

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
---------------------	-------------

臺中市政府原住民族事務委員會

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30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	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		6,282,000 -	6,282,000	4,073,000	- 1,866,319	-	-2,206,681		
	17	01020081700 統籌分配稅		6,282,000 -	6,282,000	4,073,000	- 1,866,319	-	-2,206,681		
	02	01020081702 特別統籌		6,282,000 -	6,282,000	4,073,000	- 1,866,319	-	-2,206,681		
04		04020000000 罰款及賠償收入		- -	-	-	31,000 378,042	-	378,042		
	03	04020080300 賠償收入		- -	-	-	31,000 378,042	-	378,042		
	01	04020080301 一般賠償收入		- -	-	-	31,000 378,042	-	378,042		
05		05020000000 規費收入		160,000 -	160,000	52,000	7,500 38,330	-	-13,670		
	03	05020080300 使用規費收入		160,000 -	160,000	52,000	7,500 38,330	-	-13,670		
	06	05020080306 場地設施使用費		160,000 -	160,000	52,000	7,500 38,330	-	-13,670		
07		07020000000 財產收入		75,000 -	75,000	5,000	44 6,390	-	1,390		
	01	07020080100 財產孳息		70,000 -	70,000	-	- -	-	-		
	01	07020080101 利息收入		70,000 -	70,000	-	- -	-	-		
	05	07020080500 廢舊物資售價		5,000 -	5,000	5,000	44 6,390	-	1,390		
	01	07020080501 廢舊物資售價		5,000 -	5,000	5,000	44 6,390	-	1,390		

臺中市政府原住民族事務委員會

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	135,000,000	12,449,652		-38,003,450		
	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		
	02	09020080102 計畫型補助收入		219,339,000	219,339,000	135,000,000	12,449,652		-38,003,450		
12		12020000000 其他收入		-	-	-	6,000		536,716		
	02	12020080200 雜項收入		-	-	-	6,000		536,716		
	01	12020080201 收回以前年度歲出		-	-	-	6,000		6,000		
	10	12020080210 其他雜項收入		-	-	-	-		530,716		
		經常門合計		225,856,000	225,856,000	139,130,000	12,494,196		-39,307,653		
		總計		225,856,000	225,856,000	139,130,000	12,494,196		-39,307,653		
				-			99,822,347				

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3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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			本月實現數	
代碼及名稱				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			應付數(3)	
01				3702008010000 一般行政	47,626,000	-	47,626,000	21,726,000	5,342,849 19,157,114 -
	01			3702008010100 行政管理	47,626,000	-	47,626,000	21,726,000	5,342,849 19,157,114 -
		10		100000 人事費	42,050,000	-	42,050,000	20,358,000	4,913,775 17,891,526 -
		20		200000 業務費	5,576,000	-	5,576,000	1,368,000	429,074 1,265,588 -
02				3702008020000 原住民文教福利業務	487,989,000	-	487,989,000	221,922,000	63,485,690 139,170,490 -
	01			3702008020100 綜合企劃	253,483,000	-	253,483,000	85,929,000	22,185,702 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		合計	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			本月實現數	
代碼及名稱				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			應付數(3)	
		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	-
		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	-
	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

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5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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			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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
		10	100000 人事費	30,000	-	30,000		-	-	-
		20	200000 業務費	32,632,000	-	32,386,000	11,564,000	6,972,481	2,396,522	
		40	400000 獎補助費	103,794,000	-	104,040,000	72,307,000	3,507,445	66,112,955	
	04		3702008020400 原住民族文化館	6,182,000	-	6,182,000	2,158,000	238,412	1,421,141	
		20	200000 業務費	6,182,000	-	6,182,000	2,158,000	238,412	1,421,141	
03			3702008030000 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		
				-	-			-	-	

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6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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			本月實現數	
代碼及名稱				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			應付數(3)	
01		3702008030100 原住民土地管理業務		18,227,000	-			18,227,000	6,407,000 2,052,600 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	238,704 430,771	2,793,229
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
	40	400000 獎補助費		13,039,000	-	13,039,000	3,183,000	1,813,896 1,813,896	1,369,104
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
04		3702008040000 原住民經濟建設業務		21,472,000	-	21,472,000	6,121,000	96,574 255,482	5,865,518 83,000
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
	01	3702008040100 產業經濟輔導		20,489,000	-	20,489,000	5,977,000	85,642 232,603	5,744,397 83,000
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	

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7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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						
				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						
		10	100000 人事費	10,000	-	10,000		-	-	-	
		20	200000 業務費	13,379,000	-	13,379,000		3,207,000	25,642	3,094,397	
		40	400000 獎補助費	7,100,000	-	7,100,000		2,770,000	60,000	2,650,000	
	02		3702008040200 住宅業務	983,000	-	983,000		144,000	10,932	121,121	
		20	200000 業務費	983,000	-	983,000		144,000	10,932	121,121	
98			3702008980000 第一預備金	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8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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			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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
	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	70,977,713 160,827,753	95,348,247 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	-	-	-

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9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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			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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
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		合計	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			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			備註(預付款)	
	03			3,270,000	-	3,270,000	300,000	-	300,000
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
		30		3,270,000	-	3,270,000	300,000	-	300,000
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
	04			851,000	-	851,000	801,000	-	801,000
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
		30		851,000	-	851,000	801,000	-	801,000
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
04				108,831,000	-	108,831,000	11,351,000	2,988,659	7,674,900
				-	-	3,676,100		-	
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
	01			98,282,000	-	98,282,000	8,953,000	590,666	7,674,893
				-	-	1,278,107		-	
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	

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11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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			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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
		30	300000 設備及投資*	41,985,000	-	41,985,000	4,716,000	590,666	4,037,171	
				-	-			678,829		
				-	-			-	-	
				-	-					
		40	400000 獎補助費*	56,297,000	-	56,297,000	4,237,000	-	3,637,722	
				-	-			599,278		
				-	-			-	-	
	02		3702008040200 住宅業務*	10,549,000	-	10,549,000	2,398,000	2,397,993	7	
				-	-			2,397,993		
				-	-			-	-	
		40	400000 獎補助費*	10,549,000	-	10,549,000	2,398,000	2,397,993	7	
				-	-			2,397,993		
				-	-			-	-	
				-	-					
			資本門合計	128,082,000	-	128,082,000	17,218,000	4,146,659	8,905,900	
				-	-			8,312,100		
				-	-			-	-	
				-	-					
			經資門合計	703,696,000	-	703,696,000	273,394,000	75,124,372	104,254,147	
				-	-			169,139,853		
				-	-			-	57,478,608	
				-	-					

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12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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						
				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						
09				7602008090000 公務人員退休及撫卹給付	848,685	-	848,685	848,685	164,737	-	
					-	-			848,685		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7602008090100 公務人員退休及撫卹給付	848,685	-	848,685	848,685	164,737	-	
					-	-			848,685		
					-	-			-		
		10		100000 人事費	848,685	-	848,685	848,685	164,737	-	
					-	-			848,685		
					-	-			-		
09				8902008090000 公務人員各項補助及慰問金	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		
					-	-			-		
		10		100000 人事費	70,180	-	70,180	70,180	-	-	
					-	-			70,180		
					-	-			-		

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13頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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						
				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
						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	-
	01				上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						5,725,405	-	-	1,294,389	-
	02				計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						5,725,405	-	-	1,294,389	-
112 12					其他收入	96,761	-	-	-	-
						-	-	-	-	96,761
	02				雜項收入	96,761	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				收回以前年度歲出	96,761	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	96,761	-	-	-	-
						5,725,405	-	-	1,294,389	-
113 09					補助及協助收入	-	-	-	-	-
						8,277,820	-	-	1,754,868	-
	01				上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						8,277,820	-	-	1,754,868	-
	02				計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						8,277,820	-	-	1,754,868	-

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
					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	-
					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	-	-	-	-	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				代 碼 及 名 稱	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		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				
3000 設備及投資	84,098			
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				
2003 教育訓練費	736,859	430,771	112,603	22,879
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		386,007		
4085 獎勵及慰問				
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	0	104,740,530	
本年度	99,822,347	0	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	0	1,866,319	
04030100 一般賠償收入	378,042	0	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	0	38,330	
07050100 廢舊物資售價	6,390	0	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	0	96,996,550	
12020100 收回以前年度歲出	6,000	0	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	0	530,716	
以前年度	3,049,257	0	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	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	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	0	1,754,868	
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	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	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	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	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	0	1,868,926	0	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		
		以前年度撥款												
		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)	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		
		以前年度撥款												
		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)	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		

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31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
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		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,362,330	-12,362,330	0		
112020085260 112年度補助經濟弱勢原住民 建購住宅計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,397,993	-2,397,993	0		
11302008670 113年度原住民急難救助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	-21,000	0		
11302008670 113年度原住民急難救助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,000	-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	0	0	82,500	-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	0	0	173,873	-173,873	0		
11302008669 第9屆原住民族語言單詞競賽	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,000	-106,000	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		
		以前年度撥款												
		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)	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		
		以前年度撥款												
		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)	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		負債	15,814,213
流動資產	225,707,314	流動負債	9,971,009
專戶存款	67,862,209	應付帳款	1,287,404
零用金	10,186,840	應付代收款	4,356,686
應收帳款	100,000	預收款	60,000
預付款	96,761	預收其他政府款	4,266,919
固定資產	57,478,608	其他負債	5,843,204
土地	157,368,292	存入保證金	5,843,204
土地改良物	94,670,641	淨資產	209,893,101
累計折舊—土地改良物	428,318	資產負債淨額	209,893,101
房屋建築及設備	-175,352	資產負債淨額	209,893,101
累計折舊—房屋建築及設備	42,679,052		
機械及設備	-4,705,263		
累計折舊—機械及設備	22,849,317		
交通及運輸設備	-10,010,735		
累計折舊—交通及運輸設備	5,630,005		
雜項設備	-2,153,250		
累計折舊—雜項設備	26,887,906		
無形資產	-18,732,347		
權利	463,763		
電腦軟體	5,812		
其他資產	457,951		
暫付款	13,050		
	13,050		

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 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
合 計	225,707,314	合 計	225,707,314
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	600,000	應付保證品	600,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

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

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 37 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	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

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 38 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」 $0\text{元} = \text{預算採購增加金額}0\text{元} + \text{其他依財產規制移入、受贈等增加金額}0\text{元} + \text{墊付案轉正、帳務修正}0\text{元}$ 、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 $6,521,674\text{元} = \text{本年度預算執行金額}678,829\text{元} + \text{以前年度保留預算執行金額}5,842,845\text{元}$ 。【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 $6,521,674\text{元}$ 減少 $6,521,674\text{元}$ ，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 $3,566,740\text{元}$ 。

(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 $2,416,934\text{元}$ 。

(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 $538,000\text{元}$ 。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 0元 ，係：

(一)涉及收支餘绌者：

(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，倘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				
稅課收入	99,822,347	238,578,863	338,401,210	收入
罰款及賠償收入	1,866,319	235,529,606	235,529,606	公庫撥入數
規費收入	378,042		1,866,319	稅課收入
信託管理收入	38,330		378,042	罰款及賠償收入
財產收入			38,330	規費收入
營業盈餘及事業收入	6,390		6,390	財產收益
補助及協助收入	96,996,550	3,049,257	100,045,807	投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	536,716		536,716	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	170,058,718	104,019,406	274,078,124	支出
人事費	18,810,391	104,740,530	104,740,530	繳付公庫數
業務費	19,887,967	1,079,796	18,810,391	人事支出
獎補助費	130,681,531	-3,647,990	20,967,763	業務支出
設備及投資	678,829	-678,829	127,033,541	獎補助支出
		644	644	財產損失
債務費				投資損失
		2,525,255	2,525,255	利息費用及手續費
歲計餘紓	-70,236,371	134,559,457	64,323,086	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘紓

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。