

臺中市政府原住民族事務委員會

會 計 月 報

中華民國114年11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 36 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 37 頁至第 37 頁
二、收入支出表.....	第 38 頁至第 38 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 39 頁至第 40 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 41 頁至第 42 頁
---------------------	---------------

經費累計表

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702008010000 一般行政	47,626,000	-	47,626,000	44,906,000	3,170,676	3,403,841
					-	-			41,502,159	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			3702008010100 行政管理	47,626,000	-	47,626,000	44,906,000	3,170,676	3,403,841
					-	-			41,502,159	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	42,050,000	-	42,050,000	39,628,000	2,773,831	2,600,460
					-	-			37,027,540	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,576,000	-	5,576,000	5,278,000	396,845	803,381
					-	-			4,474,619	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3702008020000 原住民文教福利業務	487,989,000	-	487,387,000	447,249,000	51,310,053	62,001,724
					-	-602,000			385,247,276	
					-	-			-	29,634,939
					-	-				
	01			3702008020100 綜合企劃	253,483,000	-	253,483,000	232,852,000	21,362,440	2,049,542
					-	-			230,802,458	
					-	-			-	42,668
					-	-				

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	3,243,000	60,530	1,975,951	
					-	-			1,267,049		
					-	-			-	42,668	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	249,854,000	-	249,854,000	229,609,000	21,301,910	73,591	
					-	-			229,535,409		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3702008020200 教育文化	91,868,000	-	91,868,000	87,170,000	25,585,793	8,417,759	
					-	-			78,752,241		
					-	-			-	779,591	
					-	-					
			20	200000 業務費	31,602,000	-	31,602,000	28,804,000	1,975,361	5,065,396	
					-	-			23,738,604		
					-	-			-	66,050	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	60,266,000	-	60,266,000	58,366,000	23,610,432	3,352,363	
					-	-			55,013,637		
					-	-			-	713,541	
					-	-					
	03			3702008020300 社會福利	136,456,000	-	135,874,000	121,270,000	4,153,078	49,151,424	
					-	-582,000			72,118,576		
					-	-			-	28,812,680	
					-	-					

經費累計表

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000		10,000	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	32,632,000	-	29,992,000	26,905,000	767,870	7,591,759
					-	-2,640,000			19,313,241	
					-	-			-	62,320
					-	-				
			40	400000 獎補助費	103,794,000	-	105,852,000	94,355,000	3,385,208	41,549,665
					-	2,058,000			52,805,335	
					-	-			-	28,750,360
					-	-				
	04			3702008020400 原住民族文化館	6,182,000	-	6,162,000	5,957,000	208,742	2,382,999
					-	-20,000			3,574,001	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,182,000	-	6,162,000	5,957,000	208,742	2,382,999
					-	-20,000			3,574,001	
					-	-			-	-
					-	-				
03				3702008030000 原住民土地管理業務	18,227,000	-	18,227,000	17,837,000	1,555	5,329,086
					-	-			12,507,914	
					-	-			-	1,594,736
					-	-				

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11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702008030100 原住民土地管理業務	18,227,000	-	18,227,000	17,837,000	1,555	5,329,086
					-	-			12,507,914	
					-	-			-	1,594,736
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,178,000	-	5,178,000	4,938,000	146,956	2,733,823
					-	-			2,204,177	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	13,039,000	-	13,039,000	12,889,000	-145,401	2,585,263
					-	-			10,303,737	
					-	-			-	1,594,736
					-	-			-	-
04				3702008040000 原住民經濟建設業務	21,472,000	-	21,472,000	17,154,000	4,205,847	9,145,702
					-	-			8,008,298	
					-	-			-	196,976
					-	-			-	-
	01			3702008040100 產業經濟輔導	20,489,000	-	20,489,000	16,311,000	4,205,378	8,810,866
					-	-			7,500,134	
					-	-			-	196,976
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	13,379,000	-	13,379,000	9,206,000	4,185,378	2,425,866
					-	-			6,780,134	
					-	-			-	196,976
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	7,100,000	-	7,100,000	7,100,000	20,000	6,380,000
					-	-			720,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			3702008040200 住宅業務	983,000	-	983,000	843,000	469	334,836
					-	-			508,164	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	983,000	-	983,000	843,000	469	334,836
					-	-			508,164	
					-	-			-	-
					-	-			-	
98				3702008980000 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-

臺中市政府原住民族事務委員會
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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	2,852,000	16,780	2,460,757
					-	582,000			391,243	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,270,000	-	3,852,000	2,852,000	16,780	2,460,757
					-	582,000			391,243	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3702008020400 原住民族文化館*	851,000	-	871,000	871,000	441,900	325,260
					-	20,000			545,740	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	851,000	-	871,000	871,000	441,900	325,260
					-	20,000			545,740	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702008040000 原住民經濟建設業務	108,831,000	-	108,831,000	66,475,000	8,924,876	36,916,356
					-	-			29,558,644	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702008040100 產業經濟輔導*	98,282,000	-	98,282,000	55,926,000	8,924,876	36,915,349
					-	-			19,010,651	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						255,000	-	-	117,318	-	137,682
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						255,000	-	-	117,318	-	137,682
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						255,000	-	-	117,318	-	137,682
					小計	-	-	-	-	-	-
						255,000	-	-	117,318	-	137,682
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	-	-	27,429	-	69,332
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	96,761	-	-	27,429	-	69,332
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	96,761	-	-	27,429	-	69,332
						-	-	-	-	-	-
					小計	96,761	-	-	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	-	720,136	4,575,119	-	3,702,701
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						8,277,820	-	720,136	4,575,119	-	3,702,701
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						8,277,820	-	720,136	4,575,119	-	3,702,701

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11月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-
						8,277,820	-	720,136	4,575,119	-	3,702,701
					經常門合計	96,761	-	-	27,429	-	69,332
						14,258,225	-	720,136	8,989,136	-	5,269,089
					總計	96,761	-	-	27,429	-	69,332
						14,258,225	-	720,136	8,989,136	-	5,269,089

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11月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	03				原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						748,500	-	-	279,050	-	469,450	-
		01			原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						748,500	-	-	279,050	-	469,450	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						748,500	-	-	279,050	-	469,450	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						748,500	-	-	279,050	-	469,450	-
111	04				原住民經濟建設業務	-	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	-	438,021	-	161,979	-
		01			產業經濟輔導*	-	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	-	438,021	-	161,979	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	-	438,021	-	161,979	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	-	438,021	-	161,979	-
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11月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				40	獎補助費	262,800	-	-	-	-	262,800	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						837,707	-	-	457,711	-	379,996	-
					小計	262,800	-	-	-	-	262,800	-
						1,090,027	-	-	457,711	-	632,316	-
113	02				原住民文教福利業務	-	-	-	-	-	-	-
						907,000	-	-	907,000	-	-	-
		03			社會福利	-	-	-	-	-	-	-
						907,000	-	-	907,000	-	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						907,000	-	-	907,000	-	-	-
113	03				原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						366,219	-	-	-	-	366,219	-
		01			原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						366,219	-	-	-	-	366,219	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						366,219	-	-	-	-	366,219	-
113	04				原住民經濟建設業務	1,024,604	-	-	-	-	1,024,604	-
						38,889,224	-	809,284	33,070,113	-	5,819,111	-
		01			產業經濟輔導	-	-	-	-	-	-	-
						3,111,344	-	147,800	2,526,501	-	584,843	-
		01			產業經濟輔導*	1,024,604	-	-	-	-	1,024,604	-
						35,777,880	-	661,484	30,543,612	-	5,234,268	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,111,344	-	147,800	2,526,501	-	584,843	-
				30	設備及投資*	1,024,604	-	-	-	-	1,024,604	-
						11,769,027	-	572,336	7,287,764	-	4,481,263	-

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11月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						24,008,853	-	89,148	23,255,848	-	753,005	-
113	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						53,800,000	-	-	35,206,503	-	18,593,497	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						53,800,000	-	-	35,206,503	-	18,593,497	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						53,800,000	-	-	35,206,503	-	18,593,497	-
					小計	1,024,604	-	-	-	-	1,024,604	-
						93,962,443	-	809,284	69,183,616	-	24,778,827	-
					經常門合計	262,800	-	-	-	-	262,800	-
						5,385,383	-	147,800	3,712,551	-	1,672,832	-
					資本門合計*	1,024,604	-	-	-	-	1,024,604	-
						91,015,587	-	661,484	66,645,847	-	24,369,740	-
					總計	1,287,404	-	-	-	-	1,287,404	-
						96,400,970	-	809,284	70,358,398	-	26,042,572	-

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11月30日

頁數: 第19頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	綜合企劃	教育文化	社會福利
1000 人事費	37,027,540			
1010 政務人員待遇	1,792,320			
1015 法定編制人員待遇	23,035,916			
1025 技工及工友待遇	1,214,470			
1030 獎金	5,237,101			
1035 其他給與	438,073			
1040 加班費	35,574			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,567,812			
1055 保險	2,706,274			
2000 業務費	4,474,619	1,267,049	23,738,604	19,313,241
2003 教育訓練費	24,500			
2006 水電費	932,450			
2009 通訊費	426,484			31,477
2018 資訊服務費	90,760			
2021 其他業務租金	255,870			65,250
2024 稅捐及規費	65,050			
2027 保險費	28,217			
2033 約用人員酬金	400,796	367,168	6,415,668	3,725,803
2036 按日按件計資酬金	12,000	111,500	95,000	
2039 委辦費			2,970,000	
2051 物品	340,888			21,000
2054 一般事務費	1,201,634	712,320	14,018,425	15,418,381
2063 房屋建築養護費	48,935			

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11月30日

頁數: 第20頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	綜合企劃	教育文化	社會福利
2066 車輛及辦公器具養護費	115,202			
2069 設施及機械設備養護費	142,065			
2072 國內旅費	500	76,061	239,511	51,330
2093 特別費	389,268			
3000 設備及投資	262,200		199,915	391,243
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			33,999	225,617
3035 雜項設備費	262,200		165,916	165,626
4000 獎補助費		242,277,409	55,208,937	52,805,335
4020 地方政府對下級政府之補助		242,199,409		507,796
4030 對特種基金之補助			20,000	
4040 對國內團體之捐助			1,344,659	29,391,960
4050 對學生之獎助				600,000
4065 社會福利津貼及濟助		30,000	50,783,562	19,204,380
4085 獎勵及慰問		48,000	2,585,500	3,101,199
4090 其他補助及捐助			475,216	
合計	41,764,359	243,544,458	79,147,456	72,509,819

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11月30日

頁數:第21頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	原住民族文化館	原住民土地管理業務	產業經濟輔導	住宅業務
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	3,574,001	2,204,177	6,780,134	508,164
2003 教育訓練費				
2006 水電費	682,633		670	102,109
2009 通訊費	19,405			
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	937,453	1,141,696		
2036 按日按件計資酬金		5,000		
2039 委辦費		50,000		278,400
2051 物品	9,450	15,000		
2054 一般事務費	1,632,945	947,366	6,717,107	42,300
2063 房屋建築養護費	64,961			

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11月30日

頁數: 第22頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	原住民族文化館	原住民土地管理業務	產業經濟輔導	住宅業務
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	170,120			
2072 國內旅費	41,627	45,115	40,303	53,907
2093 特別費				
3000 設備及投資	545,740		11,500,951	
3015 公共建設及設施費			11,072,951	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	545,740		428,000	
4000 獎補助費		10,303,737	8,229,700	10,547,993
4020 地方政府對下級政府之補助		1,762,389	7,929,700	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			300,000	
4050 對學生之獎助				
4065 社會福利津貼及濟助		8,013,000		
4085 獎勵及慰問		528,348		
4090 其他補助及捐助				10,547,993
合計	4,119,741	12,507,914	26,510,785	11,056,157

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11月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	2,001,844	388,360	39,417,744	
1010 政務人員待遇			1,792,320	
1015 法定編制人員待遇			23,035,916	
1025 技工及工友待遇			1,214,470	
1030 獎金	25,000		5,262,101	
1035 其他給與		388,360	826,433	
1040 加班費			35,574	
1045 退休退職給付	1,976,844		1,976,844	
1050 退休離職儲金			2,567,812	
1055 保險			2,706,274	
2000 業務費			61,859,989	
2003 教育訓練費			24,500	
2006 水電費			1,717,862	
2009 通訊費			477,366	
2018 資訊服務費			90,760	
2021 其他業務租金			321,120	
2024 稅捐及規費			96,498	
2027 保險費			65,678	
2033 約用人員酬金			12,988,584	
2036 按日按件計資酬金			223,500	
2039 委辦費			3,298,400	
2051 物品			386,338	
2054 一般事務費			40,690,478	
2063 房屋建築養護費			113,896	

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11月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費			115,202	
2069 設施及機械設備養護費			312,185	
2072 國內旅費			548,354	
2093 特別費			389,268	
3000 設備及投資			12,900,049	
3015 公共建設及設施費			11,072,951	
3030 資訊軟硬體設備費			259,616	
3035 雜項設備費			1,567,482	
4000 獎補助費			379,373,111	
4020 地方政府對下級政府之補助			252,399,294	
4030 對特種基金之補助			20,000	
4040 對國內團體之捐助			31,036,619	
4050 對學生之獎助			600,000	
4065 社會福利津貼及濟助			78,030,942	
4085 獎勵及慰問			6,263,047	
4090 其他補助及捐助			11,023,209	
合計	2,001,844	388,360	493,550,893	

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11月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	156,605,731	0	0	0	0	0	12,804,751	0	169,410,482
本年度	147,589,166	0	0	0	0	0	92,092	0	147,681,258
01170200 特別統籌	6,281,319	0	0	0	0	0	0	0	6,281,319
04030100 一般賠償收入	497,203	0	0	0	0	0	0	0	497,203
05030600 場地設施使用費	164,040	0	0	0	0	0	0	0	164,040
07010100 利息收入	38,272	0	0	0	0	0	0	0	38,272
07050100 廢舊物資售價	19,043	0	0	0	0	0	0	0	19,043
09010200 計畫型補助收入	139,691,013	0	0	0	0	0	92,092	0	139,783,105
12020100 收回以前年度歲出	294,300	0	0	0	0	0	0	0	294,300
12021000 其他雜項收入	603,976	0	0	0	0	0	0	0	603,976
以前年度	9,016,565	0	0	0	0	0	0	0	9,016,565

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11月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留) 數	9,016,565	0	0	0	0	0	0	0	9,016,565
111年度 09010200 計畫型補助收入	117,318	0	0	0	0	0	0	0	117,318
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	4,575,119	0	0	0	0	0	0	0	4,575,119
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11月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	12, 712, 659	0	12, 712, 659

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11月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	563,909,291	31,526,651	0	0	100,000	11,459,023	0	7,852,163	0	12,828,429	602,018,699	114,378,097
本年度	493,550,893	31,526,651	0	0	100,000	0	0	0	0	0	525,177,544	88,528,660
一、本年度經費	491,160,689	31,526,651	0	0	100,000	0	0	0	0	0	522,787,340	88,528,660
0137010100 行政管理	41,502,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,502,159	3,403,841
0137010100* 行政管理	262,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,200	437,800
0137020100 綜合企劃	230,802,458	42,668	0	0	0	0	0	0	0	0	230,845,126	2,006,874
0137020100* 綜合企劃	12,742,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,742,000	0
0137020200 教育文化	78,752,241	779,591	0	0	0	0	0	0	0	0	79,531,832	7,638,168
0137020200* 教育文化	395,215	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	495,215	34,785
0137020300 社會福利	72,118,576	28,812,680	0	0	100,000	0	0	0	0	0	101,031,256	20,238,744

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11月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137020300* 社會福利	391,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391,243	2,460,757
0137020400 原住民族文化館	3,574,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,574,001	2,382,999
0137020400* 原住民族文化館	545,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545,740	325,260
0137030100 原住民土地管理業務	12,507,914	1,594,736	0	0	0	0	0	0	0	0	14,102,650	3,734,350
0137040100 產業經濟輔導	7,500,134	196,976	0	0	0	0	0	0	0	0	7,697,110	8,613,890
0137040100* 產業經濟輔導	19,010,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,010,651	36,915,349
0137040200 住宅業務	508,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508,164	334,836
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	2,390,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,390,204	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,001,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,001,844	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11月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989090200 公務人員各項補助	388,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,360	0
以前年度	70,358,398	0	0	0	0	11,459,023	0	0	0	0	81,817,421	25,849,437
一、以前年度應付(保留)數	70,358,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,358,398	25,849,437
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	438,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,021	161,979
112年度 0137030100 原住民土地管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,320
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 0137030100 原住民土地管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,680

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11月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 0137040100 產業經濟輔導	2,526,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,526,501	584,843
113年度 0137040100* 產業經濟輔導	30,543,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,543,612	6,258,872
113年度 0989050100* 災害準備金	35,206,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,206,503	17,603,497
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	7,852,163	0	12,828,429	-4,976,266	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

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11月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材 料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11302008670 113年度原住民急難救助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	-21,000	0
11302008670 113年度原住民急難救助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,000	-39,000	0
113020081328 113年度原住民族語保母獎助 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,500	-82,500	0
11302008668 113年度原住民族長期照顧文 化檢康站查核計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,873	-173,873	0
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

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11月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11302008064-1 113年度原住民族土地或部落 範圍土地調查及輔導管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	-300,000	0
113020083769 113年度獎勵造林計畫原住民 保留地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,889	-215,889	0
113020083769 113年度獎勵造林計畫原住民 保留地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,007	-386,007	0
11302008064-2 協助臺中市和平區公所113年 度公務人員專業加給表(一)併 入公務人員專業加給表(二)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,479,319	-1,479,319	0
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

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11月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11302008666 113年原住民族土地建地合法 化輔導計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,619	-118,619	0
11302008260 112年度原住民族部落大學評 鑑獎勵金運用計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,588	-495,588	0
113020083765 宜居部落建設計畫113年臺中 市部落永續建設藍圖規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538,000	-538,000	0
11302008769 113年度原住民族部落大學實 施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	-110,000	0
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	65,658	0	0	65,658	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	377,262	0	0	377,262	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11月30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)		
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	180	0	0	180	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	938,780	0	0	938,780	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	26,007	0	0	26,007	0
114020080311 114年度原住民族青年暑期工 讀計畫	0	0	0	0	0	0	0	909,800	0	0	909,800	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

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11月30日

頁數：第36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)		
114020080651 114年度原住民族文化館改善 計畫	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0
114020083734 第10屆原住民族單詞競賽	0	0	0	0	0	0	0	142,752	0	0	142,752	0
114020080492 114年度原住民保留地禁伐補 償	0	0	0	0	0	0	0	288,542	0	0	288,542	0
114020080312 114年度補助經濟弱勢原住民 建購及修繕住宅計畫(中央補助 款)	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000	0
114020080312 114年度補助經濟弱勢原住民 建購及修繕住宅計畫(中央補助 款)	0	0	0	0	0	0	0	2,037,075	0	0	2,037,075	0
114020080653 臺中市原住民族文化館及其周邊 園區環境改善工程	0	0	0	0	0	0	0	145,554	0	0	145,554	0

臺中市政府原住民族事務委員會

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數:第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	196,475,854	負債	26,047,110
流動資產	41,192,945	流動負債	19,867,706
專戶存款	9,496,962	應付帳款	1,287,404
零用金	100,000	應付代收款	3,317,558
應收帳款	69,332	預收款	60,000
預付款	31,526,651	預收其他政府款	15,202,744
固定資產	154,814,431	其他負債	6,179,404
土地	94,670,641	存入保證金	6,179,404
土地改良物	418,375	淨資產	170,428,744
累計折舊－土地改良物	-175,352	資產負債淨額	170,428,744
房屋建築及設備	42,679,052	資產負債淨額	170,428,744
累計折舊－房屋建築及設備	-5,154,521		
機械及設備	22,195,833		
累計折舊－機械及設備	-9,870,611		
交通及運輸設備	5,401,757		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,153,250		
雜項設備	25,515,054		
累計折舊－雜項設備	-18,712,547		
無形資產	468,478		
權利	5,375		
電腦軟體	463,103		
合 計	196,475,854	合 計	196,475,854
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	-	應付保證品	1,000,000
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11月30日

頁數:第 38 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	74,776,090	758,597,001
公庫撥入數	70,504,197	602,018,699
稅課收入	0	6,281,319
罰款及賠償收入	15,668	497,203
規費收入	19,900	164,040
財產收益	2,774	57,315
補助及協助收入	4,170,251	148,680,149
其他收入	63,300	898,276
支出	75,425,381	733,543,741
繳付公庫數	4,849,409	169,410,482
人事支出	2,938,568	39,417,744
業務支出	17,308,080	78,968,716
獎補助支出	49,707,039	438,857,069
財產損失	0	2,501
折舊、折耗及攤銷	622,285	6,887,229
收支餘絀	-649,291	25,053,260

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11月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	94,670,641	0	0	0	0	94,670,641
土地改良物	434,000	-175,352	0	15,625	0	243,023
房屋建築及設備	42,679,052	-4,448,545	0	0	-705,976	37,524,531
機械及設備	23,962,428	-10,035,406	1,363,098	3,129,693	164,795	12,325,222
交通及運輸設備	5,856,617	-2,153,250	153,700	608,560	0	3,248,507
雜項設備	27,785,264	-18,771,444	138,679	2,408,889	58,897	6,802,507
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	6,062	0	0	687	0	5,375
小 計	195,394,064	-35,583,997	1,655,477	6,163,454	-482,284	154,819,806
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	167,924	252,708	0	463,103
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	167,924	252,708	0	463,103
合 計	195,941,951	-35,583,997	1,823,401	6,416,162	-482,284	155,282,909

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 40 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11月30日

備註:一、本年度成本變動「增加數」1,823,401元=預算採購增加金額1,678,212元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額145,189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20,625,834元＝本年度預算執行金額12,900,049元＋以前年度保留預算執行金額7,725,785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1,678,212元較設備及投資預算執行增加金額20,625,834元減少18,947,622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263,913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2,450,973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6,324,815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9,369,921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145,189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20,000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125,189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)財產帳漏登AED設備，已於下個月份更正完畢120,000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11月30日

頁數:第 41 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	147,589,166	611,007,835	758,597,001	收入
		602,018,699	602,018,699	公庫撥入數
稅課收入	6,281,319		6,281,319	稅課收入
罰款及賠償收入	497,203		497,203	罰款及賠償收入
規費收入	164,040		164,040	規費收入
信託管理收入				
財產收入	57,315		57,315	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	139,691,013	8,989,136	148,680,149	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	898,276		898,276	其他收入
歲出	493,550,893	239,992,848	733,543,741	支出
		169,410,482	169,410,482	繳付公庫數
人事費	39,417,744		39,417,744	人事支出
業務費	61,859,989	17,108,727	78,968,716	業務支出
獎補助費	379,373,111	59,483,958	438,857,069	獎補助支出
設備及投資	12,900,049	-12,900,049		
		2,501	2,501	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,887,229	6,887,229	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-345,961,727	371,014,987	25,053,260	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11月30日

頁數:第 42 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602,018,699元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 補助及協助收入調整數8,989,136元=以前年度歲入保留執行數8,989,136元。
- 3. 繳付公庫數調整數169,410,482元，詳繳付公庫數分析表。
- 4. 業務支出調整數17,108,727元=以前年度預算保留執行數2,805,551元+墊付案支出3,162,566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為固定資產18,947,622元。
- 5. 獎補助支出調整數59,483,958元=以前年度預算保留執行數59,827,062元+墊付案支出4,669,597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-12,900,049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6,887,229元=固定資產提列折舊數6,633,834元+無形資產攤銷數253,395元。