

臺中市政府原住民族事務委員會

會 計 月 報

中華民國114年03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 15 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 16 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 30 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 31 頁至第 32 頁
二、收入支出表.....	第 33 頁至第 33 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 34 頁至第 35 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 36 頁至第 37 頁
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第2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		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)		
09				09020000000 補助及協助收入	219,339,000	219,339,000	125,000,000	15,349,363	-	-40,453,102
					-			84,546,898		
	01			09020080100 上級政府補助收入	219,339,000	219,339,000	125,000,000	15,349,363	-	-40,453,102
					-			84,546,898		
		02		09020080102 計畫型補助收入	219,339,000	219,339,000	125,000,000	15,349,363	-	-40,453,102
					-			84,546,898		
12				12020000000 其他收入	-	-	-	-	-	530,716
					-			530,716		
	02			12020080200 雜項收入	-	-	-	-	-	530,716
					-			530,716		
		10		12020080210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	530,716
					-			530,716		
				經常門合計	225,856,000	225,856,000	128,009,000	17,292,289	-	-40,680,849
					-			87,328,151		
				總計	225,856,000	225,856,000	128,009,000	17,292,289	-	-40,680,849
					-			87,328,151		

臺中市政府原住民族事務委員會
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3702008010000 一般行政	47,626,000	-	47,626,000	16,193,000	3,019,342	2,378,735	
					-	-			13,814,265		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702008010100 行政管理	47,626,000	-	47,626,000	16,193,000	3,019,342	2,378,735	
					-	-			13,814,265		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	42,050,000	-	42,050,000	15,269,000	2,609,525	2,291,249	
					-	-			12,977,751		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,576,000	-	5,576,000	924,000	409,817	87,486	
					-	-			836,514		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				3702008020000 原住民文教福利業務	487,989,000	-	487,989,000	186,570,000	68,732,510	110,885,200	
					-	-			75,684,800		
					-	-			-	56,997,128	
					-	-					
	01			3702008020100 綜合企劃	253,483,000	-	253,483,000	64,463,000	61,251,626	3,056,489	
					-	-			61,406,511		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市政府原住民族事務委員會
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	3,629,000	-	3,629,000	283,000	42,816	88,299
					-	-			194,701	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	249,854,000	-	249,854,000	64,180,000	61,208,810	2,968,190
					-	-			61,211,810	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702008020200 教育文化	91,868,000	-	91,868,000	46,425,000	4,607,422	37,526,755
					-	-			8,898,245	
					-	-			-	165,500
					-	-				
			20	200000 業務費	31,602,000	-	31,602,000	10,045,000	4,001,476	5,358,553
					-	-			4,686,447	
					-	-			-	165,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,266,000	-	60,266,000	36,380,000	605,946	32,168,202
					-	-			4,211,798	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702008020300 社會福利	136,456,000	-	136,456,000	73,903,000	2,664,395	69,021,403
					-	-			4,881,597	
					-	-			-	56,831,628
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	32,632,000	-	32,632,000	4,706,000	386,395	2,511,003
					-	-			2,194,997	
					-	-			-	23,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	103,794,000	-	103,794,000	69,197,000	2,278,000	66,510,400
					-	-			2,686,600	
					-	-			-	56,808,628
					-	-				
	04			3702008020400 原住民族文化館	6,182,000	-	6,182,000	1,779,000	209,067	1,280,553
					-	-			498,447	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,182,000	-	6,182,000	1,779,000	209,067	1,280,553
					-	-			498,447	
					-	-			-	-
					-	-				
03				3702008030000 原住民土地管理業務	18,227,000	-	18,227,000	5,621,000	87,674	5,428,933
					-	-			192,067	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

頁數：第9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				
02				3702008020000 原住民文教福利業務	18,551,000	-	18,551,000	3,628,000	3,478,000	150,000
					-	-			3,478,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			3702008020100 綜合企劃*	13,900,000	-	13,900,000	3,478,000	3,478,000	-
					-	-			3,478,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	13,900,000	-	13,900,000	3,478,000	3,478,000	-
					-	-			3,478,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702008020200 教育文化*	530,000	-	530,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	230,000	-	230,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			3702008020300 社會福利*	3,270,000	-	3,270,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,270,000	-	3,270,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3702008020400 原住民族文化館*	851,000	-	851,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	851,000	-	851,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702008040000 原住民經濟建設業務	108,831,000	-	108,831,000	4,474,000	643,294	3,786,559
					-	-		-	687,441	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702008040100 產業經濟輔導*	98,282,000	-	98,282,000	4,474,000	643,294	3,786,559
					-	-		-	687,441	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				代碼及名稱	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		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				7602008090000 公務人員退休及撫卹給付	683,948	-	683,948	683,948	180,292	-		
					-	-		683,948		-		
					-	-		-		-		
					-	-						
	01			7602008090100 公務人員退休及撫卹給付	683,948	-	683,948	683,948	180,292	-		
					-	-		683,948		-		
					-	-		-		-		
					-	-						
			10	100000 人事費	683,948	-	683,948	683,948	180,292	-		
					-	-		683,948		-		
					-	-		-		-		
					-	-						
09				8902008090000 公務人員各項補助及慰問金	70,180	-	70,180	70,180	70,180	-		
					-	-		70,180		-		
					-	-		-		-		
					-	-						
	02			8902008090200 公務人員各項補助	70,180	-	70,180	70,180	70,180	-		
					-	-		70,180		-		
					-	-		-		-		
					-	-						
			10	100000 人事費	70,180	-	70,180	70,180	70,180	-		
					-	-		70,180		-		
					-	-		-		-		
					-	-						

經費累計表

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			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			
					預算追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	754,128	-	754,128	754,128	250,472	-
					-	-			754,128	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	704,450,128	-	704,450,128	221,012,128	76,300,746	126,242,519
					-	-			94,769,609	
					-	-			-	56,997,128
					-	-				

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114年1月1日至114年3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	-	-	-	-	-	-
						255,000	-	-	-	-	255,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						255,000	-	-	-	-	255,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						255,000	-	-	-	-	255,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						255,000	-	-	-	-	255,000
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						5,725,405	-	1,294,389	1,294,389	-	4,431,016
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						5,725,405	-	1,294,389	1,294,389	-	4,431,016
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						5,725,405	-	1,294,389	1,294,389	-	4,431,016
112	12				其他收入	96,761	-	-	-	-	96,761
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	96,761	-	-	-	-	96,761
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	96,761	-	-	-	-	96,761
						-	-	-	-	-	-
					小計	96,761	-	-	-	-	96,761
						5,725,405	-	1,294,389	1,294,389	-	4,431,016
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						8,277,820	-	406,868	1,754,868	-	6,522,952
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						8,277,820	-	406,868	1,754,868	-	6,522,952
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						8,277,820	-	406,868	1,754,868	-	6,522,952

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114年1月1日至114年3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
					小計	-	-	-	-	-	-
						8,277,820	-	406,868	1,754,868	-	6,522,952
					經常門合計	96,761	-	-	-	-	96,761
						14,258,225	-	1,701,257	3,049,257	-	11,208,968
					總計	96,761	-	-	-	-	96,761
						14,258,225	-	1,701,257	3,049,257	-	11,208,968

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114年1月1日至114年3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
110	03				原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						748,500	-	-	-	-	748,500	-
		01			原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						748,500	-	-	-	-	748,500	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						748,500	-	-	-	-	748,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						748,500	-	-	-	-	748,500	-
111	04				原住民經濟建設業務	-	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	-	-	-	600,000	-
		01			產業經濟輔導*	-	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	-	-	-	600,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	-	-	-	600,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	-	-	-	600,000	-
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	262,800	-	-	-	-	262,800	-
						837,707	-	457,711	457,711	-	379,996	-
		01			產業經濟輔導	262,800	-	-	-	-	262,800	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			產業經濟輔導*	-	-	-	-	-	-	-
						837,707	-	457,711	457,711	-	379,996	-

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114年1月1日至114年3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
				40	獎補助費	262,800	-	-	-	-	262,800	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						837,707	-	457,711	457,711	-	379,996	-
					小計	262,800	-	-	-	-	262,800	-
						1,090,027	-	457,711	457,711	-	632,316	-
113	02				原住民文教福利業務	-	-	-	-	-	-	-
						907,000	-	907,000	907,000	-	-	-
		03			社會福利	-	-	-	-	-	-	-
						907,000	-	907,000	907,000	-	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						907,000	-	907,000	907,000	-	-	-
113	03				原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						366,219	-	-	-	-	366,219	-
		01			原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						366,219	-	-	-	-	366,219	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						366,219	-	-	-	-	366,219	-
113	04				原住民經濟建設業務	1,024,604	-	-	-	-	1,024,604	-
						38,889,224	-	2,270,812	2,270,812	-	36,618,412	-
		01			產業經濟輔導	-	-	-	-	-	-	-
						3,111,344	-	1,628,701	1,628,701	-	1,482,643	-
		01			產業經濟輔導*	1,024,604	-	-	-	-	1,024,604	-
						35,777,880	-	642,111	642,111	-	35,135,769	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,111,344	-	1,628,701	1,628,701	-	1,482,643	-
				30	設備及投資*	1,024,604	-	-	-	-	1,024,604	-
						11,769,027	-	642,111	642,111	-	11,126,916	-

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114年1月1日至114年3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
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						24,008,853	-	-	-	-	24,008,853	-
113	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						53,800,000	-	-	-	-	53,800,000	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						53,800,000	-	-	-	-	53,800,000	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						53,800,000	-	-	-	-	53,800,000	-
					小計	1,024,604	-	-	-	-	1,024,604	-
						93,962,443	-	3,177,812	3,177,812	-	90,784,631	-
					經常門合計	262,800	-	-	-	-	262,800	-
						5,385,383	-	2,535,701	2,535,701	-	2,849,682	-
					資本門合計*	1,024,604	-	-	-	-	1,024,604	-
						91,015,587	-	1,099,822	1,099,822	-	89,915,765	-
					總計	1,287,404	-	-	-	-	1,287,404	-
						96,400,970	-	3,635,523	3,635,523	-	92,765,447	-

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114年1月1日至114年3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	12,977,751			
1010 政務人員待遇	579,680			
1015 法定編制人員待遇	7,270,350			
1025 技工及工友待遇	427,620			
1030 獎金	2,931,981			
1035 其他給與	40,000			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	813,852			
1055 保險	914,268			
2000 業務費	836,514	194,701	4,686,447	2,194,997
2003 教育訓練費	10,700			
2006 水電費	144,900			
2009 通訊費	120,990			
2021 其他業務租金	89,199			
2027 保險費	8,626			
2033 約用人員酬金	113,190	80,123	1,292,991	628,537
2036 按日按件計資酬金		25,000	20,000	
2051 物品	47,558			
2054 一般事務費	239,680	86,578	3,373,116	1,566,100
2066 車輛及辦公器具養護費	21,097			
2069 設施及機械設備養護費	7,590			
2072 國內旅費		3,000	340	360
2093 特別費	32,984			
3000 設備及投資				

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114年1月1日至114年3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
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費		64,689,810	4,211,798	2,686,600
4020 地方政府對下級政府之補助		64,686,810		
4040 對國內團體之捐助			150,000	
4065 社會福利津貼及濟助			3,716,798	2,344,600
4085 獎勵及慰問		3,000	345,000	342,000
合計	13,814,265	64,884,511	8,898,245	4,881,597

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114年1月1日至114年3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				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	498,447	192,067	86,961	11,947
2003 教育訓練費				
2006 水電費	135,702		6,783	9,407
2009 通訊費	6,416			
2021 其他業務租金				
2027 保險費	15,407		22,054	
2033 約用人員酬金	259,728	192,067		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費	55,094		58,124	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	23,580			
2072 國內旅費	2,520			2,540
2093 特別費				
3000 設備及投資			88,163	

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114年1月1日至114年3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
3015 公共建設及設施費			88,163	
4000 獎補助費			659,278	
4020 地方政府對下級政府之補助			599,278	
4040 對國內團體之捐助			60,000	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	498,447	192,067	834,402	11,947

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114年1月1日至114年3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			
	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	683,948	70,180	13,731,879	
1010 政務人員待遇			579,680	
1015 法定編制人員待遇			7,270,350	
1025 技工及工友待遇			427,620	
1030 獎金	25,000		2,956,981	
1035 其他給與		70,180	110,180	
1045 退休退職給付	658,948		658,948	
1050 退休離職儲金			813,852	
1055 保險			914,268	
2000 業務費			8,702,081	
2003 教育訓練費			10,700	
2006 水電費			296,792	
2009 通訊費			127,406	
2021 其他業務租金			89,199	
2027 保險費			46,087	
2033 約用人員酬金			2,566,636	
2036 按日按件計資酬金			45,000	
2051 物品			47,558	
2054 一般事務費			5,378,692	
2066 車輛及辦公器具養護費			21,097	
2069 設施及機械設備養護費			31,170	
2072 國內旅費			8,760	
2093 特別費			32,984	
3000 設備及投資			88,163	

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114年1月1日至114年3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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
3015 公共建設及設施費			88,163	
4000 獎補助費			72,247,486	
4020 地方政府對下級政府之補助			65,286,088	
4040 對國內團體之捐助			210,000	
4065 社會福利津貼及濟助			6,061,398	
4085 獎勵及慰問			690,000	
合計	683,948	70,180	94,769,609	

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114年1月1日至114年3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	90,377,408	0	0	0	0	0	1,868,926	0	92,246,334
本年度	87,328,151	0	0	0	0	0	0	0	87,328,151
01170200 特別統籌	1,866,319	0	0	0	0	0	0	0	1,866,319
04030100 一般賠償收入	347,042	0	0	0	0	0	0	0	347,042
05030600 場地設施使用費	30,830	0	0	0	0	0	0	0	30,830
07050100 廢舊物資售價	6,346	0	0	0	0	0	0	0	6,346
09010200 計畫型補助收入	84,546,898	0	0	0	0	0	0	0	84,546,898
12021000 其他雜項收入	530,716	0	0	0	0	0	0	0	530,716
以前年度	3,049,257	0	0	0	0	0	0	0	3,049,257
一、以前年度應收(保留) 數	3,049,257	0	0	0	0	0	0	0	3,049,257
112年度 09010200 計畫型補助收入	1,294,389	0	0	0	0	0	0	0	1,294,389

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114年1月1日至114年3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)			
113年度 09010200 計畫型補助收入	1,754,868	0	0	0	0	0	0	0	1,754,868
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
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

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114年1月1日至114年3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)				
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	1,868,926	0	1,868,926	

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第28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)		
合計	98,405,132	56,997,128	0	0	100,000	11,139,303	0	0	0	0	166,641,563	98,910,089
本年度	94,769,609	56,997,128	0	0	100,000	0	0	0	0	0	151,866,737	69,145,391
一、本年度經費	94,015,481	56,997,128	0	0	100,000	0	0	0	0	0	151,112,609	69,145,391
0137010100 行政管理	13,814,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,814,265	2,378,735
0137020100 綜合企劃	61,406,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,406,511	3,056,489
0137020100* 綜合企劃	3,478,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,478,000	0
0137020200 教育文化	8,898,245	165,500	0	0	0	0	0	0	0	0	9,063,745	37,361,255
0137020300 社會福利	4,881,597	56,831,628	0	0	100,000	0	0	0	0	0	61,813,225	12,089,775
0137020400 原住民族文化館	498,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,447	1,280,553
0137020400* 原住民族文化館	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000

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114年1月1日至114年3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)		
0137030100 原住民土地管理業務	192,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,067	5,428,933
0137040100 產業經濟輔導	146,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,961	3,613,039
0137040100* 產業經濟輔導	687,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687,441	3,786,559
0137040200 住宅業務	11,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,947	53
二、統籌科目	754,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754,128	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	683,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683,948	0
0989090200 公務人員各項補助	70,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,180	0
以前年度	3,635,523	0	0	0	0	11,139,303	0	0	0	0	14,774,826	29,764,698
一、以前年度應付(保留)數	3,635,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,635,523	29,764,698
112年度 0137040100* 產業經濟輔導	457,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457,711	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114年1月1日至114年3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)		
113年度 0137020300 社會福利	907,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907,000	0
113年度 0137040100 產業經濟輔導	1,628,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,628,701	1,334,843
113年度 0137040100* 產業經濟輔導	642,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642,111	18,529,855
113年度 0989050100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,900,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	11,139,303	0	0	0	0	11,139,303	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	387,000	0	0	0	0	387,000	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,950	0	0	0	0	1,950	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	10,750,353	0	0	0	0	10,750,353	0

臺中市政府原住民族事務委員會

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	226,668,170	負債	16,627,775
流動資產	68,194,291	流動負債	6,925,571
專戶存款	11,000,402	應付帳款	1,287,404
零用金	100,000	應付代收款	1,311,248
應收帳款	96,761	預收款	60,000
預付款	56,997,128	預收其他政府款	4,266,919
固定資產	157,974,519	其他負債	9,702,204
土地	94,670,641	存入保證金	9,702,204
土地改良物	429,739	淨資產	210,040,395
累計折舊－土地改良物	-175,352	資產負債淨額	210,040,395
房屋建築及設備	42,679,052	資產負債淨額	210,040,395
累計折舊－房屋建築及設備	-4,641,085		
機械及設備	23,121,351		
累計折舊－機械及設備	-10,010,735		
交通及運輸設備	5,686,648		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,153,250		
雜項設備	27,099,857		
累計折舊－雜項設備	-18,732,347		
無形資產	486,310		
權利	5,875		
電腦軟體	480,435		
其他資產	13,050		
暫付款	13,050		

臺中市政府原住民族事務委員會

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	111,719,581	257,018,971
公庫撥入數	92,726,035	166,641,563
稅課收入	1,866,319	1,866,319
罰款及賠償收入	59,341	347,042
規費收入	16,910	30,830
財產收益	356	6,346
補助及協助收入	17,050,620	87,596,155
其他收入	0	530,716
支出	101,431,164	192,548,591
繳付公庫數	20,862,472	92,246,334
人事支出	2,859,997	13,731,879
業務支出	7,481,527	11,061,056
獎補助支出	69,594,745	73,612,197
財產損失	249	644
折舊、折耗及攤銷	632,174	1,896,481
收支餘絀	10,288,417	64,470,380

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 34 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3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	94,670,641	0	0	0	0	94,670,641
土地改良物	434,000	-175,352	0	4,261	0	254,387
房屋建築及設備	42,679,052	-4,448,545	0	0	-192,540	38,037,967
機械及設備	23,962,428	-10,035,406	0	841,077	24,671	13,110,616
交通及運輸設備	5,856,617	-2,153,250	0	169,969	0	3,533,398
雜項設備	27,785,264	-18,771,444	0	685,407	39,097	8,367,510
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	6,062	0	0	187	0	5,875
小 計	195,394,064	-35,583,997	0	1,700,901	-128,772	157,980,394
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	547,887	0	0	67,452	0	480,435
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	547,887	0	0	67,452	0	480,435
合 計	195,941,951	-35,583,997	0	1,768,353	-128,772	158,460,829

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 35 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3月31日

備註:一、本年度成本變動「增加數」0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0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730,274元＝本年度預算執行金額88,163元＋以前年度保留預算執行金額642,111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730,274元減少730,274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)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0元。

(四)工程經費支出，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產88,163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，爰不列固定資產642,111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0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳0元。

(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))0元。

(3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正0元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入0元。

(2)以前年度已認列之支出，本年度補認列財產0元。

(3)土地重估增值0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114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 36 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	87,328,151	169,690,820	257,018,971	收入
		166,641,563	166,641,563	公庫撥入數
稅課收入	1,866,319		1,866,319	稅課收入
罰款及賠償收入	347,042		347,042	罰款及賠償收入
規費收入	30,830		30,830	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,346		6,346	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	84,546,898	3,049,257	87,596,155	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	530,716		530,716	其他收入
歲出	94,769,609	97,778,982	192,548,591	支出
		92,246,334	92,246,334	繳付公庫數
人事費	13,731,879		13,731,879	人事支出
業務費	8,702,081	2,358,975	11,061,056	業務支出
獎補助費	72,247,486	1,364,711	73,612,197	獎補助支出
設備及投資	88,163	-88,163		
		644	644	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,896,481	1,896,481	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,441,458	71,911,838	64,470,380	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114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 37 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166,641,563元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 補助及協助收入調整數3,049,257元=以前年度歲入保留執行數3,049,257元。
- 3. 繳付公庫數調整數92,246,334元，詳繳付公庫數分析表。
- 4. 業務支出調整數2,358,975元=以前年度預算保留執行數1,628,701元+屬設備及投資惟不認列為固定資產730,274元。
- 5. 獎補助支出調整數1,364,711元=以前年度預算保留執行數1,364,711元。
- 6. 設備及投資調整數-88,163元，詳歲出用途別累計表。
- 7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,896,481元=固定資產提列折舊數1,828,842元+無形資產攤銷數67,639元。
- 8. 財產損失調整數644元，係固定資產報廢損失。