

臺中市政府原住民族事務委員會

會計月報

中華民國115年03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 14 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 15 頁至第 15 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 16 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 20 頁至第 25 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 26 頁至第 28 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 29 頁至第 32 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 33 頁至第 33 頁
二、收入支出表.....	第 34 頁至第 34 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 35 頁至第 36 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 37 頁至第 38 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3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 (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	60,000	-	-	
				稅課收入	-		60,000	-	-	
	17			01020081700	60,000	60,000	60,000	-	-	
				統籌分配稅	-		60,000	-	-	
		02		01020081702	60,000	60,000	60,000	-	-	
				特別統籌	-		60,000	-	-	
04				0402000000	-	-	-	-	82,726	
				罰款及賠償收入	-		82,726	-	-	
	03			04020080300	-	-	-	-	82,726	
				賠償收入	-		82,726	-	-	
		01		04020080301	-	-	-	-	82,726	
				一般賠償收入	-		82,726	-	-	
05				0502000000	176,000	176,000	35,000	38,130	-	
				規費收入	-		58,910	-	23,910	
	03			05020080300	176,000	176,000	35,000	38,130	-	
				使用規費收入	-		58,910	-	23,910	
		06		05020080306	176,000	176,000	35,000	38,130	-	
				場地設施使用費	-		58,910	-	23,910	
07				0702000000	380,000	380,000	152,000	-	8,000	
				財產收入	-		160,000	-	-	
	01			07020080100	370,000	370,000	150,000	-	10,000	
				財產孳息	-		160,000	-	-	
		01		07020080101	70,000	70,000	-	-	-	
				利息收入	-		-	-	-	
		02		07020080102	300,000	300,000	150,000	-	10,000	
				權利金	-		160,000	-	-	
	05			07020080500	10,000	10,000	2,000	-	-2,000	
				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3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			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)						
		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	77,000,000	17,287,768	-	
						-		97,269,351		20,269,351	
	01			09020080100	上級政府補助收入	193,022,000	193,022,000	77,000,000	17,287,768	-	
						-		97,269,351		20,269,351	
		02		09020080102	計畫型補助收入	193,022,000	193,022,000	77,000,000	17,287,768	-	
						-		97,269,351		20,269,351	
12				12020000000	其他收入	34,000	34,000	9,000	2,652	-	
						-		7,152		-1,848	
	02			12020080200	雜項收入	34,000	34,000	9,000	2,652	-	
						-		7,152		-1,848	
		01		12020080201	收回以前年度歲出	-	-	-	1,652	-	
						-		1,652		1,652	
		10		12020080210	其他雜項收入	34,000	34,000	9,000	1,000	-	
						-		5,500		-3,500	
				經常門合計		193,672,000	193,672,000	77,256,000	17,328,550	-	
						-		97,638,139		20,382,139	
				總計		193,672,000	193,672,000	77,256,000	17,328,550	-	
						-		97,638,139		20,382,139	

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3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	21,315,000	4,818,840	5,807,629
					-	-		15,507,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702008010100 行政管理	47,799,000	-	47,799,000	21,315,000	4,818,840	5,807,629
					-	-		15,507,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	42,030,000	-	42,030,000	19,584,000	4,369,288	4,926,772
					-	-		14,657,228		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,769,000	-	5,769,000	1,731,000	449,552	880,857
					-	-		850,143		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3702008020000 原住民族文教福利業務	487,104,000	-	487,104,000	175,486,000	-22,120,093	76,790,169
					-	-		98,695,831		
					-	-		-		59,879,939
					-	-		-		
	01			3702008020100 綜合企劃	253,374,000	-	253,374,000	63,673,000	21,198,567	735,043
					-	-		62,937,957		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	3,680,000	-	3,680,000	1,215,000	405,234	660,050
					-	-			554,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	249,694,000	-	249,694,000	62,458,000	20,793,333	74,993
					-	-			62,383,007	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702008020200 教育文化	97,755,000	-	97,755,000	35,489,000	1,308,832	5,458,268
					-	-			30,030,732	
					-	-			-	923,780
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	32,320,000	-	32,320,000	4,266,000	698,107	2,870,111
					-	-			1,395,889	
					-	-			-	45,200
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	65,405,000	-	65,405,000	31,223,000	610,725	2,588,157
					-	-			28,634,843	
					-	-			-	878,580
					-	-			-	-

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3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				
	03			3702008020300 社會福利	128,192,000	-	128,192,000	74,869,000	-45,091,446	69,838,422
					-	-		5,030,578		58,956,159
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,011,000	-	1,011,000	416,000	62,538	218,532
					-	-		197,468		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,968,000	-	14,968,000	6,704,000	2,301,586	2,991,134
					-	-		3,712,866		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	112,213,000	-	112,213,000	67,749,000	-47,455,570	66,628,756
					-	-		1,120,244		-
					-	-		-		58,956,159
					-	-		-		-
	04			3702008020400 原住民族文化館	7,783,000	-	7,783,000	1,455,000	463,954	758,436
					-	-		696,564		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	7,753,000	-	7,753,000	1,452,000	463,954	755,436
					-	-		696,564		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3702008030000 原住民土地管理業務	14,117,000	-	14,117,000	2,569,000	608,485	1,791,688
					-	-		777,312		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702008030100 原住民土地管理業務	14,117,000	-	14,117,000	2,569,000	608,485	1,791,688
					-	-		777,312		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,106,000	-	1,106,000	499,000	59,485	270,688
					-	-		228,312		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	13,006,000	-	13,006,000	2,070,000	549,000	1,521,000
					-	-		549,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	280,000	13,698	242,895
					-	-		37,105		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702008040100 產業經濟輔導	10,986,000	-	10,986,000	274,000	11,890	240,056
					-	-			33,944	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,001,000	-	9,001,000	34,000	11,890	56
					-	-			33,944	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,980,000	-	1,980,000	240,000	-	240,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3702008040200 住宅業務	705,000	-	705,000	6,000	1,808	2,839
					-	-			3,161	
					-	-			-	
					-	-			-	

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3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	6,000	1,808	2,839
					-	-		3,161		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	199,650,000	-16,679,070	84,632,381
					-	-		115,017,619		
					-	-		-		59,879,939
					-	-		-		
01				3702008010000 一般行政	700,000	-	700,000	460,000	99,500	357,000
					-	-		103,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				
	01			3702008010100 行政管理*	700,000	-	700,000	460,000	99,500	357,000
					-	-		103,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	700,000	-	700,000	460,000	99,500	357,000
					-	-		103,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702008020000 原住民族文教福利業務	15,107,000	-	15,107,000	3,658,000	1,158,333	182,997
					-	-		3,475,003		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702008020100 綜合企劃*	13,900,000	-	13,900,000	3,477,000	1,158,333	1,997
					-	-		3,475,003		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	13,900,000	-	13,900,000	3,477,000	1,158,333	1,997
					-	-		3,475,003		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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3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	備註(預付款)			
			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3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	備註(預付款)			
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	54,493	9,524,618	
					-	-		101,382	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702008040100 產業經濟輔導*	93,555,000	-	93,555,000	54,493	4,050,618	
					-	-		101,382	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	61,275,000	-	61,275,000	54,493	4,050,618	
					-	-		101,382	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	13,764,000	1,312,326	
					-	-	-	3,679,385	10,084,615	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	680,396,000	-	680,396,000	213,414,000	-15,366,744	
					-	-	-	118,697,004	94,716,996	
					-	-	-	-	59,879,939	
					-	-	-	-	-	
09				7602008090000 公務人員退休及撫卹給付	975,279	-	975,279	975,279	388,190	
					-	-	-	975,279	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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	975,279	-	975,279	388,190	-	
					-	-		975,279	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	975,279	-	975,279	388,190	-	
					-	-		975,279	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8902008090000 公務人員各項補助及慰問金	17,600	-	17,600	17,600	-	
					-	-		17,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902008090200 公務人員各項補助	17,600	-	17,600	17,600	-	
					-	-		17,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	17,600	-	17,600	17,600	-	
					-	-		17,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	992,879	-	992,879	405,790	-	
					-	-		992,879	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第14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				
				總計	681,388,879	-	681,388,879	214,406,879	-14,960,954	94,716,996
					-	-			119,689,883	
					-	-			-	59,879,939
					-	-				

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3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												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	1,630,723	1,630,723	-	20,398,345						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						22,029,068	1,630,723	1,630,723	-	20,398,345						
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						22,029,068	1,630,723	1,630,723	-	20,398,345						
					小計	-	-	-	-	-						
						22,029,068	1,630,723	1,630,723	-	20,398,345						
					經常門合計	48,000	-	-	-	48,000						
						22,291,868	1,630,723	1,630,723	-	20,661,145						
					總計	48,000	-	-	-	48,000						
						22,291,868	1,630,723	1,630,723	-	20,661,145						

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3月31日

頁數：第16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3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			-	-	-	-	-	-	-							
					2,644,994	-	-	-	-	2,644,994	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					2,644,994	-	-	-	-	2,644,994	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,517,744	-	-	-	-	5,517,744	-							
114	02			原住民文教福利業務	355,000	-	355,000	355,000	-	-	-							
					1,652,000	-	818,750	818,750	-	833,250	-							
		01		綜合企劃	-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	275,000	275,000	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					275,000	-	275,000	275,000	-	-	-							
		03		社會福利	355,000	-	355,000	355,000	-	-	-							
					929,000	-	543,750	543,750	-	385,250	-							
			20	業務費	355,000	-	355,000	355,000	-	-	-							
					300,000	-	-	-	-	300,000	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					629,000	-	543,750	543,750	-	85,250	-							
		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3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													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	-	6,092,680	6,092,680	-	27,495,181	-							
		01			750,000	-	-	-	-	750,000	-							
					1,595,000	-	-	-	-	1,595,000	-							
		01			2,846,779	-	-	-	-	2,846,779	-							
					31,992,861	-	6,092,680	6,092,680	-	25,900,181	-							
			20		750,000	-	-	-	-	750,000	-							
					1,595,000	-	-	-	-	1,595,000	-							
			30		2,846,779	-	-	-	-	2,846,779	-							
					5,698,047	-	911,680	911,680	-	4,786,367	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					26,294,814	-	5,181,000	5,181,000	-	21,113,814	-							
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	-	355,000	355,000	-	3,596,779	-							
					54,202,533	-	6,911,430	6,911,430	-	47,291,103	-							
				經常門合計	1,367,800	-	355,000	355,000	-	1,012,800	-							
					5,018,140	-	818,750	818,750	-	4,199,390	-							
				資本門合計*	2,846,779	-	-	-	-	2,846,779	-							
					54,954,457	-	6,092,680	6,092,680	-	48,861,777	-							

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3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				總計	4,214,579	-	355,000	355,000	-	3,859,579	-
					59,972,597	-	6,911,430	6,911,430	-	53,061,167	-

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3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
1000 人事費	14,657,228			197,468
1010 政務人員待遇	595,788			
1015 法定編制人員待遇	7,039,793			
1020 約聘僱人員待遇				158,052
1025 技工及工友待遇	292,080			
1030 獎金	4,927,149			
1035 其他給與	57,600			
1040 加班費	233,974			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	704,819			12,720
1055 保險	806,025			26,696
2000 業務費	850,143	554,950	1,395,889	3,712,866
2006 水電費	145,159			
2009 通訊費	51,241			
2021 其他業務租金	76,999			
2027 保險費	7,835			
2033 約用人員酬金	124,576	121,685	1,229,268	861,871
2036 按日按件計資酬金		27,500		
2039 委辦費			60,000	
2051 物品	27,262			
2054 一般事務費	255,431	80,850	106,621	2,850,995
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	62,370			
2069 設施及機械設備養護費	990			

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3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			
	行政管理	綜合企劃	教育文化	社會福利
2072 國內旅費		24,915		
2078 國外旅費		300,000		
2093 特別費	98,280			
3000 設備及投資	103,000			
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費	7,000			
3035 雜項設備費	96,000			
4000 獎補助費		65,858,010	28,634,843	1,120,244
4020 地方政府對下級政府之補助		65,846,010		
4040 對國內團體之捐助			170,000	
4065 社會福利津貼及濟助			28,166,343	716,000
4085 獎勵及慰問		12,000	298,500	404,244
合計	15,610,371	66,412,960	30,030,732	5,030,578

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3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
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				
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	696,564	228,312	33,944	3,161
2006 水電費	114,599		400	3,161
2009 通訊費	3,387			
2021 其他業務租金				
2027 保險費	107,027		22,054	
2033 約用人員酬金	285,339	227,292		
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品				
2054 一般事務費	120,792	80	8,000	
2063 房屋建築養護費	3,780			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	61,640			

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3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			
	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
2072 國內旅費		940	3,490	
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			101,382	
3015 公共建設及設施費			101,382	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		549,000		
4020 地方政府對下級政府之補助		549,000		
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				
合計	696,564	777,312	135,326	3,161

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3月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	975,279	17,600	15,847,575
1010 政務人員待遇			595,788
1015 法定編制人員待遇			7,039,793
1020 約聘僱人員待遇			158,052
1025 技工及工友待遇			292,080
1030 獎金			4,927,149
1035 其他給與		17,600	75,200
1040 加班費			233,974
1045 退休退職給付	975,279		975,279
1050 退休離職儲金			717,539
1055 保險			832,721
2000 業務費			7,475,829
2006 水電費			263,319
2009 通訊費			54,628
2021 其他業務租金			76,999
2027 保險費			136,916
2033 約用人員酬金			2,850,031
2036 按日按件計資酬金			27,500
2039 委辦費			60,000
2051 物品			27,262
2054 一般事務費			3,422,769
2063 房屋建築養護費			3,780
2066 車輛及辦公器具養護費			62,370
2069 設施及機械設備養護費			62,630

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3月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費			29,345
2078 國外旅費			300,000
2093 特別費			98,280
3000 設備及投資			204,382
3015 公共建設及設施費			101,382
3030 資訊軟硬體設備費			7,000
3035 雜項設備費			96,000
4000 獎補助費			96,162,097
4020 地方政府對下級政府之補助			66,395,010
4040 對國內團體之捐助			170,000
4065 社會福利津貼及濟助			28,882,343
4085 獎勵及慰問			714,744
合計	975,279	17,600	119,689,883

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3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)			
合計	99,268,862	0	0	0	0	0	3,996,026	0	103,264,888
本年度	97,638,139	0	0	0	0	0	0	0	97,638,139
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	58,910	0	0	0	0	0	0	0	58,910
07010200 權利金	160,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000
09010200 計畫型補助收入	97,269,351	0	0	0	0	0	0	0	97,269,351
12020100 收回以前年度歲出	1,652	0	0	0	0	0	0	0	1,652
12021000 其他雜項收入	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
以前年度	1,630,723	0	0	0	0	0	0	0	1,630,723
一、以前年度應收(保留) 數	1,630,723	0	0	0	0	0	0	0	1,630,723

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3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)			
114年度 09010200 計畫型補助收入	1,630,723	0	0	0	0	0	0	0	1,630,723
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
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

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3月31日

頁數：第28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)			
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	3,996,026	0	3,996,026

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3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)		
合計	126,956,313	59,879,939	0	0	100,000	15,393,743	0	12,830	0	0	202,342,825	45,991,169
本年度	119,689,883	59,879,939	0	0	100,000	0	0	0	0	0	179,669,822	34,737,057
一、本年度經費	118,697,004	59,879,939	0	0	100,000	0	0	0	0	0	178,676,943	34,737,057
0137010100 行政管理	15,507,371	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,607,371	5,707,629
0137010100* 行政管理	103,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,000	357,000
0137020100 綜合企劃	62,937,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,937,957	735,043
0137020100* 綜合企劃	3,475,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,475,003	1,997
0137020200 教育文化	30,030,732	923,780	0	0	0	0	0	0	0	0	30,954,512	4,534,488
0137020200* 教育文化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,000
0137020300 社會福利	5,030,578	58,956,159	0	0	0	0	0	0	0	0	63,986,737	10,882,263

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3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)		
0137020400 原住民族文化館	696,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,564	758,436
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	777,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777,312	1,791,688
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	33,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,944	240,056
0137040100* 產業經濟輔導	101,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,382	4,050,618
0137040200 住宅業務	3,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,161	2,839
0137040200* 住宅業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,474,000
二、統籌科目	992,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	992,879	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	975,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975,279	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3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)		
0989090200 公務人員各項補助	17,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,600	0
以前年度	7,266,430	0	0	0	0	15,393,743	0	0	0	0	22,660,173	11,254,112
一、以前年度應付(保留)數	7,266,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,266,430	11,254,112
112年度 0137040100 產業經濟輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,800
114年度 0137020100 綜合企劃	275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,000	0
114年度 0137020300 社會福利	898,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898,750	385,250
114年度 0137020400* 原住民族文化館	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000
114年度 0137040100 產業經濟輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,345,000
114年度 0137040100* 產業經濟輔導	6,092,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,092,680	8,063,062
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	15,393,743	0	0	0	0	15,393,743	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3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)		
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	15,330,843	0	0	0	0	15,330,843	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3月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	228,961,972	負債	21,282,806
流動資產	71,799,829	流動負債	14,940,639
專戶存款	11,771,890	應付帳款	3,859,579
零用金	100,000	應付代收款	5,429,723
應收帳款	48,000	預收其他政府款	5,651,337
預付款	59,879,939	其他負債	6,342,167
固定資產	156,674,692	存入保證金	6,342,167
土地	97,784,186	淨資產	207,679,166
土地改良物	412,693	資產負債淨額	207,679,166
累計折舊－土地改良物	-175,352	資產負債淨額	207,679,166
房屋建築及設備	42,679,052		
累計折舊－房屋建築及設備	-5,411,239		
機械及設備	21,403,785		
累計折舊－機械及設備	-9,765,109		
交通及運輸設備	5,620,871		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,153,250		
雜項設備	24,973,881		
累計折舊－雜項設備	-18,694,826		
無形資產	487,451		
權利	5,125		
電腦軟體	482,326		
合 計	228,961,972	合 計	228,961,972
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3月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	61,469,820	301,611,687
公庫撥入數	42,510,547	202,342,825
稅課收入	0	60,000
罰款及賠償收入	0	82,726
規費收入	38,130	58,910
財產收益	0	160,000
補助及協助收入	18,918,491	98,900,074
其他收入	2,652	7,152
支出	15,139,554	231,534,812
繳付公庫數	22,701,299	103,264,888
人事支出	4,837,616	15,847,575
業務支出	5,636,289	8,783,721
獎補助支出	-18,619,429	101,886,847
折舊、折耗及攤銷	583,779	1,751,781
收支餘絀	46,330,266	70,076,875

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3月31日

頁數：第 35 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	4,261	0	237,341
房屋建築及設備	42,679,052	-5,218,699	0	0	-192,540	37,267,813
機械及設備	22,123,677	-9,765,109	0	719,892	0	11,638,676
交通及運輸設備	5,691,684	-2,153,250	96,000	166,813	0	3,467,621
雜項設備	25,575,579	-18,694,826	0	601,698	0	6,279,055
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,312	0	0	187	0	5,125
小 計	191,162,899	-36,007,236	3,209,545	1,492,851	-192,540	156,679,817
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	66,390	0	482,326
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	66,390	0	482,326
合 計	191,711,615	-36,007,236	3,209,545	1,559,241	-192,540	157,162,143

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 36 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年3月31日

備註:一、本年度成本變動「增加數」3,209,545元=預算採購增加金額96,000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1,116,062元=本年度預算執行金額204,382元+以前年度保留預算執行金額911,680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96,000元較設備及投資預算執行增加金額1,116,062元減少1,020,062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7,000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1,013,062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3月31日

頁數：第 37 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	97,638,139	203,973,548	301,611,687	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	202,342,825	202,342,825	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	58,910	-----	58,910	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	160,000	-----	160,000	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	97,269,351	1,630,723	98,900,074	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
其他收入	7,152	-----	7,152	
歲出	119,689,883	111,844,929	231,534,812	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	103,264,888	103,264,888	人事支出
人事費	15,847,575	-----	15,847,575	業務支出
業務費	7,475,829	1,307,892	8,783,721	獎補助支出
獎補助費	96,162,097	5,724,750	101,886,847	
設備及投資	204,382	-204,382	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,751,781	1,751,781	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-22,051,744	92,128,619	70,076,875	

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3月31日

頁數：第 38 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202,342,825元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數1,630,723元=以前年度歲入保留執行數1,630,723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103,264,888元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數1,307,892元=以前年度預算保留執行數275,000元+本年度墊付案支出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1,020,062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5,724,750元=以前年度預算保留執行數5,724,750元+本年度墊付案支出0元-以前年度墊付支出於本年度轉正數0元。
7. 設備及投資調整數-204,382元，詳歲出用途別累計表。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數1,751,781元=固定資產提列折舊數1,685,204元+無形資產攤銷數66,577元。
9. 財產損失調整數0元，係固定資產報廢損失。