臺中市政府原住民族事務委員會

會計月報

中華民國114年05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 34 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 35 頁至第 36 頁
二、收入支出表.....	第 37 頁至第 37 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 38 頁至第 39 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 40 頁至第 41 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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
01				0102000000	稅課收入	6,282,000	6,282,000	4,073,000	2,377,000	-	170,319
						-	-	-	4,243,319	-	-
	17			01020081700	統籌分配稅	6,282,000	6,282,000	4,073,000	2,377,000	-	170,319
						-	-	-	4,243,319	-	-
		02		01020081702	特別統籌	6,282,000	6,282,000	4,073,000	2,377,000	-	170,319
						-	-	-	4,243,319	-	-
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	-	82,196	-	460,238
						-	-	-	460,238	-	-
	03			04020080300	賠償收入	-	-	-	82,196	-	460,238
						-	-	-	460,238	-	-
		01		04020080301	一般賠償收入	-	-	-	82,196	-	460,238
						-	-	-	460,238	-	-
05				0502000000	規費收入	160,000	160,000	65,000	30,050	-	3,380
						-	-	-	68,380	-	-
	03			05020080300	使用規費收入	160,000	160,000	65,000	30,050	-	3,380
						-	-	-	68,380	-	-
		06		05020080306	場地設施使用費	160,000	160,000	65,000	30,050	-	3,380
						-	-	-	68,380	-	-
07				0702000000	財產收入	75,000	75,000	5,000	4,000	-	5,390
						-	-	-	10,390	-	-
	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	4,000	-	5,390
						-	-	-	10,390	-	-
		01		07020080501	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	4,000	-	5,390
						-	-	-	10,390	-	-

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5月31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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
09				0902000000	補助及協助收入	219,339,000	219,339,000	145,000,000	2,541,915	-	-45,461,535
						-	-	-	99,538,465	-	-
	01			09020080100	上級政府補助收入	219,339,000	219,339,000	145,000,000	2,541,915	-	-45,461,535
						-	-	-	99,538,465	-	-
		02		09020080102	計畫型補助收入	219,339,000	219,339,000	145,000,000	2,541,915	-	-45,461,535
						-	-	-	99,538,465	-	-
12				1202000000	其他收入	-	-	-	6,000	-	542,716
						-	-	-	542,716	-	-
	02			12020080200	雜項收入	-	-	-	6,000	-	542,716
						-	-	-	542,716	-	-
		01		12020080201	收回以前年度歲出	-	-	-	6,000	-	12,000
						-	-	-	12,000	-	-
		10		12020080210	其他雜項收入	-	-	-	-	-	530,716
						-	-	-	530,716	-	-
				經常門合計		225,856,000	225,856,000	149,143,000	5,041,161	-	-44,279,492
						-	-	-	104,863,508	-	-
				總計		225,856,000	225,856,000	149,143,000	5,041,161	-	-44,279,492
						-	-	-	104,863,508	-	-

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
01				3702008010000 一般行政	47,626,000	-	47,626,000	25,297,000	3,537,633	2,602,253
					-	-		22,694,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702008010100 行政管理	47,626,000	-	47,626,000	25,297,000	3,537,633	2,602,253
					-	-		22,694,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	42,050,000	-	42,050,000	23,263,000	3,019,741	2,351,733
					-	-		20,911,267		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,576,000	-	5,576,000	2,034,000	517,892	250,520
					-	-		1,783,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3702008020000 原住民族文教福利業務	487,989,000	-	487,989,000	249,937,000	26,843,839	83,922,671
					-	-		166,014,329		
					-	-		-		57,946,239
					-	-		-		
	01			3702008020100 綜合企劃	253,483,000	-	253,483,000	106,348,000	20,361,507	2,394,280
					-	-		103,953,720		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)			
			20	200000 業務費	3,629,000	-	3,629,000	572,000	112,597	194,229
					-	-		377,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	249,854,000	-	249,854,000	105,776,000	20,248,910	2,200,051
					-	-		103,575,949		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702008020200 教育文化	91,868,000	-	91,868,000	52,301,000	3,253,840	9,567,265
					-	-		42,733,735		
					-	-		-		840,950
					-	-		-		
			20	200000 業務費	31,602,000	-	31,602,000	13,765,000	2,556,200	3,322,185
					-	-		10,442,815		
					-	-		-		79,550
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	60,266,000	-	60,266,000	38,536,000	697,640	6,245,080
					-	-		32,290,920		
					-	-		-		761,400
					-	-		-		
	03			3702008020300 社會福利	136,456,000	-	136,456,000	88,770,000	2,921,334	70,487,143
					-	-		18,282,857		
					-	-		-		57,105,289
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	
			20	200000 業務費	32,632,000	-	30,574,000	11,476,000	769,234	
					-	-2,058,000		9,936,712	1,539,288	
					-	-		-	107,641	
			40	400000 獎補助費	103,794,000	-	105,852,000	77,294,000	2,152,100	
					-	2,058,000		8,346,145	68,947,855	
					-	-		-	56,997,648	
	04			3702008020400 原住民族文化館	6,182,000	-	6,182,000	2,518,000	307,158	
					-	-		1,044,017	1,473,983	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	6,182,000	-	6,182,000	2,518,000	307,158	
					-	-		1,044,017	1,473,983	
					-	-		-	-	
03				3702008030000 原住民族土地管理業務	18,227,000	-	18,227,000	8,029,000	144,828	
					-	-		2,389,495	5,639,505	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)			
	01			3702008030100 原住土地管理業務	18,227,000	-	18,227,000	8,029,000	144,828	5,639,505
					-	-		2,389,495	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	5,178,000	-	5,178,000	3,820,000	144,828	3,244,401
					-	-		575,599	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	13,039,000	-	13,039,000	4,209,000	-	2,395,104
					-	-		1,813,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3702008040000 原住民族經濟建設業務	21,472,000	-	21,472,000	9,765,000	418,252	9,091,266
					-	-		673,734	-	
					-	-		-	298,000	
					-	-		-	-	
	01			3702008040100 產業經濟輔導	20,489,000	-	20,489,000	9,292,000	57,572	9,001,825
					-	-		290,175	-	
					-	-		-	298,000	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
			20	200000 業務費	13,379,000	-	13,379,000	5,282,000	17,572	
					-	-	-	130,175	5,151,825	
					-	-	-	-	298,000	
			40	400000 獎補助費	7,100,000	-	7,100,000	4,010,000	40,000	
					-	-	-	160,000	3,850,000	
					-	-	-	-	-	
	02			3702008040200 住宅業務	983,000	-	983,000	473,000	360,680	
					-	-	-	383,559	89,441	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	983,000	-	983,000	473,000	360,680	
					-	-	-	383,559	89,441	
					-	-	-	-	-	
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5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)			
	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	293,028,000	30,944,552	
								191,772,305	58,244,239	
	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5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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 原住民族文教福利業務	18,551,000	-	18,551,000	7,595,000	1,173,000	1,786,000
					-	-		5,809,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702008020100 綜合企劃*	13,900,000	-	13,900,000	5,794,000	1,158,000	-
					-	-		5,794,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費*	13,900,000	-	13,900,000	5,794,000	1,158,000	-
					-	-		5,794,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702008020200 教育文化*	530,000	-	530,000	380,000	15,000	365,000
					-	-		15,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	250,000	15,000	235,000
					-	-		15,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			3702008020300 社會福利*	3,270,000	-	3,270,000	600,000	-	600,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	3,270,000	-	3,270,000	600,000	-	600,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3702008020400 原住民族文化館*	851,000	-	851,000	821,000	-	821,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	851,000	-	851,000	821,000	-	821,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3702008040000 原住民族經濟建設業務	108,831,000	-	108,831,000	18,611,000	81,892	14,853,008
					-	-		3,757,992		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702008040100 產業經濟輔導*	98,282,000	-	98,282,000	9,013,000	81,892	7,653,001
					-	-		1,359,999		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			30	300000 設備及投資*	41,985,000	-	41,985,000	4,776,000	81,892	4,015,279
					-	-		760,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	9,598,000	-	7,200,007
					-	-		2,397,993		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	10,549,000	-	10,549,000	9,598,000	-	7,200,007
					-	-		2,397,993		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	128,082,000	-	128,082,000	26,206,000	1,254,892	16,639,008
					-	-		9,566,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	703,696,000	-	703,696,000	319,234,000	32,199,444	117,894,703
					-	-		201,339,297		
					-	-		-		58,244,239
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)			
09				7602008090000 公務人員退休及撫卹給付	1,013,422	-	1,013,422	1,013,422	164,737	-
					-	-	1,013,422	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7602008090100 公務人員退休及撫卹給付	1,013,422	-	1,013,422	1,013,422	164,737	-
					-	-	1,013,422	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	1,013,422	-	1,013,422	1,013,422	164,737	-
					-	-	1,013,422	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
09				8902008090000 公務人員各項補助及慰問金	273,980	-	273,980	273,980	203,800	-
					-	-	273,980	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
02				8902008090200 公務人員各項補助	273,980	-	273,980	273,980	203,800	-
					-	-	273,980	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	273,980	-	273,980	273,980	203,800	-
					-	-	273,980	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

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5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	1,287,402	-	1,287,402	1,287,402	368,537	-	
					-	-		1,287,402	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	704,983,402	-	704,983,402	320,521,402	32,567,981	117,894,703	
					-	-		202,626,699	-	-	
					-	-		-	-	58,244,239	
					-	-		-	-	-	

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5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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	09				-	-	-	-	-	-						
					255,000	-	-	-	-	255,000						
	01				-	-	-	-	-	-						
					255,000	-	-	-	-	255,000						
		02			-	-	-	-	-	-						
					255,000	-	-	-	-	255,000						
					-	-	-	-	-	-						
					255,000	-	-	-	-	255,000						
112	09				-	-	-	-	-	-						
					5,725,405	-	-	1,294,389	-	4,431,016						
	01				-	-	-	-	-	-						
					5,725,405	-	-	1,294,389	-	4,431,016						
		02			-	-	-	-	-	-						
					5,725,405	-	-	1,294,389	-	4,431,016						
112	12				96,761	-	-	-	-	96,761						
					-	-	-	-	-	-						
	02				96,761	-	-	-	-	96,761						
					-	-	-	-	-	-						
		01			96,761	-	-	-	-	96,761						
					-	-	-	-	-	-						
					96,761	-	-	-	-	96,761						
					5,725,405	-	-	1,294,389	-	4,431,016						
113	09				-	-	-	-	-	-						
					8,277,820	-	-	1,754,868	-	6,522,952						
	01				-	-	-	-	-	-						
					8,277,820	-	-	1,754,868	-	6,522,952						
		02			-	-	-	-	-	-						
					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5月31日

頁數：第15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)
	款	項	目	節		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5月31日

頁數：第16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
110	03				原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						748,500	-	-	279,050	-	469,450	-
	01				原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						748,500	-	-	279,050	-	469,450	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						748,500	-	-	279,050	-	469,450	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						748,500	-	-	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5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
													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	-	9,531,283	17,002,829	-	21,886,395	-							
		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	-	9,531,283	15,374,128	-	20,403,752	-							
			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	-	272,583	6,115,428	-	5,653,599	-							

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5月31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	-	9,258,700	9,258,700	-	14,750,153	-
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	-	9,531,283	17,909,829	-	76,052,614	-
					經常門合計	262,800	-	-	-	-	262,800	-
						5,385,383	-	-	2,814,751	-	2,570,632	-
					資本門合計*	1,024,604	-	-	-	-	1,024,604	-
						91,015,587	-	9,531,283	15,831,839	-	75,183,748	-
					總計	1,287,404	-	-	-	-	1,287,404	-
						96,400,970	-	9,531,283	18,646,590	-	77,754,380	-

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5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	20,911,267			
1010 政務人員待遇	896,160			
1015 法定編制人員待遇	11,346,025			
1025 技工及工友待遇	664,000			
1030 獎金	5,169,121			
1035 其他給與	161,953			
1040 加班費	18,863			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,265,112			
1055 保險	1,390,033			
2000 業務費	1,783,480	377,771	10,442,815	9,936,712
2003 教育訓練費	10,700			
2006 水電費	307,567			
2009 通訊費	184,149			
2018 資訊服務費	40,000			
2021 其他業務租金	194,667			
2024 稅捐及規費	40,810			
2027 保險費	15,375			
2033 約用人員酬金	183,894	149,290	2,586,899	1,332,871
2036 按日按件計資酬金	8,000	50,000	42,500	
2039 委辦費			60,000	
2051 物品	97,721			21,000
2054 一般事務費	479,082	141,025	7,698,791	8,559,675
2063 房屋建築養護費	25,200			

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5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
2066 車輛及辦公器具養護費	37,467			
2069 設施及機械設備養護費	52,285			
2072 國內旅費		37,456	54,625	23,166
2093 特別費	106,563			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費		109,369,949	32,305,920	8,346,145
4020 地方政府對下級政府之補助		109,360,949		246,000
4040 對國內團體之捐助			190,000	135,980
4065 社會福利津貼及濟助			30,956,920	7,238,165
4085 獎勵及慰問		9,000	1,144,000	726,000
4090 其他補助及捐助			15,000	
合計	22,694,747	109,747,720	42,748,735	18,282,857

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5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				
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	1,044,017	575,599	130,175	383,559
2003 教育訓練費				
2006 水電費	280,994		16,781	17,504
2009 通訊費	8,527			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				31,448
2027 保險費	15,407		22,054	
2033 約用人員酬金	428,764	550,779		
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				278,400
2051 物品				
2054 一般事務費	277,202	7,500	68,102	3,000
2063 房屋建築養護費	5,250			

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5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
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	4,293	17,320	23,238	53,207
2093 特別費				
3000 設備及投資			760,721	
3015 公共建設及設施費			760,721	
4000 獎補助費		1,813,896	759,278	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			160,000	
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	1,044,017	2,389,495	1,650,174	2,781,552

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5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	1,013,422	273,980	22,198,669
1010 政務人員待遇			896,160
1015 法定編制人員待遇			11,346,025
1025 技工及工友待遇			664,000
1030 獎金	25,000		5,194,121
1035 其他給與		273,980	435,933
1040 加班費			18,863
1045 退休退職給付	988,422		988,422
1050 退休離職儲金			1,265,112
1055 保險			1,390,033
2000 業務費			24,674,128
2003 教育訓練費			10,700
2006 水電費			622,846
2009 通訊費			192,676
2018 資訊服務費			40,000
2021 其他業務租金			194,667
2024 稅捐及規費			72,258
2027 保險費			52,836
2033 約用人員酬金			5,232,497
2036 按日按件計資酬金			100,500
2039 委辦費			338,400
2051 物品			118,721
2054 一般事務費			17,234,377
2063 房屋建築養護費			30,450

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5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
2066 車輛及辦公器具養護費			37,467
2069 設施及機械設備養護費			75,865
2072 國內旅費			213,305
2093 特別費			106,563
3000 設備及投資			760,721
3015 公共建設及設施費			760,721
4000 獎補助費			154,993,181
4020 地方政府對下級政府之補助			111,634,116
4040 對國內團體之捐助			485,980
4065 社會福利津貼及濟助			38,195,085
4085 獎勵及慰問			2,265,007
4090 其他補助及捐助			2,412,993
合計	1,013,422	273,980	202,626,699

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5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	107,912,765	0	0	0	0	0	2,722,726	0	110,635,491
本年度	104,863,508	0	0	0	0	0	0	0	104,863,508
01170200 特別統籌	4,243,319	0	0	0	0	0	0	0	4,243,319
04030100 一般賠償收入	460,238	0	0	0	0	0	0	0	460,238
05030600 場地設施使用費	68,380	0	0	0	0	0	0	0	68,380
07050100 廢舊物資售價	10,390	0	0	0	0	0	0	0	10,390
09010200 計畫型補助收入	99,538,465	0	0	0	0	0	0	0	99,538,465
12020100 收回以前年度歲出	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
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5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)			
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5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)			
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	2,722,726	0	2,722,726

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5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	221,273,289	58,244,239	0	0	100,000	11,139,303	0	55,200	0	12,383,330	278,428,701	96,567,691
本年度	202,626,699	58,244,239	0	0	100,000	0	0	0	0	0	260,970,938	59,550,464
一、本年度經費	201,339,297	58,244,239	0	0	100,000	0	0	0	0	0	259,683,536	59,550,464
0137010100 行政管理	22,694,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,694,747	2,602,253
0137020100 綜合企劃	103,953,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,953,720	2,394,280
0137020100* 綜合企劃	5,794,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,794,000	0
0137020200 教育文化	42,733,735	840,950	0	0	0	0	0	0	0	0	43,574,685	8,726,315
0137020200* 教育文化	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	365,000
0137020300 社會福利	18,282,857	57,105,289	0	0	100,000	0	0	0	0	0	75,488,146	13,281,854
0137020300* 社會福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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114年1月1日至114年5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)		
0137020400 原住民族文化館	1,044,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,044,017	1,473,983
0137020400* 原住民族文化館	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821,000
0137030100 原住民土地管理業務	2,389,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,389,495	5,639,505
0137040100 產業經濟輔導	290,175	298,000	0	0	0	0	0	0	0	0	588,175	8,703,825
0137040100* 產業經濟輔導	1,359,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,359,999	7,653,001
0137040200 住宅業務	383,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,559	89,441
0137040200* 住宅業務	2,397,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,397,993	7,200,007
二、統籌科目	1,287,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,287,402	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,013,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,013,422	0
0989090200 公務人員各項補助	273,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,980	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5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)		
以前年度	18,646,590	0	0	0	0	11,139,303	0	0	0	0	29,785,893	37,017,227
一、以前年度應付(保留)數	18,646,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,646,590	37,017,227
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
111年度 0137040100* 產業經濟輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
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	15,374,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,374,128	7,370,838
113年度 0989050100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,900,000

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5月31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
		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)		
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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	55,200	0	12,383,330	-12,328,130	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

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5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)		
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
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
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	0	0	21,000	-21,000	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

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5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)		
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
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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5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)		
11402008270 114年度公益彩卷回饋金補助 計畫-原力再現青銀共學計畫	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0
11402008585 114年度原住民族土地規劃與 管理經營實施計畫-原住民保留 地權利回復計畫-複丈分割地籍 整理計畫	0	0	0	0	0	0	0	35,200	0	0	35,200	0

臺中市政府原住民族事務委員會

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	225,926,475	負債	16,749,839
流動資產	68,709,666	流動負債	10,928,635
專戶存款	10,268,666	應付帳款	1,287,404
零用金	100,000	應付代收款	4,460,512
應收帳款	96,761	預收款	60,000
預付款	58,244,239	預收其他政府款	5,120,719
固定資產	156,762,542	其他負債	5,821,204
土地	94,670,641	存入保證金	5,821,204
土地改良物	426,898	淨資產	209,176,636
累計折舊－土地改良物	-175,352	資產負債淨額	209,176,636
房屋建築及設備	42,679,052	資產負債淨額	209,176,636
累計折舊－房屋建築及設備	-4,769,444		
機械及設備	22,577,795		
累計折舊－機械及設備	-10,010,735		
交通及運輸設備	5,573,341		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,153,250		
雜項設備	26,675,943		
累計折舊－雜項設備	-18,732,347		
無形資產	441,217		
權利	5,750		
電腦軟體	435,467		
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

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	225,926,475	合 計	225,926,475
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5月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	47,940,256	386,341,466
公庫撥入數	42,899,095	278,428,701
稅課收入	2,377,000	4,243,319
罰款及賠償收入	82,196	460,238
規費收入	30,050	68,380
財產收益	4,000	10,390
補助及協助收入	2,541,915	102,587,722
其他收入	6,000	542,716
支出	48,656,721	322,734,845
繳付公庫數	5,894,961	110,635,491
人事支出	3,388,278	22,198,669
業務支出	5,139,636	26,107,399
獎補助支出	33,605,550	160,639,091
財產損失	0	644
折舊、折耗及攤銷	628,296	3,153,551
收支餘絀	-716,465	63,606,621

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5月31日

頁數：第 38 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	7,102	0	251,546
房屋建築及設備	42,679,052	-4,448,545	0	0	-320,899	37,909,608
機械及設備	23,962,428	-10,035,406	0	1,384,633	24,671	12,567,060
交通及運輸設備	5,856,617	-2,153,250	0	283,276	0	3,420,091
雜項設備	27,785,264	-18,771,444	0	1,109,321	39,097	7,943,596
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	6,062	0	0	312	0	5,750
小 計	195,394,064	-35,583,997	0	2,784,644	-257,131	156,768,292
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	112,420	0	435,467
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	112,420	0	435,467
合 計	195,941,951	-35,583,997	0	2,897,064	-257,131	157,203,759

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 39 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年5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6,876,149元=本年度預算執行金額760,721元+以前年度保留預算執行金額6,115,428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6,876,149元減少6,876,149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3,921,215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,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5月31日

頁數：第 40 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	104,863,508	281,477,958	386,341,466	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		278,428,701	278,428,701	稅課收入
稅課收入	4,243,319	-----	4,243,319	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	460,238	-----	460,238	規費收入
規費收入	68,380	-----	68,380	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	10,390	-----	10,390	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	99,538,465	3,049,257	102,587,722	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
其他收入	542,716	-----	542,716	
	-----	-----	-----	
歲出	202,626,699	120,108,146	322,734,845	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		110,635,491	110,635,491	人事支出
人事費	22,198,669	-----	22,198,669	業務支出
業務費	24,674,128	1,433,271	26,107,399	獎補助支出
獎補助費	154,993,181	5,645,910	160,639,091	財產損失
設備及投資	760,721	-760,721	-----	投資損失
	-----	644	644	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		3,153,551	3,153,551	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
		-----	-----	
歲計餘絀	-97,763,191	161,369,812	63,606,621	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5月31日

頁數：第 41 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278,428,701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110,635,491元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數1,433,271元=以前年度預算保留執行數1,907,751元+墊付案金額20,000元-以前年度墊付支出於本年度轉正7,370,629元+屬設備及投資惟不認列為固定資產6,876,149元。
5. 獎補助支出調整數5,645,910元=以前年度預算保留執行數10,623,411元+墊付案金額35,200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-760,721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3,153,551元=固定資產提列折舊數3,040,819元+無形資產攤銷數112,732元。