

臺中市政府原住民族事務委員會

會 計 月 報

中華民國113年12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 14 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 15 頁至第 15 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 16 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 20 頁至第 27 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 28 頁至第 30 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 31 頁至第 39 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 40 頁至第 41 頁
二、收入支出表.....	第 42 頁至第 42 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 43 頁至第 44 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 45 頁至第 46 頁
---------------------	---------------

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	29,968	32
					-	-			29,968	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,358,000	-	11,475,000	11,475,000	1,293,484	2,624,215
					-	117,000			8,850,785	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	112,025,000	-	111,908,000	111,908,000	35,607,560	15,571,896
					-	-117,000			95,429,104	
					-	-			-	-
					-	-			907,000	
	04			3702008020400 原住民族文化館	6,864,000	-	6,864,000	6,864,000	2,458,857	527,461
					-	-			6,336,539	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,864,000	-	6,864,000	6,864,000	2,458,857	527,461
					-	-			6,336,539	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				3702008030000 原住民土地管理業務	9,925,000	-	9,925,000	9,925,000	177,520	2,100,969
					-	-			7,457,812	
					-	-			-	-
					-	-			366,219	

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,438,000	-	20,438,000	20,438,000	6,597,699	3,847,226
					-	-			13,479,430	
					-	-			-	-
					-	-			3,111,344	
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	129,147	634,263
					-	-			565,737	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702008040200 住宅業務	1,033,000	-	902,000	902,000	24,261	195,780
					-	-131,000			706,220	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,033,000	-	902,000	902,000	24,261	195,780
					-	-131,000			706,220	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702008980000 第一預備金	300,000	-	177,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-123,000	-			-	-
					-	-			-	-

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	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	9,063,000	539,348,000	539,171,000	85,165,009	34,605,681
					-	-164,000			500,180,756	
					-123,000	-			-	-
					-	-			4,384,563	
01				3702008010000 一般行政	700,000	-	700,000	700,000	69,000	7,946
					-	-			692,054	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702008010100 行政管理*	700,000	-	700,000	700,000	69,000	7,946
					-	-			692,054	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	700,000	-	700,000	700,000	69,000	7,946
					-	-			692,054	
					-	-			-	-
					-	-			-	

中華民國113年1月1日至113年12月31日

執行較
分配增減數
(5)=(1)-(2)-(3)-(4)

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			30	300000 設備及投資*	45,001,000	-	45,001,000	45,001,000	14,936,475	4,743,481
					-	-			27,463,888	
					-	-			1,024,604	-
					-	-			11,769,027	
			40	400000 獎補助費*	37,356,000	-	37,356,000	37,356,000	229,000	13,118,147
					-	-			229,000	
					-	-			-	-
					-	-			24,008,853	
	02			3702008040200 住宅業務*	8,151,000	-	8,282,000	8,282,000	-	8,485
					-	131,000			8,273,515	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	8,151,000	-	8,282,000	8,282,000	-	8,485
					-	131,000			8,273,515	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				37020089000000 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	
					-	-			-	-
					-	-			-	

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第13頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
10				7602008100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602008100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902008050000 災害準備金	53,800,000	-	53,800,000	53,800,000	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		53,800,000		-
	01			8902008050100 災害準備金*	53,800,000	-	53,800,000	53,800,000	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		53,800,000		-
			40	400000 獎補助費*	53,800,000	-	53,800,000	53,800,000	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		53,800,000		-

中華民國113年1月1日至113年12月31日

執行較
分配增減數
(5)=(1)-(2)-(3)-(4)

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
09				8902008090000 公務人員各項補助及慰問金	78,360	-	78,360		78,360	-
					-	-		78,360		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			8902008090200 公務人員各項補助	78,360	-	78,360	78,360	-	-
					-	-		78,360		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	78,360	-	78,360	78,360	-	-
					-	-		78,360		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	55,978,544	-	55,978,544	55,978,544	10,000	-
					-	-			2,178,544	-
					-	-			-	-
					-	-			53,800,000	-
				總計	697,858,544	9,063,000	706,921,544	706,744,544	102,556,371	54,846,789
					-	-			556,910,708	-
					-	-			1,024,604	-
					-	-			93,962,443	-

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12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)
	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	900,000	1,390,770	1,390,770	-	255,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,545,770	900,000	1,390,770	1,390,770	-	255,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,545,770	900,000	1,390,770	1,390,770	-	255,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,545,770	900,000	1,390,770	1,390,770	-	255,000
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						25,085,454	3,552,983	334,272	15,807,066	-	5,725,405
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						25,085,454	3,552,983	334,272	15,807,066	-	5,725,405
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						25,085,454	3,552,983	334,272	15,807,066	-	5,725,405
112	12				其他收入	186,286	-	89,525	89,525	-	96,761
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	186,286	-	89,525	89,525	-	96,761
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	186,286	-	89,525	89,525	-	96,761
						-	-	-	-	-	-
					小計	186,286	-	89,525	89,525	-	96,761
						25,085,454	3,552,983	334,272	15,807,066	-	5,725,405
					經常門合計	186,286	-	89,525	89,525	-	96,761
						27,631,224	4,452,983	1,725,042	17,197,836	-	5,980,405
					總計	186,286	-	89,525	89,525	-	96,761
						27,631,224	4,452,983	1,725,042	17,197,836	-	5,980,405

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12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
109	03				原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						147,246	1,746	-	145,500	-	-	-
		01			原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						147,246	1,746	-	145,500	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						147,246	1,746	-	145,500	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						147,246	1,746	-	145,500	-	-	-
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	23,540	3,000,000	5,591,626	-	600,000	-
		01			產業經濟輔導*	-	-	-	-	-	-	-
						6,215,166	23,540	3,000,000	5,591,626	-	600,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	3,000,000	5,400,000	-	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

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年12月31日

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	23,540	-	191,626	-	-	-
111	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						5,735,969	241,579	-	5,494,390	-	-	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						5,735,969	241,579	-	5,494,390	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						5,735,969	241,579	-	5,494,390	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						12,571,135	265,119	3,000,000	11,706,016	-	600,000	-
112	02				原住民文教福利業務	5,130,048	2,255	-	5,127,793	-	-	-
						3,417,797	37,368	-	3,380,429	-	-	-
		02			教育文化	5,130,048	2,255	-	5,127,793	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	5,130,048	2,255	-	5,127,793	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		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	16,996	-	1,220,504	-	-	-
		04			原住民綜合服務中心*	-	-	-	-	-	-	-
						1,995,297	20,372	-	1,974,925	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,237,500	16,996	-	1,220,504	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,995,297	20,372	-	1,974,925	-	-	-

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12月31日

頁數：第18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	247,000	-	3,242,830	-	262,800	-
						37,432,185	660,983	1,868,890	35,933,495	-	837,707	-
		01			產業經濟輔導	3,589,200	247,000	-	3,079,400	-	262,800	-
						3,393,160	53,224	1,400,988	3,339,936	-	-	-
		01			產業經濟輔導*	-	-	-	-	-	-	-
						34,039,025	607,759	467,902	32,593,559	-	837,707	-
				20	業務費	3,326,400	247,000	-	3,079,400	-	-	-
						3,393,160	53,224	1,400,988	3,339,936	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						14,770,355	448,451	-	14,321,904	-	-	-
				40	獎補助費	262,800	-	-	-	-	262,800	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						19,268,670	159,308	467,902	18,271,655	-	837,707	-
		02			住宅業務	163,430	-	-	163,430	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	163,430	-	-	163,430	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	8,882,678	249,255	-	8,370,623	-	262,800	-
						41,102,302	698,351	1,868,890	39,313,924	-	1,090,027	-
					經常門合計	8,882,678	249,255	-	8,370,623	-	262,800	-
						6,595,090	71,966	1,400,988	5,522,304	-	1,000,820	-

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19頁

中華民國113年1月1日至113年12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	893,250	3,467,902	45,654,500	-	1,437,707	-
					總計	8,882,678	249,255	-	8,370,623	-	262,800	-
						54,580,547	965,216	4,868,890	51,176,804	-	2,438,527	-

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12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
1000 人事費	36,416,364			29,968
1010 政務人員待遇	1,642,430			
1015 法定編制人員待遇	21,920,045			
1025 技工及工友待遇	1,279,320			
1030 獎金	5,011,113			
1035 其他給與	467,712			
1040 加班費	952,353			29,968
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,555,338			
1055 保險	2,588,053			
2000 業務費	5,177,721	2,851,947	23,300,311	8,850,785
2003 教育訓練費	29,150			
2006 水電費	980,263			
2009 通訊費	444,788			103,991
2018 資訊服務費	142,920			
2021 其他業務租金	216,123			143,604
2024 稅捐及規費	93,238			
2027 保險費	28,849			
2033 臨時人員酬金	459,270	396,318	8,920,885	6,805,126
2036 按日按件計資酬金	14,000	123,927	35,000	155,000
2039 委辦費			120,000	
2051 物品	429,207			69,045
2054 一般事務費	1,524,980	2,274,505	13,895,677	1,449,205
2063 房屋建築養護費	48,118			

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12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			
	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	108,866			
2069 設施及機械設備養護費	183,920			
2072 國內旅費	9,880	57,197	328,749	124,814
2093 特別費	464,149			
3000 設備及投資	692,054		200,000	2,320,105
3010 房屋建築及設備費				579,182
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	84,000		100,000	262,512
3035 雜項設備費	608,054		100,000	1,478,411
4000 獎補助費		256,109,000	57,667,818	96,336,104
4020 地方政府對下級政府之補助		255,993,000		150,000
4030 對特種基金之補助			589,750	
4040 對國內團體之捐助			4,577,186	70,243,067
4050 對學生之獎助				598,000
4065 社會福利津貼及濟助		80,000	48,955,821	23,610,037
4085 獎勵及慰問		36,000	2,572,000	1,735,000
4090 其他補助及捐助			973,061	
合計	42,286,139	258,960,947	81,168,129	107,536,962

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12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
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	6,336,539	1,522,048	16,590,774	706,220
2003 教育訓練費				
2006 水電費	746,208		40,943	83,610
2009 通訊費	34,049			
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	107,027		22,054	163,430
2033 臨時人員酬金	1,283,107	827,758		
2036 按日按件計資酬金		5,000		
2039 委辦費		50,000		278,400
2051 物品	214,936			
2054 一般事務費	3,352,614	552,709	16,467,275	6,750
2063 房屋建築養護費	360,468			

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12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			
	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	203,390			119,910
2072 國內旅費	34,740	86,581	60,502	7,194
2093 特別費				
3000 設備及投資	264,935		40,257,519	
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費			35,969,989	
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	264,935		4,287,530	
4000 獎補助費		6,301,983	24,803,590	8,273,515
4020 地方政府對下級政府之補助		2,375,852	24,237,853	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			565,737	
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				8,273,515
合計	6,601,474	7,824,031	81,651,883	8,979,735

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12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	公務人員因公傷亡慰問金	災害準備金
1000 人事費		2,090,184	10,000	
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			10,000	
1040 加班費				
1045 退休退職給付		2,090,184		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
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12月31日

頁數：第25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	公務人員因公傷亡慰問金	災害準備金
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	909,911			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費	909,911			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				53,800,000
4020 地方政府對下級政府之補助				53,800,000
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4050 對學生之獎助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	909,911	2,090,184	10,000	53,800,000

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12月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	78,360	38,624,876		
1010 政務人員待遇		1,642,430		
1015 法定編制人員待遇		21,920,045		
1025 技工及工友待遇		1,279,320		
1030 獎金		5,011,113		
1035 其他給與	78,360	556,072		
1040 加班費		982,321		
1045 退休退職給付		2,090,184		
1050 退休離職儲金		2,555,338		
1055 保險		2,588,053		
2000 業務費		65,336,345		
2003 教育訓練費		29,150		
2006 水電費		1,851,024		
2009 通訊費		582,828		
2018 資訊服務費		142,920		
2021 其他業務租金		359,727		
2024 稅捐及規費		140,164		
2027 保險費		321,360		
2033 臨時人員酬金		18,692,464		
2036 按日按件計資酬金		332,927		
2039 委辦費		448,400		
2051 物品		713,188		
2054 一般事務費		39,523,715		
2063 房屋建築養護費		408,586		

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12月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2066 車輛及辦公器具養護費		108,866		
2069 設施及機械設備養護費		507,220		
2072 國內旅費		709,657		
2093 特別費		464,149		
3000 設備及投資		44,644,524		
3010 房屋建築及設備費		579,182		
3015 公共建設及設施費		35,969,989		
3025 運輸設備費		909,911		
3030 資訊軟硬體設備費		446,512		
3035 雜項設備費		6,738,930		
4000 獎補助費		503,292,010		
4020 地方政府對下級政府之補助		336,556,705		
4030 對特種基金之補助		589,750		
4040 對國內團體之捐助		75,385,990		
4050 對學生之獎助		598,000		
4065 社會福利津貼及濟助		76,382,604		
4085 獎勵及慰問		4,532,385		
4090 其他補助及捐助		9,246,576		
合計	78,360	651,897,755		

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12月31日

頁數：第28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	147,093,488	0	0	0	0	97,034	11,167,333	0	158,357,855
本年度	129,806,127	0	0	0	0	0	173,873	0	129,980,000
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	47,753	0	0	0	0	0	0	0	47,753
05030600 場地設施使用費	220,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000
07010100 利息收入	80,311	0	0	0	0	0	0	0	80,311
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	122,821,482	0	0	0	0	0	173,873	0	122,995,355
12020100 收回以前年度歲出	884,181	0	0	0	0	0	0	0	884,181
12021000 其他雜項收入	129,000	0	0	0	0	0	0	0	129,000
以前年度	17,287,361	0	0	0	0	97,034	0	0	17,384,395

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12月31日

頁數：第29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	17,287,361	0	0	0	0	0	0	0	17,287,361
111年度 09010200 計畫型補助收入	1,390,770	0	0	0	0	0	0	0	1,390,770
112年度 09010200 計畫型補助收入	15,807,066	0	0	0	0	0	0	0	15,807,066
112年度 12020100 收回以前年度歲出	89,525	0	0	0	0	0	0	0	89,525
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

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12月31日

頁數：第30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)			
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
預收款	0	0	0	0	0	0	10, 993, 460	0	10, 993, 460

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12月31日

頁數：第31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	616,458,135	0	0	0	0	12,110,649	0	10,795,721	0	3,126,392	636,238,113	152,535,163
本年度	556,910,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,910,708	149,833,836
一、本年度經費	554,732,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554,732,164	96,033,836
0137010100 行政管理	41,594,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,594,085	2,778,915
0137010100* 行政管理	692,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692,054	7,946
0137020100 綜合企劃	245,060,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,060,947	761,053
0137020100* 綜合企劃	13,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,900,000	0
0137020200 教育文化	80,670,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,670,129	5,553,871
0137020200* 教育文化	498,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,000	45,000
0137020300 社會福利	104,309,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,309,857	19,103,143

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12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)		
0137020300* 社會福利	2,320,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,320,105	2,317,895
0137020400 原住民族文化館	6,336,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,336,539	527,461
0137020400* 原住民族文化館	264,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,935	65
0137030100 原住民土地管理業務	7,457,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,457,812	2,467,188
0137040100 產業經濟輔導	14,045,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,045,167	7,602,833
0137040100* 產業經濟輔導	27,692,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,692,888	54,664,112
0137040200 住宅業務	706,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706,220	195,780
0137040200* 住宅業務	8,273,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,273,515	8,485
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	2,178,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,178,544	53,800,000

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12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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,090,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,090,184	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989050100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,800,000
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	59,547,427	0	0	0	0	12,110,649	0	0	0	0	71,658,076	2,701,327
一、以前年度應付(保留)數	59,547,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,547,427	2,701,327
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	0
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	5,591,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,591,626	600,000

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12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)		
111年度 0989050100* 災害準備金	5,494,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,494,390	0
112年度 0137020200 教育文化	5,127,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,127,793	0
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	0
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	0
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	6,419,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,419,336	262,800
112年度 0137040100* 產業經濟輔導	32,593,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,593,559	837,707
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

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12月31日

頁數：第35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)		
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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	10,795,721	0	3,126,392	7,669,329	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

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12月31日

頁數：第36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)		
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
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
113020081328 113年度原住民族語保母獎助 計畫	0	0	0	0	0	0	0	82,500	0	0	82,500	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

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12月31日

頁數：第37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)		
113020083773 113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	21,000	0	0	21,000	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	445,099	0	0	445,099	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
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	386,007	0	0	386,007	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

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12月31日

頁數：第38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)		
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	4,742,480	0	0	4,742,480	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	252,520	0	0	252,520	0
113020083770 113年原住民族長期照顧文化 健康站活力健康操(中區初賽)	0	0	0	0	0	0	0	237,638	0	0	237,638	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	305,285	0	0	305,285	0
11302008666 113年原住民族土地建地合法 化輔導計畫	0	0	0	0	0	0	0	118,619	0	0	118,619	0
11302008260 112年度原住民族部落大學評 鑑獎勵金運用計畫	0	0	0	0	0	0	0	495,588	0	0	495,588	0
113020084954 協助台中市和平區公所113年 度工程人員專業加給調整	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000	0
113020083765 宜居部落建設計畫113年臺中 市部落永續建設藍圖規劃	0	0	0	0	0	0	0	538,000	0	0	538,000	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12月31日

頁數：第39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)		
11302008769 113年度原住民族部落大學實 施計畫	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	0	110,000	0

臺中市政府原住民族事務委員會

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	171,124,101	負債	25,522,116
流動資產	10,465,483	流動負債	16,969,816
專戶存款	10,368,722	應付帳款	1,287,404
零用金		應付代收款	2,117,086
應收帳款	96,761	預收款	447,000
預付款		預收其他政府款	13,118,326
固定資產	159,804,005	其他負債	8,552,300
土地	94,670,641	存入保證金	8,552,300
土地改良物	434,000	淨資產	145,601,985
累計折舊－土地改良物	-175,352	資產負債淨額	145,601,985
房屋建築及設備	42,679,052	資產負債淨額	145,601,985
累計折舊－房屋建築及設備	-4,448,545		
機械及設備	23,962,428		
累計折舊－機械及設備	-10,035,406		
交通及運輸設備	5,856,617		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,153,250		
雜項設備	27,785,264		
累計折舊－雜項設備	-18,771,444		
無形資產	553,949		
權利	6,062		
電腦軟體	547,887		
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12月31日

頁數:第 42 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	82,549,975	783,242,076
公庫撥入數	81,080,514	636,238,113
稅課收入	0	5,564,000
罰款及賠償收入	29,733	47,753
規費收入	29,950	220,000
財產收益	41,959	139,711
補助及協助收入	1,317,487	140,019,318
其他收入	50,332	1,013,181
支出	112,630,221	770,547,422
繳付公庫數	1,539,053	158,357,855
人事支出	1,221,419	38,624,876
業務支出	42,253,488	116,106,910
獎補助支出	67,022,532	450,957,484
財產損失	8,308	107,991
折舊、折耗及攤銷	585,421	6,392,306
收支餘絀	-30,080,246	12,694,654

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12月31日

頁數:第 43 頁

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		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	-17,044	258,648
房屋建築及設備	42,679,052	-3,678,391	0	0	-770,154	38,230,507
機械及設備	17,693,784	-8,444,463	7,471,269	1,202,625	-1,590,943	13,927,022
交通及運輸設備	5,526,178	-2,576,611	1,476,159	1,145,720	423,361	3,703,367
雜項設備	24,185,536	-17,031,540	3,834,259	234,531	-1,739,904	9,013,820
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	6,812	0	0	750	0	6,062
小 計	168,724,371	-31,889,313	29,253,319	2,583,626	-3,694,684	159,810,067
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	279,594	0	547,887
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	279,594	0	547,887
合 計	169,551,852	-31,889,313	29,253,319	2,863,220	-3,694,684	160,357,954

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 44 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年12月31日

備註:一、本年度成本變動「增加數」29,253,319元=預算採購增加金額11,141,066元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額18,112,253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53,547,722元＝本年度預算執行金額31,850,893元＋以前年度保留預算執行金額21,696,829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11,141,066元較設備及投資預算執行增加金額53,547,722元減少42,406,656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10,760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8,839,268元。

(五)設施養護工程與道路路面改善，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產30,555,071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18,112,253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8,716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1,608,505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0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0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12月31日

頁數:第 45 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	138,083,947	645,158,129	783,242,076	收入
		636,238,113	636,238,113	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	47,753		47,753	罰款及賠償收入
規費收入	220,000		220,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	139,711		139,711	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	131,099,302	8,920,016	140,019,318	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	1,013,181		1,013,181	其他收入
歲出	651,897,755	118,649,667	770,547,422	支出
		158,357,855	158,357,855	繳付公庫數
人事費	38,624,876		38,624,876	人事支出
業務費	65,336,345	50,770,565	116,106,910	業務支出
獎補助費	503,292,010	-52,334,526	450,957,484	獎補助支出
設備及投資	44,644,524	-44,644,524		
		107,991	107,991	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,392,306	6,392,306	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-513,813,808	526,508,462	12,694,654	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12月31日

頁數:第 46 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636,238,113元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 補助及協助收入調整數8,920,016元=107年度以後預算保留執行數8,920,016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158,357,855元，詳繳付公庫數分析表。
- 5. 業務支出調整數50,770,565元=業務費107年度以後預算保留執行數5,337,304元+墊付案金額7,807,012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42,406,656元(ex：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)-保留數2,452,959元。
- 6. 獎補助支出調整數-52,334,526元=107年度以後預算保留執行數24,142,671元+墊付案金額2,979,993元-以前年度墊付支出於本年度轉正741,337元-保留數78,715,853元。
- 7. 設備及投資調整數-44,644,524元，詳歲出用途別累計表。
- 8. 折舊、折耗及攤銷調整數6,392,306元=固定資產提列折舊數6,111,962元+無形資產攤銷數280,344元。
- 9. 財產損失調整數107,991元，係固定資產報廢損失。