

臺中市政府原住民族事務委員會

# 會計月報

中華民國115年02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 24 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 25 頁至第 25 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 26 頁至第 28 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 29 頁至第 29 頁
二、收入支出表.....	第 30 頁至第 30 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 31 頁至第 32 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 33 頁至第 34 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2月28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 (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	稅課收入	60,000	60,000	60,000	-	
						-	60,000	-		
	17			01020081700	統籌分配稅	60,000	60,000	60,000	-	
						-	60,000	-		
		02		01020081702	特別統籌	60,000	60,000	60,000	-	
						-	60,000	-		
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	225	-	
						-	82,726	82,726	82,726	
	03			04020080300	賠償收入	-	-	225	-	
						-	82,726	82,726	82,726	
		01		04020080301	一般賠償收入	-	-	225	-	
						-	82,726	82,726	82,726	
05				0502000000	規費收入	176,000	176,000	20,000	-	
						-	8,320	8,320	8,320	
	03			05020080300	使用規費收入	176,000	176,000	20,000	-	
						-	20,780	20,780	20,780	
		06		05020080306	場地設施使用費	176,000	176,000	20,000	-	
						-	8,320	8,320	8,320	
						-	20,780	20,780	20,780	
07				0702000000	財產收入	380,000	380,000	152,000	-	
						-	160,000	160,000	160,000	
	01			07020080100	財產孳息	370,000	370,000	150,000	-	
						-	160,000	160,000	160,000	
		01		07020080101	利息收入	70,000	70,000	-	-	
						-	-	-	-	
		02		07020080102	權利金	300,000	300,000	150,000	-	
						-	160,000	160,000	160,000	
	05			07020080500	廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	
						-	-	-	-2,000	

# 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2月28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	2,000	-	-	-2,000
						-		-			
09				09020000000	補助及協助收入	193,022,000	193,022,000	47,000,000	22,620,713	-	32,981,583
						-			79,981,583		
	01			09020080100	上級政府補助收入	193,022,000	193,022,000	47,000,000	22,620,713	-	32,981,583
						-			79,981,583		
		02		09020080102	計畫型補助收入	193,022,000	193,022,000	47,000,000	22,620,713	-	32,981,583
						-			79,981,583		
12				12020000000	其他收入	34,000	34,000	6,000	1,000	-	-1,500
						-			4,500		
	02			12020080200	雜項收入	34,000	34,000	6,000	1,000	-	-1,500
						-			4,500		
		10		12020080210	其他雜項收入	34,000	34,000	6,000	1,000	-	-1,500
						-			4,500		
				經常門合計		193,672,000	193,672,000	47,238,000	22,850,258	-	33,071,589
						-			80,309,589		
				總計		193,672,000	193,672,000	47,238,000	22,850,258	-	33,071,589
						-			80,309,589		

# 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2月28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	15,855,000	2,672,851	5,166,469
					-	-		10,688,531	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702008010100 行政管理	47,799,000	-	47,799,000	15,855,000	2,672,851	5,166,469
					-	-		10,688,531	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	42,030,000	-	42,030,000	14,608,000	2,338,885	4,320,060
					-	-		10,287,940	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	5,769,000	-	5,769,000	1,247,000	333,966	846,409
					-	-		400,591	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3702008020000 原住民族文教福利業務	487,104,000	-	487,104,000	146,676,000	99,231,463	25,860,076
					-	-		120,815,924	-	10,385,467
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702008020100 綜合企劃	253,374,000	-	253,374,000	42,349,000	20,892,875	609,610
					-	-		41,739,390	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月28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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	3,680,000	-	3,680,000	689,000	102,542	539,284
					-	-		149,716		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	249,694,000	-	249,694,000	41,660,000	20,790,333	70,326
					-	-		41,589,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702008020200 教育文化	97,755,000	-	97,755,000	33,806,000	28,708,051	5,084,100
					-	-		28,721,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	32,320,000	-	32,320,000	3,112,000	683,933	2,414,218
					-	-		697,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	65,405,000	-	65,405,000	30,694,000	28,024,118	2,669,882
					-	-		28,024,118		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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	69,433,000	49,508,697	19,310,976
					-	-		50,122,024		10,385,467
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,011,000	-	1,011,000	338,000	62,538	203,070
					-	-		134,930		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,968,000	-	14,968,000	5,751,000	932,345	4,339,720
					-	-		1,411,280		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	112,213,000	-	112,213,000	63,344,000	48,513,814	14,768,186
					-	-		48,575,814		10,385,467
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3702008020400 原住民族文化館	7,783,000	-	7,783,000	1,088,000	121,840	855,390
					-	-		232,610		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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2月28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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	7,753,000	-	7,753,000	1,088,000	121,840	855,390
					-	-		232,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3702008030000 原住民土地管理業務	14,117,000	-	14,117,000	2,355,000	168,827	2,186,173
					-	-		168,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702008030100 原住民土地管理業務	14,117,000	-	14,117,000	2,355,000	168,827	2,186,173
					-	-		168,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,106,000	-	1,106,000	285,000	168,827	116,173
					-	-		168,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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2月28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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
04				3702008040000 原住民經濟建設業務	11,691,000	-	11,691,000	156,000	23,407	132,593
					-	-	-	23,407	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3702008040100 產業經濟輔導	10,986,000	-	10,986,000	150,000	22,054	127,946
					-	-	-	22,054	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	9,001,000	-	9,001,000	30,000	22,054	7,946
					-	-	-	22,054	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	1,980,000	-	1,980,000	120,000	-	120,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				3702008040200 住宅業務	705,000	-	705,000	6,000	1,353	4,647
					-	-	-	1,353	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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2月28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	6,000	1,353	4,647
					-	-		1,353		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	165,042,000	102,096,548	33,345,311
					-	-		131,696,689		
					-	-		-		10,385,467
					-	-		-		
01				3702008010000 一般行政	700,000	-	700,000	180,000	3,500	176,500
					-	-		3,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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				
	01			3702008010100 行政管理*	700,000	-	700,000	180,000	3,500	176,500
					-	-		3,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	700,000	-	700,000	180,000	3,500	176,500
					-	-		3,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3702008020000 原住民族文教福利業務	15,107,000	-	15,107,000	2,499,000	1,158,333	182,330
					-	-		2,316,670		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702008020100 綜合企劃*	13,900,000	-	13,900,000	2,318,000	1,158,333	1,330
					-	-		2,316,670		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	13,900,000	-	13,900,000	2,318,000	1,158,333	1,330
					-	-		2,316,670		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702008020200 教育文化*	721,000	-	721,000	161,000	-	161,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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	100,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	421,000	-	421,000	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	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	220,000	-	220,000	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2月28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	-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702008030100 原住民族土地管理業務*	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702008040000 原住民族經濟建設業務	103,558,000	-	103,558,000	46,889	9,529,111	
					-	-		46,889	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702008040100 產業經濟輔導*	93,555,000	-	93,555,000	46,889	4,055,111	
					-	-		46,889	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	61,275,000	-	61,275,000	46,889	4,055,111	
					-	-		46,889	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費*	32,280,000	-	32,280,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			3702008040200 住宅業務*	10,003,000	-	10,003,000	5,474,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	10,003,000	-	10,003,000	5,474,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	119,385,000	-	119,385,000	12,275,000	1,208,722	
					-	-	-	2,367,059	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	680,396,000	-	680,396,000	177,317,000	103,305,270	
					-	-	-	134,063,748	-	
					-	-	-	-	10,385,467	
					-	-	-	-	-	
09				7602008090000 公務人員退休及撫卹給付	587,089	-	587,089	587,089	-	
					-	-	-	157,277	-	
					-	-	-	587,089	-	
					-	-	-	-	-	

# 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2月28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	587,089	-	587,089	587,089	157,277	-
					-	-		587,089	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	587,089	-	587,089	587,089	157,277	-
					-	-		587,089	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	587,089	-	587,089	587,089	157,277	-
					-	-		587,089	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	680,983,089	-	680,983,089	177,904,089	103,462,547	43,253,252
					-	-		134,650,837	-	
					-	-		-	10,385,467	
					-	-		-	-	

# 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2月28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2月28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)	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2月28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2月28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2月28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	
					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2月28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	10,287,940			134,930
1010 政務人員待遇	448,080			
1015 法定編制人員待遇	5,335,720			
1020 約聘僱人員待遇				105,368
1025 技工及工友待遇	219,060			
1030 獎金	3,047,587			
1040 加班費	102,470			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	519,217			9,540
1055 保險	615,806			20,022
2000 業務費	400,591	149,716	697,782	1,411,280
2006 水電費	79,068			
2009 通訊費	34,903			
2021 其他業務租金	2,310			
2027 保險費	7,835			
2033 約用人員酬金	84,921	84,921	614,634	565,598
2039 委辦費			60,000	
2051 物品	22,346			
2054 一般事務費	113,200	62,815	23,148	845,682
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	1,650			
2072 國內旅費		1,980		
2093 特別費	54,358			
3000 設備及投資	3,500			

# 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2月28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
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費	3,500			
4000 獎補助費		43,906,344	28,024,118	48,575,814
4020 地方政府對下級政府之補助		43,897,344		
4040 對國內團體之捐助			20,000	48,320,692
4065 社會福利津貼及濟助			28,004,118	110,000
4085 獎勵及慰問		9,000		145,122
合計	10,692,031	44,056,060	28,721,900	50,122,024

# 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2月28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				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
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	232,610	168,827	22,054	1,353
2006 水電費	43,049			1,353
2009 通訊費	3,387			
2021 其他業務租金				
2027 保險費	15,407		22,054	
2033 約用人員酬金	169,717	168,827		
2039 委辦費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費	1,050			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			46,889	

# 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2月28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
3015 公共建設及設施費 3030 資訊軟硬體設備費 4000 獎補助費 4020 地方政府對下級政府之補助 4040 對國內團體之捐助 4065 社會福利津貼及濟助 4085 獎勵及慰問			46,889	
合計	232,610	168,827	68,943	1,353

# 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2月28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	合計	
1000 人事費	587,089	11,009,959	
1010 政務人員待遇		448,080	
1015 法定編制人員待遇		5,335,720	
1020 約聘僱人員待遇		105,368	
1025 技工及工友待遇		219,060	
1030 獎金		3,047,587	
1040 加班費		102,470	
1045 退休退職給付	587,089	587,089	
1050 退休離職儲金		528,757	
1055 保險		635,828	
2000 業務費		3,084,213	
2006 水電費		123,470	
2009 通訊費		38,290	
2021 其他業務租金		2,310	
2027 保險費		45,296	
2033 約用人員酬金		1,688,618	
2039 委辦費		60,000	
2051 物品		22,346	
2054 一般事務費		1,044,845	
2063 房屋建築養護費		1,050	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,650	
2072 國內旅費		1,980	
2093 特別費		54,358	
3000 設備及投資		50,389	

# 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2月28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	合計	
3015 公共建設及設施費		46,889	
3030 資訊軟硬體設備費		3,500	
4000 獎補助費		120,506,276	
4020 地方政府對下級政府之補助		43,897,344	
4040 對國內團體之捐助		48,340,692	
4065 社會福利津貼及濟助		28,114,118	
4085 獎勵及慰問		154,122	
合計	587,089	134,650,837	

# 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2月28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	80,309,589	0	0	0	0	0	254,000	0	80,563,589
本年度	80,309,589	0	0	0	0	0	0	0	80,309,589
01170200 特別統籌	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
04030100 一般賠償收入	82,726	0	0	0	0	0	0	0	82,726
05030600 場地設施使用費	20,780	0	0	0	0	0	0	0	20,780
07010200 權利金	160,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000
09010200 計畫型補助收入	79,981,583	0	0	0	0	0	0	0	79,981,583
12021000 其他雜項收入	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
預收款	0	0	0	0	0	0	254,000	0	254,000

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2月28日

頁數：第26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	134,650,837	10,385,467	0	0	100,000	14,683,144	0	12,830	0	0	159,832,278	41,070,564
本年度	134,650,837	10,385,467	0	0	100,000	0	0	0	0	0	145,136,304	32,767,785
一、本年度經費	134,063,748	10,385,467	0	0	100,000	0	0	0	0	0	144,549,215	32,767,785
0137010100 行政管理	10,688,531	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,788,531	5,066,469
0137010100* 行政管理	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	176,500
0137020100 綜合企劃	41,739,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,739,390	609,610
0137020100* 綜合企劃	2,316,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,316,670	1,330
0137020200 教育文化	28,721,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,721,900	5,084,100
0137020200* 教育文化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,000
0137020300 社會福利	50,122,024	10,385,467	0	0	0	0	0	0	0	0	60,507,491	8,925,509

# 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2月28日

頁數：第27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	232,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,610	855,390
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	168,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,827	2,186,173
0137030100* 原住民土地管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0137040100 產業經濟輔導	22,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,054	127,946
0137040100* 產業經濟輔導	46,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,889	4,055,111
0137040200 住宅業務	1,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,353	4,647
0137040200* 住宅業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,474,000
二、統籌科目	587,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587,089	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	587,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587,089	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115年1月1日至115年2月28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)		
以前年度	0	0	0	0	0	14,683,144	0	0	0	0	14,683,144	8,302,779
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,302,779
114年度 0137020100 綜合企劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,000
114年度 0137040100* 產業經濟輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,027,779
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	14,683,144	0	0	0	0	14,683,144	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,900	0	0	0	0	2,900	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	14,620,244	0	0	0	0	14,620,244	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	12,830	0	0	12,830	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	12,830	0	0	12,830	0

# 臺中市政府原住民族事務委員會

## 平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	179,367,341	負債	18,050,524
流動資產	21,717,419	流動負債	10,751,957
專戶存款	11,183,952	應付帳款	4,214,579
零用金	100,000	應付代收款	3,885,385
應收帳款	48,000	預收款	
預付款	10,385,467	預收其他政府款	2,651,993
固定資產	157,140,279	其他負債	7,298,567
土地	97,784,186	存入保證金	7,298,567
土地改良物	414,113	淨資產	161,316,817
累計折舊－土地改良物	-175,352	資產負債淨額	161,316,817
房屋建築及設備	42,679,052	資產負債淨額	161,316,817
累計折舊－房屋建築及設備	-5,347,058		
機械及設備	21,643,741		
累計折舊－機械及設備	-9,765,109		
交通及運輸設備	5,580,472		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,153,250		
雜項設備	25,174,310		
累計折舊－雜項設備	-18,694,826		
無形資產	509,643		
權利	5,187		
電腦軟體	504,456		
合 計	179,367,341	合 計	179,367,341
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2月28日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	140,442,048	240,141,867
公庫撥入數	117,591,790	159,832,278
稅課收入	60,000	60,000
罰款及賠償收入	225	82,726
規費收入	8,320	20,780
財產收益	160,000	160,000
補助及協助收入	22,620,713	79,981,583
其他收入	1,000	4,500
支出	127,163,427	216,395,258
繳付公庫數	23,104,258	80,563,589
人事支出	2,558,700	11,009,959
業務支出	2,430,079	3,147,432
獎補助支出	98,486,598	120,506,276
折舊、折耗及攤銷	583,792	1,168,002
收支餘絀	13,278,621	23,746,609

# 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2月28日

頁數：第 31 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	3,113,545	0	0	97,784,186
土地改良物	416,954	-175,352	0	2,841	0	238,761
房屋建築及設備	42,679,052	-5,218,699	0	0	-128,359	37,331,994
機械及設備	22,123,677	-9,765,109	0	479,936	0	11,878,632
交通及運輸設備	5,691,684	-2,153,250	0	111,212	0	3,427,222
雜項設備	25,575,579	-18,694,826	0	401,269	0	6,479,484
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,312	0	0	125	0	5,187
小 計	191,162,899	-36,007,236	3,113,545	995,383	-128,359	157,145,466
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	44,260	0	504,456
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	44,260	0	504,456
合 計	191,711,615	-36,007,236	3,113,545	1,039,643	-128,359	157,649,922

# 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2月28日

頁數:第 32 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」3,113,545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3,113,545元+墊付案轉正、帳務修正0元、本年度付款並已列購建中國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50,389元=本年度預算執行金額50,389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50,389元減少50,389元,係:

(一)時間性差異:未列支0元,固定資產帳已登載。

(二)預算以資本門編列,惟實際購置因未達2年或1萬元,列為物品計0元。

(三)辦公設備採購案以設備及投資預算支應,因未涉及實體財產之購置或不具經濟效益,爰不登固定資產3,500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46,889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3,113,545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3,113,545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國固定資產,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國固定資產,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國固定資產,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,應認列為購建中國固定資產再移撥。

# 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2月28日

頁數：第 33 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	80,309,589	159,832,278	240,141,867	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		159,832,278	159,832,278	稅課收入
稅課收入	60,000	-----	60,000	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	82,726	-----	82,726	規費收入
規費收入	20,780	-----	20,780	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	160,000	-----	160,000	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	79,981,583	-----	79,981,583	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	4,500	-----	4,500	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	134,650,837	81,744,421	216,395,258	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		80,563,589	80,563,589	人事支出
人事費	11,009,959	-----	11,009,959	業務支出
業務費	3,084,213	63,219	3,147,432	獎補助支出
獎補助費	120,506,276	-----	120,506,276	
設備及投資	50,389	-50,389	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,168,002	1,168,002	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
		-----	-----	
歲計餘絀	-54,341,248	78,087,857	23,746,609	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2月28日

頁數：第 34 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159,832,278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80,563,589元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數63,219元=業務費107年度以後預算保留執行數0元+墊付案金額12,830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50,389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-50,389元，詳歲出用途別累計表。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數1,168,002元=固定資產提列折舊數1,123,617元+無形資產攤銷數44,385元。
9. 財產損失調整數0元，係固定資產報廢損失。