

臺中市政府原住民族事務委員會

會 計 月 報

中華民國113年10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
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	2,670,000	66,632	1,723,878
					-	-			946,122	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	242,343,000	-	242,343,000	203,237,000	20,916,000	19,658,000
					-	-			183,579,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			3702008020200 教育文化	77,194,000	-	77,161,000	63,490,000	5,789,522	17,431,412
					-	-33,000			46,058,588	
					-	-			-	1,378,119
					-	-				
			20	200000 業務費	25,828,000	-	24,758,000	23,007,000	2,842,454	8,311,668
					-	-1,070,000			14,695,332	
					-	-			-	177,100
					-	-				
			40	400000 獎補助費	51,366,000	-	52,403,000	40,483,000	2,947,068	9,119,744
					-	1,037,000			31,363,256	
					-	-			-	1,201,019
					-	-				
	03			3702008020300 社會福利	123,413,000	-	123,413,000	109,726,000	3,554,882	51,115,333
					-	-			58,610,667	
					-	-			-	35,074,036
					-	-				

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10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	10,323,000	508,396	3,036,590	
					-	117,000			7,286,410		
					-	-			-	26,945	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	112,025,000	-	111,908,000	99,403,000	3,046,486	48,078,743	
					-	-117,000			51,324,257		
					-	-			-	35,047,091	
					-	-			-		
	04			3702008020400 原住民族文化館	6,864,000	-	6,864,000	5,723,000	454,651	2,226,557	
					-	-			3,496,443		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	6,864,000	-	6,864,000	5,723,000	454,651	2,226,557	
					-	-			3,496,443		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
03				3702008030000 原住民土地管理業務	9,925,000	-	9,925,000	9,598,000	3,028,248	2,510,732	
					-	-			7,087,268		
					-	-			-	50,000	
					-	-			-		

經費累計表

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	14,254,000	4,356,300	7,410,837
					-	-			6,843,163	
					-	-			-	11,340
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	600,000	-	163,410
					-	-			436,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702008040200 住宅業務	1,033,000	-	902,000	762,000	16,698	251,121
					-	-131,000			510,879	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,033,000	-	902,000	762,000	16,698	251,121
					-	-131,000			510,879	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702008980000 第一預備金	300,000	-	177,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-123,000	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	-	177,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-123,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	300,000	-	177,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-123,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	
				經常門合計	530,572,000	-	530,285,000	451,101,000	41,197,130	106,941,550
					-	-164,000			344,159,450	
					-123,000	-			-	36,513,495
					-	-				
01				3702008010000 一般行政	700,000	-	700,000	700,000	-	160,946
					-	-			539,054	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702008010100 行政管理*	700,000	-	700,000	700,000	-	160,946
					-	-			539,054	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	700,000	-	700,000	700,000	-	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10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	-	4,638,000	4,638,000	-	3,679,754	
					-	-			958,246		
					123,000	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	4,515,000	-	4,638,000	4,638,000	-	3,679,754	
					-	-			958,246		
					123,000	-			-	-	
					-	-					
	04			3702008020400 原住民族文化館*	265,000	-	265,000	265,000	29,810	19,565	
					-	-			245,435		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	265,000	-	265,000	265,000	29,810	19,565	
					-	-			245,435		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				3702008040000 原住民經濟建設業務	90,508,000	-	90,639,000	59,999,000	6,607,703	45,447,628	
					-	131,000			14,551,372		
					-	-			-	250,000	
					-	-					
	01			3702008040100 產業經濟輔導*	82,357,000	-	82,357,000	51,717,000	5,947,703	45,304,428	
					-	-			6,412,572		
					-	-			-	250,000	
					-	-					

經費累計表

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
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	910,000	-	910,000	910,000	-	89
					-	-			909,911	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	111,308,000	-	111,595,000	78,639,000	7,805,513	50,808,982
					-	164,000			27,830,018	
					123,000	-			-	348,000
					-	-				
				經資門合計	641,880,000	-	641,880,000	529,740,000	49,002,643	157,750,532
					-	-			371,989,468	
					-	-			-	36,861,495
					-	-				
09				7602008090000 公務人員退休及撫卹給付	1,916,002	-	1,916,002	1,916,002	174,182	-
					-	-			1,916,002	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602008090100 公務人員退休及撫卹給付	1,916,002	-	1,916,002	1,916,002	174,182	-
					-	-			1,916,002	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,916,002	-	1,916,002	1,916,002	174,182	-
					-	-			1,916,002	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
09				8902008090000 公務人員各項補助及慰問金	78,360	-	78,360		78,360	17,600
					-	-			78,360	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8902008090200 公務人員各項補助	78,360	-	78,360	78,360	17,600	-
					-	-			78,360	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	78,360	-	78,360	78,360	17,600	-
					-	-			78,360	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,994,362	-	1,994,362	1,994,362	191,782	-
					-	-			1,994,362	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	643,874,362	-	643,874,362	531,734,362	49,194,425	157,750,532
					-	-			373,983,830	
					-	-			-	36,861,495
					-	-				

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10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	-	201,653	15,472,794	-	9,612,660
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						25,085,454	-	201,653	15,472,794	-	9,612,660
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						25,085,454	-	201,653	15,472,794	-	9,612,660
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	-	201,653	15,472,794	-	9,612,660
					經常門合計	186,286	-	-	-	-	186,286
						27,631,224	-	201,653	15,472,794	-	12,158,430
					總計	186,286	-	-	-	-	186,286
						27,631,224	-	201,653	15,472,794	-	12,158,430

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10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	-	-	145,500	-	1,746	-
		01			原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						147,246	-	-	145,500	-	1,746	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						147,246	-	-	145,500	-	1,746	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						147,246	-	-	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10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	-	-	5,494,390	-	241,579	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						5,735,969	-	-	5,494,390	-	241,579	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						5,735,969	-	-	5,494,390	-	241,579	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						12,571,135	-	-	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10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	-	826,127	27,526,997	-	9,905,188	-
		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	-	826,127	25,588,049	-	8,450,976	-
				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	-	826,127	14,321,904	-	448,451	-
				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	-	826,127	30,907,426	-	10,194,876	-
					經常門合計	8,882,678	-	-	8,370,623	-	512,055	-
						6,595,090	-	-	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

頁數：第18頁

中華民國113年1月1日至113年10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	-	826,127	35,648,990	-	12,336,467	-
					總計	8,882,678	-	-	8,370,623	-	512,055	-
						54,580,547	-	826,127	39,770,306	-	14,810,241	-

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10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	32,652,824			
1010 政務人員待遇	1,497,510			
1015 法定編制人員待遇	20,055,011			
1025 技工及工友待遇	1,172,710			
1030 獎金	5,011,113			
1035 其他給與	227,417			
1040 加班費	16,908			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,332,501			
1055 保險	2,339,654			
2000 業務費	3,937,906	946,122	14,695,332	7,286,410
2003 教育訓練費	20,550			
2006 水電費	802,938			
2009 通訊費	333,357			76,440
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	93,238			
2027 保險費	22,192			
2033 臨時人員酬金	356,988	312,094	5,682,205	5,788,747
2036 按日按件計資酬金	14,000	97,927	30,000	12,500
2039 委辦費			60,000	
2051 物品	328,014			90,045
2054 一般事務費	1,131,243	492,809	8,610,696	1,158,217
2063 房屋建築養護費	6,450			

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10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	89,027			
2069 設施及機械設備養護費	148,940			
2072 國內旅費	7,440	43,292	312,431	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		194,005,000	31,563,256	51,324,257
4020 地方政府對下級政府之補助		193,902,000		135,000
4030 對特種基金之補助			182,800	
4040 對國內團體之捐助			3,140,244	32,987,086
4050 對學生之獎助				302,000
4065 社會福利津貼及濟助		70,000	25,710,712	16,643,171
4085 獎勵及慰問		33,000	1,869,500	1,257,000
4090 其他補助及捐助			660,000	
合計	37,129,784	194,951,122	46,258,588	59,568,913

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10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	3,496,443	785,285	6,843,163	510,879
2003 教育訓練費				
2006 水電費	571,861		26,711	55,459
2009 通訊費	25,003			
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	924,281	708,185		
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	1,636,433	51,211	6,755,517	5,250
2063 房屋建築養護費	81,908			

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10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	188,750			119,910
2072 國內旅費	4,943	23,389	38,881	4,934
2093 特別費				
3000 設備及投資	245,435		6,412,572	
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費			5,912,572	
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	245,435		500,000	
4000 獎補助費		6,301,983	436,590	8,138,800
4020 地方政府對下級政府之補助		2,375,852		
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		3,736,746		
4085 獎勵及慰問		189,385		
4090 其他補助及捐助				8,138,800
合計	3,741,878	7,087,268	13,692,325	8,649,679

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10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		1,916,002	78,360	34,647,186
1010 政務人員待遇				1,497,510
1015 法定編制人員待遇				20,055,011
1025 技工及工友待遇				1,172,710
1030 獎金				5,011,113
1035 其他給與			78,360	305,777
1040 加班費				16,908
1045 退休退職給付		1,916,002		1,916,002
1050 退休離職儲金				2,332,501
1055 保險				2,339,654
2000 業務費				38,501,540
2003 教育訓練費				20,550
2006 水電費				1,456,969
2009 通訊費				434,800
2018 資訊服務費				99,035
2021 其他業務租金				323,827
2024 稅捐及規費				140,164
2027 保險費				59,653
2033 臨時人員酬金				13,772,500
2036 按日按件計資酬金				156,927
2039 委辦費				338,400
2051 物品				465,916
2054 一般事務費				19,841,376
2063 房屋建築養護費				88,358

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10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				89,027
2069 設施及機械設備養護費				457,600
2072 國內旅費				488,067
2093 特別費				268,371
3000 設備及投資	909,911			9,065,218
3010 房屋建築及設備費				456,542
3015 公共建設及設施費				5,912,572
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				1,757,971
4000 獎補助費				291,769,886
4020 地方政府對下級政府之補助				196,412,852
4030 對特種基金之補助				182,800
4040 對國內團體之捐助				36,563,920
4050 對學生之獎助				302,000
4065 社會福利津貼及濟助				46,160,629
4085 獎勵及慰問				3,348,885
4090 其他補助及捐助				8,798,800
合計	909,911	1,916,002	78,360	373,983,830

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10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	141,424,048	0	0	0	0	97,034	11,187,266	0	152,708,348
本年度	125,951,254	0	0	0	0	0	173,873	0	126,125,127
01170200 特別統籌	5,564,000	0	0	0	0	0	0	0	5,564,000
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	173,520	0	0	0	0	0	0	0	173,520
07010100 利息收入	38,352	0	0	0	0	0	0	0	38,352
07050100 廢舊物資售價	59,400	0	0	0	0	0	0	0	59,400
09010200 計畫型補助收入	119,144,183	0	0	0	0	0	173,873	0	119,318,056
12020100 收回以前年度歲出	962,849	0	0	0	0	0	0	0	962,849
12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	15,472,794	0	0	0	0	97,034	0	0	15,569,828

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10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	15,472,794	0	0	0	0	0	0	0	15,472,794
112年度 09010200 計畫型補助收入	15,472,794	0	0	0	0	0	0	0	15,472,794
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10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10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	422,124,759	36,861,495	0	0	100,000	12,110,649	0	4,995,214	0	3,126,392	473,065,725	131,016,117
本年度	373,983,830	36,861,495	0	0	100,000	0	0	0	0	0	410,945,325	120,789,037
一、本年度經費	371,989,468	36,861,495	0	0	100,000	0	0	0	0	0	408,950,963	120,789,037
0137010100 行政管理	36,590,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,590,730	4,445,270
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	184,525,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,525,122	21,381,878
0137020100* 綜合企劃	10,426,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,426,000	1,158,000
0137020200 教育文化	46,058,588	1,378,119	0	0	0	0	0	0	0	0	47,436,707	16,053,293
0137020200* 教育文化	200,000	98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	298,000	245,000
0137020300 社會福利	58,610,667	35,074,036	0	0	100,000	0	0	0	0	0	93,784,703	15,941,297

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10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	958,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958,246	3,679,754
0137020400 原住民族文化館	3,496,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,496,443	2,226,557
0137020400* 原住民族文化館	245,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,435	19,565
0137030100 原住民土地管理業務	7,087,268	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,137,268	2,460,732
0137040100 產業經濟輔導	7,279,753	11,340	0	0	0	0	0	0	0	0	7,291,093	7,567,907
0137040100* 產業經濟輔導	6,412,572	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,662,572	45,054,428
0137040200 住宅業務	510,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,879	251,121
0137040200* 住宅業務	8,138,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,138,800	143,200
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	1,994,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,994,362	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10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	1,916,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,916,002	0
0989090200 公務人員各項補助	78,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,360	0
以前年度	48,140,929	0	0	0	0	12,110,649	0	0	0	0	60,251,578	10,227,080
一、以前年度應付(保留)數	48,140,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,140,929	10,227,080
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10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	25,588,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,588,049	3,355,760
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10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	4,995,214	0	3,126,392	1,868,822	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10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
11302008667 113年度原住民族語推廣人員 設置補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	42,479	0	0	42,479	0
11302008064 113年度推廣原住民族志願服 務執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	65,000	0	0	65,000	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

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第34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)		
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
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
113020080644 113-114年度原住民族長 期照顧文化健康站活力健康操活 動實施計畫(中區初賽)	0	0	0	0	0	0	0	1,182,750	0	0	1,182,750	0
113020084880 113年度補助經濟弱勢原住民 建購及修繕住宅計畫	0	0	0	0	0	0	0	220,000	0	0	220,000	0

臺中市政府原住民族事務委員會

平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	205,463,349	負債	25,682,429
流動資產	48,432,232	流動負債	16,846,189
專戶存款	11,284,451	應付帳款	512,055
零用金	100,000	應付代收款	2,748,875
應收帳款	186,286	預收其他政府款	13,585,259
預付款	36,861,495	其他負債	8,836,240
固定資產	156,131,411	存入保證金	8,836,240
土地	94,670,641	淨資產	179,780,920
土地改良物	434,000	資產負債淨額	179,780,920
累計折舊－土地改良物	-172,511	資產負債淨額	179,780,920
房屋建築及設備	42,679,052		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,320,186		
機械及設備	23,134,033		
累計折舊－機械及設備	-10,043,676		
交通及運輸設備	5,751,617		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,056,038		
雜項設備	24,713,914		
累計折舊－雜項設備	-18,659,435		
無形資產	599,042		
權利	6,187		
電腦軟體	592,855		
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

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	59,274,057	614,489,773
公庫撥入數	51,028,387	473,065,725
稅課收入	1,284,000	5,564,000
罰款及賠償收入	0	8,950
規費收入	8,450	173,520
財產收益	413	97,752
補助及協助收入	6,879,139	134,616,977
其他收入	73,668	962,849
支出	60,304,528	565,973,944
繳付公庫數	8,229,543	152,708,348
人事支出	2,805,729	34,647,186
業務支出	16,759,877	62,371,691
獎補助支出	31,935,365	310,917,918
財產損失	0	99,683
折舊、折耗及攤銷	574,014	5,229,118
收支餘絀	-1,030,471	48,515,829

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 38 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年10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	-14,203	261,489
房屋建築及設備	42,679,052	-3,678,391	0	0	-641,795	38,358,866
機械及設備	17,693,784	-8,444,463	6,085,035	644,786	-1,599,213	13,090,357
交通及運輸設備	5,526,178	-2,576,611	1,358,159	1,132,720	520,573	3,695,579
雜項設備	24,185,536	-17,031,540	539,496	11,118	-1,627,895	6,054,479
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	6,812	0	0	625	0	6,187
小 計	168,724,371	-31,889,313	24,454,322	1,789,249	-3,362,533	156,137,598
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	234,626	0	592,855
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	234,626	0	592,855
合 計	169,551,852	-31,889,313	24,454,322	2,023,875	-3,362,533	156,730,453

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 39 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年10月31日

備註:備註:一、本年度成本變動「增加數」24,454,322元=預算採購增加金額7,743,770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27,762,047元＝本年度預算執行金額9,065,218元＋以前年度保留預算執行金額18,696,829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7,743,770元較設備及投資預算執行增加金額27,762,047元減少20,018,277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。

(5)財產已登金額488,200元(機械及設備170,200元、雜項設備318,000元)，惟付款憑單尚未開立。

七、財產分類量值統計表與本表帳面金額差異係：

財產已登帳，惟付款憑單尚未開立488,200元。

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10月31日

頁數:第 40 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	125,951,254	488,538,519	614,489,773	收入
		473,065,725	473,065,725	公庫撥入數
稅課收入	5,564,000		5,564,000	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	173,520		173,520	規費收入
信託管理收入				
財產收入	97,752		97,752	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	119,144,183	15,472,794	134,616,977	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	962,849		962,849	其他收入
歲出	373,983,830	191,990,114	565,973,944	支出
		152,708,348	152,708,348	繳付公庫數
人事費	34,647,186		34,647,186	人事支出
業務費	38,501,540	23,870,151	62,371,691	業務支出
獎補助費	291,769,886	19,148,032	310,917,918	獎補助支出
設備及投資	9,065,218	-9,065,218		
		99,683	99,683	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,229,118	5,229,118	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-248,032,576	296,548,405	48,515,829	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10月31日

頁數:第 41 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473,065,725元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 補助及協助收入調整數15,472,794元=107年度以後預算保留執行數15,472,794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152,708,348元，詳繳付公庫數分析表。
- 5. 業務支出調整數23,870,151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2,243,006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20,018,277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19,148,032元=107年度以後預算保留執行數17,137,161元+墊付案金額2,752,208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-9,065,218元，詳歲出用途別累計表。
- 8. 折舊、折耗及攤銷調整數5,229,118元=固定資產提列折舊數4,993,867元+無形資產攤銷數235,251元。
- 9. 財產損失調整數99,683元，係固定資產報廢損失。