

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	22,228	-	26,008
	03			04020080300 賠償收入	-	-	-	22,228	-	26,008
		01		04020080301 一般賠償收入	-	-	-	22,228	-	26,008
05				05020000000 規費收入	60,000	60,000	8,000	24,300	-	16,300
	03			05020080300 使用規費收入	60,000	60,000	8,000	24,300	-	16,300
		06		05020080306 場地設施使用費	60,000	60,000	8,000	24,300	-	16,300
07				07020000000 財產收入	11,000	11,000	-	915	-	8,180
	01			07020080100 財產孳息	8,000	8,000	-	-	-	-
		01		07020080101 利息收入	8,000	8,000	-	-	-	-
	05			07020080500 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	915	-	8,180
		01		07020080501 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	915	-	8,180
09				09020000000 補助及協助收入	196,258,000	196,258,000	79,856,000	4,377,760	-	-23,318,380
	01			09020080100 上級政府補助收入	196,258,000	196,258,000	79,856,000	4,377,760	-	-23,318,380
		02		09020080102 計畫型補助收入	196,258,000	196,258,000	79,856,000	4,377,760	-	-23,318,380
12				12020000000 其他收入	-	-	-	49,648	-	49,648
	02			12020080200 雜項收入	-	-	-	49,648	-	49,648
		01		12020080201 收回以前年度歲出	-	-	-	49,648	-	49,648
				經常門合計	196,329,000	196,329,000	79,864,000	4,474,851	-	-23,218,244

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/3/17

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				總計	196,329,000	196,329,000	79,864,000	4,474,851	-	-23,218,244
					-			56,645,756		

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)		備註(預付款)		
					預算追加(減)數	經費流用數								
					第一預備金	調整待遇準備								
					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	17,279,000	2,429,774	7,171,086				
					-	-			10,107,914	-	-			
					-	-								
					-	-								
	01			3702008010100 行政管理	44,525,000	-	44,525,000	17,279,000	2,429,774	7,171,086				
					-	-			10,107,914	-	-			
					-	-								
					-	-								
		01		3702008010101 人員維持費	38,748,000	-	38,748,000	16,500,000	2,183,306	6,740,979				
					-	-			9,759,021	-	-			
					-	-								
					-	-								
			10	100000 人事費	38,748,000	-	38,748,000	16,500,000	2,183,306	6,740,979				
					-	-			9,759,021	-	-			
					-	-								
					-	-								
		02		3702008010102 一般業務	5,421,000	-	5,421,000	690,000	246,468	341,107				
					-	-			348,893	-	-			
					-	-								
					-	-								
			10	100000 人事費	22,000	-	22,000	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			
					-	-			-	-	-			
					-	-			-	-	-			

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2月28日

頁數：第3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	
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	270,000	-	270,000	89,000	-	89,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702008020000 原住民文教福利業務	432,832,000	-	432,832,000	132,030,000	40,755,251	90,965,841
					-	-			41,064,159	
					-	-			-	55,635,207
					-	-			-	-
	01			3702008020100 綜合企劃	1,790,000	-	1,790,000	135,000	32,075	65,050
					-	-			69,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,790,000	-	1,790,000	135,000	32,075	65,050
					-	-			69,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702008020200 教育文化	80,236,000	-	80,236,000	7,403,000	529,620	6,873,380
					-	-			529,620	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	29,633,000	-	29,633,000	6,828,000	529,375	6,298,625
					-	-			529,375	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	50,603,000	-	50,603,000	575,000	245	574,755
					-	-			245	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702008020300 社會福利	344,905,000	-	344,905,000	123,449,000	40,036,729	83,226,083
					-	-			40,222,917	
					-	-			-	55,635,207
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,411,000	-	6,411,000	966,000	197,729	724,083
					-	-			241,917	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	338,464,000	-	338,464,000	122,483,000	39,839,000	82,502,000
					-	-			39,981,000	
					-	-			-	55,635,207
					-	-				
	04			3702008020400 原住民綜合服務中心	5,901,000	-	5,901,000	1,043,000	156,827	801,328
					-	-			241,672	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	3,478,000	2,320,000	1,158,000
					-	-			2,320,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702008020200 教育文化*	460,000	-	460,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費*	260,000	-	260,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			3702008020300 社會福利*	16,400,000	-	16,400,000	3,478,000	2,320,000	1,158,000
					-	-			2,320,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	13,900,000	-	13,900,000	3,478,000	2,320,000	1,158,000
					-	-			2,320,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3702008020400 原住民綜合服務中心*	2,080,000	-	2,080,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,080,000	-	2,080,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	-
						14,516,809	-	-	-	14,516,809
		01			上級政府補助收入	900,000	-	-	900,000	-
						14,516,809	-	-	-	14,516,809
			02		計畫型補助收入	900,000	-	-	900,000	-
						14,516,809	-	-	-	14,516,809
					小計	900,000	-	-	900,000	-
						14,516,809	-	-	-	14,516,809
					經常門合計	900,000	-	-	900,000	-
						20,516,809	-	-	-	20,516,809
					總計	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2月28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2月28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	-

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2月28日

頁數：第3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
		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2月28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	原住民土地管理業務	原住民經濟建設業務
1000 人事費	9,759,021			
1015 法定編制人員待遇	5,413,876			
101505 職員待遇	5,413,876			
1025 技工及工友待遇	199,140			
102505 技工及工友待遇	199,140			
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				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	573,538			
105010 公務人員提撥金	545,092			
105025 約聘僱人員提撥金	16,500			
105030 技工及工友提撥金	11,946			
1055 保險	551,956			
105505 健保保險補助	350,701			
105510 公保保險補助	151,742			
105515 勞保保險補助	49,513			
2000 業務費	348,893	1,082,914	41,982	31,679
2006 水電費	52,286	36,019		1,004
200605 水費	36	5,116		107
200610 電費	52,250	30,903		897
2009 通訊費	45,057	2,832		
200910 一般通訊費	45,057	2,832		

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2月28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	原住民土地管理業務	原住民經濟建設業務
2018 資訊服務費	2,310			
201805 資訊操作維護費	2,310			
2027 保險費		15,407		
202705 法定責任保險		15,407		
2033 臨時人員酬金	73,440	432,923	41,982	
203305 勞務服務費	73,440	432,923	41,982	
2036 按日按件計資酬金		10,000		
203610 出席費		10,000		
2051 物品	22,523	220		
205105 消耗品	7,467	220		
205110 油料	15,056			
2054 一般事務費	79,442	585,513		30,675
205415 一般事務費	79,442	585,513		30,675
2063 房屋建築養護費	27,050			
206305 房屋建築養護費	27,050			
2066 車輛及辦公器具養護費	100			
206605 車輛及辦公器具養護費	100			
2093 特別費	46,685			
209305 特別費	46,685			
4000 獎補助費		42,301,245		
4020 地方政府對下級政府之補助		41,875,000		
402010 對下級政府一般補助		41,875,000		
4065 社會福利津貼及濟助		75,245		
406505 社會福利津貼		75,245		

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2月28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			
	一般行政	原住民文教福利業務	原住民土地管理業務	原住民經濟建設業務
4085 獎勵及慰問 408510 慰問金		351,000 351,000		
合計	10,107,914	43,384,159	41,982	31,679

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2月28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			
	公務人員退休及撫卹給付	合計		
1000 人事費	473,242	10,232,263		
1015 法定編制人員待遇		5,413,876		
101505 職員待遇		5,413,876		
1025 技工及工友待遇		199,140		
102505 技工及工友待遇		199,140		
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	473,242	473,242		
104505 退休退職給付	473,242	473,242		
1050 退休離職儲金		573,538		
105010 公務人員提撥金		545,092		
105025 約聘僱人員提撥金		16,500		
105030 技工及工友提撥金		11,946		
1055 保險		551,956		
105505 健保保險補助		350,701		
105510 公保保險補助		151,742		
105515 勞保保險補助		49,513		
2000 業務費		1,505,468		
2006 水電費		89,309		
200605 水費		5,259		
200610 電費		84,050		
2009 通訊費		47,889		
200910 一般通訊費		47,889		

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第5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		
2018 資訊服務費		2,310		
201805 資訊操作維護費		2,310		
2027 保險費		15,407		
202705 法定責任保險		15,407		
2033 臨時人員酬金		548,345		
203305 勞務服務費		548,345		
2036 按日按件計資酬金		10,000		
203610 出席費		10,000		
2051 物品		22,743		
205105 消耗品		7,687		
205110 油料		15,056		
2054 一般事務費		695,630		
205415 一般事務費		695,630		
2063 房屋建築養護費		27,050		
206305 房屋建築養護費		27,050		
2066 車輛及辦公器具養護費		100		
206605 車輛及辦公器具養護費		100		
2093 特別費		46,685		
209305 特別費		46,685		
4000 獎補助費		42,301,245		
4020 地方政府對下級政府之補助		41,875,000		
402010 對下級政府一般補助		41,875,000		
4065 社會福利津貼及濟助		75,245		
406505 社會福利津貼		75,245		

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2月28日

頁數：第6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		
4085 獎勵及慰問 408510 慰問金		351,000 351,000		
合計	473,242	54,038,976		

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2月28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	57,545,756	0	0	0	0	0	0	0	57,545,756
本年度	56,645,756	0	0	0	0	0	0	0	56,645,756
04030100 一般賠償收入	26,008	0	0	0	0	0	0	0	26,008
05030600 場地設施使用費	24,300	0	0	0	0	0	0	0	24,300
07050100 廢舊物資售價	8,180	0	0	0	0	0	0	0	8,180
09010200 計畫型補助收入	56,537,620	0	0	0	0	0	0	0	56,537,620
12020100 收回以前年度歲出	49,648	0	0	0	0	0	0	0	49,648
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

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2月28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)			
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
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2月28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	54,038,976	55,635,207	0	0	100,000	1,954,777	0	0	0	0	111,728,960	45,165,059
本年度	54,038,976	55,635,207	0	0	100,000	0	0	0	0	0	109,774,183	45,165,059
一、本年度經費	53,565,734	55,635,207	0	0	100,000	0	0	0	0	0	109,300,941	45,165,059
0137010101 人員維持費	9,759,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,759,021	6,740,979
0137010102 一般業務	348,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,893	341,107
0137010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,000
0137020100 綜合企劃	69,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,950	65,050
0137020200 教育文化	529,620	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	629,620	6,773,380
0137020300 社會福利	40,222,917	55,635,207	0	0	0	0	0	0	0	0	95,858,124	27,590,876
0137020300* 社會福利	2,320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,320,000	1,158,000
0137020400 原住民綜合服務中心	241,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,672	801,328
0137030100 原住民土地管理業務	41,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,982	355,018

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2月28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	31,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,679	180,321
0137040100* 產業經濟輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890,000
二、統籌科目	473,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,242	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	473,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,242	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,954,777	0	0	0	0	1,954,777	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	1,954,777	0	0	0	0	1,954,777	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,954,777	0	0	0	0	1,954,777	0

臺中市政府原住民族事務委員會

平衡表

中華民國112年2月28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	219,371,977	負債	17,389,437
流動資產	82,177,170	流動負債	9,477,697
專戶存款	16,028,140	應付帳款	1,190,000
零用金	100,000	應付代收款	8,121,377
其他應收款	2,472,223	預收其他政府款	166,320
預付款	63,576,807	其他負債	7,911,740
固定資產	136,145,547	存入保證金	7,911,740
土地	78,199,009	淨資產	201,982,540
土地改良物	434,000	資產負債淨額	201,982,540
累計折舊－土地改良物	-144,108	資產負債淨額	201,982,540
房屋建築及設備	43,156,352		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,332,308		
機械及設備	15,290,669		
累計折舊－機械及設備	-6,511,321		
交通及運輸設備	4,714,959		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,817,429		
雜項設備	17,833,074		
累計折舊－雜項設備	-10,677,350		
無形資產	1,044,283		
權利	7,500		
電腦軟體	1,036,783		
其他資產	4,977		
暫付款	4,977		
合 計	219,371,977	合 計	219,371,977
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2月28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	107,513,369	168,374,716
公庫撥入數	103,038,518	111,728,960
罰款及賠償收入	22,228	26,008
規費收入	24,300	24,300
財產收益	915	8,180
補助及協助收入	4,377,760	56,537,620
其他收入	49,648	49,648
支出	50,621,537	112,458,189
繳付公庫數	4,474,851	57,545,756
人事支出	2,331,546	10,232,263
業務支出	1,216,838	1,505,468
獎補助支出	42,159,245	42,301,245
折舊、折耗及攤銷	439,057	873,457
收支餘絀	56,891,832	55,916,527

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2月28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	-2,840	289,892
房屋建築及設備	43,156,352	-3,203,383	0	0	-128,925	39,824,044
機械及設備	15,290,669	-6,165,646	0	0	-345,675	8,779,348
交通及運輸設備	4,714,959	-2,759,950	0	0	-57,479	1,897,530
雜項設備	17,833,074	-10,389,481	0	0	-287,869	7,155,724
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	-822,788	136,153,047
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	50,669	0	1,036,783
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	50,669	0	1,036,783
合 計	160,723,015	-22,659,728	0	50,669	-822,788	137,189,830

備註：

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2月28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2月28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0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。

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2月28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	56,645,756	111,728,960	168,374,716	收入
		111,728,960	111,728,960	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	26,008		26,008	罰款及賠償收入
規費收入	24,300		24,300	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,180		8,180	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	56,537,620		56,537,620	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	49,648		49,648	其他收入
歲出	54,038,976	58,419,213	112,458,189	支出
		57,545,756	57,545,756	繳付公庫數
人事費	10,232,263		10,232,263	人事支出
業務費	1,505,468		1,505,468	業務支出
獎補助費	42,301,245		42,301,245	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
		873,457	873,457	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	2,606,780	53,309,747	55,916,527	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2月28日

頁數：第2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111,728,960元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數0元，係107年度以後預算保留數執行。
3. 捐獻及贈與收入0元，係受贈財產。
4. 繳付公庫數調整數57,545,756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+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。
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873,457元=固定資產提列折舊數822,788元+無形資產攤銷數50,669元。
9. 財產損失調整數0元，係固定資產報廢損失。