

臺中市政府原住民族事務委員會

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

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		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	176,000,000	6,027,786	-	-54,694,462	
					-			121,305,538			
	01			09020080100 上級政府補助收入	219,339,000	219,339,000	176,000,000	6,027,786	-	-54,694,462	
					-			121,305,538			
		02		09020080102 計畫型補助收入	219,339,000	219,339,000	176,000,000	6,027,786	-	-54,694,462	
					-			121,305,538			
12				12020000000 其他收入	-	-	-	60,060	-	602,776	
					-			602,776			
	02			12020080200 雜項收入	-	-	-	60,060	-	602,776	
					-			602,776			
		01		12020080201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	12,000	
					-			12,000			
		10		12020080210 其他雜項收入	-	-	-	60,060	-	590,776	
					-			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			

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8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	2,349,000	36,714	1,554,267
					-	-			794,733	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	249,854,000	-	249,854,000	168,766,000	21,274,910	1,027,321
					-	-			167,738,679	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			3702008020200 教育文化	91,868,000	-	91,868,000	61,039,000	2,877,248	11,494,630
					-	-			49,544,370	
					-	-			-	957,978
					-	-				
			20	200000 業務費	31,602,000	-	31,602,000	20,703,000	1,717,376	5,789,002
					-	-			14,913,998	
					-	-			-	99,050
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,266,000	-	60,266,000	40,336,000	1,159,872	5,705,628
					-	-			34,630,372	
					-	-			-	858,928
					-	-				
	03			3702008020300 社會福利	136,456,000	-	135,874,000	107,982,000	30,473,643	47,740,005
					-	-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	執行數 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			應付款(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	410,136,000	60,164,741	90,617,439
					-	-602,000			319,518,561	
					-	-			-	31,864,624
					-	-			-	
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	
					-	-			-	
					-	-			-	

經費累計表

頁數：第9頁

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	-	19,153,000	13,351,000	1,226,696	3,673,805
					-	602,000			9,677,195	
					-	-			-	100,000
					-	-				
	01			3702008020100 綜合企劃*	13,900,000	-	13,900,000	9,268,000	1,158,000	-
					-	-			9,268,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	13,900,000	-	13,900,000	9,268,000	1,158,000	-
					-	-			9,268,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702008020200 教育文化*	530,000	-	530,000	530,000	23,716	165,785
					-	-			364,215	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	230,000	-	230,000	230,000	8,716	30,085
					-	-			199,915	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	300,000	-	300,000	300,000	15,000	135,700
					-	-			164,300	
					-	-			-	100,000
					-	-				

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8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	2,682,000	44,980	2,637,020
					-	582,000			44,980	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,270,000	-	3,852,000	2,682,000	44,980	2,637,020
					-	582,000			44,980	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	41,451,000	4,086,415	25,468,814
					-	-			15,982,186	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702008040100 產業經濟輔導*	98,282,000	-	98,282,000	30,902,000	3,976,415	25,467,807
					-	-			5,434,193	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

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	應付數(3)		備註(預付款)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
09				7602008090000 公務人員退休及撫卹給付	1,507,633	-	1,507,633	1,507,633	164,737	-		
					-	-			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	-		
					-	-			1,507,633	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			10	100000 人事費	1,507,633	-	1,507,633	1,507,633	164,737	-		
					-	-			1,507,633	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
09				8902008090000 公務人員各項補助及慰問金	369,760	-	369,760	369,760	-	-		
					-	-			369,760	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
	02			8902008090200 公務人員各項補助	369,760	-	369,760	369,760	-	-		
					-	-			369,760	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			10	100000 人事費	369,760	-	369,760	369,760	-	-		
					-	-			369,760	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		

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 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	-	-	4,296,699	-	1,428,706
		01			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				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		收回以前年度歲出	96,761	-	6,858	27,429	-	69,332
						-	-	-	-	-	-
					小計	96,761	-	6,858	27,429	-	69,332
						5,725,405	-	-	4,296,699	-	1,428,706
113	09				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	-	-	2,671,891	-	5,605,929
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						8,277,820	-	-	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8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	-	-	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

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8月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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8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	-	-	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	-

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8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	-	-	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	-

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8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	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			

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8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	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

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8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	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			

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8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	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

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	1,507,633	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	

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8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			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	

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8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	134,793,091	0	0	0	0	0	9,060,834	0	143,853,925
本年度	127,797,072	0	0	0	0	0	0	0	127,797,072
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	460,438	0	0	0	0	0	0	0	460,438
05030600 場地設施使用費	116,770	0	0	0	0	0	0	0	116,770
07010100 利息收入	38,272	0	0	0	0	0	0	0	38,272
07050100 廢舊物資售價	10,959	0	0	0	0	0	0	0	10,959
09010200 計畫型補助收入	121,305,538	0	0	0	0	0	0	0	121,305,538
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	590,776	0	0	0	0	0	0	0	590,776
以前年度	6,996,019	0	0	0	0	0	0	0	6,996,019

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8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	6,996,019	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8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	9, 060, 834	0	9, 060, 834

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8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	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

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8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	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

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8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	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

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8月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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

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8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
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

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8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)				
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		

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8月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	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	329,614	0	0	329,614	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

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

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)		
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	844,780	0	0	844,780	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	600,000	0	0	600,000	0
11402008444 114年度前瞻基礎建設推動人 力計畫	0	0	0	0	0	0	0	17,107	0	0	17,107	0
114020080311 114年度原住民族青年暑期工 讀計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,053,100	0	0	1,053,100	0
11402008065 113年度促進原住民族就業獎 勵計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,456,000	0	0	1,456,000	0
114020083734 第10屆原住民族單詞競賽	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000	0

臺中市政府原住民族事務委員會

平衡表

中華民國114年8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	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－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	-

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8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	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	5,024,207
收支餘絀	-28,760,033	30,037,508

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8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	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

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8月31日

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。

(5)帳務錯誤至會計帳少計，已於下個調整完畢8,716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
歲計餘絀	-219,307,799	249,345,307	30,037,508	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。