

臺中市政府原住民族事務委員會

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3702008010000 一般行政	44,525,000	-	44,525,000	12,418,000	7,678,140	4,739,860	
					-	-			7,678,140		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702008010100 行政管理	44,525,000	-	44,525,000	12,418,000	7,678,140	4,739,860	
					-	-			7,678,140		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702008010101 人員維持費	38,748,000	-	38,748,000	12,000,000	7,575,715	4,424,285	
					-	-			7,575,715		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	38,748,000	-	38,748,000	12,000,000	7,575,715	4,424,285	
					-	-			7,575,715		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702008010102 一般業務	5,421,000	-	5,421,000	370,000	102,425	267,575	
					-	-			102,425		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	22,000	-	22,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,399,000	-	5,399,000	370,000	102,425	267,575	
					-	-			102,425		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		3702008010103 會計業務	76,000	-	76,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/15

臺中市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/15

臺中市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/15

臺中市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	5,901,000	-	5,901,000	673,000	84,845	588,155	
					-	-			84,845		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				3702008030000 原住民土地管理業務	6,627,000	-	6,627,000	307,000	-	307,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702008030100 原住民土地管理業務	6,627,000	-	6,627,000	307,000	-	307,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,414,000	-	1,414,000	307,000	-	307,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	5,183,000	-	5,183,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				3702008040000 原住民經濟建設業務	25,507,000	-	25,507,000	106,000	19,297	86,703	
					-	-			19,297		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702008040100 產業經濟輔導	24,384,000	-	24,384,000	106,000	19,297	86,703	
					-	-			19,297		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/15

臺中市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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	調整待過準備		應付數(3)	
					各類員工 待過準備	預算調整數			備註(預付款)
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	23,144,000	-	23,144,000	106,000	19,297
					-	-		19,297	86,703
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			3702008040200 住宅業務	1,123,000	-	1,123,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	1,123,000	-	1,123,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/15

臺中市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					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					
				經常門合計	509,791,000	-	509,791,000	119,414,000	8,006,345	111,407,655	
					-	-			8,006,345	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3702008010000 一般行政	530,000	-	530,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702008010100 行政管理*	530,000	-	530,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702008010102 一般業務*	530,000	-	530,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	530,000	-	530,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3702008020000 原住民文教福利業務	18,940,000	-	18,940,000	2,320,000	-	2,320,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702008020200 教育文化*	460,000	-	460,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/15

臺中市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/15

臺中市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					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					
			30	300000 設備及投資*	85,559,000	-	85,559,000	130,000	-	130,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	20,524,000	-	20,524,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702008040200 住宅業務*	13,860,000	-	13,860,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	13,860,000	-	13,860,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3702008900000 一般建築及設備	890,000	-	890,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702008900100 一般建築及設備*	890,000	-	890,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	890,000	-	890,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	140,303,000	-	140,303,000	2,450,000	-	2,450,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/15

臺中市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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				
				經資門合計	650,094,000	-	650,094,000	121,864,000	8,006,345	113,857,655
					-	-			8,006,345	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602008090000 公務人員退休及撫卹給付	325,002	-	325,002	325,002	325,002	-
					-	-			325,002	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602008090100 公務人員退休及撫卹給付	325,002	-	325,002	325,002	325,002	-
					-	-			325,002	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	325,002	-	325,002	325,002	325,002	-
					-	-			325,002	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	325,002	-	325,002	325,002	325,002	-
					-	-			325,002	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	650,419,002	-	650,419,002	122,189,002	8,331,347	113,857,655
					-	-			8,331,347	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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 號 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
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	-	-	6,000,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	-	-	6,000,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	-	-	6,000,000
					小計	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	-	-	6,000,000
111	09				補助及協助收入	900,000	-	900,000	900,000	-
						14,516,809	-	-	-	14,516,809
		01			上級政府補助收入	900,000	-	900,000	900,000	-
						14,516,809	-	-	-	14,516,809
			02		計畫型補助收入	900,000	-	900,000	900,000	-
						14,516,809	-	-	-	14,516,809
					小計	900,000	-	900,000	900,000	-
						14,516,809	-	-	-	14,516,809
					經常門合計	900,000	-	900,000	900,000	-
						20,516,809	-	-	-	20,516,809
					總計	900,000	-	900,000	900,000	-
						20,516,809	-	-	-	20,516,809

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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 號 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
108	03				原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-
						128,218	-	-	-	128,218	-
		01			原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-
						128,218	-	-	-	128,218	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						128,218	-	-	-	128,218	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						128,218	-	-	-	128,218	-
109	03				原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-
						147,246	-	-	-	147,246	-
		01			原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-
						147,246	-	-	-	147,246	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						147,246	-	-	-	147,246	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						147,246	-	-	-	147,246	-
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						387,785	-	-	-	387,785	-
		01			行政管理*	-	-	-	-	-	-
						387,785	-	-	-	387,785	-
				02	一般業務*	-	-	-	-	-	-
						387,785	-	-	-	387,785	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						387,785	-	-	-	387,785	-
110	03				原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-
						759,864	-	-	-	759,864	-
		01			原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-
						759,864	-	-	-	759,864	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						759,864	-	-	-	759,864	-
110	04				原住民經濟建設業務	-	-	-	-	-	-
						18,829,078	-	-	-	18,829,078	-
		01			產業經濟輔導*	-	-	-	-	-	-
						18,829,078	-	-	-	18,829,078	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						8,623,067	-	-	-	8,623,067	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						10,206,011	-	-	-	10,206,011	-

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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 號 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
					小計	-	-	-	-	-	-
						19,976,727	-	-	-	19,976,727	-
111	02				原住民文教福利業務	-	-	-	-	-	-
						8,118,600	-	-	-	8,118,600	7,941,600
		02			教育文化	-	-	-	-	-	-
						8,109,600	-	-	-	8,109,600	7,941,600
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						168,000	-	-	-	168,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						7,941,600	-	-	-	7,941,600	7,941,600
					社會福利津貼及濟助	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					社會福利津貼	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03			社會福利	-	-	-	-	-	-
						9,000	-	-	-	9,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						9,000	-	-	-	9,000	-
111	03				原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-
						3,100,000	-	-	-	3,100,000	-
		01			原住民土地管理業務	-	-	-	-	-	-
						3,100,000	-	-	-	3,100,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						3,100,000	-	-	-	3,100,000	-
111	04				原住民經濟建設業務	1,190,000	-	-	-	1,190,000	-
						31,995,307	-	-	-	31,995,307	-
		01			產業經濟輔導	1,190,000	-	-	-	1,190,000	-
						1,100,000	-	-	-	1,100,000	-
		01			產業經濟輔導*	-	-	-	-	-	-
						30,895,307	-	-	-	30,895,307	-
				20	業務費	1,190,000	-	-	-	1,190,000	-
						1,100,000	-	-	-	1,100,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						18,296,192	-	-	-	18,296,192	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						12,599,115	-	-	-	12,599,115	-
111	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-
						11,335,000	-	-	-	11,335,000	-

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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 號 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
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						11,335,000	-	-	-	-	11,335,000	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						11,335,000	-	-	-	-	11,335,000	-
					小計	1,190,000	-	-	-	-	1,190,000	-
						54,548,907	-	-	-	-	54,548,907	7,941,600
					經常門合計	1,190,000	-	-	-	-	1,190,000	-
						13,353,928	-	-	-	-	13,353,928	7,941,600
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						61,447,170	-	-	-	-	61,447,170	-
					總計	1,190,000	-	-	-	-	1,190,000	-
						74,801,098	-	-	-	-	74,801,098	7,941,600

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112年1月1日至112年1月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	原住民文教福利業務	原住民經濟建設業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	7,575,715			325,002
1015 法定編制人員待遇	3,687,372			
101505 職員待遇	3,687,372			
1025 技工及工友待遇	132,760			
102505 技工及工友待遇	132,760			
1030 獎金	3,020,511			
103005 考績獎金	149,665			
103015 年終工作獎金	2,870,846			
1045 退休退職給付				325,002
104505 退休退職給付				325,002
1050 退休離職儲金	374,628			
105010 公務人員提撥金	354,040			
105025 約聘僱人員提撥金	12,624			
105030 技工及工友提撥金	7,964			
1055 保險	360,444			
105505 健保保險補助	223,946			
105510 公保保險補助	101,170			
105515 勞保保險補助	35,328			
2000 業務費	102,425	166,908	19,297	
2009 通訊費	12,757			
200910 一般通訊費	12,757			
2027 保險費		15,407		
202705 法定責任保險		15,407		
2033 臨時人員酬金	40,668	151,501		

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	原住民文教福利業務	原住民經濟建設業務	公務人員退休及撫卹給付
203305 勞務服務費	40,668	151,501		
2054 一般事務費	49,000		19,297	
205415 一般事務費	49,000		19,297	
4000 獎補助費		142,000		
4085 獎勵及慰問		142,000		
408510 慰問金		142,000		
合計	7,678,140	308,908	19,297	325,002

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	7,900,717			
1015 法定編制人員待遇	3,687,372			
101505 職員待遇	3,687,372			
1025 技工及工友待遇	132,760			
102505 技工及工友待遇	132,760			
1030 獎金	3,020,511			
103005 考績獎金	149,665			
103015 年終工作獎金	2,870,846			
1045 退休退職給付	325,002			
104505 退休退職給付	325,002			
1050 退休離職儲金	374,628			
105010 公務人員提撥金	354,040			
105025 約聘僱人員提撥金	12,624			
105030 技工及工友提撥金	7,964			
1055 保險	360,444			
105505 健保保險補助	223,946			
105510 公保保險補助	101,170			
105515 勞保保險補助	35,328			
2000 業務費	288,630			
2009 通訊費	12,757			
200910 一般通訊費	12,757			
2027 保險費	15,407			
202705 法定責任保險	15,407			
2033 臨時人員酬金	192,169			

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
203305 勞務服務費	192,169			
2054 一般事務費	68,297			
205415 一般事務費	68,297			
4000 獎補助費	142,000			
4085 獎勵及慰問	142,000			
408510 慰問金	142,000			
合計	8,331,347			

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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	53,070,905	0	0	0	0	0	0	0	53,070,905
本年度	52,170,905	0	0	0	0	0	0	0	52,170,905
04030100 一般賠償收入	3,780	0	0	0	0	0	0	0	3,780
07050100 廢舊物資售價	7,265	0	0	0	0	0	0	0	7,265
09010200 計畫型補助收入	52,159,860	0	0	0	0	0	0	0	52,159,860
以前年度	900,000	0	0	0	0	0	0	0	900,000
一、以前年度應收(保留) 數	900,000	0	0	0	0	0	0	0	900,000
111年度 09010200 計畫型補助收入	900,000	0	0	0	0	0	0	0	900,000
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

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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)			
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
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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	8,331,347	0	0	0	100,000	259,095	0	0	0	0	8,690,442	113,757,655
本年度	8,331,347	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	8,431,347	113,757,655
一、本年度經費	8,006,345	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	8,106,345	113,757,655
0137010101 人員維持費	7,575,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,575,715	4,424,285
0137010102 一般業務	102,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,425	267,575
0137010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000
0137020100 綜合企劃	37,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,875	49,125
0137020200 教育文化	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	4,012,000
0137020300 社會福利	186,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,188	101,524,812
0137020300* 社會福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,320,000
0137020400 原住民綜合服務中心	84,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,845	588,155
0137030100 原住民土地管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,000

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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)		
0137040100 產業經濟輔導	19,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,297	86,703
0137040100* 產業經濟輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000
二、統籌科目	325,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,002	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	325,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,002	0
以前年度	0	0	0	0	0	259,095	0	0	0	0	259,095	0
一、以前年度應付(保留)數	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	259,095	0	0	0	0	259,095	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	259,095	0	0	0	0	259,095	0

臺中市政府原住民族事務委員會

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	166,605,267	負債	20,243,877
流動資產	28,421,577	流動負債	10,805,137
專戶存款	17,907,754	應付帳款	1,190,000
零用金	100,000	應付代收款	9,023,817
其他應收款	2,472,223	預收其他政府款	591,320
應收其他政府款	0	其他負債	9,438,740
預付款	7,941,600	存入保證金	9,438,740
固定資產	136,559,267	應付保管款	0
土地	78,199,009	淨資產	146,361,390
土地改良物	434,000	資產負債淨額	146,361,390
累計折舊－土地改良物	-142,688	資產負債淨額	146,361,390
房屋建築及設備	43,156,352		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,267,847		
機械及設備	15,290,669		
累計折舊－機械及設備	-6,340,780		
交通及運輸設備	4,714,959		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,784,736		
雜項設備	17,833,074		
累計折舊－雜項設備	-10,532,745		
無形資產	1,069,620		
權利	7,500		
電腦軟體	1,062,120		
其他資產	554,803		
暫付款	554,803		
合 計	166,605,267	合 計	166,605,267
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	600,000	應付保證品	600,000
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	60,861,347	60,861,347
公庫撥入數	8,690,442	8,690,442
罰款及賠償收入	3,780	3,780
財產收益	7,265	7,265
補助及協助收入	52,159,860	52,159,860
支出	61,836,652	61,836,652
繳付公庫數	53,070,905	53,070,905
人事支出	7,900,717	7,900,717
業務支出	288,630	288,630
獎補助支出	142,000	142,000
折舊、折耗及攤銷	434,400	434,400
收支餘絀	-975,305	-975,305

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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 (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	78,199,009	0	0	0	0	78,199,009
土地改良物	434,000	-141,268	0	0	-1,420	291,312
房屋建築及設備	43,156,352	-3,203,383	0	0	-64,464	39,888,505
機械及設備	15,290,669	-6,165,646	0	0	-175,134	8,949,889
交通及運輸設備	4,714,959	-2,759,950	0	0	-24,786	1,930,223
雜項設備	17,833,074	-10,389,481	0	0	-143,264	7,300,329
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	7,500	0	0	0	0	7,500
小 計	159,635,563	-22,659,728	0	0	-409,068	136,566,767
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	1,087,452	0	0	25,332	0	1,062,120
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	1,087,452	0	0	25,332	0	1,062,120
合 計	160,723,015	-22,659,728	0	25,332	-409,068	137,628,887

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

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)中原好物特色據點景觀暨裝置藝術營造計畫光雕展主題設計規畫以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產0元。

(四)道路路面改善與養護工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產0元。

(五)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))

(六)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)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產0元。

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

(3)土地重估增值0元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產(○○計畫/工程)xxx元，已完工轉列正式固定資產科目。

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4,280,000元，係：

(1)墊付案(本年度)轉正0元。

(2)帳務修正0元，係因……。”

(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3,477,600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802,400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1,439,231元，財產帳登載於本年度。

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112年1月1日至112年1月31日

頁數:第1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	52,170,905	8,690,442	60,861,347	收入
		8,690,442	8,690,442	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,780		3,780	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,265		7,265	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	52,159,860		52,159,860	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				其他收入
歲出	8,331,347	53,505,305	61,836,652	支出
		53,070,905	53,070,905	繳付公庫數
人事費	7,900,717		7,900,717	人事支出
業務費	288,630		288,630	業務支出
獎補助費	142,000		142,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		434,400	434,400	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	43,839,558	-44,814,863	-975,305	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112年1月1日至112年1月31日

頁數:第2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
備註(調整數差異說明)	備註：1. 公庫撥入數調整數8,690,442元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數53,070,905元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數434,400元=固定資產提列折舊數409,068元+無形資產攤銷數25,332元。			