

臺中市政府原住民族事務委員會

會計月報

中華民國114年12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 38 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 39 頁至第 39 頁
二、收入支出表.....	第 40 頁至第 40 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 41 頁至第 42 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 43 頁至第 44 頁
---------------------	---------------

臺中市政府原住民族事務委員會

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)				
01				0102000000	稅課收入	6,282,000	6,282,000	6,282,000	-	-	-681
						-		6,281,319	-	-	
	17			01020081700	統籌分配稅	6,282,000	6,282,000	6,282,000	-	-	-681
						-		6,281,319	-	-	
		02		01020081702	特別統籌	6,282,000	6,282,000	6,282,000	-	-	-681
						-		6,281,319	-	-	
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	-	3,770	-	500,973
						-		-	500,973	-	
	03			04020080300	賠償收入	-	-	-	3,770	-	500,973
						-		-	500,973	-	
		01		04020080301	一般賠償收入	-	-	-	3,770	-	500,973
						-		-	500,973	-	
05				0502000000	規費收入	160,000	160,000	160,000	29,720	-	33,760
						-		-	193,760	-	
	03			05020080300	使用規費收入	160,000	160,000	160,000	29,720	-	33,760
						-		-	193,760	-	
		06		05020080306	場地設施使用費	160,000	160,000	160,000	29,720	-	33,760
						-		-	193,760	-	
07				0702000000	財產收入	75,000	75,000	75,000	31,915	-	14,230
						-		-	89,230	-	
	01			07020080100	財產孳息	70,000	70,000	70,000	31,579	-	-149
						-		-	69,851	-	
		01		07020080101	利息收入	70,000	70,000	70,000	31,579	-	-149
						-		-	69,851	-	
	05			07020080500	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	336	-	14,379
						-		-	19,379	-	
		01		07020080501	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	336	-	14,379
						-		-	19,379	-	

臺中市政府原住民族事務委員會

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
09				0902000000	補助及協助收入	219,339,000	219,339,000	9,796,345	-	-47,822,574	
						-		149,487,358	22,029,068		
	01			09020080100	上級政府補助收入	219,339,000	219,339,000	9,796,345	-	-47,822,574	
						-		149,487,358	22,029,068		
		02		09020080102	計畫型補助收入	219,339,000	219,339,000	9,796,345	-	-47,822,574	
						-		149,487,358	22,029,068		
12				12020000000	其他收入	-	-	42,634	-	940,910	
						-		940,910	-		
	02			12020080200	雜項收入	-	-	42,634	-	940,910	
						-		940,910	-		
		01		12020080201	收回以前年度歲出	-	-	41,134	-	335,434	
						-		335,434	-		
		10		12020080210	其他雜項收入	-	-	1,500	-	605,476	
						-		605,476	-		
				經常門合計		225,856,000	225,856,000	9,904,384	-	-46,333,382	
						-		157,493,550	22,029,068		
				總計		225,856,000	225,856,000	9,904,384	-	-46,333,382	
						-		157,493,550	22,029,068		

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12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				3702008010000 一般行政	47,626,000	-	47,626,000	47,626,000	1,999,471	4,124,370
					-	-		43,501,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702008010100 行政管理	47,626,000	-	47,626,000	47,626,000	1,999,471	4,124,370
					-	-		43,501,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	42,050,000	-	42,050,000	42,050,000	1,036,893	3,985,567
					-	-		38,064,433	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	5,576,000	-	5,576,000	5,576,000	962,578	138,803
					-	-		5,437,197	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3702008020000 原住民族文教福利業務	487,989,000	-	487,387,000	487,387,000	69,124,663	31,206,061
					-	-602,000		454,371,939	-	
					-	-		355,000	-	
					-	-		1,454,000	-	
					-	-		-	-	
	01			3702008020100 綜合企劃	253,483,000	-	253,483,000	253,483,000	21,261,782	1,143,760
					-	-		252,064,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		275,000	-	

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12月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	3,629,000	-	3,629,000	3,629,000	1,005,872	1,081,079
					-	-		2,272,921		
					-	-		-		
					-	-		275,000		
			40	400000 獎補助費	249,854,000	-	249,854,000	249,854,000	20,255,910	62,681
					-	-		249,791,319		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702008020200 教育文化	91,868,000	-	91,868,000	91,868,000	6,065,006	7,050,753
					-	-		84,817,247		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	31,602,000	-	31,602,000	31,602,000	3,501,031	4,362,365
					-	-		27,239,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	60,266,000	-	60,266,000	60,266,000	2,563,975	2,688,388
					-	-		57,577,612		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702008020300 社會福利	136,456,000	-	135,874,000	135,874,000	39,768,155	22,703,269
					-	-582,000		111,886,731		
					-	-		355,000		
					-	-		929,000		

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12月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	29,168	832
					-	-			29,168	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	32,632,000	-	30,292,000	30,292,000	3,775,114	6,548,645
					-	-2,340,000			23,088,355	
					-	-			355,000	-
					-	-			300,000	-
			40	400000 獎補助費	103,794,000	-	105,552,000	105,552,000	35,963,873	16,153,792
					-	1,758,000			88,769,208	-
					-	-			-	-
					-	-			629,000	-
	04			3702008020400 原住民族文化館	6,182,000	-	6,162,000	6,162,000	2,029,720	308,279
					-	-20,000			5,603,721	-
					-	-			-	-
					-	-			250,000	-
			20	200000 業務費	6,182,000	-	6,162,000	6,162,000	2,029,720	308,279
					-	-20,000			5,603,721	-
					-	-			-	-
					-	-			250,000	-
03				3702008030000 原住土地管理業務	18,227,000	-	18,227,000	18,227,000	1,669,734	2,405,282
					-	-			14,177,648	-
					-	-			-	-
					-	-			1,644,070	-

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12月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3702008030100 原住土地管理業務	18,227,000	-	18,227,000	18,227,000	1,669,734	2,405,282
					-	-		14,177,648		
					-	-		-		
					-	-		1,644,070	-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	5,178,000	-	5,178,000	5,178,000	315,225	1,014,528
					-	-		2,519,402	-	
					-	-		-	-	
					-	-		1,644,070	-	
		40		400000 獎補助費	13,039,000	-	13,039,000	13,039,000	1,354,509	1,380,754
					-	-		11,658,246	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702008040000 原住民經濟建設業務	21,472,000	-	21,472,000	21,472,000	3,981,011	7,137,691
					-	-		11,989,309	-	
					-	-		750,000	-	
					-	-		1,595,000	-	
					-	-		-	-	
	01			3702008040100 產業經濟輔導	20,489,000	-	20,489,000	20,489,000	3,806,703	6,837,163
					-	-		11,306,837	-	
					-	-		750,000	-	
					-	-		1,595,000	-	

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12月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	13,379,000	-	13,379,000	13,379,000	3,730,703	523,163
					-	-		10,510,837	-	-
					-	-		750,000	-	-
					-	-		1,595,000	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	7,100,000	-	7,100,000	7,100,000	76,000	6,304,000
					-	-		796,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702008040200 住宅業務	983,000	-	983,000	983,000	174,308	300,528
					-	-		682,472	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	983,000	-	983,000	983,000	174,308	300,528
					-	-		682,472	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	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	574,712,000	44,873,404	
						-602,000		76,774,879		
								524,040,526		
								1,105,000		
								4,693,070		
01				3702008010000 一般行政	700,000	-	700,000	700,000	6,177	
								431,623		
								693,823		
								-		
								-		
01				3702008010100 行政管理*	700,000	-	700,000	700,000	6,177	
								431,623		
								693,823		
								-		
								-		
			30	300000 設備及投資*	700,000	-	700,000	700,000	6,177	
								431,623		
								693,823		
								-		
								-		

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12月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
02				3702008020000 原住民族文教福利業務	18,551,000	-	19,153,000	19,153,000	1,840,243	3,040,559
					-	602,000		15,914,441		
					-	-		-		
					-	-		198,000		
	01			3702008020100 綜合企劃*	13,900,000	-	13,900,000	13,900,000	1,158,000	-
					-	-		13,900,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	13,900,000	-	13,900,000	13,900,000	1,158,000	-
					-	-		13,900,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702008020200 教育文化*	530,000	-	530,000	530,000	108,801	25,984
					-	-		504,016		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	230,000	-	230,000	230,000	8,801	21,284
					-	-		208,716		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	300,000	-	300,000	300,000	100,000	4,700
					-	-		295,300		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	03			3702008020300 社會福利*	3,270,000	-	3,852,000	3,852,000	479,299	2,981,458
					-	582,000		870,542		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,270,000	-	3,852,000	3,852,000	479,299	2,981,458
					-	582,000		870,542		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3702008020400 原住民族文化館*	851,000	-	871,000	871,000	94,143	33,117
					-	20,000		639,883		
					-	-		-		
					-	-		198,000		
		30		300000 設備及投資*	851,000	-	871,000	871,000	94,143	33,117
					-	20,000		639,883		
					-	-		-		
					-	-		198,000		
	04			3702008040000 原住民族經濟建設業務	108,831,000	-	108,831,000	108,831,000	25,658,671	18,774,045
					-	-		55,217,315		
					-	-		2,846,779		
					-	-		31,992,861		
	01			3702008040100 產業經濟輔導*	98,282,000	-	98,282,000	98,282,000	25,658,671	18,773,038
					-	-		44,669,322		
					-	-		2,846,779		
					-	-		31,992,861		

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12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	41,985,000	-	41,985,000	41,985,000	18,707,923	3,231,300
					-	-		30,208,874		
					-	-		2,846,779	-	
					-	-		5,698,047	-	
			40	400000 獎補助費*	56,297,000	-	56,297,000	56,297,000	6,950,748	15,541,738
					-	-		14,460,448		
					-	-		-	-	
					-	-		26,294,814	-	
	02			3702008040200 住宅業務*	10,549,000	-	10,549,000	10,549,000	-	1,007
					-	-		10,547,993	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	10,549,000	-	10,549,000	10,549,000	-	1,007
					-	-		10,547,993	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	128,082,000	-	128,684,000	128,684,000	27,930,537	21,820,781
					-	602,000		71,825,579	-	
					-	-		2,846,779	-	
					-	-		32,190,861	-	
				經資門合計	703,696,000	-	703,696,000	703,396,000	104,705,416	66,694,185
					-	-		595,866,105	-	
					-	-		3,951,779	-	
					-	-		36,883,931	-	

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12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	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		保留數(4)	備註 (預付款)	
09				7602008090000 公務人員退休及撫卹給付	2,001,844	-	2,001,844	-	-	
					-	-		2,001,844	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602008090100 公務人員退休及撫卹給付	2,001,844	-	2,001,844	-	-	
					-	-		2,001,844	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,001,844	-	2,001,844	-	-	
					-	-		2,001,844	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902008050000 災害準備金	17,380,000	-	17,380,000	-	61,398	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		17,318,602	-	
	01			8902008050100 災害準備金*	17,380,000	-	17,380,000	-	61,398	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		17,318,602	-	
			40	400000 獎補助費*	17,380,000	-	17,380,000	-	61,398	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		17,318,602	-	

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12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
09				8902008090000 公務人員各項補助及慰問金	446,900	-	446,900	446,900	58,540	-
					-	-		446,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902008090200 公務人員各項補助	446,900	-	446,900	446,900	58,540	-
					-	-		446,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	446,900	-	446,900	446,900	58,540	-
					-	-		446,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	19,828,744	-	19,828,744	19,828,744	58,540	61,398
					-	-		2,448,744	-	
					-	-		-	-	
					-	-		17,318,602	-	
				總計	723,524,744	-	723,524,744	723,224,744	104,763,956	66,755,583
					-	-		598,314,849	-	
					-	-		3,951,779	-	
					-	-		54,202,533	-	

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12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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	09				-	-	-	-	-	-						
					255,000	137,682	-	117,318	-	-						
	01				-	-	-	-	-	-						
					255,000	137,682	-	117,318	-	-						
		02			-	-	-	-	-	-						
					255,000	137,682	-	117,318	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
					255,000	137,682	-	117,318	-	-						
112	09				-	-	-	-	-	-						
					5,725,405	1,165,906	-	4,296,699	-	262,800						
	01				-	-	-	-	-	-						
					5,725,405	1,165,906	-	4,296,699	-	262,800						
		02			-	-	-	-	-	-						
					5,725,405	1,165,906	-	4,296,699	-	262,800						
112	12				96,761	16,332	5,000	32,429	-	48,000						
					-	-	-	-	-	-						
	02				96,761	16,332	5,000	32,429	-	48,000						
					-	-	-	-	-	-						
		01			96,761	16,332	5,000	32,429	-	48,000						
					-	-	-	-	-	-						
					96,761	16,332	5,000	32,429	-	48,000						
					5,725,405	1,165,906	-	4,296,699	-	262,800						
113	09				-	-	-	-	-	-						
					8,277,820	3,702,701	-	4,575,119	-	-						
	01				-	-	-	-	-	-						
					8,277,820	3,702,701	-	4,575,119	-	-						
		02			-	-	-	-	-	-						
					8,277,820	3,702,701	-	4,575,119	-	-						

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12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	3,702,701	-	4,575,119	-	-
					經常門合計	96,761	16,332	5,000	32,429	-	48,000
						14,258,225	5,006,289	-	8,989,136	-	262,800
					總計	96,761	16,332	5,000	32,429	-	48,000
						14,258,225	5,006,289	-	8,989,136	-	262,800

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12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	03				-	-	-	-	-	-	-							
					748,500	420,950	48,500	327,550	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					748,500	420,950	48,500	327,550	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					748,500	420,950	48,500	327,550	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					748,500	420,950	48,500	327,550	-	-	-							
111	04				-	-	-	-	-	-	-							
					600,000	161,979	-	438,021	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					600,000	161,979	-	438,021	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					600,000	161,979	-	438,021	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					600,000	161,979	-	438,021	-	-	-							
112	03				-	-	-	-	-	-	-							
					252,320	-	-	-	-	252,320	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					252,320	-	-	-	-	252,320	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					252,320	-	-	-	-	252,320	-							
112	04				262,800	-	-	-	-	262,800	-							
					837,707	379,996	-	457,711	-	-	-							
	01				262,800	-	-	-	-	262,800	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					837,707	379,996	-	457,711	-	-	-							

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12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
													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	379,996	-	457,711	-	-	-							
				小計	262,800	-	-	-	-	262,800	-							
					1,090,027	379,996	-	457,711	-	252,320	-							
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	98,840	194,629	194,629	-	72,750	-							
		01		原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-	-							
					366,219	98,840	194,629	194,629	-	72,750	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					366,219	98,840	194,629	194,629	-	72,750	-							
113	04			原住民經濟建設業務	1,024,604	-	1,024,604	1,024,604	-	-	-							
					38,889,224	2,389,319	629,792	33,699,905	-	2,800,000	-							
		01		產業經濟輔導	-	-	-	-	-	-	-							
					3,111,344	584,843	-	2,526,501	-	-	-							
		01		產業經濟輔導*	1,024,604	-	1,024,604	1,024,604	-	-	-							
					35,777,880	1,804,476	629,792	31,173,404	-	2,800,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,111,344	584,843	-	2,526,501	-	-	-							
			30	設備及投資*	1,024,604	-	1,024,604	1,024,604	-	-	-							
					11,769,027	1,283,097	398,166	7,685,930	-	2,800,000	-							

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12月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	521,379	231,626	23,487,474	-	-	-
113	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						53,800,000	900,068	15,048,435	50,254,938	-	2,644,994	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						53,800,000	900,068	15,048,435	50,254,938	-	2,644,994	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						53,800,000	900,068	15,048,435	50,254,938	-	2,644,994	-
					小計	1,024,604	-	1,024,604	1,024,604	-	-	-
						93,962,443	3,388,227	15,872,856	85,056,472	-	5,517,744	-
					經常門合計	262,800	-	-	-	-	262,800	-
						5,385,383	1,104,633	243,129	3,955,680	-	325,070	-
					資本門合計*	1,024,604	-	1,024,604	1,024,604	-	-	-
						91,015,587	3,246,519	15,678,227	82,324,074	-	5,444,994	-
					總計	1,287,404	-	1,024,604	1,024,604	-	262,800	-
						96,400,970	4,351,152	15,921,356	86,279,754	-	5,770,064	-

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12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	38,064,433			29,168
1010 政務人員待遇	1,792,320			
1015 法定編制人員待遇	23,144,841			
1025 技工及工友待遇	1,214,470			
1030 獎金	5,237,101			
1035 其他給與	476,473			
1040 加班費	923,749			29,168
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,567,812			
1055 保險	2,707,667			
2000 業務費	5,437,197	2,547,921	27,239,635	23,743,355
2003 教育訓練費	50,000			
2006 水電費	1,105,216			
2009 通訊費	451,202			75,706
2018 資訊服務費	127,400			
2021 其他業務租金	257,025			87,000
2024 稅捐及規費	65,050			
2027 保險費	28,217			
2033 約用人員酬金	476,290	440,634	7,926,889	4,890,939
2036 按日按件計資酬金	12,000	146,500	95,000	105,000
2039 委辦費			2,958,600	
2051 物品	414,889			21,000
2054 一般事務費	1,556,753	1,787,396	15,714,636	18,499,466
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12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	132,102			
2069 設施及機械設備養護費	230,945			
2072 國內旅費	5,092	173,391	544,510	64,244
2093 特別費	476,081			
3000 設備及投資	693,823		208,716	870,542
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費	245,123		33,999	243,617
3035 雜項設備費	448,700		174,717	626,925
4000 獎補助費		263,691,319	57,872,912	89,398,208
4020 地方政府對下級政府之補助		263,603,319		507,796
4030 對特種基金之補助			475,200	
4040 對國內團體之捐助			2,160,992	62,010,073
4050 對學生之獎助				600,000
4065 社會福利津貼及濟助		40,000	51,095,274	21,703,580
4085 獎勵及慰問		48,000	3,166,250	4,576,759
4090 其他補助及捐助			975,196	
合計	44,195,453	266,239,240	85,321,263	114,041,273

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12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	5,853,721	4,163,472	12,855,837	682,472
2003 教育訓練費				
2006 水電費	686,506		1,070	131,903
2009 通訊費	25,994			
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	144,514
2033 約用人員酬金	1,208,541	1,328,716		
2036 按日按件計資酬金		10,000		
2039 委辦費		50,000		278,400
2051 物品	9,450	15,000		
2054 一般事務費	3,594,082	2,702,287	12,783,164	42,300
2063 房屋建築養護費	67,691			

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12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	201,823			
2072 國內旅費	44,227	57,469	49,549	53,907
2093 特別費				
3000 設備及投資	837,883		38,753,700	
3015 公共建設及設施費			36,225,700	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	837,883		2,528,000	
4000 獎補助費		11,658,246	41,551,262	10,547,993
4020 地方政府對下級政府之補助		3,116,898	41,175,262	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			376,000	
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	6,691,604	15,821,718	93,160,799	11,230,465

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12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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	2,001,844		446,900	40,542,345
1010 政務人員待遇				1,792,320
1015 法定編制人員待遇				23,144,841
1025 技工及工友待遇				1,214,470
1030 獎金	25,000			5,262,101
1035 其他給與			446,900	923,373
1040 加班費				952,917
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				2,707,667
2000 業務費				82,523,610
2003 教育訓練費				50,000
2006 水電費				1,924,695
2009 通訊費				552,902
2018 資訊服務費				127,400
2021 其他業務租金				344,025
2024 稅捐及規費				96,498
2027 保險費				210,192
2033 約用人員酬金				16,272,009
2036 按日按件計資酬金				368,500
2039 委辦費				3,287,000
2051 物品				460,339
2054 一般事務費				56,680,084
2063 房屋建築養護費				116,626

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12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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費				132,102
2069 設施及機械設備養護費				432,768
2072 國內旅費				992,389
2093 特別費				476,081
3000 設備及投資				41,364,664
3015 公共建設及設施費				36,225,700
3030 資訊軟硬體設備費				522,739
3035 雜項設備費				4,616,225
4000 獎補助費		17,318,602		492,038,542
4020 地方政府對下級政府之補助		17,318,602		325,721,877
4030 對特種基金之補助				475,200
4040 對國內團體之捐助				64,547,065
4050 對學生之獎助				600,000
4065 社會福利津貼及濟助				80,851,854
4085 獎勵及慰問				8,319,357
4090 其他補助及捐助				11,523,189
合計	2,001,844	17,318,602	446,900	656,469,161

臺中市政府原住民族事務委員會

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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	166,515,115	0	0	0	0	0	13,306,413	0	179,821,528
本年度	157,493,550	0	0	0	0	0	2,900	0	157,496,450
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	500,973	0	0	0	0	0	0	0	500,973
05030600 場地設施使用費	193,760	0	0	0	0	0	2,900	0	196,660
07010100 利息收入	69,851	0	0	0	0	0	0	0	69,851
07050100 廢舊物資售價	19,379	0	0	0	0	0	0	0	19,379
09010200 計畫型補助收入	149,487,358	0	0	0	0	0	0	0	149,487,358
12020100 收回以前年度歲出	335,434	0	0	0	0	0	0	0	335,434
12021000 其他雜項收入	605,476	0	0	0	0	0	0	0	605,476
以前年度	9,021,565	0	0	0	0	0	0	0	9,021,565

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12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	9,021,565	0	0	0	0	0	0	0	9,021,565
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	32,429	0	0	0	0	0	0	0	32,429
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12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	13,303,513	0	13,303,513

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12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	685,619,207	0	0	0	0	11,459,023	0	14,066,506	0	12,828,429	698,316,307	130,942,759
本年度	598,314,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,314,849	124,909,895
一、本年度經費	595,866,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595,866,105	107,529,895
0137010100 行政管理	43,501,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,501,630	4,124,370
0137010100* 行政管理	693,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693,823	6,177
0137020100 綜合企劃	252,064,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,064,240	1,418,760
0137020100* 綜合企劃	13,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,900,000	0
0137020200 教育文化	84,817,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,817,247	7,050,753
0137020200* 教育文化	504,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504,016	25,984
0137020300 社會福利	111,886,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,886,731	23,987,269

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12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	870,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870,542	2,981,458
0137020400 原住民族文化館	5,603,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,603,721	558,279
0137020400* 原住民族文化館	639,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639,883	231,117
0137030100 原住民土地管理業務	14,177,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,177,648	4,049,352
0137040100 產業經濟輔導	11,306,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,306,837	9,182,163
0137040100* 產業經濟輔導	44,669,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,669,322	53,612,678
0137040200 住宅業務	682,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682,472	300,528
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	2,448,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,448,744	17,380,000
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12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)		
0989050100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,380,000
0989090200 公務人員各項補助	446,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,900	0
以前年度	87,304,358	0	0	0	0	11,459,023	0	0	0	0	98,763,381	6,032,864
一、以前年度應付(保留)數	87,304,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,304,358	6,032,864
110年度 0137030100 原住民土地管理業務	327,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,550	0
111年度 0137040100* 產業經濟輔導	438,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,021	0
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	0
113年度 0137020300 社會福利	907,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907,000	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12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 0137030100 原住民土地管理業務	194,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,629	72,750
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	0
113年度 0137040100* 產業經濟輔導	32,198,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,198,008	2,800,000
113年度 0989050100* 災害準備金	50,254,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,254,938	2,644,994
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	14,066,506	0	12,828,429	1,238,077	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12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)		
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
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

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12月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11302008064 113年度推廣原住民族志願服 務執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	-65,000	0
11302008064-1 113年度原住民族土地或部落 範圍土地調查及輔導管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	-300,000	0
113020083769 113年度獎勵造林計畫原住民 保留地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,889	-215,889	0
113020083769 113年度獎勵造林計畫原住民 保留地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,007	-386,007	0
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

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12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)		
113020083770 113年原住民族長期照顧文化 健康站活力健康操(中區初賽)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,638	-237,638	0
11302008666 113年原住民族土地建地合法 化輔導計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,619	-118,619	0
11302008260 112年度原住民族部落大學評 鑑獎勵金運用計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,588	-495,588	0
113020083765 宜居部落建設計畫113年臺中 市部落永續建設藍圖規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538,000	-538,000	0
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	119,336	0	0	119,336	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	429,431	0	0	429,431	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12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)		
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
11402008586 114年度原住民族土地與管理 實施計畫-原住民保留地權利回 復計畫	0	0	0	0	0	0	0	79,262	0	0	79,262	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	5,000	0	0	5,000	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	2,956	0	0	2,956	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

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12月31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)		
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
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
114020080652 114年度補助地方政府僱用原 住民族文化館策展規劃解說員計 畫	0	0	0	0	0	0	0	23,516	0	0	23,516	0
114020083326 臺中和平區泰雅族口簧琴(Lu buw)製作傳統技法先期研究 與保存可行性評估	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	180,000	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	323,156	0	0	323,156	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

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12月31日

頁數：第37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)		
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
114020087516 113年度臺中市太平區原住民 族文化聚會所	0	0	0	0	0	0	0	1,650,000	0	0	1,650,000	0
11402008271 114年度原住民保留地超限利 用處理計畫	0	0	0	0	0	0	0	228,000	0	0	228,000	0
11402008271 114年度原住民保留地超限利 用處理計畫	0	0	0	0	0	0	0	332,000	0	0	332,000	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	2,037,749	0	0	2,037,749	0
114020080313 113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	300,000	0	0	300,000	0
11402008107 114年度臺中市原住民族文化 節活動計畫-原曜台中3	0	0	0	0	0	0	0	334,774	0	0	334,774	0
114020080314 114年度原住民族語言推廣人 員設置補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	524,727	0	0	524,727	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12月31日

頁數：第38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)		
114020080314 114年度原住民族語言推廣人 員設置補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	57,269	0	0	57,269	0
114020080314 114年度原住民族語言推廣人 員設置補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	99,936	0	0	99,936	0

臺中市政府原住民族事務委員會

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	163,359,204	負債	27,585,810
流動資產	7,654,825	流動負債	20,907,406
專戶存款	7,606,825	應付帳款	4,214,579
零用金		應付代收款	928,421
應收帳款	48,000	預收款	62,900
預付款		預收其他政府款	15,701,506
固定資產	155,150,351	其他負債	6,678,404
土地	94,670,641	存入保證金	6,678,404
土地改良物	416,954	淨資產	135,773,394
累計折舊－土地改良物	-175,352	資產負債淨額	135,773,394
房屋建築及設備	42,679,052	資產負債淨額	135,773,394
累計折舊－房屋建築及設備	-5,218,699		
機械及設備	22,123,677		
累計折舊－機械及設備	-9,765,109		
交通及運輸設備	5,691,684		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,153,250		
雜項設備	25,575,579		
累計折舊－雜項設備	-18,694,826		
無形資產	554,028		
權利	5,312		
電腦軟體	548,716		
合 計	163,359,204	合 計	163,359,204
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,000,000	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12月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	106,201,992	864,798,993
公庫撥入數	96,297,608	698,316,307
稅課收入	0	6,281,319
罰款及賠償收入	3,770	500,973
規費收入	29,720	193,760
財產收益	31,915	89,230
補助及協助收入	9,796,345	158,476,494
其他收入	42,634	940,910
支出	140,841,010	874,384,751
繳付公庫數	10,411,046	179,821,528
人事支出	1,124,601	40,542,345
業務支出	44,305,705	123,274,421
獎補助支出	84,376,952	523,234,021
財產損失	1,245	3,746
折舊、折耗及攤銷	621,461	7,508,690
收支餘絀	-34,639,018	-9,585,758

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

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

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	17,046	0	241,602
房屋建築及設備	42,679,052	-4,448,545	0	0	-770,154	37,460,353
機械及設備	23,962,428	-10,035,406	1,664,640	3,503,391	270,297	12,358,568
交通及運輸設備	5,856,617	-2,153,250	494,500	659,433	0	3,538,434
雜項設備	27,785,264	-18,771,444	429,838	2,639,523	76,618	6,880,753
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	6,062	0	0	750	0	5,312
小 計	195,394,064	-35,583,997	2,588,978	6,820,143	-423,239	155,155,663
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	278,599	277,770	0	548,716
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	278,599	277,770	0	548,716
合 計	195,941,951	-35,583,997	2,867,577	7,097,913	-423,239	155,704,379

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 42 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年12月31日

備註:一、本年度成本變動「增加數」2,867,577元=預算採購增加金額2,622,452元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額245,125元+墊付案轉正、帳務修正、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43,592,568元=本年度預算執行金額35,468,617元+以前年度保留預算執行金額8,123,951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2,622,452元較設備及投資預算執行增加金額43,592,568元減少40,970,116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333,539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9,138,286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28,509,318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245,125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119,936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)帳務錯誤而修改,帳上本年度增加數較財產分類量值統計表本期增加數多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12月31日

頁數：第 43 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	179,522,618	685,276,375	864,798,993	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		698,316,307	698,316,307	稅課收入
稅課收入	6,281,319	-----	6,281,319	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	500,973	-----	500,973	規費收入
規費收入	193,760	-----	193,760	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	89,230	-----	89,230	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	171,516,426	-13,039,932	158,476,494	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	940,910	-----	940,910	其他收入
歲出	656,469,161	217,915,590	874,384,751	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		179,821,528	179,821,528	人事支出
人事費	40,542,345	-----	40,542,345	業務支出
業務費	82,523,610	40,750,811	123,274,421	獎補助支出
獎補助費	492,038,542	31,195,479	523,234,021	-----
設備及投資	41,364,664	-41,364,664	-----	財產損失
	-----	3,746	3,746	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	7,508,690	7,508,690	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-476,946,543	467,360,785	-9,585,758	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12月31日

頁數：第 44 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698,316,307元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數-13,039,932元=以前年度歲入保留執行數8,989,136元-轉入下年度保留數22,029,068元。
3. 繳付公庫數調整數179,821,528元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數40,750,811元=以前年度預算保留執行數3,048,680元+本年度墊付案支出8,603,097元-轉入下年度保留數4,064,070元-以前年度墊付支出於本年度轉正數7,807,012元+屬設備及投資惟不認為固定資產40,970,116元。
5. 獎補助支出調整數31,195,479元=以前年度預算保留執行數75,107,123元+本年度墊付案支出5,343,473元-轉入下年度保留數44,242,416元-以前年度墊付支出於本年度轉正數5,012,701元。
6. 設備及投資調整數-41,364,664元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數3,746元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數7,508,690元=固定資產提列折舊數7,230,170元+無形資產攤銷數278,520元。