會計月報

中華民國114年08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 **青、主要表** 一、平衡表..... 第 36頁至第 36頁 第 37頁至第 37頁 二、收入支出表..... 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

第 40頁至第 41頁

一、預算執行與會計收支對照表.....

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	系訂分配函 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	が配置減数 (4)=(2)+(3)-(1)
01				01020000000 稅課收入	6, 282, 000	6, 282, 000	5, 176, 000			- 86, 319
<u> </u>	<u> </u>				_			5, 262, 319		
	17			01020081700 統籌分配稅	6, 282, 000	6, 282, 000	5, 176, 000	5, 262, 319		- 86, 319
-	1	02		01020081702	6, 282, 000	6, 282, 000	5, 176, 000	3, 202, 313		- 86, 319
		02		51020081702 特別統籌	0, 282, 000	0, 262, 000	5, 176, 000	5, 262, 319		- 00, 519
04	i -		i	04020000000	_	=	-	200		- 460, 438
				罰款及賠償收入	_			460, 438		,
i –	03		i	04020080300	_	=	-	200		- 460, 438
				賠償收入	_			460, 438		
	İ	01	İ	04020080301	-	-	-	200		- 460, 438
				一般賠償收入	-			460, 438		
05	İ			05020000000	160,000	160, 000	106, 000	7, 560		- 10,770
				規費收入	-			116, 770		
	03			05020080300	160, 000	160, 000	106, 000	7, 560		- 10,770
				使用規費收入	-			116, 770		
		06		05020080306	160, 000	160, 000	106, 000	7, 560		- 10,770
				場地設施使用費	_			116, 770		
07				07020000000	75, 000	75, 000	40, 000	15		9, 231
				財産收入	-			49, 231		
	01			07020080100	70, 000	70, 000	35, 000	-		- 3, 272
				財産孳息	-			38, 272		
		01		07020080101	70, 000	70, 000	35, 000	-		- 3, 272
				利息收入				38, 272		
	05			07020080500	5, 000	5, 000	5, 000	15		- 5, 959
				廢舊物資售價	_			10, 959		
		01		07020080501	5, 000	5, 000	5, 000	15		- 5, 959
				廢舊物資售價	_			10, 959		

報表編號: arf50 列印日期:114/9/25

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	数	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(減)數	合計	系訂分配製 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	が配い背減数 (4)=(2)+(3)-(1)
09				09020000000	219, 339, 000	219, 339, 000	176, 000, 000	6, 027, 786	-	-54, 694, 462
				補助及協助收入	-			121, 305, 538		
	01			09020080100	219, 339, 000	219, 339, 000	176, 000, 000		-	-54, 694, 462
				上級政府補助收入	-			121, 305, 538		
		02		09020080102	219, 339, 000	219, 339, 000	176, 000, 000	6, 027, 786	-	-54, 694, 462
				計畫型補助收入	-			121, 305, 538		
12				12020000000	-	=	=	60, 060	=	602, 776
				其他收入	_			602, 776		
	02			12020080200	-	=	=	60, 060	-	602, 776
				雜項收入	-			602, 776		
		01		12020080201	-	=	=	-	=	12,000
				收回以前年度歲出	-			12, 000		
		10		12020080210	_	=	=	60, 060	=	590, 776
				其他雜項收入	-			590, 776		
				經常門合計	225, 856, 000	225, 856, 000	181, 322, 000	6, 095, 621	=	-53, 524, 928
					-			127, 797, 072		
				總計	225, 856, 000	225, 856, 000	181, 322, 000	6, 095, 621	=	-53, 524, 928
					_			127, 797, 072		

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	· B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4-	項	目	節	小亚口力位	預算追加(減)數	經費流用數	A 21	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	В	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702008010000	47, 626, 000	-	47, 626, 000	35, 594, 000	3, 206, 690	3, 282, 586
				一般行政	-	-			32, 311, 414	
					-	-			-	-
					_	-				
	01			3702008010100	47, 626, 000	-	47, 626, 000	35, 594, 000	3, 206, 690	3, 282, 586
				行政管理	_	=			32, 311, 414	
					_	-			-	-
					_	-				
			10	100000	42, 050, 000	_	42, 050, 000	31, 956, 000	2, 781, 827	2, 783, 659
				人事費	_	_			29, 172, 341	
					_	_			-	=
					-	-				
			20	200000 業務費	5, 576, 000	_	5, 576, 000	3, 638, 000	424, 863	498, 927
				未 	_	_			3, 139, 073	
					_	_			-	=
					-	-				
02				3702008020000 原住民文教福利業務	487, 989, 000	_	487, 387, 000	344, 438, 000	54, 967, 795	64, 092, 632
				尔住氏文教価档系符	_	-602, 000			280, 345, 368	
					_	_			-	30, 076, 888
					-	-				
	01			3702008020100 綜合企劃	253, 483, 000	-	253, 483, 000	171, 115, 000	21, 311, 624	2, 581, 588
				(本)	-	_			168, 533, 412	
					-	_			-	=
					_					

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	項	п	節	N	預算追加(減)數	經費流用數	اد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	目	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	3, 629, 000	=	3, 629, 000	2, 349, 000	36, 714	1, 554, 267
				業務費	-	=			794, 733	
					-	=			-	_
					-	-				
			40	400000 獎補助費	249, 854, 000	_	249, 854, 000	168, 766, 000	21, 274, 910	1, 027, 321
				突補助 資	-	_			167, 738, 679	
					-	_			-	-
					-	-				
	02			3702008020200	91, 868, 000	-	91, 868, 000	61, 039, 000	2, 877, 248	11, 494, 630
				教育文化	-	_			49, 544, 370	
					-	_			-	957, 978
					_	_				
			20	200000 ** 25 de	31, 602, 000	-	31, 602, 000	20, 703, 000	1, 717, 376	5, 789, 002
				業務費	-	_			14, 913, 998	
					_	=			-	99, 050
					-	=				
			40	400000	60, 266, 000	-	60, 266, 000	40, 336, 000	1, 159, 872	5, 705, 628
				獎補助費	-	-			34, 630, 372	
					-	=			-	858, 928
					-	=				
	03			3702008020300	136, 456, 000		135, 874, 000	107, 982, 000	30, 473, 643	47, 740, 005
				社會福利	-	-582, 000			60, 241, 995	
					_				=	29, 043, 910
					-					

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
朳	坝	ы	티	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(2 -3)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	30,000	-	30,000	=	=	=
				人事費	_	=			-	
					-	_			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	32, 632, 000	=	29, 992, 000	21, 213, 000	3, 506, 372	5, 266, 456
				未 4万 貝	_	-2, 640, 000			15, 946, 544	
					-	_			=	122, 588
					-	-				
			40	400000 獎補助費	103, 794, 000	=	105, 852, 000	86, 769, 000	26, 967, 271	42, 473, 549
				突 們 切 貝	_	2, 058, 000			44, 295, 451	
					-	_			=	28, 921, 322
					-	-				
	04			3702008020400	6, 182, 000	-	6, 162, 000	4, 302, 000	305, 280	2, 276, 409
				原住民族文化館	-	-20, 000			2, 025, 591	
					-	_			=	75, 000
					-	-				
			20	200000 ** 71 #	6, 182, 000	=	6, 162, 000	4, 302, 000	305, 280	2, 276, 409
				業務費	_	-20, 000			2, 025, 591	
					-	_			-	75, 000
					-	-				
03				3702008030000 554月1-14 第四半改	18, 227, 000	-	18, 227, 000	16, 681, 000	153, 214	12, 703, 428
				原住民土地管理業務		=			3, 977, 572	
						=			-	1, 644, 736
					_	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
	-		**	do en en de co	預算追加(滅)數	經費流用數	A 11	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3702008030100 原住民土地管理業務	18, 227, 000	-	18, 227, 000	16, 681, 000	153, 214 3, 977, 572	12, 703, 428
					-	-		-	3, 911, 512	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, 304, 000	93, 214	2, 474, 824
				术 4ガ 貝	_	=			1, 829, 176	50.000
					-	-			-	50, 000
-			40	400000	13, 039, 000	-	13, 039, 000	12, 372, 000	60, 000	10, 223, 604
				獎補助費	-	=			2, 148, 396	
					-	=			-	1, 594, 736
					-	-				
04				3702008040000 原住民經濟建設業務	21, 472, 000	-	21, 472, 000	13, 423, 000	1, 837, 042	10, 538, 793
				亦仁八姓伯廷改杀 仿	-	=			2, 884, 207	
					-	_			-	143, 000
	01			3702008040100	20, 489, 000	-	20, 489, 000	12, 788, 000	1, 812, 081	10, 366, 244
				產業經濟輔導	_	-		·	2, 421, 756	
					-	=			-	143, 000
					_	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
	-75	-	r.h.	D etc. 17. 47.66	預算追加(滅)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	10,000	-	10, 000	5, 000	=	5, 000
				八尹貞	-	-			-	
					-				_	-
-			20	200000	13, 379, 000	-	13, 379, 000	8, 383, 000	1, 772, 081	6, 201, 244
			20	業務費	15, 579, 000		15, 575, 000	0, 303, 000	2, 181, 756	0, 201, 244
					_	_		-	2, 101, 100	143, 000
						=				,
			40	400000	7, 100, 000	-	7, 100, 000	4, 400, 000	40, 000	4, 160, 000
				獎補助費	-	-			240, 000	
					-	-			-	-
					-	=				
	02			3702008040200 住宅業務	983, 000	-	983, 000	635, 000	24, 961	172, 549
				仁七 未 	-	-		_	462, 451	
					-	-			_	-
			20	200000	983, 000	=	983, 000	635, 000	24, 961	172, 549
			20	業務費	900, 000		900, 000	000, 000	462, 451	112, 348
					_			-	-	
					_	-				
98				3702008980000	300, 000	-	300, 000	-	-	-
				第一預備金	-	-			-	
					-	-			-	
						-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

			科	i i	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
717			M,	1 V 11 / 2 / 2 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11	第一預備金	調整待遇準備	8 4			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3702008980100 第一預備金	300, 000	_	300, 000	-	-	=
				另一預備金 	-	_			-	
					-	=			=	=
			0.0	00000	-	-	200,000			
			60	600000 預備金	300,000	_	300, 000	-		-
					_	-				
					_					
	+-			經常門合計	575, 614, 000		575, 012, 000	410, 136, 000	60, 164, 741	90, 617, 439
				wa= 11 1 ₽ ₽	-	-602, 000	010, 012, 000	410, 100, 000	319, 518, 561	50, 011, 150
					_	-			-	31, 864, 624
					_	=				
01				3702008010000	700, 000	=	700, 000	200, 000	-	150, 464
				一般行政	-	-			49, 536	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702008010100	700, 000	-	700, 000	200, 000	_	150, 464
				行政管理*	-	_			49, 536	
					-	-			-	-
			20	200000	-	=	500	200		4
			30	300000 設備及投資*	700, 000	_	700, 000	200, 000	-	150, 464
					-				49, 536	
					-	_			-	=
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

			科	- В	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	Н	印料	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02				3702008020000	18, 551, 000	-	19, 153, 000	13, 351, 000	1, 226, 696	3, 673, 805
				原住民文教福利業務	_	602, 000			9, 677, 195	
					-	=			-	100, 000
					-	=				
	01			3702008020100	13, 900, 000	-	13, 900, 000	9, 268, 000	1, 158, 000	=
				綜合企劃*	-	=			9, 268, 000	
					-	=			-	-
					-	=				
			40	400000	13, 900, 000	-	13, 900, 000	9, 268, 000	1, 158, 000	=
				獎補助費*	_	-			9, 268, 000	
					_	-			-	-
					-	-				
	02			3702008020200	530, 000	=	530, 000	530, 000	23, 716	165, 785
				教育文化*	-	-			364, 215	
					-	-			-	100, 000
					-	-				
			30	300000	230, 000	=	230, 000	230, 000	8, 716	30, 085
				設備及投資*	-	-			199, 915	
					-	-			-	=
					-	-				
			40	400000	300, 000	=	300, 000	300, 000	15, 000	135, 700
				獎補助費*	-	-			164, 300	
					-	-			-	100, 000
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
بد ا	-*:	-	r.hr	all off II de dels	預算追加(滅)數	經費流用數	AN	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	03			3702008020300	3, 270, 000	-	3, 852, 000	2, 682, 000	44, 980	2, 637, 020
				社會福利*	-	582, 000			44, 980	
					-	=			-	-
					-	=				
			30	300000	3, 270, 000	-	3, 852, 000	2, 682, 000	44, 980	2, 637, 020
				設備及投資*	-	582, 000			44, 980	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3702008020400	851,000	-	871,000	871,000	-	871,000
				原住民族文化館*	-	20, 000			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	851,000	-	871, 000	871,000	-	871,000
				設備及投資*	-	20,000			-	
					_	-			=	=
					-	-				
04				3702008040000	108, 831, 000	=	108, 831, 000	41, 451, 000	4, 086, 415	25, 468, 814
				原住民經濟建設業務	-	-			15, 982, 186	
					-	-			-	=
					-	-				
	01			3702008040100	98, 282, 000	=	98, 282, 000	30, 902, 000	3, 976, 415	25, 467, 807
				產業經濟輔導*	-	-			5, 434, 193	
					-	-				=
					-	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	管升	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	台町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	41, 985, 000	=	41, 985, 000	16, 063, 000	194, 767	15, 009, 733
				設備及投資*	-	=			1, 053, 267	
					-	=			-	-
					-	-				
			40	400000	56, 297, 000	-	56, 297, 000	14, 839, 000	3, 781, 648	10, 458, 074
				獎補助費*	-	-			4, 380, 926	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702008040200	10, 549, 000	=	10, 549, 000	10, 549, 000	110,000	1,007
				住宅業務*	-	-			10, 547, 993	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	10, 549, 000	=	10, 549, 000	10, 549, 000	110,000	1,007
				獎補助費*	-	-			10, 547, 993	
					-	-			-	=
					-	-				
				資本門合計	128, 082, 000	-	128, 684, 000	55, 002, 000	5, 313, 111	29, 293, 083
					-	602, 000			25, 708, 917	
					-	-			-	100, 000
					-	-				
				經資門合計	703, 696, 000	=	703, 696, 000	465, 138, 000	65, 477, 852	119, 910, 522
					-	-			345, 227, 478	
					-	-			-	31, 964, 624
					-	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

			科	l II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	小亚刀力杨	預算追加(滅)數	經費流用數	اد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
朳	垻	В	印料	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
09				7602008090000	1, 507, 633	=	1, 507, 633	1, 507, 633	164, 737	-
				公務人員退休及撫卹給付	_	=			1, 507, 633	
					-	_			=	=
					-	-				
	01			7602008090100 公務人員退休及撫卹給付	1, 507, 633		1, 507, 633	1, 507, 633	164, 737	=
				2447 C 2 11-2 4m- V 2 11	_	-			1, 507, 633	
					_	=			-	_
			10	100000	1, 507, 633	-	1, 507, 633	1, 507, 633	164, 737	
			10	人事費	1, 507, 055	=	1, 507, 055	1, 501, 055	1, 507, 633	_
					_	=			1, 501, 055	
					_	_				
09				8902008090000	369, 760		369, 760	369, 760	=	=
				公務人員各項補助及慰問金	-	=			369, 760	
					_	_			=	=
					-	=				
	02			8902008090200	369, 760	-	369, 760	369, 760	-	-
				公務人員各項補助	-	-			369, 760	
					_	-			-	-
					_	-				
			10	100000 人事費	369, 760	-	369, 760	369, 760	-	=
				八尹貝	-	-			369, 760	
					-	-			=	=
					_	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

		_	科	自	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	1 項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
1				10.0000	第一預備金	調整待遇準備	D -1			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			統	統籌科目合計	1, 877, 393	=	1, 877, 393	1, 877, 393	164, 737	-
					-	=			1, 877, 393	
					-	-			=	-
					-	-				
Г				總計	705, 573, 393	=	705, 573, 393	467, 015, 393	65, 642, 589	119, 910, 522
					-	-			347, 104, 871	
					-	=			=	31, 964, 624
					=	=				

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8月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

年			ŧ	<u></u>	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)
٠	款	-25		<i>h</i>	7 /2 150	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	釈	項	目	節 代碼	及名稱	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	-		4, 296, 699		- 1, 428, 706
		01	Ì	上級政府補助收入		-	-		-		
						5, 725, 405	-		4, 296, 699		- 1, 428, 706
			02	計畫型補助收入		-			-		
						5, 725, 405	-		4, 296, 699		- 1, 428, 706
112	12		Ì	其他收入		96, 761	-	6, 858	27, 429		- 69, 332
						-			-		
		02		雜項收入		96, 761	_	- 6, 858	27, 429		- 69, 332
						=			_		
			01	收回以前年度歲上	Li Company	96, 761	=	- 6, 858	27, 429		- 69, 332
						=	-		-		
Ш			ÌΪ	小計		96, 761	-	- 6, 858	27, 429		- 69, 332
						5, 725, 405	=		4, 296, 699		- 1, 428, 706
113	09		i i	補助及協助收入		=	=		=		
						8, 277, 820	=		2, 671, 891		- 5, 605, 929
		01		上級政府補助收入		=	=		-		
						8, 277, 820	<u> </u>		2, 671, 891		- 5, 605, 929
			02	計畫型補助收入		-			-		
				1 2 2 2 10 17 17		8, 277, 820	_		2, 671, 891		- 5, 605, 929
		l	<u> </u>			0, 211, 020			2, 011, 001		3,000

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8月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

年			:	科	自	以前年度轉入數 (1)	减免(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)
京	±6	75	13	節	11: 18: 12. dt 16:	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	垻	目	βlı	代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-
						8, 277, 820	-	-	2, 671, 891	-	5, 605, 929
					經常門合計	96, 761	-	6, 858	27, 429	-	69, 332
						14, 258, 225	-	-	6, 968, 590	-	7, 289, 635
					總計	96, 761	-	6, 858	27, 429	-	69, 332
						14, 258, 225	-	-	6, 968, 590	-	7, 289, 635

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8月31日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

年			;	科	且	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)
_	11	-7:	-	¢ķ.	1) 15 17 19 16	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項	目	節	代碼及名稱	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	Ì			原住民經濟建設業務	-	=			-		
						600, 000	-			-	600,000	
		01			產業經濟輔導*	-	=			-		
						600, 000	-			-	600,000	
Ì	İ	Ì	Ì	30	設備及投資*	-	-			-		
						600, 000	=			-	600,000	
					小計	-	-			_		
						600, 000	=			-	600, 000	
.12	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	
		ĺ		20	業務費	-	=			-		
						252, 320	-				252, 320	
12	04		İ		原住民經濟建設業務	262, 800	-			-	262, 800	
						837, 707	-		- 457, 711		379, 996	
İ	i	01	i		產業經濟輔導	262, 800	=			-	262, 800	
						-	=			_		
		01			產業經濟輔導*	=	=		-	-		
						837, 707	-		- 457, 711		379, 996	

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8月31日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

年			科	且	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)
_		-75 -	2 64	th off of the off	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項目	節	代碼及名稱	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	
13 (04			原住民經濟建設業務	1, 024, 604	-		-	-	1, 024, 604	
					38, 889, 224	-		- 17, 752, 829	-	21, 136, 395	
		01		產業經濟輔導	-	-		-	-	-	
					3, 111, 344	-		- 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	-		- 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	

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8月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

年		科 目			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)
_	,	-	_	**	,	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項	目	節	代碼及名稱	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	
13	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	=		18, 659, 829		- 75, 302, 614	
					經常門合計	262, 800	=				- 262, 800	
						5, 385, 383	=		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	-		- 19, 396, 590		- 77, 004, 380	

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

	m water		業務計畫或工作言	十畫名稱	
	用途別科目	行政管理	綜合企劃	教育文化	社會福利
1000	人事費	29, 172, 341			
1010	政務人員待遇	1, 344, 240			
1015	法定編制人員待遇	17, 292, 634			
1025	技工及工友待遇	995, 410			
1030	獎金	5, 237, 101			
1035	其他給與	278, 753			
1040	加班費	35, 574			
1045	退休退職給付				
1050	退休離職儲金	1, 938, 831			
1055	保險	2, 049, 798			
2000	業務費	3, 139, 073	794, 733	14, 913, 998	15, 946, 544
2003	教育訓練費	14, 700			
2006	水電費	562, 934			
2009	通訊費	306, 387			25, 612
2018	資訊服務費	90, 760			
2021	其他業務租金	209, 132			43, 500
2024	稅捐及規費	65, 050			
2027	保險費	28, 217			
2033	約用人員酬金	289, 950	257, 465	4, 576, 263	2, 613, 467
2036	按日按件計資酬金	12,000	80, 500	65, 000	
2039	委辦費			60, 000	
2051	物品	214, 581			21,000
2054	一般事務費	886, 234	386, 171	9, 980, 678	13, 192, 695
2063	房屋建築養護費	38, 535			

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

m A n A n		業務計畫或コ	L作計畫名稱	
用途別科目	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	58, 282			
2069 設施及機械設備養護費	131, 175			
2072 國內旅費	500	70, 597	232, 057	50, 270
2093 特別費	230, 636			
3000 設備及投資	49, 536		199, 915	44, 980
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		165, 916	44, 980
4000 獎補助費		177, 006, 679	34, 794, 672	44, 295, 451
4020 地方政府對下級政府之補助		176, 968, 679		426, 000
4040 對國內團體之捐助			819, 672	29, 221, 606
4050 對學生之獎助				300,000
4065 社會福利津貼及濟助		20,000	31, 678, 450	13, 053, 845
4085 獎勵及慰問		18, 000	2, 092, 250	1, 294, 000
4090 其他補助及捐助			204, 300	
合計	32, 360, 950	177, 801, 412	49, 908, 585	60, 286, 975

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

用从则似口		業務計畫或コ	工作計畫名稱	
用途別科目	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	2, 025, 591	1, 829, 176	2, 181, 756	462, 451
2003 教育訓練費				
2006 水電費	581, 655		536	56, 396
2009 通訊費	15, 086			
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	671, 757	876, 077		
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				278, 400
2051 物品				
2054 一般事務費	592, 424	911, 124	2, 120, 083	42, 300
2063 房屋建築養護費	53, 343			

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第22頁 單位:新臺幣元

		業務計畫或工	作計畫名稱	
用途別科目	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	57, 122			
2072 國內旅費	38, 797	41, 975	39, 083	53, 907
2093 特別費				
3000 設備及投資			1, 053, 267	
3015 公共建設及設施費			1, 053, 267	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		2, 148, 396	4, 620, 926	10, 547, 993
4020 地方政府對下級政府之補助		1, 762, 389	4, 380, 926	
4040 對國內團體之捐助			240, 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, 547, 993
合計	2, 025, 591	3, 977, 572	7, 855, 949	11, 010, 444

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第23頁 單位:新臺幣元

用途別科目		業務計畫或コ	C作計畫名稱	
用迹剂杆日	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, 507, 633	369, 760	31, 049, 734	
1010 政務人員待遇			1, 344, 240	
1015 法定編制人員待遇			17, 292, 634	
1025 技工及工友待遇			995, 410	
1030 獎金	25, 000		5, 262, 101	
1035 其他給與		369, 760	648, 513	
1040 加班費			35, 574	
1045 退休退職給付	1, 482, 633		1, 482, 633	
1050 退休離職儲金			1, 938, 831	
1055 保險			2, 049, 798	
2000 業務費			41, 293, 322	
2003 教育訓練費			14, 700	
2006 水電費			1, 201, 521	
2009 通訊費			347, 085	
2018 資訊服務費			90, 760	
2021 其他業務租金			252, 632	
2024 稅捐及規費			96, 498	
2027 保險費			65, 678	
2033 約用人員酬金			9, 284, 979	
2036 按日按件計資酬金			157, 500	
2039 委辦費			338, 400	
2051 物品			235, 581	
2054 一般事務費			28, 111, 709	
2063 房屋建築養護費			91, 878	

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第24頁 單位:新臺幣元

m w n w n		業務計畫或コ	二作計畫名稱	
用途別科目	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			58, 282	
2069 設施及機械設備養護費			188, 297	
2072 國內旅費			527, 186	
2093 特別費			230, 636	
3000 設備及投資			1, 347, 698	
3015 公共建設及設施費			1, 053, 267	
3030 資訊軟硬體設備費			33, 999	
3035 雜項設備費			260, 432	
4000 獎補助費			273, 414, 117	
4020 地方政府對下級政府之補助			183, 537, 994	
4040 對國內團體之捐助			30, 281, 278	
4050 對學生之獎助			300, 000	
4065 社會福利津貼及濟助			44, 752, 295	
4085 獎勵及慰問			3, 790, 257	
4090 其他補助及捐助			10, 752, 293	
合計	1, 507, 633	369, 760	347, 104, 871	

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第25頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
-F	-	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	激還數			(9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
수 화		134, 793, 091	0	0	0	0	0	9, 060, 834	0	143, 853, 92
本年度		127, 797, 072	0	0	0	0	0	0	0	127, 797, 07
01170200 特別統籌		5, 262, 319	0	0	0	0	0	0	0	5, 262, 31
04030100 一般賠償收入		460, 438	0	0	0	0	0	0	0	460, 43
05030600 場地設施使用費		116, 770	0	0	0	0	0	0	0	116, 77
07010100 利息收入		38, 272	0	0	0	0	0	0	0	38, 27
07050100 廢舊物資售價		10, 959	0	0	0	0	0	0	0	10, 95
09010200 計畫型補助收入		121, 305, 538	0	0	0	0	0	0	0	121, 305, 53
12020100 收回以前年度歲出		12, 000	0	0	0	0	0	0	0	12, 00
12021000 其他雜項收入		590, 776	0	0	0	0	0	0	0	590, 77
以前年度		6, 996, 019	0	0	0	0	0	0	0	6, 996, 01

報表編號:arg008 列印日期:114/9/25

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第26頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
	歲入	減項: 歲入待納庫數	以前年度	以前年	度撥款於本年度	缴 還數			(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	(2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
一、以前年度應收(保留) 數	6, 996, 019	0	0	0	0	0	0	0	6, 996, 019
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	27, 429	0	0	0	0	0	0	0	27, 429
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. 審計機關修正滅列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第27頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
項目	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數	V 11	12 June 145	(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
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	9, 060, 834	0	9, 060, 834

報表編號:arg008 列印日期:114/9/25

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第28頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	.項	公庫撥入數	
項	目	歲出實現數 (1)	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	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
승 하		366, 501, 461	31, 964, 624	0	0	100, 000	11, 459, 023	0	4, 730, 212	0	12, 828, 429	401, 926, 891	161, 228, 701
本年度		347, 104, 871	31, 964, 624	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	379, 169, 495	87, 845, 898
一、本年度經費		345, 227, 478	31, 964, 624	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	377, 292, 102	87, 845, 898
0137010100 行政管理		32, 311, 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32, 311, 414	3, 282, 586
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		168, 533, 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168, 533, 412	2, 581, 588
0137020100* 綜合企劃		9, 268, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 268, 000	0
0137020200 教育文化		49, 544, 370	957, 978	0	0	0	0	0	0	0	0	50, 502, 348	10, 536, 652
0137020200* 教育文化		364, 215	100, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	464, 215	65, 785
0137020300 社會福利		60, 241, 995	29, 043, 910	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	89, 385, 905	18, 596, 095

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第29頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
0137020300* 社會福利	44, 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44, 980	2, 637, 020
0137020400 原住民族文化館	2, 025, 591	75, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 100, 591	2, 201, 409
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, 977, 572	1, 644, 736	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 622, 308	11, 058, 692
0137040100 產業經濟輔導	2, 421, 756	143, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 564, 756	10, 223, 244
0137040100* 產業經濟輔導	5, 434, 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 434, 193	25, 467, 807
0137040200 住宅業務	462, 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462, 451	172, 549
0137040200* 住宅業務	10, 547, 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 547, 993	1, 007
二、統籌科目	1, 877, 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 877, 393	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1, 507, 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 507, 633	0

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第30頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
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	73, 382, 803
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	73, 382, 803
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	20, 227, 914

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第31頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
113年度 0989050100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51, 110, 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	4, 730, 212	0	12, 828, 429	-8, 098, 217	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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第32頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	.項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
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
11302008667 113年度原住民族語推廣人員 設置補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445, 099	-445, 099	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

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/9/25

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第33頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	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	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
113020083769 113年度獎勵造林計畫原住民 保留地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386, 007	-386, 007	0
11302008064-2 協助臺中市和平區公所113年 度公務人員專業加給表(一)併 入公務人員專業加給表(二)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 479, 319	-1, 479, 319	0
11302008064-3 協助臺中市和平區公所113年 度退休人員定期退撫給與給付金 額調整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387, 000	-387, 000	0
113020080644 113-114年度原住民族長 期照顧文化健康站活力健康操活 動實施計畫(中區初賽)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 742, 480	-4, 742, 480	0
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

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/9/25

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第34頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
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
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	33, 333	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	329, 614		0	320, 311	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	33, 233	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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第35頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
_	_	歲出實現數					退還收入			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項		(1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金(4)	零用金 (5)	(預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
11402008031 114年度補助經濟弱勢 建購及修繕住宅計畫	原住民	0	0	0	0	0	0	0	844, 780	0	0	844, 780	0
11402008031 114年度補助經濟弱勢 建購及修繕住宅計畫	原住民	0	0	0	0	0	0	0	600, 000	0	0	600, 000	0
11402008444 114年度前瞻基礎建設: 力計畫	推動人	0	0	0	0	0	0	0	17, 107	0	0	17, 107	0
114020080311 114年度原住民族青年: 讀計畫	暑期工	0	0	0	0	0	0	0	1, 053, 100	0	0	1, 053, 100	0
11402008065 113年度促進原住民族; 勵計畫	就業獎	0	0	0	0	0	0	0	1, 456, 000	0	0	1, 456, 000	0
114020083734 第10屆原住民族單詞競	竞賽	0	0	0	0	0	0	0	120, 000	0	0	120, 000	0

平衡表 中華民國114年8月31日

頁數:第 36 頁 單位:新臺幣元

	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T		·
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	198, 168, 721	負債	22, 880, 529
流動資產	42, 208, 254	流動負債	16, 663, 125
專戶存款	10, 074, 298	應付帳款	1, 287, 404
零用金	100,000	應付代收款	3, 856, 894
應收帳款	69, 332	預收款	60, 000
預付款	31, 964, 624	預收其他政府款	11, 458, 827
固定資產	155, 553, 270	其他負債	6, 217, 404
土地	94, 670, 641	存入保證金	6, 217, 404
土地改良物	422, 636	淨資產	175, 288, 192
累計折舊—土地改良物	-175, 352	資產負債淨額	175, 288, 192
房屋建築及設備	42, 679, 052	資產負債淨額	175, 288, 192
累計折舊-房屋建築及設備	-4, 961, 981		
機械及設備	21, 984, 972		
累計折舊-機械及設備	-9, 870, 611		
交通及運輸設備	5, 554, 509		
累計折舊-交通及運輸設備	-2, 153, 250		
雜項設備	26, 115, 201		
累計折舊一雜項設備	-18, 712, 547		
無形資產	407, 197		
權利	5, 562		
電腦軟體	401, 635		
合 計	198, 168, 721	合 計	198, 168, 721
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	_

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第 37 頁 單位:新臺幣元

科 目			金			額	額			
	I	名稱	本	月	數	累	計	數		
收入						50, 772, 102				536, 692, 553
公庫撥入數						44, 676, 481				401, 926, 891
稅課收入						0				5, 262, 319
罰款及賠償收入						200				460, 438
規費收入						7, 560				116, 770
財產收益						15				49, 231
補助及協助收入						6, 027, 786				128, 274, 128
其他收入						60, 060				602,776
支出						79, 532, 135				506, 655, 045
繳付公庫數						10, 000, 691				143, 853, 925
人事支出						2, 946, 564				31, 049, 734
業務支出						10, 429, 161				46, 049, 071
獎補助支出						55, 531, 481				280, 675, 607
財產損失						1, 178				2, 501
折舊、折耗及攤銷						623, 060	l .			5, 024, 207
收支餘絀						-28, 760, 033				30, 037, 508

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8月31日

頁數:第 38 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年成本		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
<i>1</i> 1 =	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	11, 364	0	247, 284
房屋建築及設備	42, 679, 052	-4,448,545	0	0	-513, 436	37, 717, 071
機械及設備	23, 962, 428	-10, 035, 406	625, 257	2, 602, 713	164, 795	12, 114, 361
交通及運輸設備	5, 856, 617	-2, 153, 250	153, 700	455, 808	0	3, 401, 259
雜項設備	27, 785, 264	-18, 771, 444	176, 814	1, 846, 877	58, 897	7, 402, 654
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	6, 062	0	0	500	0	5, 562
小 計	195, 394, 064	-35, 583, 997	955, 771	4, 917, 262	-289, 744	155, 558, 832
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	180, 251	0	401, 635
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	180, 251	0	401, 635
合 計	195, 941, 951	-35, 583, 997	989, 770	5, 097, 513	-289, 744	155, 960, 467

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8月31日

頁數:第 39 頁 單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」989,770元=預算採購增加金額637,548元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額389元+墊付案轉正、帳務修正351,833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7,463,126元=本年度預算執行金額1,347,698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637,548元較設備及投資預算執行增加金額7,463,126元減少6,825,578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3,836,645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389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389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()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。
- (5)帳務錯誤至會計帳少計,已於下個調整完畢8,716元。
- \pm :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執付轉正」,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。

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8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	127, 797, 072	408, 895, 481	536, 692, 553	收入
		401, 926, 891	401, 926, 891	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, 438		460, 438	罰款及賠償收入
規費收入	116, 770		116, 770	規費收入
信託管理收入				
財產收入	49, 231		49, 231	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	121, 305, 538	6, 968, 590	128, 274, 128	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	602, 776		602, 776	其他收入
歲出	347, 104, 871	159, 550, 174	506, 655, 045	支出
		143, 853, 925	143, 853, 925	繳付公庫數
人事費	31, 049, 734		31, 049, 734	人事支出
業務費	41, 293, 322	4, 755, 749	46, 049, 071	業務支出
獎補助費	273, 414, 117	7, 261, 490	280, 675, 607	獎補助支出
設備及投資	1, 347, 698	-1, 347, 698		
		2, 501	2, 501	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5, 024, 207	5, 024, 207	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
遗計餘 絀	-219, 307, 799	249, 345, 307	30, 037, 508	收支餘絀

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8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401,926,891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143,853,925元,詳繳付公庫數分析表。
- 4. 業務支出調整數4,755,749元=以前年度預算保留執行數2,657,751元+墊付案支出3,079,432元-以前年度墊付支出於本年度轉正7,807,012元+屬設備及投資惟不認列為固定資產6,825,578元。
- 5. 獎補助支出調整數7, 261, 490元=以前年度預算保留執行數10, 623, 411元+墊付案支出1, 650, 780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-1,347,698元,詳歲出用途別累計表。
- 7. 財產損失調整數2,501元,係固定資產報廢損失。
- 8. 折舊、折耗及攤銷調整數5,024,207元=固定資產提列折舊數4,843,456元+無形資產攤銷數180,751元。