

臺中市政府原住民族事務委員會

會 計 月 報

中華民國114年06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
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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	28,753,000	3,166,225	2,892,028
					-	-			25,860,972	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702008010100 行政管理	47,626,000	-	47,626,000	28,753,000	3,166,225	2,892,028
					-	-			25,860,972	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	42,050,000	-	42,050,000	26,153,000	2,719,100	2,522,633
					-	-			23,630,367	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,576,000	-	5,576,000	2,600,000	447,125	369,395
					-	-			2,230,605	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3702008020000 原住民文教福利業務	487,989,000	-	487,989,000	282,359,000	28,867,118	87,477,553
					-	-			194,881,447	
					-	-			-	58,323,939
					-	-				
	01			3702008020100 綜合企劃	253,483,000	-	253,483,000	127,931,000	22,739,217	1,238,063
					-	-			126,692,937	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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		
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)	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	797,000	106,307	312,922	
					-	-			484,078		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	249,854,000	-	249,854,000	127,134,000	22,632,910	925,141	
					-	-			126,208,859		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3702008020200 教育文化	91,868,000	-	91,868,000	54,790,000	2,124,509	9,931,756	
					-	-			44,858,244		
					-	-			-	1,182,650	
					-	-					
			20	200000 業務費	31,602,000	-	31,602,000	15,804,000	1,399,009	3,962,176	
					-	-			11,841,824		
					-	-			-	66,050	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	60,266,000	-	60,266,000	38,986,000	725,500	5,969,580	
					-	-			33,016,420		
					-	-			-	1,116,600	
					-	-					
	03			3702008020300 社會福利	136,456,000	-	136,456,000	96,709,000	3,650,055	74,776,088	
					-	-			21,932,912		
					-	-			-	57,066,289	
					-	-					

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

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		8,249,000	1,309,886
					-	-			3,699,381	
					-	-			-	1,644,736
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,178,000	-	5,178,000	4,035,000	1,035,386	2,424,015
					-	-			1,610,985	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	13,039,000	-	13,039,000	4,209,000	274,500	2,120,604
					-	-			2,088,396	
					-	-			-	1,594,736
					-	-			-	
04				3702008040000 原住民經濟建設業務	21,472,000	-	21,472,000	10,063,000	407,407	8,981,859
					-	-			1,081,141	
					-	-			-	14,015
					-	-			-	
	01			3702008040100 產業經濟輔導	20,489,000	-	20,489,000	9,574,000	353,816	8,930,009
					-	-			643,991	
					-	-			-	14,015
					-	-			-	

經費累計表

頁數：第7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	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	13,379,000	-	13,379,000	5,464,000	313,816	5,020,009
					-	-			443,991	
					-	-			-	14,015
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	7,100,000	-	7,100,000	4,110,000	40,000	3,910,000
					-	-			200,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702008040200 住宅業務	983,000	-	983,000	489,000	53,591	51,850
					-	-			437,150	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	983,000	-	983,000	489,000	53,591	51,850
					-	-			437,150	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6月30日

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	329,424,000	33,750,636	103,901,059	
					-	-			225,522,941		
					-	-			-	59,982,690	
					-	-					
01				3702008010000 一般行政	700,000	-	700,000	200,000	49,536	150,464	
					-	-			49,536		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702008010100 行政管理*	700,000	-	700,000	200,000	49,536	150,464	
					-	-			49,536		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	700,000	-	700,000	200,000	49,536	150,464	
					-	-			49,536		
					-	-			-	-	
					-	-					

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

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	9,573,000	1,277,300	2,486,700
					-	-			7,086,300	
					-	-			-	100,000
					-	-				
					-	-				
	01			3702008020100 綜合企劃*	13,900,000	-	13,900,000	6,952,000	1,158,000	-
					-	-			6,952,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	13,900,000	-	13,900,000	6,952,000	1,158,000	-
					-	-			6,952,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702008020200 教育文化*	530,000	-	530,000	500,000	119,300	365,700
					-	-			134,300	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	230,000	-	230,000	230,000	-	230,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	300,000	-	300,000	270,000	119,300	135,700
					-	-			134,300	
					-	-			-	100,000
					-	-				

經費累計表

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		1, 300, 000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3, 270, 000	-	3, 270, 000	1, 300, 000	-	1, 300, 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 原住民經濟建設業務	108, 831, 000	-	108, 831, 000	21, 221, 000	50, 859	17, 412, 149
					-	-			3, 808, 851	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702008040100 產業經濟輔導*	98, 282, 000	-	98, 282, 000	11, 623, 000	50, 859	10, 212, 142
					-	-			1, 410, 858	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

頁數：第12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				
09				7602008090000 公務人員退休及撫卹給付	1,178,159	-	1,178,159		1,178,159	164,737
					-	-			1,178,159	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			7602008090100 公務人員退休及撫卹給付	1,178,159	-	1,178,159	1,178,159	164,737	-
					-	-			1,178,159	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	1,178,159	-	1,178,159	1,178,159	164,737	-
					-	-			1,178,159	-
					-	-			-	-
					-	-				-
09				8902008090000 公務人員各項補助及慰問金	369,760	-	369,760	369,760	95,780	-
					-	-			369,760	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	02			8902008090200 公務人員各項補助	369,760	-	369,760	369,760	95,780	-
					-	-			369,760	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	369,760	-	369,760	369,760	95,780	-
					-	-			369,760	-
					-	-			-	-
					-	-				-

經費累計表

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

執行較
分配增減數
(4)=(1)-(2)-(3)

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6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	-	204,573	1,959,441	-	6,318,379
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						8,277,820	-	204,573	1,959,441	-	6,318,379
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						8,277,820	-	204,573	1,959,441	-	6,318,379

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6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	-	204,573	1,959,441	-	6,318,379
					經常門合計	96,761	-	-	-	-	96,761
						14,258,225	-	204,573	3,253,830	-	11,004,395
					總計	96,761	-	-	-	-	96,761
						14,258,225	-	204,573	3,253,830	-	11,004,395

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6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	-	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6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	-	-	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	-	-	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	-	-	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6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	-	-	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	-	-	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	-	-	15,831,839	-	75,183,748	-
					總計	1,287,404	-	-	-	-	1,287,404	-
						96,400,970	-	-	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6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	23,630,367			
1010 政務人員待遇	1,045,520			
1015 法定編制人員待遇	13,288,429			
1025 技工及工友待遇	774,470			
1030 獎金	5,237,101			
1035 其他給與	189,953			
1040 加班費	18,863			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,476,404			
1055 保險	1,599,627			
2000 業務費	2,230,605	484,078	11,841,824	11,402,167
2003 教育訓練費	10,700			
2006 水電費	307,634			
2009 通訊費	230,578			3,009
2018 資訊服務費	40,000			
2021 其他業務租金	205,822			19,000
2024 稅捐及規費	41,260			
2027 保險費	28,217			
2033 約用人員酬金	219,246	193,116	3,237,626	1,716,476
2036 按日按件計資酬金	8,000	50,000	57,500	
2039 委辦費			60,000	
2051 物品	171,677			21,000
2054 一般事務費	615,600	191,625	8,376,814	9,608,491
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6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
2066 車輛及辦公器具養護費	43,006			
2069 設施及機械設備養護費	122,725			
2072 國內旅費		49,337	109,884	34,191
2093 特別費	160,940			
3000 設備及投資	49,536			
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費	49,536			
4000 獎補助費		133,160,859	33,150,720	10,530,745
4020 地方政府對下級政府之補助		133,141,859		246,000
4040 對國內團體之捐助			330,000	135,980
4065 社會福利津貼及濟助		10,000	31,211,920	9,278,765
4085 獎勵及慰問		9,000	1,474,500	870,000
4090 其他補助及捐助			134,300	
合計	25,910,508	133,644,937	44,992,544	21,932,912

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6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				
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	1,397,354	1,610,985	443,991	437,150
2003 教育訓練費				
2006 水電費	361,094		16,781	31,455
2009 通訊費	10,647			
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	524,660	670,295		
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				278,400
2051 物品				
2054 一般事務費	372,093	907,500	381,118	42,300
2063 房屋建築養護費	37,460			

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6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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	48,930			
2072 國內旅費	27,063	33,190	24,038	53,547
2093 特別費				
3000 設備及投資			811,580	
3015 公共建設及設施費			811,580	
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		2,088,396	799,278	2,397,993
4020 地方政府對下級政府之補助		1,702,389	599,278	
4040 對國內團體之捐助			200,000	
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	1,397,354	3,699,381	2,054,849	2,835,143

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6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	1,178,159	369,760	25,178,286	
1010 政務人員待遇			1,045,520	
1015 法定編制人員待遇			13,288,429	
1025 技工及工友待遇			774,470	
1030 獎金	25,000		5,262,101	
1035 其他給與		369,760	559,713	
1040 加班費			18,863	
1045 退休退職給付	1,153,159		1,153,159	
1050 退休離職儲金			1,476,404	
1055 保險			1,599,627	
2000 業務費			29,848,154	
2003 教育訓練費			10,700	
2006 水電費			716,964	
2009 通訊費			244,234	
2018 資訊服務費			40,000	
2021 其他業務租金			224,822	
2024 稅捐及規費			72,708	
2027 保險費			65,678	
2033 約用人員酬金			6,561,419	
2036 按日按件計資酬金			115,500	
2039 委辦費			338,400	
2051 物品			192,677	
2054 一般事務費			20,495,541	
2063 房屋建築養護費			62,660	

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6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	
2066 車輛及辦公器具養護費			43,006	
2069 設施及機械設備養護費			171,655	
2072 國內旅費			331,250	
2093 特別費			160,940	
3000 設備及投資			861,116	
3015 公共建設及設施費			811,580	
3035 雜項設備費			49,536	
4000 獎補助費			182,127,991	
4020 地方政府對下級政府之補助			135,689,526	
4040 對國內團體之捐助			665,980	
4065 社會福利津貼及濟助			40,500,685	
4085 獎勵及慰問			2,739,507	
4090 其他補助及捐助			2,532,293	
合計	1,178,159	369,760	238,015,547	

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6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	113,349,410	0	0	0	0	0	2,722,726	0	116,072,136
本年度	110,095,580	0	0	0	0	0	0	0	110,095,580
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	92,660	0	0	0	0	0	0	0	92,660
07010100 利息收入	38,272	0	0	0	0	0	0	0	38,272
07050100 廢舊物資售價	10,849	0	0	0	0	0	0	0	10,849
09010200 計畫型補助收入	104,686,955	0	0	0	0	0	0	0	104,686,955
12020100 收回以前年度歲出	32,571	0	0	0	0	0	0	0	32,571
12021000 其他雜項收入	530,716	0	0	0	0	0	0	0	530,716
以前年度	3,253,830	0	0	0	0	0	0	0	3,253,830

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6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)			
一、以前年度應收(保留) 數	3,253,830	0	0	0	0	0	0	0	3,253,830
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	1,959,441	0	0	0	0	0	0	0	1,959,441
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

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6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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	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6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	256,662,137	60,082,690	0	0	100,000	11,459,023	0	491,725	0	12,383,330	316,412,245	100,784,909
本年度	238,015,547	60,082,690	0	0	100,000	0	0	0	0	0	298,198,237	63,767,682
一、本年度經費	236,467,628	60,082,690	0	0	100,000	0	0	0	0	0	296,650,318	63,767,682
0137010100 行政管理	25,860,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,860,972	2,892,028
0137010100* 行政管理	49,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,536	150,464
0137020100 綜合企劃	126,692,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,692,937	1,238,063
0137020100* 綜合企劃	6,952,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,952,000	0
0137020200 教育文化	44,858,244	1,182,650	0	0	0	0	0	0	0	0	46,040,894	8,749,106
0137020200* 教育文化	134,300	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	234,300	265,700
0137020300 社會福利	21,932,912	57,066,289	0	0	100,000	0	0	0	0	0	79,099,201	17,609,799

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6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)		
0137020300* 社會福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000
0137020400 原住民族文化館	1,397,354	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,472,354	1,456,646
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	3,699,381	1,644,736	0	0	0	0	0	0	0	0	5,344,117	2,904,883
0137040100 產業經濟輔導	643,991	14,015	0	0	0	0	0	0	0	0	658,006	8,915,994
0137040100* 產業經濟輔導	1,410,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,410,858	10,212,142
0137040200 住宅業務	437,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437,150	51,850
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	1,547,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,547,919	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,178,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,178,159	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6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)		
0989090200 公務人員各項補助	369,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,760	0
以前年度	18,646,590	0	0	0	0	11,459,023	0	0	0	0	30,105,613	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

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6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
		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 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	11,459,023	0	0	0	0	11,459,023	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	249,316	0	0	0	0	249,316	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	10,820,757	0	0	0	0	10,820,757	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	491,725	0	12,383,330	-11,891,605	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

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6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)		
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
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

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6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)		
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
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

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6月30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)		
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
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	65,058	0	0	65,058	0
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	12,835	0	0	12,835	0
11402008782 第10屆原住民族語單詞競賽	0	0	0	0	0	0	0	25,718	0	0	25,718	0
11402008782 第10屆原住民族語單詞競賽	0	0	0	0	0	0	0	182,114	0	0	182,114	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
11402008049 114年度鼓勵原住民學生發展多元智能補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	170,800	0	0	170,800	0

臺中市政府原住民族事務委員會

平衡表

中華民國114年6月30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	227,575,937	負債	17,136,959
流動資產	70,948,287	流動負債	10,317,755
專戶存款	10,668,836	應付帳款	1,287,404
零用金	100,000	應付代收款	3,849,632
應收帳款	96,761	預收款	60,000
預付款	60,082,690	預收其他政府款	5,120,719
固定資產	156,208,980	其他負債	6,819,204
土地	94,670,641	存入保證金	6,819,204
土地改良物	425,477	淨資產	210,438,978
累計折舊－土地改良物	-175,352	資產負債淨額	210,438,978
房屋建築及設備	42,679,052	資產負債淨額	210,438,978
累計折舊－房屋建築及設備	-4,833,622		
機械及設備	22,315,670		
累計折舊－機械及設備	-9,967,982		
交通及運輸設備	5,516,698		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,153,250		
雜項設備	26,463,995		
累計折舊－雜項設備	-18,732,347		
無形資產	418,670		
權利	5,687		
電腦軟體	412,983		
其他資產			
暫付款			

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6月30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	43,420,189	429,761,655
公庫撥入數	37,983,544	316,412,245
稅課收入	0	4,243,319
罰款及賠償收入	0	460,238
規費收入	24,280	92,660
財產收益	38,731	49,121
補助及協助收入	5,353,063	107,940,785
其他收入	20,571	563,287
支出	41,838,127	364,572,972
繳付公庫數	5,436,645	116,072,136
人事支出	2,979,617	25,178,286
業務支出	5,490,610	31,598,009
獎補助支出	27,305,610	187,944,701
財產損失	432	1,076
折舊、折耗及攤銷	625,213	3,778,764
收支餘絀	1,582,062	65,188,683

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6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	8,523	0	250,125
房屋建築及設備	42,679,052	-4,448,545	0	0	-385,077	37,845,430
機械及設備	23,962,428	-10,035,406	49,536	1,696,294	67,424	12,347,688
交通及運輸設備	5,856,617	-2,153,250	0	339,919	0	3,363,448
雜項設備	27,785,264	-18,771,444	0	1,321,269	39,097	7,731,648
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	6,062	0	0	375	0	5,687
小 計	195,394,064	-35,583,997	49,536	3,366,380	-278,556	156,214,667
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	134,904	0	412,983
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	134,904	0	412,983
合 計	195,941,951	-35,583,997	49,536	3,501,284	-278,556	156,627,650

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6月30日

備註:一、本年度成本變動「增加數」49,536元=預算採購增加金額49,536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6,976,544元＝本年度預算執行金額861,116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49,536元較設備及投資預算執行增加金額6,976,544元減少6,927,008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3,972,074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6月30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	110,095,580	319,666,075	429,761,655	收入
		316,412,245	316,412,245	公庫撥入數
稅課收入	4,243,319		4,243,319	稅課收入
罰款及賠償收入	460,238		460,238	罰款及賠償收入
規費收入	92,660		92,660	規費收入
信託管理收入				
財產收入	49,121		49,121	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	104,686,955	3,253,830	107,940,785	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	563,287		563,287	其他收入
歲出	238,015,547	126,557,425	364,572,972	支出
		116,072,136	116,072,136	繳付公庫數
人事費	25,178,286		25,178,286	人事支出
業務費	29,848,154	1,749,855	31,598,009	業務支出
獎補助費	182,127,991	5,816,710	187,944,701	獎補助支出
設備及投資	861,116	-861,116		
		1,076	1,076	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,778,764	3,778,764	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-127,919,967	193,108,650	65,188,683	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6月30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316,412,245元，詳公庫撥入數分析表。 2. 補助及協助收入調整數3,253,830元=以前年度歲入保留執行數3,253,830元。 3. 繳付公庫數調整數116,072,136元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數1,749,855元=以前年度預算保留執行數1,907,751元+墊付案支出285,725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6,927,008元。 5. 獎補助支出調整數5,816,710元=以前年度預算保留執行數10,623,411元+墊付案支出206,000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-861,116元，詳歲出用途別累計表。 7. 財產損失調整數1,076元，係固定資產報廢損失。 8. 折舊、折耗及攤銷調整數3,778,764元=固定資產提列折舊數3,643,485元+無形資產攤銷數135,279元。
-------------	--