000	329,569,000	33,088,141	101,804,317
					-	-18,000			227,764,683	
					-	-			-	43,783,449
					-	-				
	01			3702008020100 綜合企劃	245,822,000	-	245,822,000	166,237,000	19,632,341	22,450,067
					-	-			143,786,933	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	3,479,000	-	3,479,000	2,295,000	33,341	1,549,067
					-	-			745,933	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	242,343,000	-	242,343,000	163,942,000	19,599,000	20,901,000
					-	-			143,041,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			3702008020200 教育文化	77,194,000	-	77,176,000	55,551,000	3,367,866	15,610,661
					-	-18,000			39,940,339	
					-	-			-	1,483,450
					-	-				
			20	200000 業務費	25,828,000	-	24,758,000	16,313,000	3,022,096	6,303,433
					-	-1,070,000			10,009,567	
					-	-			-	64,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	51,366,000	-	52,418,000	39,238,000	345,770	9,307,228
					-	1,052,000			29,930,772	
					-	-			-	1,419,450
					-	-				
	03			3702008020300 社會福利	123,413,000	-	123,413,000	102,929,000	9,649,442	60,956,703
					-	-			41,972,297	
					-	-			-	42,299,999
					-	-				

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8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,358,000	-	11,475,000	8,836,000	604,490	2,924,278
					-	117,000			5,911,722	
					-	-			-	130,545
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	112,025,000	-	111,908,000	94,093,000	9,044,952	58,032,425
					-	-117,000			36,060,575	
					-	-			-	42,169,454
					-	-			-	
	04			3702008020400 原住民族文化館	6,864,000	-	6,864,000	4,852,000	438,492	2,786,886
					-	-			2,065,114	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,864,000	-	6,864,000	4,852,000	438,492	2,786,886
					-	-			2,065,114	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				3702008030000 原住民土地管理業務	9,925,000	-	9,925,000	6,624,000	154,593	3,751,662
					-	-			2,872,338	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-

經費累計表

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科					目		預		算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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			3702008030100 原住民土地管理業務	9,925,000	-	9,925,000	6,624,000	154,593	3,751,662					
					-	-			2,872,338						
					-	-			-	50,000					
					-	-									
					-	-									
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000					
					-	-			-						
					-	-			-						
					-	-			-						
					-	-			-						
			20	200000 業務費	2,473,000	-	2,442,000	1,762,000	120,093	1,115,384					
					-	-31,000			646,616						
					-	-			-	50,000					
					-	-			-						
			40	400000 獎補助費	7,442,000	-	7,473,000	4,857,000	34,500	2,631,278					
					-	31,000			2,225,722						
					-	-			-						
					-	-			-						
04				3702008040000 原住民經濟建設業務	22,681,000	-	22,550,000	14,533,000	502,185	11,155,985					
					-	-131,000			3,377,015						
					-	-			-						
					-	-			-						
	01			3702008040100 產業經濟輔導	21,648,000	-	21,648,000	13,996,000	492,768	11,109,551					
					-	-			2,886,449						
					-	-			-						
					-	-			-						

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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,438,000	-	20,438,000	13,391,000	472,768	10,921,141
					-	-			2,469,859	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	600,000	20,000	183,410
					-	-			416,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702008040200 住宅業務	1,033,000	-	902,000	537,000	9,417	46,434
					-	-131,000			490,566	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,033,000	-	902,000	537,000	9,417	46,434
					-	-131,000			490,566	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702008980000 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3702008980100 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	530,572,000	-	530,423,000	385,785,000	36,833,379	121,298,261	
					-	-149,000			264,486,739		
					-	-			-	43,842,949	
					-	-					
01				3702008010000 一般行政	700,000	-	700,000	700,000	58,800	180,200	
					-	-			519,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702008010100 行政管理*	700,000	-	700,000	700,000	58,800	180,200	
					-	-			519,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	700,000	-	700,000	700,000	58,800	180,200	
					-	-			519,800		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			3702008020300 社會福利*	4,515,000	-	4,515,000	4,115,000	202,957	3,300,754
					-	-			814,246	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,515,000	-	4,515,000	4,115,000	202,957	3,300,754
					-	-			814,246	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	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	-	90,639,000	39,483,000	860,479	32,348,635
					-	131,000			7,134,365	
					-	-			-	250,000
					-	-				
	01			3702008040100 產業經濟輔導*	82,357,000	-	82,357,000	31,201,000	44,279	30,822,835
					-	-			378,165	
					-	-			-	250,000
					-	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						2,545,770	-	-	-	-	2,545,770
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,545,770	-	-	-	-	2,545,770
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,545,770	-	-	-	-	2,545,770
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,545,770	-	-	-	-	2,545,770
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						25,085,454	-	-	13,267,859	-	11,817,595
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						25,085,454	-	-	13,267,859	-	11,817,595
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						25,085,454	-	-	13,267,859	-	11,817,595
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	-	-	13,267,859	-	11,817,595
					經常門合計	186,286	-	-	-	-	186,286
						27,631,224	-	-	13,267,859	-	14,363,365
					總計	186,286	-	-	-	-	186,286
						27,631,224	-	-	13,267,859	-	14,363,365

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8月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	03				原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						147,246	-	-	-	-	147,246	-
		01			原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						147,246	-	-	-	-	147,246	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						147,246	-	-	-	-	147,246	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						147,246	-	-	-	-	147,246	-
110	03				原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						759,864	-	-	11,364	-	748,500	-
		01			原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						759,864	-	-	11,364	-	748,500	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						759,864	-	-	11,364	-	748,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						759,864	-	-	11,364	-	748,500	-
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	-	3,623,540	-
		01			產業經濟輔導*	-	-	-	-	-	-	-
						6,215,166	-	-	2,591,626	-	3,623,540	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	-	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8月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						215,166	-	-	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	-	-	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	-	-	3,380,429	-	37,368	-
		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	-	-	1,974,925	-	20,372	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,237,500	-	-	1,220,504	-	16,996	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,995,297	-	-	1,974,925	-	20,372	-

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8月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	03				原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						252,320	-	-	-	-	252,320	-
		01			原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						252,320	-	-	-	-	252,320	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						252,320	-	-	-	-	252,320	-
112	04				原住民經濟建設業務	3,752,630	-	-	3,242,830	-	509,800	-
						37,432,185	-	9,410,866	25,522,370	-	11,909,815	-
		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	-	9,410,866	23,583,422	-	10,455,603	-
				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	-	1,669,656	12,317,277	-	2,453,078	-
				40	獎補助費	262,800	-	-	-	-	262,800	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						19,268,670	-	7,741,210	11,266,145	-	8,002,525	-
		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	-	9,410,866	28,902,799	-	12,199,503	-
					經常門合計	8,882,678	-	-	8,370,623	-	512,055	-
						6,595,090	-	-	3,975,816	-	2,619,274	-

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8月31日

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 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	-	9,410,866	28,149,973	-	19,835,484	-
					總計	8,882,678	-	-	8,370,623	-	512,055	-
						54,580,547	-	9,410,866	32,125,789	-	22,454,758	-

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8月31日

頁數: 第19頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	綜合企劃	教育文化	社會福利
1000 人事費	27,441,527			
1010 政務人員待遇	1,207,670			
1015 法定編制人員待遇	16,341,947			
1025 技工及工友待遇	959,490			
1030 獎金	5,011,113			
1035 其他給與	166,400			
1040 加班費	16,908			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,858,447			
1055 保險	1,879,552			
2000 業務費	3,031,176	745,933	10,009,567	5,911,722
2003 教育訓練費	8,900			
2006 水電費	562,191			
2009 通訊費	258,846			68,544
2018 資訊服務費	96,525			
2021 其他業務租金	157,670			100,104
2024 稅捐及規費	65,318			
2027 保險費	22,192			
2033 臨時人員酬金	288,800	282,793	4,355,049	5,013,729
2036 按日按件計資酬金	4,000	79,927	22,500	
2039 委辦費			60,000	
2051 物品	266,075			69,045
2054 一般事務費	875,151	340,521	5,367,186	607,543
2063 房屋建築養護費	5,500			

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8月31日

頁數: 第20頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	綜合企劃	教育文化	社會福利
2066 車輛及辦公器具養護費	77,342			
2069 設施及機械設備養護費	140,930			
2072 國內旅費	1,640	42,692	204,832	52,757
2093 特別費	200,096			
3000 設備及投資	519,800			814,246
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	519,800			329,482
4000 獎補助費		151,151,000	30,095,772	36,060,575
4020 地方政府對下級政府之補助		151,104,000		135,000
4030 對特種基金之補助			116,000	
4040 對國內團體之捐助			732,112	22,106,137
4050 對學生之獎助				302,000
4065 社會福利津貼及濟助		20,000	27,571,660	12,558,438
4085 獎勵及慰問		27,000	1,391,000	959,000
4090 其他補助及捐助			285,000	
合計	30,992,503	151,896,933	40,105,339	42,786,543

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8月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	原住民族文化館	原住民土地管理業務	產業經濟輔導	住宅業務
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,065,114	646,616	2,469,859	490,566
2003 教育訓練費				
2006 水電費	355,217		26,471	35,386
2009 通訊費	18,959			
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	715,510	577,199		
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				278,400
2051 物品	44,357			
2054 一般事務費	771,228	49,136	2,389,469	5,250
2063 房屋建築養護費				

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8月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	原住民族文化館	原住民土地管理業務	產業經濟輔導	住宅業務
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	139,493			119,910
2072 國內旅費	4,943	20,281	31,865	4,694
2093 特別費				
3000 設備及投資	70,000		378,165	
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費			378,165	
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		2,225,722	416,590	6,756,200
4020 地方政府對下級政府之補助		2,036,337		
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			416,590	
4050 對學生之獎助				
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				6,756,200
合計	2,135,114	2,872,338	3,264,614	7,246,766

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8月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		1,567,638	60,760	29,069,925
1010 政務人員待遇				1,207,670
1015 法定編制人員待遇				16,341,947
1025 技工及工友待遇				959,490
1030 獎金				5,011,113
1035 其他給與			60,760	227,160
1040 加班費				16,908
1045 退休退職給付		1,567,638		1,567,638
1050 退休離職儲金				1,858,447
1055 保險				1,879,552
2000 業務費				25,370,553
2003 教育訓練費				8,900
2006 水電費				979,265
2009 通訊費				346,349
2018 資訊服務費				96,525
2021 其他業務租金				257,774
2024 稅捐及規費				112,244
2027 保險費				59,653
2033 臨時人員酬金				11,233,080
2036 按日按件計資酬金				106,427
2039 委辦費				338,400
2051 物品				379,477
2054 一般事務費				10,405,484
2063 房屋建築養護費				5,500

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8月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費				77,342
2069 設施及機械設備養護費				400,333
2072 國內旅費				363,704
2093 特別費				200,096
3000 設備及投資	909,911			2,692,122
3010 房屋建築及設備費				456,542
3015 公共建設及設施費				378,165
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				919,282
4000 獎補助費				226,705,859
4020 地方政府對下級政府之補助				153,275,337
4030 對特種基金之補助				116,000
4040 對國內團體之捐助				23,254,839
4050 對學生之獎助				302,000
4065 社會福利津貼及濟助				40,150,098
4085 獎勵及慰問				2,566,385
4090 其他補助及捐助				7,041,200
合計	909,911	1,567,638	60,760	283,838,459

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8月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	122, 443, 516	0	0	0	0	97, 034	11, 203, 393	0	133, 743, 943
本年度	109, 175, 657	0	0	0	0	0	190, 000	0	109, 365, 657
01170200 特別統籌	4, 280, 000	0	0	0	0	0	0	0	4, 280, 000
04030100 一般賠償收入	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030600 場地設施使用費	133, 320	0	0	0	0	0	0	0	133, 320
07010100 利息收入	38, 352	0	0	0	0	0	0	0	38, 352
07050100 廢舊物資售價	55, 650	0	0	0	0	0	0	0	55, 650
09010200 計畫型補助收入	103, 778, 554	0	0	0	0	0	190, 000	0	103, 968, 554
12020100 收回以前年度歲出	889, 181	0	0	0	0	0	0	0	889, 181
12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	13, 267, 859	0	0	0	0	97, 034	0	0	13, 364, 893

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8月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留)數	13,267,859	0	0	0	0	0	0	0	13,267,859
112年度 09010200 計畫型補助收入	13,267,859	0	0	0	0	0	0	0	13,267,859
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

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8月31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)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	11,013,393	0	11,013,393

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8月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	324,334,871	44,190,949	0	0	100,000	12,110,649	0	853,777	0	3,126,392	378,463,854	132,017,155
本年度	283,838,459	44,190,949	0	0	100,000	0	0	0	0	0	328,129,408	114,552,990
一、本年度經費	282,210,061	44,190,949	0	0	100,000	0	0	0	0	0	326,501,010	114,552,990
0137010100 行政管理	30,472,703	9,500	0	0	0	0	0	0	0	0	30,482,203	4,576,797
0137010100* 行政管理	519,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519,800	180,200
0137020100 綜合企劃	143,786,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,786,933	22,450,067
0137020100* 綜合企劃	8,110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,110,000	1,158,000
0137020200 教育文化	39,940,339	1,483,450	0	0	0	0	0	0	0	0	41,423,789	14,127,211
0137020200* 教育文化	165,000	98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	263,000	265,000
0137020300 社會福利	41,972,297	42,299,999	0	0	100,000	0	0	0	0	0	84,372,296	18,556,704

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8月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137020300* 社會福利	814,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	814,246	3,300,754
0137020400 原住民族文化館	2,065,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,065,114	2,786,886
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	2,872,338	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,922,338	3,701,662
0137040100 產業經濟輔導	2,886,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,886,449	11,109,551
0137040100* 產業經濟輔導	378,165	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	628,165	30,572,835
0137040200 住宅業務	490,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,566	46,434
0137040200* 住宅業務	6,756,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,756,200	1,525,800
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	1,628,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,628,398	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8月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,567,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,567,638	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	40,496,412	0	0	0	0	12,110,649	0	0	0	0	52,607,061	17,464,165
一、以前年度應付(保留)數	40,496,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,496,412	17,464,165
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	11,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,364	748,500
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	3,623,540
111年度 0989050100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,735,969
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8月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	1,974,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,974,925	20,372
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	23,583,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,583,422	4,952,955
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8月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	853,777	0	3,126,392	-2,272,615	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8月31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	0	125,440	-125,440	0
11302008670 113年度原住民急難救助	0	0	0	0	0	0	0	21,000	0	0	21,000	0
11302008670 113年度原住民急難救助	0	0	0	0	0	0	0	39,000	0	0	39,000	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	0	173,873	0	0	173,873	0
11302008669 第9屆原住民族語言單詞競賽	0	0	0	0	0	0	0	106,000	0	0	106,000	0
11302008669 第9屆原住民族語言單詞競賽	0	0	0	0	0	0	0	213,904	0	0	213,904	0
11302008064-1 113年度原住民族土地或部落 範圍土地調查及輔導管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0

臺中市政府原住民族事務委員會

平衡表

中華民國113年8月31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	215,734,436	負債	28,021,782
流動資產	58,017,962	流動負債	19,144,542
專戶存款	13,540,727	應付帳款	512,055
零用金	100,000	應付代收款	5,031,101
應收帳款	186,286	預收其他政府款	13,601,386
預付款	44,190,949	其他負債	8,877,240
固定資產	156,703,851	存入保證金	8,877,240
土地	94,670,641	淨資產	187,712,654
土地改良物	434,000	資產負債淨額	187,712,654
累計折舊－土地改良物	-169,670	資產負債淨額	187,712,654
房屋建築及設備	42,679,052		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,191,827		
機械及設備	22,801,124		
累計折舊－機械及設備	-9,514,749		
交通及運輸設備	5,666,847		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,946,429		
雜項設備	24,608,914		
累計折舊－雜項設備	-18,334,052		
無形資產	645,009		
權利	6,312		
電腦軟體	638,697		
其他資產	367,614		
暫付款	367,614		

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8月31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	45,858,204	500,907,370
公庫撥入數	42,660,365	378,463,854
稅課收入	0	4,280,000
罰款及賠償收入	0	600
規費收入	2,510	133,320
財產收益	1,749	94,002
補助及協助收入	3,193,580	117,046,413
其他收入	0	889,181
支出	53,684,752	444,244,287
繳付公庫數	4,322,839	133,743,943
人事支出	2,825,802	29,069,925
業務支出	6,894,833	39,185,411
獎補助支出	39,079,632	238,057,293
財產損失	0	99,683
折舊、折耗及攤銷	561,646	4,088,032
收支餘絀	-7,826,548	56,663,083

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8月31日

頁數:第 37 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		13,540,727	
	本年度部分		13,540,727	
	110103 專戶存款	13,540,727		
	總 計		13,540,727	

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8月31日

頁數:第 38 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		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8月31日

頁數:第 39 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		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8月31日

頁數:第 40 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分			
	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8月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		44,190,949	
	本年度部分		44,190,949	
	0137010100 行政管理	9,500		
	0137010104 人事業務	9,500		
1130711	008651130700460 付款憑單 辦理員工訓練講習費用。	5,500		
1130711	008651130700460 付款憑單 人事業務講座鐘點費相關經費。	4,000		
	0137020200 教育文化	1,581,450		
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		

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8月31日

頁數:第 42 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130422	008651130400195 付款憑單 預付臺中市原住民族文化教育體育發展協會辦理「113年度原住民學生課後扶植計畫」第一期款	257,500		
1130510	008651130500250 付款憑單 預付(資本門)113年度補助原住民族計畫「補助本市學校辦理鼓勵原住民學生發展多元智能補助計畫」-購買辦公桌椅、公文櫃等設備費。(依據原住民族委員會112.6.19原民綜字第1120032004號函)	98,000		
1130510	008651130500251 付款憑單 預付四箴國中辦理「補助本市學校辦理鼓勵原住民學生發展多元智能補助計畫」。(中央款經常門)	157,160		
1130510	008651130500251 付款憑單 預付補助本市臺中市立四箴國民中學學校辦理鼓勵原住民學生發展多元智能補助計畫配合款。	81,390		
1130510	008651130500263 付款憑單 (預付)補助和平區公所辦理「113年度公文雙語書寫細部執行計畫」所需相關經費	50,000		
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		
1130711	008651130700446 付款憑單 為撥付社團法人台中市基督教福樂豐盛協會(以下簡稱該協會)申領「113年度臺中市原住民族社會教育學習型系列活動補助計畫」第1期款案	50,000		

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8月31日

頁數:第 43 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130711	008651130700446 付款憑單 為撥付臺中市原住民族攝影協會申領「113年度臺中市原住民族社會教育學習型系列活動補助計畫」第1期款案	105,000		
1130711	008651130700452 付款憑單 為撥付臺中市原住民婦女會申領「113年度臺中市原住民族社會教育學習型系列活動補助計畫」第1期款案	100,000		
1130711	008651130700456 付款憑單 為撥付臺中市都會區原住民家庭服務暨社區人文關懷協會(以下簡稱該協會)申領「113年度臺中市原住民族社會教育學習型系列活動補助計畫」第1期款案	40,000		
	0137020300 社會福利		42,299,999	
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	21,830		
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	1,094		
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		

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8月31日

頁數:第 44 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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	34,930,202		
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%)	1,309,486		
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%)	1,405,980		
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)	619,805		
1130710	008641130700195 轉帳傳票 (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%)簽證號160轉159沖銷	1,032,337		
1130726	008651130700526 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」第二期款	300,000		
1130808	008651130800554 付款憑單 預借「113年度推動原住民族志願服務執行計畫志工觀摩交流暨表揚活動」費用	20,000		

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8月31日

頁數:第 45 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130808	008651130800554 付款憑單 預借「113年度原住民族事務志願服務人員特殊教育訓練」費用	3,945		
1130808	008651130800554 付款憑單 預借「113年度推動原住民族志願服務執行計畫志工觀摩交流暨表揚活動」費用	30,000		
1130820	008651130800613 付款憑單 為預借本會辦理「113年度文化健康站年度查核檢討會議實施計畫」所需費用。	76,600		
1130830	008651130800629 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」第二期款	560,000		
	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		44,190,949	

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8月31日

頁數:第 46 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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8月31日

頁數:第 47 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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8月31日

頁數:第 48 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		169,670	
	本年度部分		169,670	
	140202	169,670		
	累計折舊－土地改良物			
	總 計		169,670	

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8月31日

頁數:第 49 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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8月31日

頁數：第 50 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		4,191,827	
	本年度部分		4,191,827	
	140402	4,191,827		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		4,191,827	

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8月31日

頁數:第 51 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		17,048,998	
	本年度部分		17,048,998	
	140501 機械及設備	17,048,998		
	預算性質部分		5,752,126	
	本年度部分		470,526	
	0137010100 行政管理	109,496		
	0137010102 一般業務	109,496		
	0137020300 社會福利	226,030		
	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		5,281,600	

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8月31日

頁數:第 52 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	112 一百一十二年度		5,281,600	
	0137020400 原住民綜合服務中心	43,200		
	0137040100 產業經濟輔導	5,238,400		
	總 計		22,801,124	

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8月31日

頁數：第 53 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		9,514,749	
	本年度部分		9,514,749	
	140502 累計折舊－機械及設備	9,514,749		
	總 計		9,514,749	

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8月31日

頁數:第 54 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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8月31日

頁數：第 55 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		1,946,429	
	本年度部分		1,946,429	
	140602	1,946,429		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		1,946,429	

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8月31日

頁數:第 56 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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		411,096	
	本年度部分		142,786	
	0137010100 行政管理	21,000		
	0137010102 一般業務	21,000		
	0137020300 社會福利	121,786		
	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		24,608,914	

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8月31日

頁數:第 57 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		18,334,052	
	本年度部分		18,334,052	
	140702	18,334,052		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		18,334,052	

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8月31日

頁數:第 58 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		6,312	
	本年度部分		6,312	
	160101 權利	6,312		
	總計		6,312	

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8月31日

頁數:第 59 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		638,697	
	本年度部分		638,697	
	160102 電腦軟體	638,697		
	總 計		638,697	

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8月31日

頁數:第 60 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		367,614	
	本年度部分		367,614	
	001 代辦經費	367,614		
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		
1130719	008621130700107 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(第2階段)	40,000		
	總 計		367,614	

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8月31日

頁數:第 61 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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8月31日

頁數:第 62 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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8月31日

頁數:第 63 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		5,031,101	
	本年度部分		5,031,101	
	001 公保費	99,085		
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	830		
1130702	008611130700092 收入傳票 莊曼萍繳納留職停薪期間公保費及健保費自付額	17,752		
1130830	008611130800126 收入傳票 113年9月編制人員薪資代扣款公保費	80,503		
	002 其他	1,293,346		
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		

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8月31日

頁數:第 64 頁

單位:新臺幣元

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

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8月31日

頁數:第 65 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		

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8月31日

頁數:第 66 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130531	008611130500070 收入傳票 陳進孝 黃振祥臺中地院強制執行費用	2,462		
1130703	008611130700094 收入傳票 何沂錚繳納不當得利款項	46,487		
1130704	008611130700095 收入傳票 陳二郎繳納不當得利款項	136,698		
1130704	008611130700095 收入傳票 何勇文繳納不當得利款項	3,450		
1130712	008611130700097 收入傳票 林進標繳納不當得利款項	13,866		
1130712	008611130700097 收入傳票 謝雲興繳納不當得利款項	31,007		
1130805	008611130800112 收入傳票 113年度原住民學生獎學金陳靚婷郵局退匯	2,000		
1130812	008611130800116 收入傳票 113年7月約用人員等薪資代扣款強制執行	5,711		
1130813	008611130800118 收入傳票 113年7月語推人員薪資代扣款強制執行	4,000		
1130820	008611130800122 收入傳票 112年度原住民族事務委員會原住民族長期顧文化健康站實施計畫違約金(沙鹿樂群卡巴青年公共事務關懷協會)	37,750		

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8月31日

頁數:第 67 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130826	008611130800123 收入傳票 補助郝素燕等51人申請本會113年8月經濟弱勢原住民住宅租金補助。(銀行)	255,000		
1130826	008611130800123 收入傳票 補助曾豐翕等12人申請本會113年8月經濟弱勢原住民住宅租金補助。(保管款支票)	60,000		
1130826	008611130800123 收入傳票 113年7月原住民住宅租金林芷婕郵局退匯	5,000		
1130830	008611130800126 收入傳票 113年9月編制人員薪資代扣款所得稅	15,445		
	003 職員健保費		403,454	
	004 退撫基金		426,779	
1130830	008611130800126 收入傳票 113年9月編制人員薪資代扣款退撫基金(舊制)	339,621		
1130830	008611130800126 收入傳票 113年9月編制人員薪資代扣款退撫基金(舊制)	87,158		
	005 勞工勞保費		239,348	
1130131	008641130000036 轉帳傳票 上年度普通公務帳轉入	19,861		

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8月31日

頁數:第 68 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130701	008611130600088 收入傳票 113年7月編制人員薪資代扣款勞保費	23,289		
1130716	008611130700101 收入傳票 113年6語推人員薪資代扣款勞保費	4,904		
1130801	008611130800108 收入傳票 113年8月編制人員薪資代扣款勞保費	26,674		
1130812	008611130800116 收入傳票 113年7月約用人員等薪資代扣款勞保費	100,430		
1130813	008611130800118 收入傳票 113年7月語推人員薪資代扣款勞保費	36,074		
1130830	008611130800126 收入傳票 113年9月編制人員薪資代扣款勞保費	28,116		
	006 勞工健保費		192,369	
1130701	008611130600088 收入傳票 113年7月編制人員薪資代扣款勞健保費	17,586		
1130705	008611130700098 收入傳票 113年6月約用人員薪資代扣款勞健保費	49,895		
1130716	008611130700101 收入傳票 113年6語推人員薪資代扣款勞健保費	8,997		

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8月31日

頁數:第 69 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130801	008611130800108 收入傳票 113年8月編制人員薪資代扣款勞健保費	17,767		
1130812	008611130800116 收入傳票 113年7月約用人員等薪資代扣款勞健保費	50,348		
1130813	008611130800118 收入傳票 113年7月語推人員薪資代扣款勞健保費	28,578		
1130830	008611130800126 收入傳票 113年9月編制人員薪資代扣款勞健保費	19,198		
	007 勞退提撥金		159,558	
1130617	008611130600080 收入傳票 113年5月語推人員薪資代扣款勞退提撥	1,210		
1130716	008611130700101 收入傳票 113年6月語推人員薪資代扣款勞退提撥	22,590		
1130801	008611130800108 收入傳票 113年8月編制人員薪資代勞退提撥提撥	18,496		
1130812	008611130800116 收入傳票 113年7月約用人員等薪資代扣款勞退提撥	60,634		
1130813	008611130800118 收入傳票 113年7月語推人員薪資代扣款勞退提撥	32,304		

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8月31日

頁數:第 71 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		13,601,386	
	本年度部分		11,203,393	
	011700 統籌分配稅	387,000		
	011702 特別統籌	387,000		
	090100 上級政府補助收入	10,816,393		
	090102 計畫型補助收入	10,816,393		
	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8月31日

頁數:第 72 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	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		13,601,386	

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8月31日

頁數:第 73 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		8,877,240	
	本年度部分		8,877,240	
	002 保固保證金	4,124,840		
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		
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		

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8月31日

頁數:第 74 頁

單位:新臺幣元

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

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8月31日

頁數:第 75 頁

單位:新臺幣元

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

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8月31日

頁數:第 76 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	008641130000020 轉帳傳票 廣成水電工程行111年度原住民族地區一般小型零星及急辦工程(霧峰花東新村及 太平新光文健站)保固保證金(保固期間:112/4/24-113/4/23)經土組	25,000		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 辦理原住民族地區一般小型零星及急辦工程計畫等其他相關配套措施。第1次派工 保固金286392元(111/11/23-114/11/22)	286,392		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 學以室內裝修設計有限公司110年度辦公空間調整計畫-分攤款(保固金60000元保 固期間1120508至1130507綜企組	60,000		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 111年度文化健康站綜合服務據點(后里文健站)友善空間整建計畫保固保證金(明 享營造工程)保固期間:112/8/30-113/8/29	25,000		
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		

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8月31日

頁數:第 77 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
1130731	008611130700106 收入傳票 力金有限公司112年度文化健康站宗和服務據點友善空間整建計畫(達觀及雪山坑 文建站)保固保證金(保固期間:113/6/21-114/6/20))	39,000		
	003 場地保證金		22,000	
1130101	008641130000020 轉帳傳票 臺中市博屋瑪國民小學申請借用(111/8/4/-8/5)臺中市原住民文化館場地保證金	1,000		
1130101	008641130000020 轉帳傳票 國立臺中教育大學111年8月26日申請借用臺中市原住民族文化館場地保證金	1,000		

臺中市政府原住民族事務委員會

存入保證金明細表

中華民國113年8月31日

頁數:第 78 頁

單位:新臺幣元

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

臺中市政府原住民族事務委員會

存入保證金明細表

中華民國113年8月31日

頁數:第 79 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		

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8月31日

頁數:第 80 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
1130703	008611130700093 收入傳票 臺中市霧峰鄉原住民生活教育進會113年8月31日申請借用花東新村原住民多功能服務中心辦理113年阿美族傳統文化收穫祭儀活動場地保證金	1,000		
1130711	008611130700099 收入傳票 臺中市原住民族公共政策研究社113年7月20日申請使用臺中市原住民族文化技藝教室辦理讀會(113/07/20))	1,000		
1130711	008611130700099 收入傳票 臺中市原住民族公共政策研究社113年8月25日申請使用臺中市原住民族文化技藝教室辦理讀書會場地保證金(113/08/25)	1,000		
	004 履約保證金		4,730,400	
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		

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8月31日

頁數:第 81 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 原住民部落市集先期規劃案(東瀛開發顧問有限公司)	35,000		
1130112	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		
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		

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8月31日

頁數:第 82 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
1130820	008641130800234 轉帳傳票 轉履約保證金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)繳納押標金沖銷	140,000		
1130820	008641130800234 轉帳傳票 轉履約保證金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)沖銷	190,000		
	總 計		8,877,240	

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8月31日

頁數:第 83 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 84 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年8月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	78,199,009	0	16,471,632	0	0	94,670,641
土地改良物	434,000	-158,308	0	0	-11,362	264,330
房屋建築及設備	42,679,052	-3,678,391	0	0	-513,436	38,487,225
機械及設備	17,693,784	-8,444,463	5,752,126	644,786	-1,070,286	13,286,375
交通及運輸設備	5,526,178	-2,576,611	1,273,389	1,132,720	630,182	3,720,418
雜項設備	24,185,536	-17,031,540	434,496	11,118	-1,302,512	6,274,862
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	6,812	0	0	500	0	6,312
小 計	168,724,371	-31,889,313	23,931,643	1,789,124	-2,267,414	156,710,163
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	188,784	0	638,697
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	188,784	0	638,697
合 計	169,551,852	-31,889,313	23,931,643	1,977,908	-2,267,414	157,348,860

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 85 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年8月31日

備註:備註:

一、本年度成本變動「增加數」23,931,643元=預算採購增加金額7,436,611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19,384,324元＝本年度預算執行金額2,692,122元＋以前年度保留預算執行金額16,692,202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7,436,611元較設備及投資預算執行增加金額19,384,324元減少11,947,713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2,545,015元。

(四)113年度辦公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35,714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8,910,442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：

(1)墊付案(本年度)轉正0元。

(2)帳務修正0元，係因支應之歲出預算科目錯誤更正。

(3)本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目0元。

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

六、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

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

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

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

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

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

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

臺中市政府原住民族事務委員會

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數:第 86 頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	109,175,657	391,731,713	500,907,370	收入
		378,463,854	378,463,854	公庫撥入數
稅課收入	4,280,000		4,280,000	稅課收入
罰款及賠償收入	600		600	罰款及賠償收入
規費收入	133,320		133,320	規費收入
信託管理收入				
財產收入	94,002		94,002	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	103,778,554	13,267,859	117,046,413	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	283,838,459	160,405,828	444,244,287	支出
		133,743,943	133,743,943	繳付公庫數
人事費	29,069,925		29,069,925	人事支出
業務費	25,370,553	13,814,858	39,185,411	業務支出
獎補助費	226,705,859	11,351,434	238,057,293	獎補助支出
設備及投資	2,692,122	-2,692,122		
		99,683	99,683	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,088,032	4,088,032	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-174,662,802	231,325,885	56,663,083	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8月31日

頁數:第 87 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378,463,854元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 補助及協助收入調整數13,267,859=107年度以後預算保留執行數13,267,859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133,743,943元，詳繳付公庫數分析表。
- 5. 業務支出調整數13,814,858元=業務費107年度以後預算保留執行數3,790,816元+墊付案金額403,777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11,947,713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11,351,434元=107年度以後預算保留執行數11,642,771元+墊付案金額450,000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-2,692,122元，詳歲出用途別累計表。
- 8. 折舊、折耗及攤銷調整數4,088,032元=固定資產提列折舊數3,898,748元+無形資產攤銷數189,284元。
- 9. 財產損失調整數99,683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8月31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
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	-	2,545,000	-	2,545,000	-	-
	-	-	-	-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	6,000,000	22,637,000	6,000,000	22,637,000	-	-
	-	13,267,859	-	6,355,892	-	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	131,000	11,000	131,000	-	-
	-	-	-	97,034	-	-97,034
合 計	6,011,000	25,313,000	6,011,000	25,313,000	-	-
	-	13,267,859	-	5,775,559	-	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8月31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
113-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	-	4,280,000	-	4,280,000	-	-
	-	4,280,000	-	4,280,000	-	-
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	-	600	8,350	8,950	-8,350	-8,350
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	7,000	43,000	7,000	43,000	-	-
	2,510	133,320	11,550	142,360	-9,040	-9,040
113-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	4,000	-	4,000	-	-
	-	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	-	-
	1,749	55,650	1,749	55,650	-	-
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	9,515,000	141,015,000	9,515,000	141,015,000	-	-
	3,193,580	103,778,554	3,193,580	103,778,554	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	889,181	-	889,181	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	9,522,000	145,345,000	9,522,000	145,345,000	-	-
	3,197,839	109,175,657	3,215,229	109,193,047	-17,390	-17,390

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8月31日

頁數：第90頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差		異		分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入				公庫已入帳，機關未入帳之時間差異。	-8,350
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費				公庫已入帳，機關未入帳之時間差異。	-9,040
合 計					-17,390

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8月31日

頁數：第91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	-	-
	-	11,364	-	11,364	-	-
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	6,215,166	2,000,000	6,215,166	-	-
	-	2,591,626	-	2,591,626	-	-
111-05-01-災害準備金-災害準備金*	114,719	5,735,969	114,719	5,735,969	-	-
	-	-	-	-	-	-
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	-	-
	-	3,195,429	-	3,195,429	-	-
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*	5,095,216	35,518,737	5,095,216	35,518,737	-	-
	9,410,866	28,601,770	9,410,866	28,601,770	-	-
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	7,209,935	57,960,577	7,209,935	57,960,577	-	-
	9,410,866	40,496,412	9,410,866	40,496,412	-	-

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8月31日

頁數：第92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*	3,271,000	35,759,000	3,271,000	35,759,000	-	-
	3,147,260	31,002,003	3,147,260	31,002,003	-	-
113-02-01-原住民文教福利業務-綜合企劃*	21,352,000	175,505,000	21,352,000	175,505,000	-	-
	20,790,341	151,896,933	20,790,341	151,896,933	-	-
113-02-02-原住民文教福利業務-教育文化*	2,766,000	56,079,000	2,766,000	56,079,000	-	-
	3,377,866	41,686,789	3,377,866	41,686,789	-	-
113-02-03-原住民文教福利業務-社會福利*	3,124,000	107,044,000	3,124,000	107,044,000	-	-
	3,460,628	85,086,542	3,460,628	85,186,542	-	-100,000
113-02-04-原住民文教福利業務-原住民族文化館*	474,000	5,117,000	474,000	5,117,000	-	-
	438,492	2,135,114	438,492	2,135,114	-	-
113-03-01-原住民土地管理業務-原住民土地管理業務	1,391,000	6,624,000	1,391,000	6,624,000	-	-
	154,593	2,922,338	154,593	2,922,338	-	-
113-04-01-原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*	22,669,000	45,197,000	22,669,000	45,197,000	-	-
	537,047	3,514,614	537,047	3,514,614	-	-
113-04-02-原住民經濟建設業務-住宅業務*	113,000	8,819,000	113,000	8,819,000	-	-
	825,617	7,246,766	825,617	7,246,766	-	-
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	1,567,638	174,182	1,567,638	-	-
	174,182	1,567,638	174,182	1,567,638	-	-
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	55,334,182	442,682,398	55,334,182	442,682,398	-	-
	32,906,026	328,029,408	32,906,026	328,129,408	-	-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8月31日

頁數：第93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8月31日

摘要	日期	支票號碼	零用金(94089)	保管款 (94072)	離職儲金 (公提：9027)	離職儲金 (自提：9035)	郵局專戶2221061	第94頁合計
一、帳上結存			-	12,581,594	-	-	959,133	13,540,727
加：受款人未向公庫兌現數			51,600	26,000	-	-	-	77,600
113年度辦理「第9屆原住民族語單詞競賽決賽」講師鐘點費	1130820	RA4407671	24,000	-	-	-	-	24,000
支付113年度臺中市原住民族部落大學海岸阿美族傳統十字繡情人袋課程講師鐘點費(黃桂英)	1130821	RA4407667	18,000	-	-	-	-	18,000
「第9屆原住民族語單詞競賽決賽」忠明高中附設國中部外聘講師鐘點費等	1130823	RA4407670	9,600	-	-	-	-	9,600
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
松苑瑄申領113年度補助通過原住民族語認證終極獎勵金(特殊帳戶退匯)	1130514	RA4413226	-	1,000	-	-	-	1,000
113年6月份經濟弱勢原住民住宅租金補助〔張庭愷〕	1130701	RA4413278	-	5,000	-	-	-	5,000
補助113年7月原民住宅租金補助〔馬欣凌〕	1130802	RA4418401	-	5,000	-	-	-	5,000
補助113年7月原民住宅租金補助〔張庭愷〕	1130802	RA4418407	-	5,000	-	-	-	5,000
補助113年7月原民住宅租金補助〔王麗君〕	1130802	RA4418410	-	5,000	-	-	-	5,000
加：公庫已入帳，機關未入帳			-	2,000	-	-	-	2,000
維弘復健科診所113年9月19日(星期四)及10月18日(星期五)申請使用本市原住民族文化館視聽室辦理「海一區家庭照顧者支持據點-繫留據點課程」場地保證金(341130008954)	1130830		-	2,000	-	-	-	2,000
二、公庫結存			51,600	12,609,594	-	-	959,133	13,620,327

製表

主辦出納

主辦主計

機關首長

助理員余如庭

專員林威廷

綜合金組
組長 陳德福

會計員陳勝凱

楊馨怡(1)

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)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將本
回單加蓋全部原留印鑑，速寄寄回，謝謝合作。
台中市豐原區中正路302號核對
印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號：030-045-09407-2

幣別：00

中華民國 113 年 8 月 30 日

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。

ACCOUNT NO.

CURRENCY

總頁數： 499 分頁數 1

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止利率：

頁數：第95頁

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/08/01	LMB			11,867,216.00	11,867,216.00	
113/08/01	MR			582,334.00	12,449,550.00	臺中市政府原住民
113/08/01	MR			255,000.00	12,704,550.00	臺中市政府原住民
113/08/01	M			10,000.00	12,714,550.00	匯出扣款
113/08/02	MR04	4413296	120,000.00		12,594,550.00	
113/08/05	C	4413290	5,000.00		12,589,550.00	
113/08/06	M	4418411	285,500.00		12,304,050.00	
113/08/06	M	4413297	82,500.00		12,221,550.00	
113/08/06	M	4418415	127,009.00		12,094,541.00	
113/08/06	M	4418414	89,917.00		12,004,624.00	
113/08/06	M	4418412	385,577.00		11,619,047.00	
113/08/06	M	4418413	86,814.00		11,532,233.00	
113/08/06	MR			156,205.00	11,688,438.00	臺中市政府原住民
113/08/06	C	4418409	5,000.00		11,683,438.00	
113/08/06	C	4418404	5,000.00		11,678,438.00	
113/08/06	M	4418417	14,643.00		11,663,795.00	
113/08/06	M			14,643.00	11,678,438.00	
113/08/06	M			1,450.00	11,679,888.00	
113/08/06	M				11,622,659.00	
113/08/06	M	4418416	57,229.00		11,622,659.00	
		** BCF **	1,264,189.00	12,886,848.00		

製表：資訊處

存款行簽章
豐原分行
主辦會計 張育楨

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號：030-045-09407-2

幣別：00

中華民國 113 年 8 月 30 日

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。

ACCOUNT NO.

CURRENCY

總頁數： 500 分頁數 2

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
113/08/06	N	** BCF **	1,264,189.00	12,886,848.00	11,622,659.00	
113/08/07	C	0448702		2,000.00	11,624,659.00	0448702 分行本文
113/08/07	C	4418402	5,000.00		11,619,659.00	
113/08/07	C	4418406	5,000.00		11,614,659.00	
113/08/07	C	4413299	5,000.00		11,609,659.00	
113/08/07	C	4413300	5,000.00		11,604,659.00	
113/08/08	MR			8,932.00	11,613,591.00	臺中市政府原住民
113/08/08	MR			8,350.00	11,621,941.00	臺中市政府原住民
113/08/09	MR			217,917.00	11,839,858.00	臺中市政府原住民
113/08/09	MR			100,956.00	11,940,814.00	臺中市政府原住民
113/08/09	C	4418405	5,000.00		11,935,814.00	
113/08/09	C	4413298	5,000.00		11,930,814.00	
113/08/09	M	4418418	148,651.00		11,782,163.00	
113/08/09	M	4418419	21,494.00		11,760,669.00	
113/08/09	M	4418420	4,668.00		11,756,001.00	
113/08/09	M			4,668.00	11,760,669.00	
113/08/09	M	4418421	217,917.00		11,542,752.00	
113/08/09	M			32,675.00	11,575,427.00	
113/08/13	MN	4413294	4,000.00		11,571,427.00	
		** BCF **	1,690,919.00	13,262,346.00		

製表：資訊處

存款行簽章
豐原分行
主辦會計 張育楨

BOT-M-5207 103.04

與正本相符
會計員陳勝凱

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)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將本
回單加蓋全部原留印鑑，速寄寄回，謝謝合作。核對
印鑑00070
Sat Aug 31 09:00:00 2024

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 8 月 30 日

總頁數：501

分頁數：3

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年 月 日起至

年 月 日止利率：

% 頁數：第96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)

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，隨速寄回，謝謝合作。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
		** BBF **	1,690,919.00	13,262,346.00	11,571,427.00	
113/08/14	MR			373,748.00	11,945,175.00	臺中市政府原住民
113/08/15	MN	4413295	5,711.00		11,939,464.00	
113/08/15	C	4418408	5,000.00		11,934,464.00	
113/08/15	C	4413289	5,000.00		11,929,464.00	
113/08/16	C	4405788	5,000.00		11,924,464.00	
113/08/16	C	4413215	5,000.00		11,919,464.00	
113/08/16	C	4413243	5,000.00		11,914,464.00	
113/08/16	C	4413274	5,000.00		11,909,464.00	
113/08/16	C	4418403	5,000.00		11,904,464.00	
113/08/16	MR04	4418422	2,450.00		11,902,014.00	匯出扣款
113/08/16	M	4418423	1,000.00		11,901,014.00	
113/08/19	M			37,750.00	11,938,764.00	卡巴青年公共事務
113/08/21	MR04	4418426	10,444.00		11,928,320.00	匯出扣款
113/08/21	MR04	4418425	5,080.00		11,923,240.00	匯出扣款
113/08/21	MR04	4418424	5,000.00		11,918,240.00	匯出扣款
113/08/22	MR			60,000.00	11,978,240.00	臺中市政府原住民
113/08/22	N	0448738		5,000.00	11,983,240.00	0448738 分行本文
113/08/26	MR			255,000.00	12,238,240.00	臺中市政府原住民
		** BCF **	1,755,604.00	13,993,844.00	12,238,240.00	

製表：資訊處

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 前開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

豐原分行

主辦會計 張育楨

BOT-M-5207 103.04

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 8 月 30 日

總頁數：502

分頁數：4

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年 月 日起至

年 月 日止利率：

% 頁數：第96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：

會計 收文：113/09/05

341130009677 有附件

(請蓋原留印鑑)

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，隨速寄回，謝謝合作。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
		** BBF **	1,755,604.00	13,993,844.00	12,238,240.00	
113/08/26	M	4418427	8,350.00		12,229,890.00	
113/08/29	M	4418428	373,748.00		11,856,142.00	
113/08/29	C			6,700.00	11,862,842.00	
113/08/30	MR			727,752.00	12,590,594.00	臺中市政府原住民
113/08/30	M			2,000.00	12,592,594.00	維弘復健科診所
113/08/30	MR			17,000.00	12,609,594.00	原住民族委員會
		**TOTAL:	2,137,702.00	14,747,296.00	12,609,594.00	

製表：資訊處

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 前開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

豐原分行

主辦會計 張育楨

BOT-M-5207 103.04

與正本相符
會計與陳勝凱

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

還啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

爲加強對帳功能，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。

台中市豐原區中正路302號

Sat Aug 31 01:03:14 2024

核對

印鑑

機關專戶存款對帳單回單

還啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

爲加強對帳功能，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。

核對

印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：030-045-09408-9 幣別：00 中華民國 113 年 8 月 30 日 總頁數：504 頁數：第97頁
ACCOUNT NO. CURRENCY 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
113/08/01	LMB			24,760.00	24,760.00	
113/08/01	MR			912.00	25,672.00	臺中市政府原住民
113/08/01	MR			80,739.00	106,411.00	臺中市政府原住民
113/08/01	MR			80,000.00	186,411.00	臺中市政府原住民
113/08/02	M	4407659	80,000.00		106,411.00	一次交換
113/08/02	M	4407656	760.00		105,651.00	日交換
113/08/02	M	4407657	912.00		104,739.00	更正
113/08/02	C	4407658	80,739.00		24,000.00	補送
113/08/02	M	4407655	24,000.00		0.00	期票到期存入
113/08/09	MR			4,859.00	4,859.00	臺中市政府原住民
113/08/12	M	4407660	4,859.00		0.00	日交換
113/08/14	MR			22,577.00	22,577.00	臺中市政府原住民
113/08/16	MR			99,268.00	121,845.00	臺中市政府原住民
113/08/16	M	4407661	22,577.00		99,268.00	一次交換
113/08/21	MR			1,672.00	100,940.00	臺中市政府原住民
113/08/21	MR			2,128.00	103,068.00	臺中市政府原住民
113/08/21	MR			76,600.00	179,668.00	臺中市政府原住民
113/08/21	M	4407665	1,672.00		177,996.00	日交換
113/08/21	M	4407664	2,128.00		175,868.00	更正
113/08/21	M	** BCF **	217,647.00	393,515.00	175,868.00	補送

製表：資訊處

存款行簽章
豐原分行
主辦會計 張育植

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：030-045-09408-9 幣別：00 中華民國 113 年 8 月 30 日 總頁數：505 分頁數：2
ACCOUNT NO. CURRENCY 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
113/08/21	C	** 8BF **	217,647.00	393,515.00	175,868.00	
113/08/21	MR	4407662	99,268.00		76,600.00	臺中市政府原住民
113/08/22	MR			24,000.00	100,600.00	臺中市政府原住民
113/08/22	MR			27,000.00	127,600.00	臺中市政府原住民
113/08/26	MR			1,520.00	129,120.00	臺中市政府原住民
113/08/26	MR			760.00	129,880.00	臺中市政府原住民
113/08/26	MR			9,600.00	139,480.00	臺中市政府原住民
113/08/28	C	4407663	76,600.00		62,880.00	日交換
113/08/29	MR04	4407666	9,000.00		53,880.00	匯出扣款
113/08/29	M	4407668	760.00		53,120.00	更正
113/08/29	M	4407669	1,520.00		51,600.00	補送
113/08/29	M	**TOTAL:	404,795.00	456,395.00	51,600.00	期票到期存入

製表：資訊處

與正本相符

存款行簽章
豐原分行
主辦會計 張育植



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

綠	劃撥帳號	22846961	
灰	查詢起始日期	113/08/01	查詢迄止日期
			113/08/31

搜尋交易明細

清空搜尋結果

日期	時間	詳情單	交易序號	經辦局號	交易名稱	收付(+/-)	金額	手續費	摘要	備註
113/08/01	12:32:31	287	00001768	000000	跨行通匯轉存	+	54000.00	0.00		
113/08/01	99:99:99		00000000	902000	當日結存		1162133.00	0.00		
113/08/06	10:13:34	288	00001619	014100	窗口支票兌付	-	964133.00	0.00		Q2099668
113/08/06	10:14:17	288	00001627	014100	窗口支票兌付	-	42000.00	0.00		Q2099667
113/08/06	10:14:59	288	00001634	014100	窗口支票兌付	-	36000.00	0.00		Q2099670
113/08/06	10:15:36	288	00001644	014100	窗口支票兌付	-	66000.00	0.00		Q2099669
113/08/06	11:41:40	288	00000719	000000	跨行通匯轉存	+	64770.00	0.00		
113/08/06	99:99:99		00000000	902000	當日結存		118770.00	0.00		
113/08/12	10:00:26	289	00000457	000000	跨行通匯轉存	+	22500.00	0.00		
113/08/12	99:99:99		00000000	902000	當日結存		141270.00	0.00		
113/08/16	16:20:28	290	00003595	014100	窗口支票兌付	-	118770.00	0.00		Q2099671
113/08/16	99:99:99		00000000	902000	當日結存		22500.00	0.00		
113/08/21	12:27:30	291	00000675	000000	跨行通匯轉存	+	959133.00	0.00		
113/08/21	15:34:21	291	00002937	014100	窗口支票兌付	-	22500.00	0.00		Q2099672
113/08/21	99:99:99		00000000	902000	當日結存		959133.00	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，覽表。

確認列印

與正本相符

臺中市政府原住民族事務委員會

財產增減結存表

頁數：第99頁

中華民國 113年 01月 01日 起至 113年 08月 31日止

製表日期：民國 113年09月04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					11,362	1	264,330
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	98						98	
		平方公尺	10,572.87						10,572.87	
	宿舍	棟	2						2	
		平方公尺	183.40						183.40	
	其他	個								
		平方公尺	39,000,661					513,436		38,487,225
機械及設備	件	501	9,249,321	33	5,694,519	24	6,090	1,651,375	510	13,286,375
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	5		1	1			5	
	其他	件	151	2,949,567	21	1,273,389	41	93,167	131	3,720,418
雜項設備	圖書	冊(套)	6						6	
	博物	件	39						39	
	其他	件	401	7,005,146	25	583,346	2	426	424	6,274,862
有價證券	股									
權利		1	6,812					500	1	6,312
其他										
總值		1,213	136,686,208	80	24,022,886	68	99,683	3,899,248	1,225	156,710,163

填表

鄭寶葉家茹

覆核

專員

專員林威廷

主辦財產管理人員

組長

陳金全利組長 陳德福

主辦主計人員

會計員陳慶凱

機關首長

楊智仁

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08月31日

製表日期：113年09月04日 頁數：第100頁 第1頁 / 共2頁

財產類別 公共用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數	5									5				
	面 積	3.990763	77,325,697		77,325,697		16,445,168				3.990763	93,770,865		93,770,865	
土地改良物	件	1	434,000	158,308	275,692					11,362	1	434,000	169,670	264,330	
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			11,362	11	98,864,795	4,783,000	94,081,795	

387370000A 臺中市政府原住民族事務委員會 財產分類量值統計表

頁數：第101頁

中華民國 113年01月01日 起至 113年08月31日

製表日期：113年09月04日 第 2 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					513,436	10,756.27	42,679,052	4,191,827	38,487,225	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	501	17,693,784	8,444,463	9,249,321	33	5,694,519	24	587,179	1,070,286	510	22,801,124	9,514,749	13,286,375	
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	-630,182	136	5,666,847	1,946,429	3,720,418	
雜項設備	件	441	19,376,756	12,418,210	6,958,546	25	583,346	2	11,118	1,302,512	464	19,948,984	13,720,722	6,228,262	
有價證券	張														
權 利	件	1	7,500	688	6,812					500	1	7,500	1,188	6,312	
其 他	件														
公務用小計		1,202	86,156,582	27,118,363	59,038,219	80	7,577,718	68	1,731,017	2,256,552	1,214	92,003,283	29,374,915	62,628,368	
合 計		1,213	168,576,209	31,890,001	136,686,208	80	24,022,886	68	1,731,017	2,267,914	1,225	190,868,078	34,157,915	156,710,163	

財產管理人員

約 賈 葉 家 茹

財產主管人員

組長

綜合企劃科 陳德福

會計單位核簽

會計員 陳勝凱

機關首長

楊 登 怡

專員

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

頁數：第102頁

中華民國 113年01月01日 起至 113年08月31日

製表日期：113年09月04日 第1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														
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

約僱葉家茹

財產主管人員

組長

福

會計單位核簽

會計員陳勝凱

機關首長

楊華怡

專員

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08月01日起 至113年08月31日

頁數：第103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	662,056	0	0	0	0	23,359	1,030,255	100	638,697
應用系統 小計			33	174,721	0	0	0	0	7,411	329,510	33	167,310
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	2,279	0	0	0	0	875	51,596	1	1,404
6002010000-0003	office stander最新 授權16套	套	16	65,221	0	0	0	0	3,704	163,011	16	61,517
6002010000-0004	防火牆FurtiGate-60E	套	1	8,579	0	0	0	0	380	14,801	1	8,199
6002010000-0005	office 2021 中小企 業版3套(111年原家中 中心)	套	3	19,110	0	0	0	0	495	11,385	3	18,615
6002010000-0006	office stander最新 授權5套(110年辦公空 間調整案)	套	5	45,150	0	0	0	0	1,170	26,890	5	43,980
6002010000-0007	Office LTSC standard 2021軟體 (四樓會議室)	套	3	33,916	0	0	0	0	787	15,741	3	33,129
套裝軟體 小計			31	241,952	0	0	0	0	7,576	432,640	31	234,376
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	2,288	0	0	0	0	182	8,894	1	2,106
6002020000-0004	3D裸視顯示系統軟體	套	1	168,532	0	0	0	0	5,692	182,160	1	162,840
6002020000-0005	office 2021 家用版 及中小企業版6套	套	6	32,280	0	0	0	0	990	28,710	6	31,290
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	36,752	0	0	0	0	712	7,120	4	36,040

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08月01日起 至113年08月31日

頁數：第104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	245,383	0	0	0	0	8,372	288,105	36	237,011
6002030000-0001	office 2019 政府版 MOLP標準授權	套	1	7,297	0	0	0	0	211	6,945	1	7,086
6002030000-0002	office stander最新 授權35套	套	35	238,086	0	0	0	0	8,161	261,160	35	229,925

製表 助理員江雁婷

覆核

主辦會計

會計員陳勝凱

機關長官

專員林威廷

綜合企劃組
組長 陳德福

臺中市政府原住民族事務委員會
楊馨怡

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/08/01-113/08/31

008 臺中市政府原住民族事務委員會

頁數：第105頁
列印日期：113/09/09
頁次：1/13

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	11,364	748,500
	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		29,000,000	24,772,999	4,227,001
11333700801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/08/01	35646	0800126	2,500,000	分配數		31,500,000	24,772,999	6,727,001
11333700801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/08/06	008651130800548	0802637		支付數	32,000	31,500,000	24,804,999	6,695,001

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/08/01-113/08/31

008 臺中市政府原住民族事務委員會

頁數：第106頁
列印日期：113/09/09
頁次：2/13

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	113/08/09	008651130800573	0805320		支付數	4,859	31,500,000	24,809,858	6,690,142
11333700801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/08/09	008651130800574	0805321		支付數	8,000	31,500,000	24,817,858	6,682,142
11333700801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/08/26	008651130800628	0814514		支付數	16,000	31,500,000	24,833,858	6,666,142
11333700801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/08/28	008651130800645	0816056		支付數	2,590,761	31,500,000	27,424,619	4,075,381
	小計				2,500,000		2,651,620			
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
11333700801010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	113/08/01	35648	0800127	15,000	分配數		30,000	14,700	15,300
	小計				15,000		0			
11333700801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		2,778,000	2,501,220	276,780
11333700801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/08/01	35648	0800128	531,000	分配數		3,309,000	2,501,220	807,780
11333700801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/08/01	008651130800550	0800334		支付數	28,106	3,309,000	2,529,326	779,674
11333700801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/08/06	008651130800566	0802638		支付數	34,094	3,309,000	2,563,420	745,580
11333700801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/08/12	008651130800581	0805774		支付數	27,350	3,309,000	2,590,770	718,230
11333700801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/08/13	008651130800583	0806750		支付數	40,508	3,309,000	2,631,278	677,722
11333700801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/08/16	008651130800600	0808374		支付數	9,450	3,309,000	2,640,728	668,272
11333700801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/08/16	008651130800601	0808375		支付數	17,154	3,309,000	2,657,882	651,118
11333700801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/08/16	008651130800609	0808383		支付數	126,358	3,309,000	2,784,240	524,760
11333700801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/08/16	008651130800610	0808384		支付數	46,575	3,309,000	2,830,815	478,185
11333700801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/08/16	008651130800599	0808450		支付數	38,762	3,309,000	2,869,577	439,423
11333700801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/08/26	008651130800632	0814418		支付數	54,433	3,309,000	2,924,010	384,990
	小計				531,000		422,790			
11333700801010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費					上期結餘		10,000	2,208	7,792
	小計				0		0			
11333700801010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		48,000	28,702	19,298
11333700801010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/08/16	008651130800599	0808450		支付數	2,050	48,000	30,752	17,248
	小計				0		2,050			
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		142,000	73,914	68,086
11333700801010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/08/01	35657	0800130	10,000	分配數		152,000	73,914	78,086
11333700801010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/08/13	008651130800585	0806855		支付數	12,000	152,000	85,914	66,086
	小計				10,000		12,000			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/08/01-113/08/31

008 臺中市政府原住民族事務委員會

頁數：第107頁
列印日期：113/09/09
頁次：3/13

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					上期結餘		1,749,000	712,592	1,036,408
11333700802010020	原住民文教福利業務-綜合企劃*業務費	113/08/01	35664	0800131	546,000	分配數		2,295,000	712,592	1,582,408
11333700802010020	原住民文教福利業務-綜合企劃*業務費	113/08/06	008651130800566	0802638		支付數	33,341	2,295,000	745,933	1,549,067
	小計				546,000		33,341			
11333700802010040	原住民文教福利業務-綜合企劃*獎補助費					上期結餘		144,294,000	123,442,000	20,852,000
11333700802010040	原住民文教福利業務-綜合企劃*獎補助費	113/08/01	35664	0800132	19,648,000	分配數		163,942,000	123,442,000	40,500,000
11333700802010040	原住民文教福利業務-綜合企劃*獎補助費	113/08/06	008651130800561	0802531		支付數	19,599,000	163,942,000	143,041,000	20,901,000
	小計				19,648,000		19,599,000			
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費					上期結餘		14,367,000	7,051,471	7,315,529
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/08/01	35665	0800134	1,946,000	分配數		16,313,000	7,051,471	9,261,529
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/08/01	008651130800543	0800294		支付數	67,788	16,313,000	7,119,259	9,193,741
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/08/01	008651130800552	0800298		支付數	18,000	16,313,000	7,137,259	9,175,741
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/08/01	008651130800542	0800332		支付數	912	16,313,000	7,138,171	9,174,829
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/08/01	008651130800550	0800334		支付數	24,982	16,313,000	7,163,153	9,149,847
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/08/05	008651130800558	0801748		支付數	639,200	16,313,000	7,802,353	8,510,647
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/08/06	008651130800566	0802638		支付數	177,054	16,313,000	7,979,407	8,333,593
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/08/09	008651130800577	0805323		支付數	484,057	16,313,000	8,463,464	7,849,536
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/08/13	008651130800584	0806751		支付數	24,000	16,313,000	8,487,464	7,825,536
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/08/13	008651130800590	0806856		支付數	373,748	16,313,000	8,861,212	7,451,788
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/08/16	008651130800595	0808373		支付數	103,028	16,313,000	8,964,240	7,348,760

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/08/01-113/08/31

008 臺中市政府原住民族事務委員會

頁數：第108頁
列印日期：113/09/09
頁次：4/13

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	113/08/16	008651130800603	0808377		支付數	93,500	16,313,000	9,057,740	7,255,260
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/08/16	008651130800605	0808379		支付數	34,500	16,313,000	9,092,240	7,220,760
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/08/16	008651130800606	0808380		支付數	21,600	16,313,000	9,113,840	7,199,160
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/08/16	008651130800610	0808384		支付數	1,655	16,313,000	9,115,495	7,197,505
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/08/16	008651130800611	0808385		支付數	164,072	16,313,000	9,279,567	7,033,433
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/08/16	008651130800597	0808448		支付數	25,500	16,313,000	9,305,067	7,007,933
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/08/16	008651130800599	0808450		支付數	9,000	16,313,000	9,314,067	6,998,933
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/08/20	008651130800596	0810091		支付數	1,672	16,313,000	9,315,739	6,997,261
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/08/20	008651130800612	0810092		支付數	2,128	16,313,000	9,317,867	6,995,133
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/08/22	008651130800621	0811704		支付數	27,000	16,313,000	9,344,867	6,968,133
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/08/22	008651130800622	0811705		支付數	544,200	16,313,000	9,889,067	6,423,933
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/08/26	008651130800634	0814420		支付數	121,480	16,313,000	10,010,547	6,302,453
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/08/26	008651130800637	0814423		支付數	60,740	16,313,000	10,071,287	6,241,713
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/08/26	008651130800635	0814515		支付數	1,520	16,313,000	10,072,807	6,240,193
11333700802020020	原住民文教福利業務-教育文化*業務費	113/08/26	008651130800638	0814516		支付數	760	16,313,000	10,073,567	6,239,433
	小計				1,946,000		3,022,096			
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費					上期結餘		38,428,000	31,004,452	7,423,548
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/08/01	35665	0800135	810,000	分配數		39,238,000	31,004,452	8,233,548
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/08/01	008651130800546	0800296		支付數	3,000	39,238,000	31,007,452	8,230,548

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/08/01-113/08/31

008 臺中市政府原住民族事務委員會

頁數：第109頁
列印日期：113/09/09
頁次：5/13

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	113/08/01	008651130800553	0800299		支付數	54,000	39,238,000	31,061,452	8,176,548
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/08/06	008651130800563	0802533		支付數	64,770	39,238,000	31,126,222	8,111,778
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/08/08	008651130800568	0804359		支付數	8,000	39,238,000	31,134,222	8,103,778
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/08/09	008651130800579	0805197		支付數	42,500	39,238,000	31,176,722	8,061,278
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/08/09	008651130800580	0805199		支付數	34,500	39,238,000	31,211,222	8,026,778
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/08/09	008651130800578	0805324		支付數	6,500	39,238,000	31,217,722	8,020,278
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/08/12	008651130800582	0805775		支付數	22,500	39,238,000	31,240,222	7,997,778
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/08/13	008651130800589	0806755		支付數	2,000	39,238,000	31,242,222	7,995,778
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/08/16	008651130800607	0808381		支付數	22,500	39,238,000	31,264,722	7,973,278
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/08/26	008651130800636	0814421		支付數	55,000	39,238,000	31,319,722	7,918,278
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/08/28	008651130800647	0816005		支付數	30,500	39,238,000	31,350,222	7,887,778
	小計				810,000		345,770			
11333700802030020	原住民文教福利業務-社會福利*業務費					上期結餘		8,065,000	5,407,232	2,657,768
11333700802030020	原住民文教福利業務-社會福利*業務費	113/08/01	35666	0800137	654,000	分配數		8,719,000	5,407,232	3,311,768
11333700802030020	原住民文教福利業務-社會福利*業務費	113/08/01	008651130800551	0800297		支付數	10,350	8,719,000	5,417,582	3,301,418
11333700802030020	原住民文教福利業務-社會福利*業務費	113/08/01	008651130800550	0800334		支付數	14,425	8,719,000	5,432,007	3,286,993
11333700802030020	原住民文教福利業務-社會福利*業務費	113/08/01	008651130800554	0800335		支付數	80,000	8,719,000	5,512,007	3,206,993
11333700802030020	原住民文教福利業務-社會福利*業務費	113/08/06	008651130800566	0802638		支付數	301,272	8,719,000	5,813,279	2,905,721
11333700802030020	原住民文教福利業務-社會福利*業務費	113/08/09	610	0801893	117,000	經費流入		8,836,000	5,813,279	3,022,721

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/08/01-113/08/31

008 臺中市政府原住民族事務委員會

頁數：第110頁
列印日期：113/09/09
頁次：6/13

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	113/08/09	008651130800576	0805322		支付數	217,917	8,836,000	6,031,196	2,804,804
11333700802030020	原住民文教福利業務-社會福利*業務費	113/08/13	008651130800584	0806751		支付數	20,000	8,836,000	6,051,196	2,784,804
11333700802030020	原住民文教福利業務-社會福利*業務費	113/08/16	008651130800599	0808450		支付數	18,416	8,836,000	6,069,612	2,766,388
11333700802030020	原住民文教福利業務-社會福利*業務費	113/08/20	008651130800613	0810093		支付數	76,600	8,836,000	6,146,212	2,689,788
11333700802030020	原住民文教福利業務-社會福利*業務費	113/08/28	008651130800554	0801757		支出收回	3,945	8,836,000	6,142,267	2,693,733
	小計				771,000		735,035			
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費					上期結餘		91,740,000	75,707,393	16,032,607
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/08/01	35666	0800138	2,470,000	分配數		94,210,000	75,707,393	18,502,607
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/08/01	008651130700545	0800292		支付數	10,000	94,210,000	75,717,393	18,492,607
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/08/01	008651130700549	0800293		支付數	52,400	94,210,000	75,769,793	18,440,207
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/08/01	008651130800547	0800333		支付數	255,000	94,210,000	76,024,793	18,185,207
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/08/05	008651130800559	0801749		支付數	10,000	94,210,000	76,034,793	18,175,207
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/08/06	008651130800564	0802534		支付數	5,000	94,210,000	76,039,793	18,170,207
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/08/09	610	0801893	117,000	經費流出		94,093,000	76,039,793	18,053,207
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/08/13	008651130800587	0806753		支付數	73,000	94,093,000	76,112,793	17,980,207
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/08/13	008651130800588	0806754		支付數	24,000	94,093,000	76,136,793	17,956,207
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/08/16	008651130800593	0808371		支付數	18,000	94,093,000	76,154,793	17,938,207
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/08/16	008651130800594	0808372		支付數	26,000	94,093,000	76,180,793	17,912,207
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/08/16	008651130800608	0808382		支付數	12,000	94,093,000	76,192,793	17,900,207

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/08/01-113/08/31

008 臺中市政府原住民族事務委員會

頁數：第111頁
列印日期：113/09/09
頁次：7/13

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	113/08/16	008651130800598	0808449		支付數	44,000	94,093,000	76,236,793	17,856,207
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/08/21	008651130800614	0810390		支付數	54,000	94,093,000	76,290,793	17,802,207
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/08/21	008651130800618	0810393		支付數	959,133	94,093,000	77,249,926	16,843,074
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/08/22	008651130800620	0811586		支付數	18,000	94,093,000	77,267,926	16,825,074
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/08/22	008651130800624	0811587		支付數	10,103	94,093,000	77,278,029	16,814,971
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/08/22	008651130800625	0811588		支付數	58,000	94,093,000	77,336,029	16,756,971
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/08/22	008651130800623	0811706		支付數	60,000	94,093,000	77,396,029	16,696,971
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/08/26	008651130800629	0814415		支付數	560,000	94,093,000	77,956,029	16,136,971
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/08/26	008651130800630	0814416		支付數	8,000	94,093,000	77,964,029	16,128,971
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/08/26	008651130800633	0814419		支付數	11,000	94,093,000	77,975,029	16,117,971
11333700802030040	原住民文教福利業務-社會福利*獎補助費	113/08/26	008651130800642	0814518		支付數	255,000	94,093,000	78,230,029	15,862,971
	小計				2,353,000		2,522,636			
11333700802040020	原住民文教福利業務-原住民族文化館*業務費					上期結餘		4,378,000	1,626,622	2,751,378
11333700802040020	原住民文教福利業務-原住民族文化館*業務費	113/08/01	35667	0800139	474,000	分配數		4,852,000	1,626,622	3,225,378
11333700802040020	原住民文教福利業務-原住民族文化館*業務費	113/08/06	008651130800557	0802529		支付數	92,373	4,852,000	1,718,995	3,133,005
11333700802040020	原住民文教福利業務-原住民族文化館*業務費	113/08/06	008651130800560	0802530		支付數	22,790	4,852,000	1,741,785	3,110,215
11333700802040020	原住民文教福利業務-原住民族文化館*業務費	113/08/06	008651130800566	0802638		支付數	102,122	4,852,000	1,843,907	3,008,093
11333700802040020	原住民文教福利業務-原住民族文化館*業務費	113/08/12	008651130800575	0805814		支付數	11,311	4,852,000	1,855,218	2,996,782
11333700802040020	原住民文教福利業務-原住民族文化館*業務費	113/08/13	008651130800586	0806752		支付數	32,760	4,852,000	1,887,978	2,964,022

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/08/01-113/08/31

008 臺中市政府原住民族事務委員會

頁數：第112頁
列印日期：113/09/09
頁次：8/13

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
11333700802040020	原住民文教福利業務-原住民族文化館*業務費	113/08/13	008651130800585	0806855		支付數	10,577	4,852,000	1,898,555	2,953,445
11333700802040020	原住民文教福利業務-原住民族文化館*業務費	113/08/16	008651130800599	0808450		支付數	10,004	4,852,000	1,908,559	2,943,441
11333700802040020	原住民文教福利業務-原住民族文化館*業務費	113/08/21	008651130800615	0810391		支付數	13,500	4,852,000	1,922,059	2,929,941
11333700802040020	原住民文教福利業務-原住民族文化館*業務費	113/08/27	008651130800627	0815843		支付數	73,920	4,852,000	1,995,979	2,856,021
11333700802040020	原住民文教福利業務-原住民族文化館*業務費	113/08/27	008651130800639	0815852		支付數	69,135	4,852,000	2,065,114	2,786,886
	小計				474,000		438,492			
11333700803010010	原住民土地管理業務-原住民土地管理業務*人事費					上期結餘		5,000	0	5,000
	小計				0		0			
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		1,671,000	576,523	1,094,477
11333700803010020	原住民土地管理業務-原住民土地管理業務*業務費	113/08/01	35668	0800140	91,000	分配數		1,762,000	576,523	1,185,477
11333700803010020	原住民土地管理業務-原住民土地管理業務*業務費	113/08/01	008651130800550	0800334		支付數	7,136	1,762,000	583,659	1,178,341
11333700803010020	原住民土地管理業務-原住民土地管理業務*業務費	113/08/06	008651130800566	0802638		支付數	82,457	1,762,000	666,116	1,095,884
11333700803010020	原住民土地管理業務-原住民土地管理業務*業務費	113/08/16	008651130800602	0808376		支付數	30,500	1,762,000	696,616	1,065,384
	小計				91,000		120,093			
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		3,557,000	2,191,222	1,365,778
11333700803010040	原住民土地管理業務-原住民土地管理業務*獎補助費	113/08/01	35668	0800141	1,300,000	分配數		4,857,000	2,191,222	2,665,778
11333700803010040	原住民土地管理業務-原住民土地管理業務*獎補助費	113/08/13	008651130800591	0806756		支付數	34,500	4,857,000	2,225,722	2,631,278
	小計				1,300,000		34,500			
11333700804010010	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*人事費					上期結餘		5,000	0	5,000
	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		5,640,000	1,997,091	3,642,909

臺中市政府
歲出各機關對帳單

113/08/01-113/08/31

008 臺中市政府原住民族事務委員會

頁數：第113頁

列印日期：113/09/09

頁次：9/13

[illegible]

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/08/01-113/08/31

008 臺中市政府原住民族事務委員會

頁數：第114頁
列印日期：113/09/09
頁次：10/13

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
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		4,000,000	2,400,000	1,600,000
11133700804010030	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*設備及投資	113/08/01	36920	0800123	2,000,000	分配數		6,000,000	2,400,000	3,600,000
	小計				2,000,000		0			
11133700804010040	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*獎補助費					上期結餘		215,166	191,626	23,540
	小計				0		0			
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
11138900805010040	災害準備金-災害準備金*獎補助費	113/08/01	36921	0800124	114,719	分配數		5,735,969	0	5,735,969
	小計				114,719		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	1,974,925	20,372
	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		14,770,355	10,647,621	4,122,734
11233700804010030	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*設備及投資	113/08/08	008651130800569	0804458		支付數	8,350	14,770,355	10,655,971	4,114,384
11233700804010030	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*設備及投資	113/08/09	008651130800570	0805195		支付數	1,661,306	14,770,355	12,317,277	2,453,078
	小計				0		1,669,656			
11233700804010040	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*獎補助費					上期結餘		8,670,806	3,524,935	5,145,871
11233700804010040	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*獎補助費	113/08/01	36928	0800125	5,095,216	分配數		13,766,022	3,524,935	10,241,087
11233700804010040	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*獎補助費	113/08/05	008651130800556	0801753		支付數	7,741,210	13,766,022	11,266,145	2,499,877
	小計				5,095,216		7,741,210			
11333700801010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		485,000	461,000	24,000
11333700801010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	113/08/01	35648	0800129	215,000	分配數		700,000	461,000	239,000
11333700801010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	113/08/16	008651130800600	0808374		支付數	58,800	700,000	519,800	180,200
	小計				215,000		58,800			
11333700802010040	原住民文教福利業務-綜合企劃*獎補助費					上期結餘		8,110,000	6,952,000	1,158,000

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/08/01-113/08/31

008 臺中市政府原住民族事務委員會

頁數：第115頁
列印日期：113/09/09
頁次：11/13

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
11333700802010040	原住民文教福利業務-綜合企劃*獎補助費	113/08/01	35664	0800133	1,158,000	分配數		9,268,000	6,952,000	2,316,000
11333700802010040	原住民文教福利業務-綜合企劃*獎補助費	113/08/06	008651130800562	0802532		支付數	1,158,000	9,268,000	8,110,000	1,158,000
	小計				1,158,000		1,158,000			
11333700802020030	原住民文教福利業務-教育文化*設備及投資					上期結餘		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		288,000	253,000	35,000
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/08/01	35665	0800136	10,000	分配數		298,000	253,000	45,000
11333700802020040	原住民文教福利業務-教育文化*獎補助費	113/08/16	008651130800604	0808378		支付數	10,000	298,000	263,000	35,000
	小計				10,000		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		4,115,000	611,289	3,503,711
11333700802030030	原住民文教福利業務-社會福利*設備及投資	113/08/21	008651130800617	0810392		支付數	178,311	4,115,000	789,600	3,325,400
11333700802030030	原住民文教福利業務-社會福利*設備及投資	113/08/21	008651130800616	0810466		支付數	24,646	4,115,000	814,246	3,300,754
	小計				0		202,957			
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		8,917,000	333,886	8,583,114
11333700804010030	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*設備及投資	113/08/01	35669	0800143	9,282,000	分配數		18,199,000	333,886	17,865,114
11333700804010030	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*設備及投資	113/08/08	008651130800567	0804457		支付數	44,279	18,199,000	378,165	17,820,835
	小計				9,282,000		44,279			
11333700804010040	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*獎補助費					上期結餘		7,566,000	250,000	7,316,000
11333700804010040	原住民經濟建設業務-產業經濟輔導*獎補助費	113/08/01	35669	0800145	5,436,000	分配數		13,002,000	250,000	12,752,000
	小計				5,436,000		0			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/08/01-113/08/31

008 臺中市政府原住民族事務委員會

頁數：第116頁
列印日期：113/09/09
頁次：12/13

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
11333700804020040	原住民經濟建設業務-住宅業務*獎補助費					上期結餘		8,151,000	5,940,000	2,211,000
11333700804020040	原住民經濟建設業務-住宅業務*獎補助費	113/08/05	604	0801887	131,000	經費流入		8,282,000	5,940,000	2,342,000
11333700804020040	原住民經濟建設業務-住宅業務*獎補助費	113/08/06	008651130800565	0802535		支付數	220,000	8,282,000	6,160,000	2,122,000
11333700804020040	原住民經濟建設業務-住宅業務*獎補助費	113/08/22	008651130800626	0811589		支付數	156,200	8,282,000	6,316,200	1,965,800
11333700804020040	原住民經濟建設業務-住宅業務*獎補助費	113/08/26	008651130800631	0814417		支付數	220,000	8,282,000	6,536,200	1,745,800
11333700804020040	原住民經濟建設業務-住宅業務*獎補助費	113/08/26	008651130800643	0814425		支付數	110,000	8,282,000	6,646,200	1,635,800
11333700804020040	原住民經濟建設業務-住宅業務*獎補助費	113/08/26	008651130800644	0814519		支付數	110,000	8,282,000	6,756,200	1,525,800
	小計				131,000		816,200			
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
11302008064	113年度推廣原住民族志願服務執行計畫	113/06/20				核准金額	65,000	65,000	0	65,000
11302008064-1	113年度原住民族土地或部落範圍土地調查及輔導管理計畫	113/06/20				核准金額	300,000	300,000	0	300,000
11302008064-1	113年度原住民族土地或部落範圍土地調查及輔導管理計畫	113/08/08	008651130800571	0804360		支付數	300,000	300,000	300,000	0
11302008064-2	協助臺中市和平區公所113年度公務人員專業加給表(一)併入公務人員專業加給表(二)	113/06/20				核准金額	1,479,319	1,479,319	0	1,479,319

008 臺中市政府原住民族事務委員會

008 臺中市政府原住民族事務委員會

[illegible]

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：113/08/01~113/08/31

單位數新第8項

列印日期：113/09/09

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
1130802	113		臺中市政府原住民族事務委員會	計畫型補助收入	34,500			「補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫」【13974530592011】
1130807	113		臺中市政府原住民族事務委員會	計畫型補助收入	1,179,980			「補助地方政府辦理原住民族住宅業務及多元居住協助；補助經濟弱勢原住民建購修繕住宅計畫」第2期款【13971230593908】
1130808	113		臺中市政府原住民族事務委員會	預收款	1,125,000			「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」【13977230593380】
1130808	113	本年度退還	臺中市政府原住民族事務委員會	場地設施使用費		1,450		退還立安健康產業有限公司私立立安居家長照機關場地使用費(341130007997) 原繳款日7/4:2,900元【21153730365090】
1130809	113		臺中市政府原住民族事務委員會	廢舊物資售價	103			臺北惜物網5-6月手續費(341130008129)【13974730594318】
1130809	113		臺中市政府原住民族事務委員會	廢舊物資售價	1,646			臺北惜物網5-6月主管機關管理費(341130008129)【13979130594319】
1130816	113		臺中市政府原住民族事務委員會	場地設施使用費	4,140			臺中市太平區自強新村原住民族發展協會113年7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)(341130006939)【13979930582642】
1130821	113		臺中市政府原住民族事務委員會	計畫型補助收入	1,979,100			「推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫」【13973230598707】
1130822	113		臺中市政府原住民族事務委員會	場地設施使用費	3,960			臺中市都市原住民族部落文化發展協會113年8月申請使用霧峰區花東新村原住民族多功能服務中心辦理「113年度臺中市霧峰區花東新村部落文化健康站」水電、清潔費(341130008338)【13974830593842】
1130827	113		臺中市政府原住民族事務委員會	一般賠償收入	8,350			112年度臺中市原住民族基層建設小型零星工程委託設計監造技術服務勞務採購案逾期未改正違約金(付款憑單:008651130800569)【13972730595665】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：113/08/01~113/08/31

單價數新幣9元

列印日期：113/09/09

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
1130830	113		臺中市政府原住民族事務委員會	場地設施使用費	4,900			維弘復健科診所113年9月19日(星期四)及10月18日(星期五)申請使用本市原住民族文化館視聽室辦理「海一區家庭照顧者支持據點-繫留據點課程」場地使用費4000+水電費400+清潔費500(341130008954)【13975630598833】
				各欄小計	4,341,679	1,450		
				收入合計	4,340,229			

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8月31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)		
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8月31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)		
業務支出		1, 702, 008		1, 702, 008	1, 702, 008	
11302008064-1			300, 000	300, 000		300, 000
113年度原住民族土地或部落範圍土地調查及輔導管理計畫						
補助地方政府			300, 000	300, 000		300, 000
11302008668			173, 873	173, 873		173, 873
113年度原住民族長期照顧文化檢康站查核計畫						
業務支出			173, 873	173, 873		173, 873
11302008669			319, 904	319, 904		319, 904
第9屆原住民族語言單詞競賽						
業務支出			229, 904	229, 904		229, 904
其他獎補捐助			90, 000	90, 000		90, 000
11302008670			60, 000	60, 000		60, 000
113年度原住民急難救助						
其他獎補捐助			60, 000	60, 000		60, 000
合 計		5, 524, 385	853, 777	6, 378, 162	3, 126, 392	3, 251, 770

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8月31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)		
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	403,777	2,731,225	2,327,448	403,777
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			173,873	173,873		173,873
113年度原住民族長期照顧文化檢康站查核計畫						
11302008669			229,904	229,904		229,904
第9屆原住民族語言單詞競賽						
補助地方政府		356,200	300,000	656,200	356,200	300,000
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						
11302008064-1			300,000	300,000		300,000
113年度原住民族土地或部落範圍土地調查及輔導管理計畫						
其他獎補捐助		2,783,130	150,000	2,933,130	385,137	2,547,993
112020083683		217,112		217,112	217,112	
112年度都市原住民族學生課後照顧計畫						

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8月31日

頁數：第 123 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)		
112020084505 112年度獎勵造林計畫原住民保留地		147,525		147,525	147,525	
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		20,500		20,500	20,500	
112020085260 112年度補助經濟弱勢原住民建購住宅計畫		2,397,993		2,397,993		2,397,993
11302008669 第9屆原住民族語言單詞競賽			90,000	90,000		90,000
11302008670 113年度原住民急難救助			60,000	60,000		60,000
合 計		5,524,385	853,777	6,378,162	3,126,392	3,251,770

臺中市政府原住民族事務委員會

頁數：第124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8月31日

列印日期：113/09/02

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

綜合企劃組
組長 陳德福

主辦會計

會計員陳勝凱

機關首長

臺中市政府原住民族事務委員會
楊慶

專員林威廷

行別：030

帳號：000003

戶名：臺中市政府原住民族事務委員會保管品專戶

臺灣銀行 代理 公庫

保管品餘額月報

K5913

中華民國 113 年 8 月份

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

代理行處名稱 豐原分行 字第 1 頁



與正本相符

合計 1 筆

1

\$600,000.00

\$600,000.00

製表

覆核

出納

營業
公庫
總務

會計

經副襄理
正副主任

臺中市政府原住民族事務委員會

代辦經費明細表

中華民國113年8月31日

頁數：第126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8月31日

頁數：第127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	1,100,403	8,534,934	1,249,403	7,575,801	959,133	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	71,872	214,605	785,395	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	0	80,000	-6,700	-6,700	86,700	80,000
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	0	100,000	20,524	20,524	79,476	0
113	7	31	台中市政府勞工局	113005113年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	65,620	26,162	26,162	39,458	0
113	8	27	原住民族委員會	113006平埔族群意見徵詢座談會執行計畫(中區)	17,000	17,000	0	0	17,000	0
				合計	1,117,403	66,929,969	1,361,261	64,712,807	2,217,162	367,614

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：113/9/9