

臺中市政府原住民族事務委員會

# 會 計 月 報

中華民國114年04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 33 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 34 頁至第 35 頁
二、收入支出表.....	第 36 頁至第 36 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 37 頁至第 38 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 39 頁至第 40 頁
---------------------	---------------



## 歲入累計表

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	執 行		數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合 計		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		應收數 (3)	執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	135,000,000	12,449,652	-	-38,003,450		
					-			96,996,550				
	01			09020080100 上級政府補助收入	219,339,000	219,339,000	135,000,000	12,449,652	-	-38,003,450		
					-			96,996,550				
		02		09020080102 計畫型補助收入	219,339,000	219,339,000	135,000,000	12,449,652	-	-38,003,450		
					-			96,996,550				
12				12020000000 其他收入	-	-	-	6,000	-	536,716		
					-			536,716				
	02			12020080200 雜項收入	-	-	-	6,000	-	536,716		
					-			536,716				
		01		12020080201 收回以前年度歲出	-	-	-	6,000	-	6,000		
					-			6,000				
		10		12020080210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	530,716		
					-			530,716				
				經常門合計	225,856,000	225,856,000	139,130,000	12,494,196	-	-39,307,653		
					-			99,822,347				
				總計	225,856,000	225,856,000	139,130,000	12,494,196	-	-39,307,653		
					-			99,822,347				

## 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)	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	21,726,000	5,342,849	2,568,886
					-	-			19,157,114	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702008010100 行政管理	47,626,000	-	47,626,000	21,726,000	5,342,849	2,568,886
					-	-			19,157,114	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	42,050,000	-	42,050,000	20,358,000	4,913,775	2,466,474
					-	-			17,891,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,576,000	-	5,576,000	1,368,000	429,074	102,412
					-	-			1,265,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702008020000 原住民文教福利業務	487,989,000	-	487,989,000	221,922,000	63,485,690	82,751,510
					-	-			139,170,490	-
					-	-			-	57,395,608
					-	-			-	-
	01			3702008020100 綜合企劃	253,483,000	-	253,483,000	85,929,000	22,185,702	2,336,787
					-	-			83,592,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	399,000	70,473	133,826	
					-	-			265,174		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	249,854,000	-	249,854,000	85,530,000	22,115,229	2,202,961	
					-	-			83,327,039		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3702008020200 教育文化	91,868,000	-	91,868,000	49,964,000	30,581,650	10,484,105	
					-	-			39,479,895		
					-	-			-	374,960	
					-	-					
			20	200000 業務費	31,602,000	-	31,602,000	12,434,000	3,200,168	4,547,385	
					-	-			7,886,615		
					-	-			-	5,600	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	60,266,000	-	60,266,000	37,530,000	27,381,482	5,936,720	
					-	-			31,593,280		
					-	-			-	369,360	
					-	-					
	03			3702008020300 社會福利	136,456,000	-	136,456,000	83,871,000	10,479,926	68,509,477	
					-	-			15,361,523		
					-	-			-	57,020,648	
					-	-					

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

## 經費累計表

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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702008030100 原住民土地管理業務	18,227,000	-	18,227,000	6,407,000	2,052,600	4,162,333
					-	-			2,244,667	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,178,000	-	5,178,000	3,224,000	238,704	2,793,229
					-	-			430,771	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	13,039,000	-	13,039,000	3,183,000	1,813,896	1,369,104
					-	-			1,813,896	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702008040000 原住民經濟建設業務	21,472,000	-	21,472,000	6,121,000	96,574	5,865,518
					-	-			255,482	
					-	-			-	83,000
					-	-				
	01			3702008040100 產業經濟輔導	20,489,000	-	20,489,000	5,977,000	85,642	5,744,397
					-	-			232,603	
					-	-			-	83,000
					-	-				



## 經費累計表

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

## 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)	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	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			60	600000 預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	575,614,000	-	575,614,000	256,176,000	70,977,713	95,348,247
					-	-		160,827,753		
					-	-		-		57,478,608
					-	-				
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	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

## 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)	備註(預付款)
					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	5,867,000	1,158,000	1,231,000
					-	-			4,636,000	-
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702008020100 綜合企劃*	13,900,000	-	13,900,000	4,636,000	1,158,000	-
					-	-			4,636,000	-
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	13,900,000	-	13,900,000	4,636,000	1,158,000	-
					-	-			4,636,000	-
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702008020200 教育文化*	530,000	-	530,000	130,000	-	130,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	230,000	-	230,000	130,000	-	130,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府原住民族事務委員會  
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					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	300,000	-	300,000		
					-	-		-				
					-	-		-		-		
					-	-		-				
			30	300000 設備及投資*	3,270,000	-	3,270,000	300,000	-	300,000		
					-	-		-				
					-	-		-		-		
					-	-		-				
	04			3702008020400 原住民族文化館*	851,000	-	851,000	801,000	-	801,000		
					-	-		-				
					-	-		-		-		
					-	-		-				
			30	300000 設備及投資*	851,000	-	851,000	801,000	-	801,000		
					-	-		-				
					-	-		-		-		
					-	-		-				
04				3702008040000 原住民經濟建設業務	108,831,000	-	108,831,000	11,351,000	2,988,659	7,674,900		
					-	-			3,676,100			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
	01			3702008040100 產業經濟輔導*	98,282,000	-	98,282,000	8,953,000	590,666	7,674,893		
					-	-			1,278,107			
					-	-			-	-		
					-	-			-			





## 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	918,865	-	918,865	918,865	164,737	-
					-	-			918,865	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	704,614,865	-	704,614,865	274,312,865	75,289,109	104,254,147
					-	-			170,058,718	
					-	-			-	57,478,608
					-	-				

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4月30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	-	4,431,016
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						5,725,405	-	-	1,294,389	-	4,431,016
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						5,725,405	-	-	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	-	4,431,016
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						8,277,820	-	-	1,754,868	-	6,522,952
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						8,277,820	-	-	1,754,868	-	6,522,952
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						8,277,820	-	-	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4月30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	-	-	1,754,868	-	6,522,952
					經常門合計	96,761	-	-	-	-	96,761
						14,258,225	-	-	3,049,257	-	11,208,968
					總計	96,761	-	-	-	-	96,761
						14,258,225	-	-	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4月30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	-	279,050	279,050	-	469,450	-
		01			原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						748,500	-	279,050	279,050	-	469,450	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						748,500	-	279,050	279,050	-	469,450	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						748,500	-	279,050	279,050	-	469,450	-
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	-	379,996	-
		01			產業經濟輔導	262,800	-	-	-	-	262,800	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			產業經濟輔導*	-	-	-	-	-	-	-
						837,707	-	-	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4月30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	-	379,996	-
					小計	262,800	-	-	-	-	262,800	-
						1,090,027	-	-	457,711	-	632,316	-
113	02				原住民文教福利業務	-	-	-	-	-	-	-
						907,000	-	-	907,000	-	-	-
		03			社會福利	-	-	-	-	-	-	-
						907,000	-	-	907,000	-	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						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	-	5,200,734	7,471,546	-	31,417,678	-
		01			產業經濟輔導	-	-	-	-	-	-	-
						3,111,344	-	-	1,628,701	-	1,482,643	-
		01			產業經濟輔導*	1,024,604	-	-	-	-	1,024,604	-
						35,777,880	-	5,200,734	5,842,845	-	29,935,035	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,111,344	-	-	1,628,701	-	1,482,643	-
				30	設備及投資*	1,024,604	-	-	-	-	1,024,604	-
						11,769,027	-	5,200,734	5,842,845	-	5,926,182	-

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4月30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	-	5,200,734	8,378,546	-	85,583,897	-
					經常門合計	262,800	-	-	-	-	262,800	-
						5,385,383	-	279,050	2,814,751	-	2,570,632	-
					資本門合計*	1,024,604	-	-	-	-	1,024,604	-
						91,015,587	-	5,200,734	6,300,556	-	84,715,031	-
					總計	1,287,404	-	-	-	-	1,287,404	-
						96,400,970	-	5,479,784	9,115,307	-	87,285,663	-

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4月30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	17,891,526			
1010 政務人員待遇	724,600			
1015 法定編制人員待遇	9,140,274			
1025 技工及工友待遇	537,180			
1030 獎金	5,260,801			
1035 其他給與	72,800			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,027,013			
1055 保險	1,128,858			
2000 業務費	1,265,588	265,174	7,886,615	9,167,478
2003 教育訓練費	10,700			
2006 水電費	224,174			
2009 通訊費	156,938			
2021 其他業務租金	142,510			
2024 稅捐及規費	40,810			
2027 保險費	8,626			
2033 約用人員酬金	148,542	114,474	1,944,272	961,528
2036 按日按件計資酬金		25,000	20,000	
2039 委辦費			60,000	
2051 物品	74,893			
2054 一般事務費	300,740	98,548	5,859,483	8,204,750
2063 房屋建築養護費	25,200			
2066 車輛及辦公器具養護費	37,467			
2069 設施及機械設備養護費	10,890			

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4月30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
2072 國內旅費		27,152	2,860	1,200
2093 特別費	84,098			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費		87,963,039	31,593,280	6,194,045
4020 地方政府對下級政府之補助		87,957,039		
4040 對國內團體之捐助			150,000	135,980
4065 社會福利津貼及濟助			30,731,780	5,519,065
4085 獎勵及慰問		6,000	711,500	539,000
4090 其他補助及捐助				
合計	19,157,114	88,228,213	39,479,895	15,361,523

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4月30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	736,859	430,771	112,603	22,879
2003 教育訓練費				
2006 水電費	221,793		16,647	15,205
2009 通訊費	6,416			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	15,407		22,054	
2033 約用人員酬金	354,954	430,771		
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品				
2054 一般事務費	110,416		67,102	3,000
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	23,580			

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4月30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
2072 國內旅費	4,293		6,800	4,674
2093 特別費				
3000 設備及投資			678,829	
3015 公共建設及設施費			678,829	
4000 獎補助費		1,813,896	719,278	2,397,993
4020 地方政府對下級政府之補助		1,427,889	599,278	
4040 對國內團體之捐助			120,000	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		386,007		
4090 其他補助及捐助				2,397,993
合計	736,859	2,244,667	1,510,710	2,420,872



## 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4月30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	848,685	70,180	18,810,391	
1010 政務人員待遇			724,600	
1015 法定編制人員待遇			9,140,274	
1025 技工及工友待遇			537,180	
1030 獎金	25,000		5,285,801	
1035 其他給與		70,180	142,980	
1045 退休退職給付	823,685		823,685	
1050 退休離職儲金			1,027,013	
1055 保險			1,128,858	
2000 業務費			19,887,967	
2003 教育訓練費			10,700	
2006 水電費			477,819	
2009 通訊費			163,354	
2021 其他業務租金			142,510	
2024 稅捐及規費			40,810	
2027 保險費			46,087	
2033 約用人員酬金			3,954,541	
2036 按日按件計資酬金			45,000	
2039 委辦費			60,000	
2051 物品			74,893	
2054 一般事務費			14,644,039	
2063 房屋建築養護費			25,200	
2066 車輛及辦公器具養護費			37,467	
2069 設施及機械設備養護費			34,470	

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4月30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	
2072 國內旅費			46,979	
2093 特別費			84,098	
3000 設備及投資			678,829	
3015 公共建設及設施費			678,829	
4000 獎補助費			130,681,531	
4020 地方政府對下級政府之補助			89,984,206	
4040 對國內團體之捐助			405,980	
4065 社會福利津貼及濟助			36,250,845	
4085 獎勵及慰問			1,642,507	
4090 其他補助及捐助			2,397,993	
合計	848,685	70,180	170,058,718	

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4月30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	102,871,604	0	0	0	0	0	1,868,926	0	104,740,530
本年度	99,822,347	0	0	0	0	0	0	0	99,822,347
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	378,042	0	0	0	0	0	0	0	378,042
05030600 場地設施使用費	38,330	0	0	0	0	0	0	0	38,330
07050100 廢舊物資售價	6,390	0	0	0	0	0	0	0	6,390
09010200 計畫型補助收入	96,996,550	0	0	0	0	0	0	0	96,996,550
12020100 收回以前年度歲出	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
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

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4月30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)			
112年度 09010200 計畫型補助收入	1,294,389	0	0	0	0	0	0	0	1,294,389
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

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4月30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	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4月30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	179,174,025	57,478,608	0	0	100,000	11,139,303	0	0	0	12,362,330	235,529,606	92,624,049
本年度	170,058,718	57,478,608	0	0	100,000	0	0	0	0	0	227,637,326	46,675,539
一、本年度經費	169,139,853	57,478,608	0	0	100,000	0	0	0	0	0	226,718,461	46,675,539
0137010100 行政管理	19,157,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,157,114	2,568,886
0137020100 綜合企劃	83,592,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,592,213	2,336,787
0137020100* 綜合企劃	4,636,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,636,000	0
0137020200 教育文化	39,479,895	374,960	0	0	0	0	0	0	0	0	39,854,855	10,109,145
0137020200* 教育文化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000
0137020300 社會福利	15,361,523	57,020,648	0	0	100,000	0	0	0	0	0	72,482,171	11,388,829
0137020300* 社會福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000

## 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4月30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)		
0137020400 原住民族文化館	736,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736,859	1,421,141
0137020400* 原住民族文化館	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801,000
0137030100 原住民土地管理業務	2,244,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,244,667	4,162,333
0137040100 產業經濟輔導	232,603	83,000	0	0	0	0	0	0	0	0	315,603	5,661,397
0137040100* 產業經濟輔導	1,278,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,278,107	7,674,893
0137040200 住宅業務	22,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,879	121,121
0137040200* 住宅業務	2,397,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,397,993	7
二、統籌科目	918,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918,865	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	848,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	848,685	0
0989090200 公務人員各項補助	70,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,180	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4月30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)		
以前年度	9,115,307	0	0	0	0	11,139,303	0	0	0	0	20,254,610	45,948,510
一、以前年度應付(保留)數	9,115,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,115,307	45,948,510
110年度 0137030100 原住民土地管理業務	279,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,050	20,950
112年度 0137040100 產業經濟輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,800
112年度 0137040100* 產業經濟輔導	457,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457,711	379,996
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	1,482,643
113年度 0137040100* 產業經濟輔導	5,842,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,842,845	16,902,121
113年度 0989050100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,900,000
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



報表編號：cacnrt011 列印日期:114/5/26

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4月30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)		
11302008669 第9屆原住民族語言單詞競賽	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,904	-213,904	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	0	0	65,000	-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	0	0	300,000	-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	0	0	215,889	-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	0	0	386,007	-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	0	0	1,479,319	-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	0	0	387,000	-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	0	0	4,742,480	-4,742,480	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4月30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)		
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	0	0	252,520	-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	0	0	237,638	-237,638	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	0	0	118,619	-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	0	0	495,588	-495,588	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	0	0	538,000	-538,000	0
11302008769 113年度原住民族部落大學實 施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	-110,000	0

臺中市政府原住民族事務委員會

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	225,707,314	負債	15,814,213
流動資產	67,862,209	流動負債	9,971,009
專戶存款	10,186,840	應付帳款	1,287,404
零用金	100,000	應付代收款	4,356,686
應收帳款	96,761	預收款	60,000
預付款	57,478,608	預收其他政府款	4,266,919
固定資產	157,368,292	其他負債	5,843,204
土地	94,670,641	存入保證金	5,843,204
土地改良物	428,318	淨資產	209,893,101
累計折舊－土地改良物	-175,352	資產負債淨額	209,893,101
房屋建築及設備	42,679,052	資產負債淨額	209,893,101
累計折舊－房屋建築及設備	-4,705,263		
機械及設備	22,849,317		
累計折舊－機械及設備	-10,010,735		
交通及運輸設備	5,630,005		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,153,250		
雜項設備	26,887,906		
累計折舊－雜項設備	-18,732,347		
無形資產	463,763		
權利	5,812		
電腦軟體	457,951		
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4月30日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	81,382,239	338,401,210
公庫撥入數	68,888,043	235,529,606
稅課收入	0	1,866,319
罰款及賠償收入	31,000	378,042
規費收入	7,500	38,330
財產收益	44	6,390
補助及協助收入	12,449,652	100,045,807
其他收入	6,000	536,716
支出	81,529,533	274,078,124
繳付公庫數	12,494,196	104,740,530
人事支出	5,078,512	18,810,391
業務支出	9,906,707	20,967,763
獎補助支出	53,421,344	127,033,541
財產損失	0	644
折舊、折耗及攤銷	628,774	2,525,255
收支餘絀	-147,294	64,323,086

## 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 37 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年4月30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	5,682	0	252,966
房屋建築及設備	42,679,052	-4,448,545	0	0	-256,718	37,973,789
機械及設備	23,962,428	-10,035,406	0	1,113,111	24,671	12,838,582
交通及運輸設備	5,856,617	-2,153,250	0	226,612	0	3,476,755
雜項設備	27,785,264	-18,771,444	0	897,358	39,097	8,155,559
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	6,062	0	0	250	0	5,812
小 計	195,394,064	-35,583,997	0	2,243,013	-192,950	157,374,104
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	89,936	0	457,951
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	89,936	0	457,951
合 計	195,941,951	-35,583,997	0	2,332,949	-192,950	157,832,055

# 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114年1月1日至114年4月30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6,521,674元＝本年度預算執行金額678,829元＋以前年度保留預算執行金額5,842,845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6,521,674元減少6,521,674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3,566,740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2,416,934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538,000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114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 39 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	99,822,347	238,578,863	338,401,210	收入
		235,529,606	235,529,606	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	378,042		378,042	罰款及賠償收入
規費收入	38,330		38,330	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,390		6,390	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	96,996,550	3,049,257	100,045,807	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	536,716		536,716	其他收入
歲出	170,058,718	104,019,406	274,078,124	支出
		104,740,530	104,740,530	繳付公庫數
人事費	18,810,391		18,810,391	人事支出
業務費	19,887,967	1,079,796	20,967,763	業務支出
獎補助費	130,681,531	-3,647,990	127,033,541	獎補助支出
設備及投資	678,829	-678,829		
		644	644	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,525,255	2,525,255	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-70,236,371	134,559,457	64,323,086	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4月30日

頁數:第 40 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235,529,606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104,740,530元，詳繳付公庫數分析表。
- 4. 業務支出調整數1,079,796元=以前年度預算保留執行數1,907,751元-以前年度墊付支出於本年度轉正7,349,629元+屬設備及投資惟不認列為固定資產6,521,674元。
- 5. 獎補助支出調整數-3,647,990元=以前年度預算保留執行數1,364,711元-以前年度墊付支出於本年度轉正5,012,701元。
- 6. 設備及投資調整數-678,829元，詳歲出用途別累計表。
- 7. 財產損失調整數644元，係固定資產報廢損失。
- 8. 折舊、折耗及攤銷調整數2,525,255元=固定資產提列折舊數2,435,069元+無形資產攤銷數90,186元。