

臺中市政府原住民族事務委員會

會計月報

中華民國115年01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 14 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 15 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 19 頁至第 20 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 頁
---------------------	---------------

臺中市政府原住民族事務委員會

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				0102000000	60,000	60,000	-	-	-	
				稅課收入	-		-			
	17			01020081700	60,000	60,000	-	-	-	
				統籌分配稅	-		-			
		02		01020081702	60,000	60,000	-	-	-	
				特別統籌	-		-			
04				0402000000	-	-	-	82,501	-	
				罰款及賠償收入	-		-	82,501	82,501	
	03			04020080300	-	-	-	82,501	-	
				賠償收入	-		-	82,501	82,501	
		01		04020080301	-	-	-	82,501	-	
				一般賠償收入	-		-	82,501	82,501	
05				0502000000	176,000	176,000	10,000	12,460	-	
				規費收入	-		-	12,460	2,460	
	03			05020080300	176,000	176,000	10,000	12,460	-	
				使用規費收入	-		-	12,460	2,460	
		06		05020080306	176,000	176,000	10,000	12,460	-	
				場地設施使用費	-		-	12,460	2,460	
07				0702000000	380,000	380,000	150,000	-	-	
				財產收入	-		-	-	-150,000	
	01			07020080100	370,000	370,000	150,000	-	-	
				財產孳息	-		-	-	-150,000	
		01		07020080101	70,000	70,000	-	-	-	
				利息收入	-		-	-		
		02		07020080102	300,000	300,000	150,000	-	-	
				權利金	-		-	-	-150,000	
	05			07020080500	10,000	10,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-	-		

臺中市政府原住民族事務委員會

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07020080501	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
09				09020000000	補助及協助收入	193,022,000	193,022,000	17,000,000	57,360,870	-
						-	-	-	-	40,360,870
						-	-	-	-	-
	01			09020080100	上級政府補助收入	193,022,000	193,022,000	17,000,000	57,360,870	-
						-	-	-	-	40,360,870
						-	-	-	-	-
		02		09020080102	計畫型補助收入	193,022,000	193,022,000	17,000,000	57,360,870	-
						-	-	-	-	40,360,870
						-	-	-	-	-
12				12020000000	其他收入	34,000	34,000	3,000	3,500	-
						-	-	-	-	500
						-	-	-	-	-
	02			12020080200	雜項收入	34,000	34,000	3,000	3,500	-
						-	-	-	-	500
						-	-	-	-	-
		10		12020080210	其他雜項收入	34,000	34,000	3,000	3,500	-
						-	-	-	-	500
						-	-	-	-	-
				經常門合計		193,672,000	193,672,000	17,163,000	57,459,331	-
						-	-	-	-	40,296,331
						-	-	-	-	-
				總計		193,672,000	193,672,000	17,163,000	57,459,331	-
						-	-	-	-	40,296,331
						-	-	-	-	-

臺中市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
01				3702008010000 一般行政	47,799,000	-	47,799,000	9,878,000	8,015,680	1,862,320
					-	-		8,015,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702008010100 行政管理	47,799,000	-	47,799,000	9,878,000	8,015,680	1,862,320
					-	-		8,015,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	42,030,000	-	42,030,000	9,134,000	7,949,055	1,184,945
					-	-		7,949,055	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	5,769,000	-	5,769,000	744,000	66,625	677,375
					-	-		66,625	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3702008020000 原住民族文教福利業務	487,104,000	-	487,104,000	117,976,000	21,584,461	96,391,539
					-	-		21,584,461	-	
					-	-		-	9,635,467	
					-	-		-	-	
	01			3702008020100 綜合企劃	253,374,000	-	253,374,000	21,509,000	20,846,515	662,485
					-	-		20,846,515	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			20	200000 業務費	3,680,000	-	3,680,000	649,000	47,174	601,826
					-	-		47,174		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	249,694,000	-	249,694,000	20,860,000	20,799,341	60,659
					-	-		20,799,341		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702008020200 教育文化	97,755,000	-	97,755,000	30,760,000	13,849	30,746,151
					-	-		13,849		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	32,320,000	-	32,320,000	1,420,000	13,849	1,406,151
					-	-		13,849		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	65,405,000	-	65,405,000	29,340,000	-	29,340,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
	03			3702008020300 社會福利	128,192,000	-	128,192,000	65,103,000	613,327	64,489,673
					-	-		613,327		
					-	-		-		9,635,467
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,011,000	-	1,011,000	260,000	72,392	187,608
					-	-		72,392		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	14,968,000	-	14,968,000	3,145,000	478,935	2,666,065
					-	-		478,935		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	112,213,000	-	112,213,000	61,698,000	62,000	61,636,000
					-	-		62,000		
					-	-		-		9,635,467
					-	-		-		-
	04			3702008020400 原住民族文化館	7,783,000	-	7,783,000	604,000	110,770	493,230
					-	-		110,770		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			20	200000 業務費	7,753,000	-	7,753,000	604,000	110,770	493,230
					-	-		110,770		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3702008030000 原住民族土地管理業務	14,117,000	-	14,117,000	2,127,000	-	2,127,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702008030100 原住民族土地管理業務	14,117,000	-	14,117,000	2,127,000	-	2,127,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,106,000	-	1,106,000	57,000	-	57,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	13,006,000	-	13,006,000	2,070,000	-	2,070,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				3702008040000 原住民經濟建設業務	11,691,000	-	11,691,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702008040100 產業經濟輔導	10,986,000	-	10,986,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	5,000	-	5,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	9,001,000	-	9,001,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	1,980,000	-	1,980,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702008040200 住宅業務	705,000	-	705,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	705,000	-	705,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
98				3702008980000 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	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	561,011,000	-	561,011,000	129,981,000	29,600,141	
					-	-	-	29,600,141	100,380,859	
					-	-	-	-	9,635,467	
					-	-	-	-	-	
01				3702008010000 一般行政	700,000	-	700,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
	01			3702008010100 行政管理*	700,000	-	700,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	700,000	-	700,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			3702008020000 原住民族文教福利業務	15,107,000	-	15,107,000	1,240,000	1,158,337	81,663
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702008020100 綜合企劃*	13,900,000	-	13,900,000	1,159,000	1,158,337	663
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	13,900,000	-	13,900,000	1,159,000	1,158,337	663
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3702008020200 教育文化*	721,000	-	721,000	61,000	-	61,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
			40	400000 獎補助費*	421,000	-	421,000	61,000	61,000	
	03			3702008020300 社會福利*	266,000	-	266,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	266,000	-	266,000	-	-	
	04			3702008020400 原住民族文化館*	220,000	-	220,000	20,000	20,000	
			30	300000 設備及投資*	220,000	-	220,000	20,000	20,000	

臺中市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
03				3702008030000 原住民族土地管理業務	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702008030100 原住民族土地管理業務*	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702008040000 原住民族經濟建設業務	103,558,000	-	103,558,000	4,052,000	-	4,052,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702008040100 產業經濟輔導*	93,555,000	-	93,555,000	4,052,000	-	4,052,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	61,275,000	-	61,275,000	4,052,000	-	4,052,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		
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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費*	32,280,000	-	32,280,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			3702008040200 住宅業務*	10,003,000	-	10,003,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	10,003,000	-	10,003,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	119,385,000	-	119,385,000	5,302,000	1,158,337	
					-	-	-	-	4,143,663	
					-	-	-	1,158,337	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	680,396,000	-	680,396,000	135,283,000	30,758,478	
					-	-	-	-	104,524,522	
					-	-	-	30,758,478	-	
					-	-	-	-	9,635,467	
					-	-	-	-	-	
09				7602008090000 公務人員退休及撫卹給付	429,812	-	429,812	429,812	-	
					-	-	-	429,812	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
	01			7602008090100 公務人員退休及撫卹給付	429,812	-	429,812	429,812	-	
					-	-		429,812	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	429,812	-	429,812	429,812	-	
					-	-		429,812	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	429,812	-	429,812	429,812	-	
					-	-		429,812	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	680,825,812	-	680,825,812	135,712,812	31,188,290	
					-	-		31,188,290	-	
					-	-		-	104,524,522	
					-	-		-	9,635,467	

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115年1月1日至115年1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
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
						262,800	-	-	-	262,800						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						262,800	-	-	-	262,800						
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						262,800	-	-	-	262,800						
112	12				其他收入	48,000	-	-	-	48,000						
						-	-	-	-	-						
		02			雜項收入	48,000	-	-	-	48,000						
						-	-	-	-	-						
			01		收回以前年度歲出	48,000	-	-	-	48,000						
						-	-	-	-	-						
					小計	48,000	-	-	-	48,000						
						262,800	-	-	-	262,800						
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
						22,029,068	-	-	-	22,029,068						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						22,029,068	-	-	-	22,029,068						
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						22,029,068	-	-	-	22,029,068						
					小計	-	-	-	-	-						
						22,029,068	-	-	-	22,029,068						
					經常門合計	48,000	-	-	-	48,000						
						22,291,868	-	-	-	22,291,868						
					總計	48,000	-	-	-	48,000						
						22,291,868	-	-	-	22,291,868						

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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
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	-
						-	-	-	-	-	-	-
	01				產業經濟輔導	262,800	-	-	-	-	262,800	-
						-	-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費	262,800	-	-	-	-	262,800	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	262,800	-	-	-	-	262,800	-
						252,320	-	-	-	-	252,320	-
113	03				原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						72,750	-	-	-	-	72,750	-
	01				原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						72,750	-	-	-	-	72,750	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						72,750	-	-	-	-	72,750	-
113	04				原住民經濟建設業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,800,000	-	-	-	-	2,800,000	-
	01				產業經濟輔導*	-	-	-	-	-	-	-
						2,800,000	-	-	-	-	2,800,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,800,000	-	-	-	-	2,800,000	-
113	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						2,644,994	-	-	-	-	2,644,994	-

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115年1月1日至115年1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
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						2,644,994	-	-	-	2,644,994	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						2,644,994	-	-	-	2,644,994	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						5,517,744	-	-	-	5,517,744	-
114	02				原住民族文教福利業務	355,000	-	-	-	355,000	-
						1,652,000	-	-	-	1,652,000	-
		01			綜合企劃	-	-	-	-	-	-
						275,000	-	-	-	275,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						275,000	-	-	-	275,000	-
		03			社會福利	355,000	-	-	-	355,000	-
						929,000	-	-	-	929,000	-
			20		業務費	355,000	-	-	-	355,000	-
						300,000	-	-	-	300,000	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						629,000	-	-	-	629,000	-
		04			原住民族文化館	-	-	-	-	-	-
						250,000	-	-	-	250,000	-
		04			原住民族文化館*	-	-	-	-	-	-
						198,000	-	-	-	198,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						250,000	-	-	-	250,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						198,000	-	-	-	198,000	-
114	03				原住民族土地管理業務	-	-	-	-	-	-
						1,644,070	-	-	-	1,644,070	-

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115年1月1日至115年1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
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,644,070	-	-	-	-	1,644,070	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,644,070	-	-	-	-	1,644,070	-							
114	04				3,596,779	-	-	-	-	3,596,779	-							
					33,587,861	-	-	-	-	33,587,861	-							
		01			750,000	-	-	-	-	750,000	-							
					1,595,000	-	-	-	-	1,595,000	-							
		01			2,846,779	-	-	-	-	2,846,779	-							
					31,992,861	-	-	-	-	31,992,861	-							
			20		750,000	-	-	-	-	750,000	-							
					1,595,000	-	-	-	-	1,595,000	-							
			30		2,846,779	-	-	-	-	2,846,779	-							
					5,698,047	-	-	-	-	5,698,047	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					26,294,814	-	-	-	-	26,294,814	-							
114	05				-	-	-	-	-	-	-							
					17,318,602	-	-	-	-	17,318,602	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					17,318,602	-	-	-	-	17,318,602	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					17,318,602	-	-	-	-	17,318,602	-							
				小計	3,951,779	-	-	-	-	3,951,779	-							
					54,202,533	-	-	-	-	54,202,533	-							
				經常門合計	1,367,800	-	-	-	-	1,367,800	-							
					5,018,140	-	-	-	-	5,018,140	-							
				資本門合計*	2,846,779	-	-	-	-	2,846,779	-							
					54,954,457	-	-	-	-	54,954,457	-							

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115年1月1日至115年1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
					總計	4,214,579	-	-	-	-	4,214,579	-
						59,972,597	-	-	-	-	59,972,597	-

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115年1月1日至115年1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	7,949,055			72,392
1010 政務人員待遇	298,720			
1015 法定編制人員待遇	3,713,957			
1020 約聘僱人員待遇				52,684
1025 技工及工友待遇	146,040			
1030 獎金	2,882,352			
1040 加班費	102,470			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	363,608			6,360
1055 保險	441,908			13,348
2000 業務費	66,625	47,174	13,849	478,935
2006 水電費				
2009 通訊費	19,451			
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	47,174	47,174		244,107
2054 一般事務費			13,849	234,828
4000 獎補助費		21,957,678		62,000
4020 地方政府對下級政府之補助		21,948,678		
4065 社會福利津貼及濟助				18,000
4085 獎勵及慰問		9,000		44,000
合計	8,015,680	22,004,852	13,849	613,327

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115年1月1日至115年1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		
	原住民族文化館	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		429,812	8,451,259
1010 政務人員待遇			298,720
1015 法定編制人員待遇			3,713,957
1020 約聘僱人員待遇			52,684
1025 技工及工友待遇			146,040
1030 獎金			2,882,352
1040 加班費			102,470
1045 退休退職給付		429,812	429,812
1050 退休離職儲金			369,968
1055 保險			455,256
2000 業務費	110,770		717,353
2006 水電費	36,396		36,396
2009 通訊費			19,451
2027 保險費	15,407		15,407
2033 約用人員酬金	58,967		397,422
2054 一般事務費			248,677
4000 獎補助費			22,019,678
4020 地方政府對下級政府之補助			21,948,678
4065 社會福利津貼及濟助			18,000
4085 獎勵及慰問			53,000
合計	110,770	429,812	31,188,290

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第21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	57,459,331	0	0	0	0	0	0	0	57,459,331
本年度	57,459,331	0	0	0	0	0	0	0	57,459,331
04030100 一般賠償收入	82,501	0	0	0	0	0	0	0	82,501
05030600 場地設施使用費	12,460	0	0	0	0	0	0	0	12,460
09010200 計畫型補助收入	57,360,870	0	0	0	0	0	0	0	57,360,870
12021000 其他雜項收入	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第22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	31,188,290	9,635,467	0	0	100,000	1,316,731	0	0	0	0	42,240,488	94,789,055
本年度	31,188,290	9,635,467	0	0	100,000	0	0	0	0	0	40,923,757	94,789,055
一、本年度經費	30,758,478	9,635,467	0	0	100,000	0	0	0	0	0	40,493,945	94,789,055
0137010100 行政管理	8,015,680	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	8,115,680	1,762,320
0137020100 綜合企劃	20,846,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,846,515	662,485
0137020100* 綜合企劃	1,158,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,158,337	663
0137020200 教育文化	13,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,849	30,746,151
0137020200* 教育文化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,000
0137020300 社會福利	613,327	9,635,467	0	0	0	0	0	0	0	0	10,248,794	54,854,206
0137020400 原住民族文化館	110,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,770	493,230

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第23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)			
0137020400* 原住民族文化館	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	
0137030100 原住民土地管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,127,000	
0137030100* 原住民土地管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
0137040100* 產業經濟輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,052,000	
二、統籌科目	429,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,812	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	429,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,812	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,316,731	0	0	0	0	0	1,316,731	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,316,731	0	0	0	0	0	1,316,731	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,316,731	0	0	0	0	0	1,316,731	0

臺中市政府原住民族事務委員會

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	187,731,896	負債	42,807,245
流動資產	32,611,727	流動負債	35,093,168
專戶存款	22,828,260	應付帳款	4,214,579
零用金	100,000	應付代收款	15,114,183
應收帳款	48,000	預收款	62,900
預付款	9,635,467	預收其他政府款	15,701,506
固定資產	154,588,333	其他負債	7,714,077
土地	94,670,641	存入保證金	7,714,077
土地改良物	415,534	淨資產	144,924,651
累計折舊－土地改良物	-175,352	資產負債淨額	144,924,651
房屋建築及設備	42,679,052	資產負債淨額	144,924,651
累計折舊－房屋建築及設備	-5,282,880		
機械及設備	21,883,720		
累計折舊－機械及設備	-9,765,109		
交通及運輸設備	5,636,082		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,153,250		
雜項設備	25,374,721		
累計折舊－雜項設備	-18,694,826		
無形資產	531,836		
權利	5,250		
電腦軟體	526,586		
合 計	187,731,896	合 計	187,731,896
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	99,699,819	99,699,819
公庫撥入數	42,240,488	42,240,488
罰款及賠償收入	82,501	82,501
規費收入	12,460	12,460
補助及協助收入	57,360,870	57,360,870
其他收入	3,500	3,500
支出	89,231,831	89,231,831
繳付公庫數	57,459,331	57,459,331
人事支出	8,451,259	8,451,259
業務支出	717,353	717,353
獎補助支出	22,019,678	22,019,678
折舊、折耗及攤銷	584,210	584,210
收支餘絀	10,467,988	10,467,988

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 26 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	416,954	-175,352	0	1,420	0	240,182
房屋建築及設備	42,679,052	-5,218,699	0	0	-64,181	37,396,172
機械及設備	22,123,677	-9,765,109	0	239,957	0	12,118,611
交通及運輸設備	5,691,684	-2,153,250	0	55,602	0	3,482,832
雜項設備	25,575,579	-18,694,826	0	200,858	0	6,679,895
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,312	0	0	62	0	5,250
小 計	191,162,899	-36,007,236	0	497,899	-64,181	154,593,583
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	548,716	0	0	22,130	0	526,586
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	548,716	0	0	22,130	0	526,586
合 計	191,711,615	-36,007,236	0	520,029	-64,181	155,120,169

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115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元+墊付案轉正、帳務修正0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0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0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0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0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)文化健康站空間改善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0元。

(四)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0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,不列固定資產0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0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元,係:

(一)涉及收支餘絀者:

(1)以代辦經費出帳0元。

(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))0元。

(3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正0元。

(二)涉及淨資產者:

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入0元。

(2)以前年度已認列之支出,本年度補認列財產0元。

(3)土地重估增值0元。

(三)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正0元。

五、墊付案(預算科目:設備及投資,會計科目:固定資產)轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產,已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計0元,係:

(1)墊付案(本年度)轉正0元。

(2)帳務修正0元,係因支應之歲出預算科目錯誤更正。

(3)本年度付款並列購建中固定資產,已完工轉列正式固定資產科目0元。

(4)本年度原認列之購建中固定資產,惟事後發現不具經濟效益無須登固定資產計0元。

六、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係:

(1)因誤植他機關移撥入財產金額,帳務修正0元,本期增加數0元,應修正為0元。

(2)整理期間取得之財產,會計帳已於上年度列支0元,財產帳登載於本年度。

(3)因以前年度墊付案轉正,帳上「機械及設備」本年度增加數較財產分類量值統計表本期增加數多0元。

(4)因取得之雜項設備,因財產帳更正攤銷年限,本期增加數0元,應修正為0元。

註:1.第五點,倘於開立傳票時貸方會計事項正確挑選「01306財產(長債)帳錯誤更正」或「01310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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 28 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	57,459,331	42,240,488	99,699,819	收入
		42,240,488	42,240,488	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	82,501		82,501	罰款及賠償收入
規費收入	12,460		12,460	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	57,360,870		57,360,870	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	3,500		3,500	其他收入
歲出	31,188,290	58,043,541	89,231,831	支出
		57,459,331	57,459,331	繳付公庫數
人事費	8,451,259		8,451,259	人事支出
業務費	717,353		717,353	業務支出
獎補助費	22,019,678		22,019,678	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		584,210	584,210	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	26,271,041	-15,803,053	10,467,988	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 29 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42,240,488元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數0元=107年度以後預算保留執行數0元。
3. 捐獻及贈與收入0元，係受贈財產。
4. 繳付公庫數調整數57,459,331元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數0元=業務費107年度以後預算保留執行數0元+墊付案金額0元-以前年度墊付支出於本年度轉正0元+屬設備及投資惟不列為固定資產0元(ex：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)。
6. 獎補助支出調整數0元=107年度以後預算保留執行數0元+墊付案金額0元-以前年度墊付支出於本年度轉正0元。
7. 設備及投資調整數0元，詳歲出用途別累計表。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數584,210元=固定資產提列折舊數562,018元+無形資產攤銷數22,192元。
9. 財產損失調整數0元，係固定資產報廢損失。