臺中市政府原住民族事務委員會

會　計　月　報

中華民國113年09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 34頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 35頁至第 36頁
二、收入支出表.....第 37頁至第 37頁
貳、附屬表
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 38頁至第 39頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 40頁至第 41頁

臺中市政府原住民族事務委員會

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01020000000 稅課收入	5,564,000 -	5,564,000	4,280,000	- 4,280,000	-	-
	17			01020081700 統籌分配稅	5,564,000 -	5,564,000	4,280,000	- 4,280,000	-	-
		02		01020081702 特別統籌	5,564,000 -	5,564,000	4,280,000	- 4,280,000	-	-
04				04020000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	8,350 8,950	-	8,950
	03			04020080300 賠償收入	- -	-	-	8,350 8,950	-	8,950
		01		04020080301 一般賠償收入	- -	-	-	8,350 8,950	-	8,950
05				05020000000 規費收入	65,000 -	65,000	47,000	31,750 165,070	-	118,070
	03			05020080300 使用規費收入	65,000 -	65,000	47,000	31,750 165,070	-	118,070
		06		05020080306 場地設施使用費	65,000 -	65,000	47,000	31,750 165,070	-	118,070
07				07020000000 財產收入	11,000 -	11,000	7,000	3,337 97,339	-	90,339
	01			07020080100 財產孳息	8,000 -	8,000	4,000	- 38,352	-	34,352
		01		07020080101 利息收入	8,000 -	8,000	4,000	- 38,352	-	34,352
	05			07020080500 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	3,000	3,337 58,987	-	55,987
		01		07020080501 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	3,000	3,337 58,987	-	55,987

報表編號：arf50　列印日期:113/12/2

臺中市政府原住民族事務委員會

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
09				09020000000 補助及協助收入	172,624,000 -	172,624,000	144,574,000	8,688,143 112,466,697	-	-32,107,303
	01			09020080100 上級政府補助收入	172,624,000 -	172,624,000	144,574,000	8,688,143 112,466,697	-	-32,107,303
		02		09020080102 計畫型補助收入	172,624,000 -	172,624,000	144,574,000	8,688,143 112,466,697	-	-32,107,303
12				12020000000 其他收入	- -	-	-	- 889,181	-	889,181
	02			12020080200 雜項收入	- -	-	-	- 889,181	-	889,181
		01		12020080201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 889,181	-	889,181
		10		12020080210 其他雜項收入	- -	-	-	- -	-	-
				經常門合計	178,264,000 -	178,264,000	148,908,000	8,731,580 117,907,237	-	-31,000,763
				總計	178,264,000 -	178,264,000	148,908,000	8,731,580 117,907,237	-	-31,000,763

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9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3702008010000 一般行政	44,373,000	-	44,373,000	38,126,000	3,103,830	4,549,467
					-	-			33,576,533	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702008010100 行政管理	44,373,000	-	44,373,000	38,126,000	3,103,830	4,549,467
					-	-			33,576,533	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	39,050,000	-	39,050,000	34,050,000	2,597,350	4,011,123
					-	-			30,038,877	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,323,000	-	5,323,000	4,076,000	506,480	538,344
					-	-			3,537,656	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3702008020000 原住民文教福利業務	453,293,000	-	453,275,000	355,466,000	34,144,450	93,556,867
					-	-18,000			261,909,133	
					-	-			-	36,956,425
					-	-				
	01			3702008020100 綜合企劃	245,822,000	-	245,822,000	185,984,000	19,755,557	22,441,510
					-	-			163,542,490	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	3,479,000	-	3,479,000	2,395,000	133,557	1,515,510
					-	-			879,490	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	242,343,000	-	242,343,000	183,589,000	19,622,000	20,926,000
					-	-			162,663,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702008020200 教育文化	77,194,000	-	77,176,000	58,281,000	328,727	18,011,934
					-	-18,000			40,269,066	
					-	-			-	1,309,503
					-	-				
			20	200000 業務費	25,828,000	-	24,758,000	18,593,000	1,843,311	6,740,122
					-	-1,070,000			11,852,878	
					-	-			-	177,100
					-	-				
			40	400000 獎補助費	51,366,000	-	52,418,000	39,688,000	-1,514,584	11,271,812
					-	1,052,000			28,416,188	
					-	-			-	1,132,403
					-	-				
	03			3702008020300 社會福利	123,413,000	-	123,413,000	105,898,000	13,083,488	50,842,215
					-	-			55,055,785	
					-	-			-	35,646,922
					-	-				

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9月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,358,000	-	11,475,000	9,335,000	866,292	2,556,986
					-	117,000			6,778,014	
					-	-			-	3,945
					-	-				
			40	400000 獎補助費	112,025,000	-	111,908,000	96,563,000	12,217,196	48,285,229
					-	-117,000			48,277,771	
					-	-			-	35,642,977
					-	-				
	04			3702008020400 原住民族文化館	6,864,000	-	6,864,000	5,303,000	976,678	2,261,208
					-	-			3,041,792	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,864,000	-	6,864,000	5,303,000	976,678	2,261,208
					-	-			3,041,792	
					-	-			-	-
					-	-				
03				3702008030000 原住民土地管理業務	9,925,000	-	9,925,000	7,076,000	1,186,682	3,016,980
					-	-			4,059,020	
					-	-			-	50,000
					-	-				

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9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702008030100 原住民土地管理業務	9,925,000	-	9,925,000	7,076,000	1,186,682	3,016,980
					-	-			4,059,020	
					-	-			-	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	1,848,000	88,232	1,113,152
					-	-31,000			734,848	
					-	-			-	50,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,442,000	-	7,473,000	5,223,000	1,098,450	1,898,828
					-	31,000			3,324,172	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702008040000 原住民經濟建設業務	22,681,000	-	22,550,000	14,781,000	40,619	11,363,366
					-	-131,000			3,417,634	
					-	-			-	9,464
					-	-				
	01			3702008040100 產業經濟輔導	21,648,000	-	21,648,000	14,212,000	37,004	11,288,547
					-	-			2,923,453	
					-	-			-	9,464
					-	-				

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9月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,438,000	-	20,438,000	13,607,000	17,004	11,120,137
					-	-			2,486,863	
					-	-			-	9,464
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	600,000	20,000	163,410
					-	-			436,590	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702008040200 住宅業務	1,033,000	-	902,000	569,000	3,615	74,819
					-	-131,000			494,181	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,033,000	-	902,000	569,000	3,615	74,819
					-	-131,000			494,181	
					-	-			-	-
					-	-				
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9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	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	415,449,000	38,475,581	112,486,680
					-	-149,000			302,962,320	
					-	-			-	37,015,889
					-	-				
01				3702008010000 一般行政	700,000	-	700,000	700,000	19,254	160,946
					-	-			539,054	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702008010100 行政管理*	700,000	-	700,000	700,000	19,254	160,946
					-	-			539,054	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	700,000	-	700,000	700,000	19,254	160,946
					-	-			539,054	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
02				3702008020000 原住民文教福利業務	19,190,000	-	19,208,000	15,734,000	1,472,625	5,102,129
					-	18,000			10,631,871	
					-	-			-	98,000
					-	-				
	01			3702008020100 綜合企劃*	13,900,000	-	13,900,000	10,426,000	1,158,000	1,158,000
					-	-			9,268,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	13,900,000	-	13,900,000	10,426,000	1,158,000	1,158,000
					-	-			9,268,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702008020200 教育文化*	510,000	-	528,000	528,000	25,000	338,000
					-	18,000			190,000	
					-	-			-	98,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	230,000	-	230,000	230,000	-	230,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	280,000	-	298,000	298,000	25,000	108,000
					-	18,000			190,000	
					-	-			-	98,000
					-	-				

臺中市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	03			3702008020300 社會福利*	4,515,000	-	4,515,000	4,515,000	144,000	3,556,754
					-	-			958,246	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,515,000	-	4,515,000	4,515,000	144,000	3,556,754
					-	-			958,246	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3702008020400 原住民族文化館*	265,000	-	265,000	265,000	145,625	49,375
					-	-			215,625	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	265,000	-	265,000	265,000	145,625	49,375
					-	-			215,625	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702008040000 原住民經濟建設業務	90,508,000	-	90,639,000	47,963,000	809,304	40,019,331
					-	131,000			7,943,669	
					-	-			-	250,000
					-	-				
	01			3702008040100 產業經濟輔導*	82,357,000	-	82,357,000	39,681,000	86,704	39,216,131
					-	-			464,869	
					-	-			-	250,000
					-	-				

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9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	45,001,000	-	45,001,000	21,799,000	86,704	21,334,131
					-	-			464,869	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	37,356,000	-	37,356,000	17,882,000	-	17,882,000
					-	-			-	
					-	-			-	250,000
					-	-				
	02			3702008040200 住宅業務*	8,151,000	-	8,282,000	8,282,000	722,600	803,200
					-	131,000			7,478,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	8,151,000	-	8,282,000	8,282,000	722,600	803,200
					-	131,000			7,478,800	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702008900000 一般建築及設備	910,000	-	910,000	910,000	-	89
					-	-			909,911	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702008900100 一般建築及設備*	910,000	-	910,000	910,000	-	89
					-	-			909,911	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	910,000	-	910,000	910,000	-	89
					-	-			909,911	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	111,308,000	-	111,457,000	65,307,000	2,301,183	45,282,495
					-	149,000			20,024,505	
					-	-			-	348,000
					-	-				
				經資門合計	641,880,000	-	641,880,000	480,756,000	40,776,764	157,769,175
					-	-			322,986,825	
					-	-			-	37,363,889
					-	-				
09				7602008090000 公務人員退休及撫卹給付	1,741,820	-	1,741,820	1,741,820	174,182	-
					-	-			1,741,820	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602008090100 公務人員退休及撫卹給付	1,741,820	-	1,741,820	1,741,820	174,182	-
					-	-			1,741,820	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,741,820	-	1,741,820	1,741,820	174,182	-
					-	-			1,741,820	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
09				8902008090000 公務人員各項補助及慰問金	60,760	-	60,760	60,760	-	-
					-	-			60,760	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8902008090200 公務人員各項補助	60,760	-	60,760	60,760	-	-
					-	-			60,760	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	60,760	-	60,760	60,760	-	-
					-	-			60,760	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,802,580	-	1,802,580	1,802,580	174,182	-
					-	-			1,802,580	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	643,682,580	-	643,682,580	482,558,580	40,950,946	157,769,175
					-	-			324,789,405	
					-	-			-	37,363,889
					-	-				

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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						2,545,770	-	-	-	-	2,545,770
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,545,770	-	-	-	-	2,545,770
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,545,770	-	-	-	-	2,545,770
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,545,770	-	-	-	-	2,545,770
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						25,085,454	-	2,003,282	15,271,141	-	9,814,313
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						25,085,454	-	2,003,282	15,271,141	-	9,814,313
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						25,085,454	-	2,003,282	15,271,141	-	9,814,313
112	12				其他收入	186,286	-	-	-	-	186,286
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	186,286	-	-	-	-	186,286
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	186,286	-	-	-	-	186,286
						-	-	-	-	-	-
					小計	186,286	-	-	-	-	186,286
						25,085,454	-	2,003,282	15,271,141	-	9,814,313
					經常門合計	186,286	-	-	-	-	186,286
						27,631,224	-	2,003,282	15,271,141	-	12,360,083
					總計	186,286	-	-	-	-	186,286
						27,631,224	-	2,003,282	15,271,141	-	12,360,083

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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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	-	145,500	145,500	-	1,746	-
		01			原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						147,246	-	145,500	145,500	-	1,746	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						147,246	-	145,500	145,500	-	1,746	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						147,246	-	145,500	145,500	-	1,746	-
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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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	-	5,494,390	5,494,390	-	241,579	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						5,735,969	-	5,494,390	5,494,390	-	241,579	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						5,735,969	-	5,494,390	5,494,390	-	241,579	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						12,571,135	-	5,494,390	8,706,016	-	3,865,119	-
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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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	-	1,178,500	26,700,870	-	10,731,315	-
		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	-	1,178,500	24,761,922	-	9,277,103	-
				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	-	1,178,500	13,495,777	-	1,274,578	-
				40	獎補助費	262,800	-	-	-	-	262,800	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						19,268,670	-	-	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	-	1,178,500	30,081,299	-	11,021,003	-
					經常門合計	8,882,678	-	-	8,370,623	-	512,055	-
						6,595,090	-	145,500	4,121,316	-	2,473,774	-

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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						47,985,457	-	6,672,890	34,822,863	-	13,162,594	-
					總計	8,882,678	-	-	8,370,623	-	512,055	-
						54,580,547	-	6,818,390	38,944,179	-	15,636,368	-

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9月30日

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	30,038,877			
1010 政務人員待遇	1,352,590			
1015 法定編制人員待遇	18,169,327			
1025 技工及工友待遇	1,066,100			
1030 獎金	5,011,113			
1035 其他給與	195,417			
1040 加班費	16,908			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,122,038			
1055 保險	2,105,384			
2000 業務費	3,537,656	879,490	11,852,878	6,778,014
2003 教育訓練費	20,550			
2006 水電費	687,407			
2009 通訊費	302,282			72,170
2018 資訊服務費	99,035			
2021 其他業務租金	216,123			107,704
2024 稅捐及規費	65,768			
2027 保險費	22,192			
2033 臨時人員酬金	322,894	312,094	5,018,705	5,513,604
2036 按日按件計資酬金	14,000	97,927	22,500	
2039 委辦費			60,000	
2051 物品	306,020			90,045
2054 一般事務費	972,382	426,177	6,546,841	941,734
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9月30日

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	83,042			
2069 設施及機械設備養護費	144,650			
2072 國內旅費	7,440	43,292	204,832	52,757
2093 特別費	268,371			
3000 設備及投資	539,054			958,246
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	539,054			473,482
4000 獎補助費		171,931,000	28,606,188	48,277,771
4020 地方政府對下級政府之補助		171,861,000		135,000
4030 對特種基金之補助			164,000	
4040 對國內團體之捐助			1,490,582	32,391,200
4050 對學生之獎助				302,000
4065 社會福利津貼及濟助		40,000	25,025,606	14,271,571
4085 獎勵及慰問		30,000	1,586,000	1,178,000
4090 其他補助及捐助			340,000	
合計	34,115,587	172,810,490	40,459,066	56,014,031

報表編號：arg31　列印日期:113/12/2

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9月30日

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	3,041,792	734,848	2,486,863	494,181
2003 教育訓練費				
2006 水電費	451,714		26,711	38,761
2009 通訊費	21,981			
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	826,893	659,656		
2036 按日按件計資酬金		2,500		
2039 委辦費				278,400
2051 物品	47,857			
2054 一般事務費	1,488,704	51,211	2,399,217	5,250
2063 房屋建築養護費	44,800			

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9月30日

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	21,481	38,881	4,934
2093 特別費				
3000 設備及投資	215,625		464,869	
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費			464,869	
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	215,625			
4000 獎補助費		3,324,172	436,590	7,478,800
4020 地方政府對下級政府之補助		2,143,852		
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			436,590	
4050 對學生之獎助				
4065 社會福利津貼及濟助		990,935		
4085 獎勵及慰問		189,385		
4090 其他補助及捐助				7,478,800
合計	3,257,417	4,059,020	3,388,322	7,972,981

報表編號：arg31　列印日期:113/12/2

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9月30日

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		1,741,820	60,760	31,841,457
1010 政務人員待遇				1,352,590
1015 法定編制人員待遇				18,169,327
1025 技工及工友待遇				1,066,100
1030 獎金				5,011,113
1035 其他給與			60,760	256,177
1040 加班費				16,908
1045 退休退職給付		1,741,820		1,741,820
1050 退休離職儲金				2,122,038
1055 保險				2,105,384
2000 業務費				29,805,722
2003 教育訓練費				20,550
2006 水電費				1,204,593
2009 通訊費				396,433
2018 資訊服務費				99,035
2021 其他業務租金				323,827
2024 稅捐及規費				112,694
2027 保險費				59,653
2033 臨時人員酬金				12,653,846
2036 按日按件計資酬金				136,927
2039 委辦費				338,400
2051 物品				443,922
2054 一般事務費				12,831,516
2063 房屋建築養護費				50,300

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9月30日

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				83,042
2069 設施及機械設備養護費				404,053
2072 國內旅費				378,560
2093 特別費				268,371
3000 設備及投資	909,911			3,087,705
3010 房屋建築及設備費				456,542
3015 公共建設及設施費				464,869
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				1,228,161
4000 獎補助費				260,054,521
4020 地方政府對下級政府之補助				174,139,852
4030 對特種基金之補助				164,000
4040 對國內團體之捐助				34,318,372
4050 對學生之獎助				302,000
4065 社會福利津貼及濟助				40,328,112
4085 獎勵及慰問				2,983,385
4090 其他補助及捐助				7,818,800
合計	909,911	1,741,820	60,760	324,789,405

報表編號：arg31　列印日期:113/12/2

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9月30日

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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	133,178,378	0	0	0	0	97,034	11,203,393	0	144,478,805
本年度	117,907,237	0	0	0	0	0	190,000	0	118,097,237
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	8,950	0	0	0	0	0	0	0	8,950
05030600 場地設施使用費	165,070	0	0	0	0	0	0	0	165,070
07010100 利息收入	38,352	0	0	0	0	0	0	0	38,352
07050100 廢舊物資售價	58,987	0	0	0	0	0	0	0	58,987
09010200 計畫型補助收入	112,466,697	0	0	0	0	0	190,000	0	112,656,697
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	15,271,141	0	0	0	0	97,034	0	0	15,368,175

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9月30日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
一、以前年度應收(保留)數	15,271,141	0	0	0	0	0	0	0	15,271,141
112年度 09010200 計畫型補助收入	15,271,141	0	0	0	0	0	0	0	15,271,141
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9月30日

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9月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	372,104,207	37,363,889	0	0	100,000	12,110,649	0	3,484,985	0	3,126,392	422,037,338	131,358,493
本年度	324,789,405	37,363,889	0	0	100,000	0	0	0	0	0	362,253,294	120,305,286
一、本年度經費	322,986,825	37,363,889	0	0	100,000	0	0	0	0	0	360,450,714	120,305,286
0137010100 行政管理	33,576,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,576,533	4,549,467
0137010100* 行政管理	539,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539,054	160,946
0137020100 綜合企劃	163,542,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,542,490	22,441,510
0137020100* 綜合企劃	9,268,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,268,000	1,158,000
0137020200 教育文化	40,269,066	1,309,503	0	0	0	0	0	0	0	0	41,578,569	16,702,431
0137020200* 教育文化	190,000	98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	288,000	240,000
0137020300 社會福利	55,055,785	35,646,922	0	0	100,000	0	0	0	0	0	90,802,707	15,095,293

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9月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0137020300* 社會福利	958,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958,246	3,556,754
0137020400 原住民族文化館	3,041,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,041,792	2,261,208
0137020400* 原住民族文化館	215,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,625	49,375
0137030100 原住民土地管理業務	4,059,020	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,109,020	2,966,980
0137040100 產業經濟輔導	2,923,453	9,464	0	0	0	0	0	0	0	0	2,932,917	11,279,083
0137040100* 產業經濟輔導	464,869	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	714,869	38,966,131
0137040200 住宅業務	494,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494,181	74,819
0137040200* 住宅業務	7,478,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,478,800	803,200
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	1,802,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,802,580	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9月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,741,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,741,820	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	47,314,802	0	0	0	0	12,110,649	0	0	0	0	59,425,451	11,053,207
一、以前年度應付(保留)數	47,314,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,314,802	11,053,207
109年度 0137030100 原住民土地管理業務	145,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,500	1,746
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	5,494,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,494,390	241,579
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9月30日

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)	以前年度撥款 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	24,761,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,761,922	4,181,887
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9月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,484,985	0	3,126,392	358,593	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9月30日

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)	以前年度撥款 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
113020083769 113年度獎勵造林計畫原住民保留地	0	0	0	0	0	0	0	215,889	0	0	215,889	0
113020083769 113年度獎勵造林計畫原住民保留地	0	0	0	0	0	0	0	549,000	0	0	549,000	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9月30日

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)		
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)	0	0	0	0	0	0	0	1,479,319	0	0	1,479,319	0
11302008064-3 協助臺中市和平區公所113年度退休人員定期退撫給與給付金額調整	0	0	0	0	0	0	0	387,000	0	0	387,000	0

臺中市政府原住民族事務委員會

平衡表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	206,455,077	負債	25,643,686
流動資產	48,879,756	流動負債	16,805,446
專戶存款	11,229,581	應付帳款	512,055
零用金	100,000	應付代收款	2,692,005
應收帳款	186,286	預收其他政府款	13,601,386
預付款	37,363,889	其他負債	8,838,240
固定資產	156,653,068	存入保證金	8,838,240
土地	94,670,641	淨資產	180,811,391
土地改良物	434,000	資產負債淨額	180,811,391
累計折舊－土地改良物	-171,090	資產負債淨額	180,811,391
房屋建築及設備	42,679,052		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,256,008		
機械及設備	23,104,223		
累計折舊－機械及設備	-9,774,718		
交通及運輸設備	5,751,617		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,001,008		
雜項設備	24,713,914		
累計折舊－雜項設備	-18,497,555		
無形資產	621,589		
權利	6,250		
電腦軟體	615,339		
其他資產	300,664		
暫付款	300,664		

臺中市政府原住民族事務委員會

平衡表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	206,455,077	合計	206,455,077
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	600,000	應付保證品	600,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市政府原住民族事務委員會

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	54,308,346	555,215,716
公庫撥入數	43,573,484	422,037,338
稅課收入	0	4,280,000
罰款及賠償收入	8,350	8,950
規費收入	31,750	165,070
財產收益	3,337	97,339
補助及協助收入	10,691,425	127,737,838
其他收入	0	889,181
支出	61,425,129	505,669,416
繳付公庫數	10,734,862	144,478,805
人事支出	2,771,532	31,841,457
業務支出	6,426,403	45,611,814
獎補助支出	40,925,260	278,982,553
財產損失	0	99,683
折舊、折耗及攤銷	567,072	4,655,104
收支餘絀	-7,116,783	49,546,300

臺中市政府原住民族事務委員會

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-12,782	262,910
房屋建築及設備	42,679,052	-3,678,391	0	0	-577,617	38,423,044
機械及設備	17,693,784	-8,444,463	6,055,225	644,786	-1,330,255	13,329,505
交通及運輸設備	5,526,178	-2,576,611	1,358,159	1,132,720	575,603	3,750,609
雜項設備	24,185,536	-17,031,540	539,496	11,118	-1,466,015	6,216,359
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	6,812	0	0	562	0	6,250
小　　計	168,724,371	-31,889,313	24,424,512	1,789,186	-2,811,066	156,659,318
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	212,142	0	615,339
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	212,142	0	615,339
合　　計	169,551,852	-31,889,313	24,424,512	2,001,328	-2,811,066	157,274,657

臺中市政府原住民族事務委員會

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

單位：新臺幣元

備註:備註:一、本年度成本變動「增加數」24,424,512元=預算採購增加金額7,713,960元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額16,710,552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20,958,407元＝本年度預算執行金額3,087,705元＋以前年度保留預算執行金額17,870,702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7,713,960元較設備及投資預算執行增加金額20,958,407元減少13,244,447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)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或不具經濟效益，爰不登固定資產1,277,569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8,965,321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16,710,552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215,520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，倘於開立傳票時貸方會計事項正確挑選「01306財產(長債)帳錯誤更正」或「01310墊付轉正」，即不會出現虛增減情形。
2.購置或興建財產供他機關使用，採購單位為本機關，由使用機關列財產帳，應認列為購建中固定資產再移撥。

臺中市政府原住民族事務委員會

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

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	117,907,237	437,308,479	555,215,716	收入
		422,037,338	422,037,338	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	8,950		8,950	罰款及賠償收入
規費收入	165,070		165,070	規費收入
信託管理收入				
財產收入	97,339		97,339	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	112,466,697	15,271,141	127,737,838	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	324,789,405	180,880,011	505,669,416	支出
		144,478,805	144,478,805	繳付公庫數
人事費	31,841,457		31,841,457	人事支出
業務費	29,805,722	15,806,092	45,611,814	業務支出
獎補助費	260,054,521	18,928,032	278,982,553	獎補助支出
設備及投資	3,087,705	-3,087,705		
		99,683	99,683	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,655,104	4,655,104	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-206,882,168	256,428,468	49,546,300	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9月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數422,037,338元，詳公庫撥入數分析表。 2.補助及協助收入調整數15,271,141元=107年度以後預算保留執行數15,271,141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144,478,805元，詳繳付公庫數分析表。 5.業務支出調整數15,806,092元=業務費107年度以後預算保留執行數3,936,316元+墊付案金額952,777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13,244,447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18,928,032元=107年度以後預算保留執行數17,137,161元+墊付案金額2,532,208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-3,087,705元，詳歲出用途別累計表。 8.折舊、折耗及攤銷調整數4,655,104元=固定資產提列折舊數4,442,400元+無形資產攤銷數212,704元。 9.財產損失調整數99,683元，係固定資產報廢損失。