

臺中市政府原住民族事務委員會

會 計 月 報

中華民國114年07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 35 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 36 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
---------------------	---------------

歲入累計表

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合 計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				01020000000 稅課收入	6,282,000 -	6,282,000	5,176,000	1,019,000 5,262,319	-	86,319
	17			01020081700 統籌分配稅	6,282,000 -	6,282,000	5,176,000	1,019,000 5,262,319	-	86,319
		02		01020081702 特別統籌	6,282,000 -	6,282,000	5,176,000	1,019,000 5,262,319	-	86,319
04				04020000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	- 460,238	-	460,238
	03			04020080300 賠償收入	- -	-	-	- 460,238	-	460,238
		01		04020080301 一般賠償收入	- -	-	-	- 460,238	-	460,238
05				05020000000 規費收入	160,000 -	160,000	92,000	16,550 109,210	-	17,210
	03			05020080300 使用規費收入	160,000 -	160,000	92,000	16,550 109,210	-	17,210
		06		05020080306 場地設施使用費	160,000 -	160,000	92,000	16,550 109,210	-	17,210
07				07020000000 財產收入	75,000 -	75,000	40,000	95 49,216	-	9,216
	01			07020080100 財產孳息	70,000 -	70,000	35,000	- 38,272	-	3,272
		01		07020080101 利息收入	70,000 -	70,000	35,000	- 38,272	-	3,272
	05			07020080500 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	5,000	95 10,944	-	5,944
		01		07020080501 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	5,000	95 10,944	-	5,944

歲入累計表

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合 計	本月實現數		應收數 (3)		
					追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)				
09				09020000000 補助及協助收入	219,339,000	219,339,000	165,000,000	10,590,797	-	-49,722,248	
					-			115,277,752			
	01			09020080100 上級政府補助收入	219,339,000	219,339,000	165,000,000	10,590,797	-	-49,722,248	
					-			115,277,752			
		02		09020080102 計畫型補助收入	219,339,000	219,339,000	165,000,000	10,590,797	-	-49,722,248	
					-			115,277,752			
12				12020000000 其他收入	-	-	-	-20,571	-	542,716	
					-			542,716			
	02			12020080200 雜項收入	-	-	-	-20,571	-	542,716	
					-			542,716			
		01		12020080201 收回以前年度歲出	-	-	-	-20,571	-	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	170,308,000	11,605,871	-	-48,606,549	
					-			121,701,451			
				總計	225,856,000	225,856,000	170,308,000	11,605,871	-	-48,606,549	
					-			121,701,451			

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7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	3,629,000	-	3,629,000	1,857,000	273,941	1,098,981
					-	-			758,019	
					-	-			-	14,895
					-	-				
			40	400000 獎補助費	249,854,000	-	249,854,000	148,491,000	20,254,910	2,027,231
					-	-			146,463,769	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702008020200 教育文化	91,868,000	-	91,868,000	57,508,000	1,808,878	10,840,878
					-	-			46,667,122	
					-	-			-	1,215,650
					-	-				
			20	200000 業務費	31,602,000	-	31,602,000	17,772,000	1,354,798	4,575,378
					-	-			13,196,622	
					-	-			-	99,050
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,266,000	-	60,266,000	39,736,000	454,080	6,265,500
					-	-			33,470,500	
					-	-			-	1,116,600
					-	-				
	03			3702008020300 社會福利	136,456,000	-	135,874,000	104,418,000	7,835,440	74,649,648
					-	-582,000			29,768,352	
					-	-			-	53,038,332
					-	-				

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	32,632,000	-	29,992,000	19,719,000	1,038,005	7,278,828	
					-	-2,640,000			12,440,172		
					-	-			-	53,000	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	103,794,000	-	105,852,000	84,699,000	6,797,435	67,370,820	
					-	2,058,000			17,328,180		
					-	-			-	52,985,332	
					-	-			-		
	04			3702008020400 原住民族文化館	6,182,000	-	6,162,000	3,890,000	322,957	2,169,689	
					-	-20,000			1,720,311		
					-	-			-	75,000	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	6,182,000	-	6,162,000	3,890,000	322,957	2,169,689	
					-	-20,000			1,720,311		
					-	-			-	75,000	
					-	-			-		
03				3702008030000 原住民土地管理業務	18,227,000	-	18,227,000	8,386,000	124,977	4,561,642	
					-	-			3,824,358		
					-	-			-	1,644,736	
					-	-			-		

經費累計表

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計		本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702008980100 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	575,614,000	-	575,012,000	367,098,000	33,830,879	107,744,180
					-	-602,000		259,353,820		
					-	-		-		56,131,613
					-	-		-		
01				3702008010000 一般行政	700,000	-	700,000	200,000	-	150,464
					-	-		49,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702008010100 行政管理*	700,000	-	700,000	200,000	-	150,464
					-	-		49,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	700,000	-	700,000	200,000	-	150,464
					-	-		49,536		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			3702008020300 社會福利*	3,270,000	-	3,852,000	2,282,000	-	2,282,000
					-	582,000			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	3,270,000	-	3,852,000	2,282,000	-	2,282,000
					-	582,000			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			3702008020400 原住民族文化館*	851,000	-	871,000	871,000	-	871,000
					-	20,000			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	851,000	-	871,000	871,000	-	871,000
					-	20,000			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				3702008040000 原住民經濟建設業務	108,831,000	-	108,831,000	30,926,000	8,086,920	19,030,229
					-	-			11,895,771	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702008040100 產業經濟輔導*	98,282,000	-	98,282,000	20,377,000	46,920	18,919,222
					-	-			1,457,778	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						255,000	-	-	-	-	255,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						255,000	-	-	-	-	255,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						255,000	-	-	-	-	255,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						255,000	-	-	-	-	255,000
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						5,725,405	-	3,002,310	4,296,699	-	1,428,706
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						5,725,405	-	3,002,310	4,296,699	-	1,428,706
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						5,725,405	-	3,002,310	4,296,699	-	1,428,706
112	12				其他收入	96,761	-	20,571	20,571	-	76,190
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	96,761	-	20,571	20,571	-	76,190
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	96,761	-	20,571	20,571	-	76,190
						-	-	-	-	-	-
					小計	96,761	-	20,571	20,571	-	76,190
						5,725,405	-	3,002,310	4,296,699	-	1,428,706
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						8,277,820	-	712,450	2,671,891	-	5,605,929
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						8,277,820	-	712,450	2,671,891	-	5,605,929
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						8,277,820	-	712,450	2,671,891	-	5,605,929

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7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-
						8,277,820	-	712,450	2,671,891	-	5,605,929
					經常門合計	96,761	-	20,571	20,571	-	76,190
						14,258,225	-	3,714,760	6,968,590	-	7,289,635
					總計	96,761	-	20,571	20,571	-	76,190
						14,258,225	-	3,714,760	6,968,590	-	7,289,635

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7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	03				原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						748,500	-	-	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7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				40	獎補助費	262,800	-	-	-	-	262,800	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						837,707	-	-	457,711	-	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	-	750,000	17,752,829	-	21,136,395	-
		01			產業經濟輔導	-	-	-	-	-	-	-
						3,111,344	-	750,000	2,378,701	-	732,643	-
		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	-	750,000	2,378,701	-	732,643	-
				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7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						24,008,853	-	-	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	-	750,000	18,659,829	-	75,302,614	-
					經常門合計	262,800	-	-	-	-	262,800	-
						5,385,383	-	750,000	3,564,751	-	1,820,632	-
					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	-	750,000	19,396,590	-	77,004,380	-

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7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	26,390,514			
1010 政務人員待遇	1,194,880			
1015 法定編制人員待遇	15,273,898			
1025 技工及工友待遇	884,940			
1030 獎金	5,237,101			
1035 其他給與	237,953			
1040 加班費	23,279			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,707,251			
1055 保險	1,831,212			
2000 業務費	2,714,210	758,019	13,196,622	12,440,172
2003 教育訓練費	14,700			
2006 水電費	432,112			
2009 通訊費	272,796			22,232
2018 資訊服務費	89,500			
2021 其他業務租金	208,132			43,500
2024 稅捐及規費	65,050			
2027 保險費	28,217			
2033 約用人員酬金	254,598	226,491	3,891,965	2,203,866
2036 按日按件計資酬金	12,000	80,500	65,000	
2039 委辦費			60,000	
2051 物品	196,430			21,000
2054 一般事務費	748,880	386,171	9,069,773	10,101,644
2063 房屋建築養護費	31,710			

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7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	43,306			
2069 設施及機械設備養護費	126,875			
2072 國內旅費		64,857	109,884	47,930
2093 特別費	189,904			
3000 設備及投資	49,536		191,199	
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			33,999	
3035 雜項設備費	49,536		157,200	
4000 獎補助費		154,573,769	33,619,800	17,328,180
4020 地方政府對下級政府之補助		154,545,769		426,000
4040 對國內團體之捐助			390,000	4,272,596
4050 對學生之獎助				300,000
4065 社會福利津貼及濟助		10,000	31,214,000	11,388,584
4085 獎勵及慰問		18,000	1,826,500	941,000
4090 其他補助及捐助			189,300	
合計	29,154,260	155,331,788	47,007,621	29,768,352

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7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	1,720,311	1,735,962	409,675	437,490
2003 教育訓練費				
2006 水電費	466,836		16,915	31,795
2009 通訊費	12,851			
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	598,470	790,788		
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				278,400
2051 物品				
2054 一般事務費	499,287	911,124	345,018	42,300
2063 房屋建築養護費	49,535			

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7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	50,862			
2072 國內旅費	27,063	34,050	25,688	53,547
2093 特別費				
3000 設備及投資			858,500	
3015 公共建設及設施費			858,500	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		2,088,396	799,278	10,437,993
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	
4050 對學生之獎助				
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				10,437,993
合計	1,720,311	3,824,358	2,067,453	10,875,483

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7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	1,342,896	369,760	28,103,170	
1010 政務人員待遇			1,194,880	
1015 法定編制人員待遇			15,273,898	
1025 技工及工友待遇			884,940	
1030 獎金	25,000		5,262,101	
1035 其他給與		369,760	607,713	
1040 加班費			23,279	
1045 退休退職給付	1,317,896		1,317,896	
1050 退休離職儲金			1,707,251	
1055 保險			1,831,212	
2000 業務費			33,412,461	
2003 教育訓練費			14,700	
2006 水電費			947,658	
2009 通訊費			307,879	
2018 資訊服務費			89,500	
2021 其他業務租金			251,632	
2024 稅捐及規費			96,498	
2027 保險費			65,678	
2033 約用人員酬金			7,966,178	
2036 按日按件計資酬金			157,500	
2039 委辦費			338,400	
2051 物品			217,430	
2054 一般事務費			22,104,197	
2063 房屋建築養護費			81,245	

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7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			43,306	
2069 設施及機械設備養護費			177,737	
2072 國內旅費			363,019	
2093 特別費			189,904	
3000 設備及投資			1,099,235	
3015 公共建設及設施費			858,500	
3030 資訊軟硬體設備費			33,999	
3035 雜項設備費			206,736	
4000 獎補助費			218,847,416	
4020 地方政府對下級政府之補助			157,273,436	
4040 對國內團體之捐助			4,862,596	
4050 對學生之獎助			300,000	
4065 社會福利津貼及濟助			42,612,584	
4085 獎勵及慰問			3,171,507	
4090 其他補助及捐助			10,627,293	
合計	1,342,896	369,760	281,462,282	

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7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	128,690,612	0	0	0	0	0	5,162,622	0	133,853,234
本年度	121,701,451	0	0	0	0	0	0	0	121,701,451
01170200 特別統籌	5,262,319	0	0	0	0	0	0	0	5,262,319
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	109,210	0	0	0	0	0	0	0	109,210
07010100 利息收入	38,272	0	0	0	0	0	0	0	38,272
07050100 廢舊物資售價	10,944	0	0	0	0	0	0	0	10,944
09010200 計畫型補助收入	115,277,752	0	0	0	0	0	0	0	115,277,752
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	6,989,161	0	0	0	0	0	0	0	6,989,161

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7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)			
一、以前年度應收(保留) 數	6,989,161	0	0	0	0	0	0	0	6,989,161
112年度 09010200 計畫型補助收入	4,296,699	0	0	0	0	0	0	0	4,296,699
112年度 12020100 收回以前年度歲出	20,571	0	0	0	0	0	0	0	20,571
113年度 09010200 計畫型補助收入	2,671,891	0	0	0	0	0	0	0	2,671,891
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

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7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)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	5, 162, 622	0	5, 162, 622

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7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	300,858,872	56,231,613	0	0	100,000	11,459,023	0	984,232	0	12,383,330	357,250,410	111,544,580
本年度	281,462,282	56,231,613	0	0	100,000	0	0	0	0	0	337,793,895	73,925,761
一、本年度經費	279,749,626	56,231,613	0	0	100,000	0	0	0	0	0	336,081,239	73,925,761
0137010100 行政管理	29,104,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,104,724	3,045,276
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	147,221,788	14,895	0	0	0	0	0	0	0	0	147,236,683	3,111,317
0137020100* 綜合企劃	8,110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,110,000	0
0137020200 教育文化	46,667,122	1,215,650	0	0	0	0	0	0	0	0	47,882,772	9,625,228
0137020200* 教育文化	340,499	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	440,499	79,501
0137020300 社會福利	29,768,352	53,038,332	0	0	100,000	0	0	0	0	0	82,906,684	21,511,316

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7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)		
0137020300* 社會福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,282,000
0137020400 原住民族文化館	1,720,311	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,795,311	2,094,689
0137020400* 原住民族文化館	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871,000
0137030100 原住民土地管理業務	3,824,358	1,644,736	0	0	0	0	0	0	0	0	5,469,094	2,916,906
0137040100 產業經濟輔導	609,675	143,000	0	0	0	0	0	0	0	0	752,675	9,146,325
0137040100* 產業經濟輔導	1,457,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,457,778	18,919,222
0137040200 住宅業務	437,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437,490	61,510
0137040200* 住宅業務	10,437,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,437,993	111,007
二、統籌科目	1,712,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,712,656	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,342,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,342,896	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7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)		
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	19,396,590	0	0	0	0	11,459,023	0	0	0	0	30,855,613	37,618,819
一、以前年度應付(保留)數	19,396,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,396,590	37,618,819
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	69,450
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	2,378,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,378,701	732,643
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	8,673,930

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7月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	984,232	0	12,383,330	-11,399,098	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7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)		
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7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)		
11302008064-2 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7月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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
11402008031 114年度補助經濟弱勢原住民 建購及修繕住宅計畫	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0	0	480,000	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7月31日

頁數：第35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)		
11402008444 114年度前瞻基礎建設推動人 力計畫	0	0	0	0	0	0	0	12,507	0	0	12,507	0

臺中市政府原住民族事務委員會

平衡表

中華民國114年7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
資產	223,470,415	負債	19,422,579
流動資產	66,922,363	流動負債	12,664,975
專戶存款	10,514,560	應付帳款	1,287,404
零用金	100,000	應付代收款	3,756,956
應收帳款	76,190	預收款	60,000
預付款	56,231,613	預收其他政府款	7,560,615
固定資產	156,117,929	其他負債	6,757,604
土地	94,670,641	存入保證金	6,757,604
土地改良物	424,057	淨資產	204,047,836
累計折舊－土地改良物	-175,352	資產負債淨額	204,047,836
房屋建築及設備	42,679,052	資產負債淨額	204,047,836
累計折舊－房屋建築及設備	-4,897,803		
機械及設備	22,292,702		
累計折舊－機械及設備	-9,935,232		
交通及運輸設備	5,596,443		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,153,250		
雜項設備	26,349,018		
累計折舊－雜項設備	-18,732,347		
無形資產	430,123		
權利	5,625		
電腦軟體	424,498		
合 計	223,470,415	合 計	223,470,415
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	1,000,000	應付保管品	-
保證品	600,000	應付保證品	1,600,000
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7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	56,158,796	485,920,451
公庫撥入數	40,838,165	357,250,410
稅課收入	1,019,000	5,262,319
罰款及賠償收入	0	460,238
規費收入	16,550	109,210
財產收益	95	49,216
補助及協助收入	14,305,557	122,246,342
其他收入	-20,571	542,716
支出	62,549,938	427,122,910
繳付公庫數	17,781,098	133,853,234
人事支出	2,924,884	28,103,170
業務支出	4,021,901	35,619,910
獎補助支出	37,199,425	225,144,126
財產損失	247	1,323
折舊、折耗及攤銷	622,383	4,401,147
收支餘絀	-6,391,142	58,797,541

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7月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	94,670,641	0	0	0	0	94,670,641
土地改良物	434,000	-175,352	0	9,943	0	248,705
房屋建築及設備	42,679,052	-4,448,545	0	0	-449,258	37,781,249
機械及設備	23,962,428	-10,035,406	322,712	1,992,438	100,174	12,357,470
交通及運輸設備	5,856,617	-2,153,250	137,700	397,874	0	3,443,193
雜項設備	27,785,264	-18,771,444	98,157	1,534,403	39,097	7,616,671
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	6,062	0	0	437	0	5,625
小 計	195,394,064	-35,583,997	558,569	3,935,095	-309,987	156,123,554
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	33,999	157,388	0	424,498
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	33,999	157,388	0	424,498
合 計	195,941,951	-35,583,997	592,568	4,092,483	-309,987	156,548,052

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7月31日

備註:一、本年度成本變動「增加數」592,568元=預算採購增加金額592,568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7,214,663元=本年度預算執行金額1,099,235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592,568元較設備及投資預算執行增加金額7,214,663元減少6,622,095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33,999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3,633,162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7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	121,701,451	364,219,000	485,920,451	收入
		357,250,410	357,250,410	公庫撥入數
稅課收入	5,262,319		5,262,319	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	109,210		109,210	規費收入
信託管理收入				
財產收入	49,216		49,216	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	115,277,752	6,968,590	122,246,342	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	542,716		542,716	其他收入
歲出	281,462,282	145,660,628	427,122,910	支出
		133,853,234	133,853,234	繳付公庫數
人事費	28,103,170		28,103,170	人事支出
業務費	33,412,461	2,207,449	35,619,910	業務支出
獎補助費	218,847,416	6,296,710	225,144,126	獎補助支出
設備及投資	1,099,235	-1,099,235		
		1,323	1,323	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,401,147	4,401,147	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-159,760,831	218,558,372	58,797,541	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7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357,250,410元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 補助及協助收入調整數6,968,590元=以前年度歲入保留執行數6,968,590元。
- 3. 繳付公庫數調整數133,853,234元，詳繳付公庫數分析表。
- 4. 業務支出調整數2,207,449元=以前年度預算保留執行數2,657,751元+墊付案支出298,232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6,622,095元。
- 5. 獎補助支出調整數6,296,710元=以前年度預算保留執行數10,623,411元+墊付案支出686,000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-1,099,235元，詳歲出用途別累計表。
- 7. 財產損失調整數1,323元，係固定資產報廢損失。
- 8. 折舊、折耗及攤銷調整數4,401,147元=固定資產提列折舊數4,243,322元+無形資產攤銷數157,825元。