

臺中市政府原住民族事務委員會

會 計 月 報

中華民國113年01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 20 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 22 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 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 28 頁至第 29 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 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1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				01020000000 稅課收入	5,564,000	5,564,000	1,712,000	1,712,000	-	-
					-			1,712,000		
	17			01020081700 統籌分配稅	5,564,000	5,564,000	1,712,000	1,712,000	-	-
					-			1,712,000		
		02		01020081702 特別統籌	5,564,000	5,564,000	1,712,000	1,712,000	-	-
					-			1,712,000		
05				05020000000 規費收入	65,000	65,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
	03			05020080300 使用規費收入	65,000	65,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
		06		05020080306 場地設施使用費	65,000	65,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
07				07020000000 財產收入	11,000	11,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			07020080100 財產孳息	8,000	8,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07020080101 利息收入	8,000	8,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			07020080500 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07020080501 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
09				09020000000 補助及協助收入	172,624,000	172,624,000	9,080,000	8,470,815	-	-609,185
					-			8,470,815		
	01			09020080100 上級政府補助收入	172,624,000	172,624,000	9,080,000	8,470,815	-	-609,185
					-			8,470,815		
		02		09020080102 計畫型補助收入	172,624,000	172,624,000	9,080,000	8,470,815	-	-609,185
					-			8,470,815		

經費累計表

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)	
					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		12,169,000	7,478,179
					-	-			7,478,179	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702008010100 行政管理	44,373,000	-	44,373,000	12,169,000	7,478,179	4,690,821
					-	-			7,478,179	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	39,050,000	-	39,050,000	12,010,000	7,437,079	4,572,921
					-	-			7,437,079	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,323,000	-	5,323,000	159,000	41,100	117,900
					-	-			41,100	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3702008020000 原住民文教福利業務	453,293,000	-	453,293,000	107,447,000	410,865	107,036,135
					-	-			410,865	
					-	-			-	700,000
					-	-				
	01			3702008020100 綜合企劃	245,822,000	-	245,822,000	26,594,000	72,760	26,521,240
					-	-			72,760	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	92,000	72,760	19,240				
					-	-			72,760	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
			40	400000 獎補助費	242,343,000	-	242,343,000	26,502,000	-	26,502,000				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
	02			3702008020200 教育文化	77,194,000	-	77,194,000	11,011,000	9,625	11,001,375				
					-	-			9,625	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
			20	200000 業務費	25,828,000	-	25,828,000	1,691,000	-	1,691,000				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
			40	400000 獎補助費	51,366,000	-	51,366,000	9,320,000	9,625	9,310,375				
					-	-			9,625	-				
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
	03			3702008020300 社會福利	123,413,000	-	123,413,000	69,293,000	200,700	69,092,300				
					-	-			200,700	-				
					-	-			-	700,000				
					-	-			-	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

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)	
					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	211,000	8,500	202,500
					-	-			8,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,473,000	-	2,473,000	211,000	8,500	202,500
					-	-			8,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,442,000	-	7,442,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3702008040000 原住民經濟建設業務	22,681,000	-	22,681,000	103,000	-	103,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702008040100 產業經濟輔導	21,648,000	-	21,648,000	86,000	-	86,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

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)	
					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	-	530,572,000	119,930,000	7,897,544	112,032,456
					-	-			7,897,544	
					-	-			-	700,000
					-	-				
01				3702008010000 一般行政	700,000	-	700,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702008010100 行政管理*	700,000	-	700,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	700,000	-	700,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,515,000	-	4,515,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3702008020400 原住民族文化館*	265,000	-	265,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	265,000	-	265,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3702008040000 原住民經濟建設業務	90,508,000	-	90,508,000	125,000	-	125,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702008040100 產業經濟輔導*	82,357,000	-	82,357,000	125,000	-	125,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	45,001,000	-	45,001,000	125,000	-	125,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	37,356,000	-	37,356,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702008040200 住宅業務*	8,151,000	-	8,151,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	8,151,000	-	8,151,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702008900000 一般建築及設備	910,000	-	910,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702008900100 一般建築及設備*	910,000	-	910,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12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1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	-	5,508,000	5,508,000	-	19,577,454
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						25,085,454	-	5,508,000	5,508,000	-	19,577,454
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						25,085,454	-	5,508,000	5,508,000	-	19,577,454
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	-	5,508,000	5,508,000	-	19,577,454
					經常門合計	186,286	-	-	-	-	186,286
						27,631,224	-	5,508,000	5,508,000	-	22,123,224
					總計	186,286	-	-	-	-	186,286
						27,631,224	-	5,508,000	5,508,000	-	22,123,224

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1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	03				原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						147,246	-	-	-	-	147,246	-
		01			原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						147,246	-	-	-	-	147,246	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						147,246	-	-	-	-	147,246	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						147,246	-	-	-	-	147,246	-
110	03				原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						759,864	-	-	-	-	759,864	-
		01			原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						759,864	-	-	-	-	759,864	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						759,864	-	-	-	-	759,864	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						759,864	-	-	-	-	759,864	-
111	03				原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						620,000	-	-	-	-	620,000	-
		01			原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						620,000	-	-	-	-	620,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						620,000	-	-	-	-	620,000	-
111	04				原住民經濟建設業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,215,166	-	-	-	-	6,215,166	-
		01			產業經濟輔導*	-	-	-	-	-	-	-
						6,215,166	-	-	-	-	6,215,166	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-

臺中市政府原住民族事務委員會
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						215,166	-	-	-	-	215,166	-
111	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						5,735,969	-	-	-	-	5,735,969	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						5,735,969	-	-	-	-	5,735,969	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						5,735,969	-	-	-	-	5,735,969	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						12,571,135	-	-	-	-	12,571,135	-
112	02				原住民文教福利業務	5,130,048	-	-	-	-	5,130,048	-
						3,417,797	-	-	-	-	3,417,797	-
		02			教育文化	5,130,048	-	-	-	-	5,130,048	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	5,130,048	-	-	-	-	5,130,048	-
						-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	1,237,500	-
		04			原住民綜合服務中心*	-	-	-	-	-	-	-
						1,995,297	-	-	-	-	1,995,297	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,237,500	-	-	-	-	1,237,500	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,995,297	-	-	-	-	1,995,297	-

臺中市政府原住民族事務委員會
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	-	-	-	-	3,752,630	-
						37,432,185	-	-	-	-	37,432,185	-
		01			產業經濟輔導	3,589,200	-	-	-	-	3,589,200	-
						3,393,160	-	-	-	-	3,393,160	-
		01			產業經濟輔導*	-	-	-	-	-	-	-
						34,039,025	-	-	-	-	34,039,025	-
				20	業務費	3,326,400	-	-	-	-	3,326,400	-
						3,393,160	-	-	-	-	3,393,160	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						14,770,355	-	-	-	-	14,770,355	-
				40	獎補助費	262,800	-	-	-	-	262,800	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						19,268,670	-	-	-	-	19,268,670	-
		02			住宅業務	163,430	-	-	-	-	163,430	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	163,430	-	-	-	-	163,430	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	8,882,678	-	-	-	-	8,882,678	-
						41,102,302	-	-	-	-	41,102,302	-
					經常門合計	8,882,678	-	-	-	-	8,882,678	-
						6,595,090	-	-	-	-	6,595,090	-

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1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	-	-	-	-	47,985,457	-
					總計	8,882,678	-	-	-	-	8,882,678	-
						54,580,547	-	-	-	-	54,580,547	-

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1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	7,437,079			
1010 政務人員待遇	193,230			
1015 法定編制人員待遇	3,513,250			
1025 技工及工友待遇	213,220			
1030 獎金	2,772,114			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	373,248			
1055 保險	372,017			
2000 業務費	41,100	72,760		80,700
2006 水電費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	41,100	40,350		80,700
2036 按日按件計資酬金		10,000		
2054 一般事務費		22,410		
4000 獎補助費			9,625	120,000
4065 社會福利津貼及濟助			9,625	
4085 獎勵及慰問				120,000
合計	7,478,179	72,760	9,625	200,700

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1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			
	原住民族文化館	原住民土地管理業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費			334,956	7,772,035
1010 政務人員待遇				193,230
1015 法定編制人員待遇				3,513,250
1025 技工及工友待遇				213,220
1030 獎金				2,772,114
1045 退休退職給付			334,956	334,956
1050 退休離職儲金				373,248
1055 保險				372,017
2000 業務費	127,780	8,500		330,840
2006 水電費	31,673			31,673
2027 保險費	15,407			15,407
2033 臨時人員酬金	80,700			242,850
2036 按日按件計資酬金				10,000
2054 一般事務費		8,500		30,910
4000 獎補助費				129,625
4065 社會福利津貼及濟助				9,625
4085 獎勵及慰問				120,000
合計	127,780	8,500	334,956	8,232,500

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1月31日

頁數：第21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	15,914,475	0	0	0	0	0	0	0	15,914,475
本年度	10,406,475	0	0	0	0	0	0	0	10,406,475
01170200 特別統籌	1,712,000	0	0	0	0	0	0	0	1,712,000
09010200 計畫型補助收入	8,470,815	0	0	0	0	0	0	0	8,470,815
12020100 收回以前年度歲出	223,660	0	0	0	0	0	0	0	223,660
以前年度	5,508,000	0	0	0	0	0	0	0	5,508,000
一、以前年度應收(保留) 數	5,508,000	0	0	0	0	0	0	0	5,508,000
112年度 09010200 計畫型補助收入	5,508,000	0	0	0	0	0	0	0	5,508,000
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	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	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1月31日

頁數：第22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)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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1月31日

頁數：第23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	8,232,500	700,000	0	0	100,000	389,740	0	0	0	0	9,422,240	112,517,456
本年度	8,232,500	700,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	9,032,500	112,517,456
一、本年度經費	7,897,544	700,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	8,697,544	112,517,456
0137010100 行政管理	7,478,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,478,179	4,690,821
0137020100 綜合企劃	72,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,760	26,521,240
0137020100* 綜合企劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,160,000
0137020200 教育文化	9,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,625	11,001,375
0137020300 社會福利	200,700	700,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,000,700	68,292,300
0137020400 原住民族文化館	127,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,780	421,220
0137030100 原住民土地管理業務	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500	202,500

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1月31日

頁數：第24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)		
0137040100 產業經濟輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,000
0137040100* 產業經濟輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000
0137040200 住宅業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000
二、統籌科目	334,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,956	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	334,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,956	0
以前年度	0	0	0	0	0	389,740	0	0	0	0	389,740	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	389,740	0	0	0	0	389,740	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	389,740	0	0	0	0	389,740	0

臺中市政府原住民族事務委員會

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	165,526,769	負債	26,591,905
流動資產	11,680,992	流動負債	17,281,383
專戶存款	10,597,672	應付帳款	8,882,678
零用金	100,000	應付代收款	1,479,397
應收帳款	186,286	預收其他政府款	6,919,308
其他應收款	97,034	其他負債	9,310,522
預付款	700,000	存入保證金	9,310,522
固定資產	152,844,576	淨資產	138,934,864
土地	94,670,641	資產負債淨額	138,934,864
土地改良物	434,000	資產負債淨額	138,934,864
累計折舊－土地改良物	-159,728		
房屋建築及設備	42,679,052		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,742,572		
機械及設備	17,464,707		
累計折舊－機械及設備	-8,410,646		
交通及運輸設備	5,526,178		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,623,382		
雜項設備	24,197,818		
累計折舊－雜項設備	-17,191,492		
無形資產	808,954		
權利	6,750		
電腦軟體	802,204		
其他資產	192,247		
暫付款	192,247		

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1月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	25,336,715	25,336,715
公庫撥入數	9,422,240	9,422,240
稅課收入	1,712,000	1,712,000
補助及協助收入	13,978,815	13,978,815
其他收入	223,660	223,660
支出	24,640,216	24,640,216
繳付公庫數	15,914,475	15,914,475
人事支出	7,772,035	7,772,035
業務支出	330,840	330,840
獎補助支出	129,625	129,625
財產損失	3,075	3,075
折舊、折耗及攤銷	490,166	490,166
收支餘絀	696,499	696,499

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 28 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年1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	-1,420	274,272
房屋建築及設備	42,679,052	-3,678,391	0	0	-64,181	38,936,480
機械及設備	17,693,784	-8,444,463	0	229,077	33,817	9,054,061
交通及運輸設備	5,526,178	-2,576,611	0	0	-46,771	2,902,796
雜項設備	24,185,536	-17,031,540	12,600	318	-159,952	7,006,326
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	6,812	0	0	62	0	6,750
小 計	168,724,371	-31,889,313	16,484,232	229,457	-238,507	152,851,326
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	25,277	0	802,204
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	25,277	0	802,204
合 計	169,551,852	-31,889,313	16,484,232	254,734	-238,507	153,653,530

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 29 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年1月31日

備註:一、本年度成本變動「增加數」16,484,232元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額16,484,232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0元＝本年度預算執行金額0元＋以前年度保留預算執行金額0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0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0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)中原好物特色據點景觀豎裝置藝術營造計畫光雕展主題設計規畫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0元。

(四)道路路面改善與養護工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產0元。

(五)交由000代辦執行並由該機關列固定資產帳0元。(註：僅撥款由使用機關自行購買者(預算編列機關或委辦機關列業務支出))

(六)上年度墊付案以設備及投資出帳，惟不具經濟效益(會計科目：業務支出)，該墊付案於本年度轉正0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額16,484,232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)以前年度已認列支出，本年度補認列財產12,600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1月31日

頁數:第 30 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	10,406,475	14,930,240	25,336,715	收入
		9,422,240	9,422,240	公庫撥入數
稅課收入	1,712,000		1,712,000	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	8,470,815	5,508,000	13,978,815	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	223,660		223,660	其他收入
歲出	8,232,500	16,407,716	24,640,216	支出
		15,914,475	15,914,475	繳付公庫數
人事費	7,772,035		7,772,035	人事支出
業務費	330,840		330,840	業務支出
獎補助費	129,625		129,625	獎補助支出
設備及投資		3,075	3,075	財產損失
				投資損失
債務費		490,166	490,166	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	2,173,975	-1,477,476	696,499	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1月31日

頁數:第 31 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9,422,240元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 補助及協助收入調整數5,508,000=107年度以後預算保留執行數5,508,000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15,914,475元，詳繳付公庫數分析表。
- 5. 業務支出調整數0元=業務費107年度以後預算保留執行數0元+墊付案金額0元-以前年度墊付支出於本年度轉正0元屬設備及投資惟不列為固定資產0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0元=107年度以後預算保留執行數0元+墊付案金額0元。
- 7. 設備及投資調整數0元，詳歲出用途別累計表。
- 8. 折舊、折耗及攤銷調整數490,166元=固定資產提列折舊數464,827元+無形資產攤銷數25,339元。
- 9. 財產損失調整數3,075元，係固定資產報廢損失。