

原住民族委員會

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算 會計月報

中華民國 110 年 7 月份

主辦會計人員：主任吳清潭

機關長官：主任委員 夷將·拔路兒(T)
委員 Icyang·Parod

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、經費累計表.....	共	4	頁
--------------	---	---	---

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	共	1	頁
二、繳付公庫數分析表.....	共	2	頁
三、公庫撥入數分析表.....	共	1	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	共	1	頁
二、收入支出表.....	共	1	頁

貳、附屬表

一、平衡表各科目明細表			
1、預付款明細表.....	共	1	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	共	1	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照.....	共	1	頁
二、公庫支出差額解釋表.....	共	2	頁

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

原住民族委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	預算調整數			應付數(3)		
02				0003000000-1 行政院主管							
	04			0003610000-4 原住民族委員會	1,862,000,000	0	1,862,000,000	381,630,000	57,845,192	168,243,909	
					0	0			213,386,091	2,120,772	
					0	0			0		
		01		3703614000-3 數位建設	170,000,000	0	170,000,000	66,135,000	13,054,700	9,762,489	
					0	0			56,372,511	0	
					0	0			0		
			01	3703614010-7 縮短5G偏鄉數位落差	145,000,000	0	145,000,000	56,135,000	12,998,000	3,778,089	
					0	0			52,356,911	0	
					0	0			0		
				20 業務費	30,000,000	0	30,000,000	8,472,000	4,850,000	1,636,089	
					0	0			6,835,911	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	115,000,000	0	115,000,000	47,663,000	8,148,000	2,142,000	
					0	0			45,521,000	0	
					0	0			0		
			01	3703614010-7* 縮短5G偏鄉數位落差	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	56,700	984,400	
					0	0			4,015,600	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

原住民族委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	預算調整數			應付數(3)		
				30 設備及投資	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	56,700	984,400	
					0	0			4,015,600	0	
			02	3703614020-0 推廣數位公益服務	20,000,000	0	20,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	20,000,000	0	20,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		3703615000-9 城鄉建設	1,692,000,000	0	1,692,000,000	315,495,000	44,790,492	158,481,420	
					0	0			157,013,580	2,120,772	
					0	0			0	0	
		01		3703615010-2 原民部落營造	70,000,000	0	68,571,167	17,702,167	8,162,800	5,105,346	
					0	-1,428,833			12,596,821	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	52,000,000	0	50,875,471	15,636,471	8,162,800	3,039,650	
					0	-1,124,529			12,596,821	0	
					0	0			0	0	
				40 獎補助費	18,000,000	0	17,695,696	2,065,696	0	2,065,696	
					0	-304,304			0	0	
					0	0			0	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

原住民族委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	預算調整數			應付數(3)		
			01	3703615010-2* 原民部落營造	762,000,000	0	763,428,833	104,797,833	33,480,805	10,755,112	
					0	1,428,833			94,042,721	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	762,000,000	0	763,428,833	104,797,833	33,480,805	10,755,112	
					0	1,428,833			94,042,721	0	
					0	0			0		
			02	3703615020-6 推動原住民族多元產業 發展2.0	500,000,000	0	500,000,000	90,713,000	3,146,887	64,857,036	
					0	0			25,855,964	2,120,772	
					0	0			0		
				20 業務費	300,000,000	0	300,000,000	43,587,000	7,500	43,579,500	
					0	0			7,500	2,120,772	
					0	0			0		
				40 獎補助費	200,000,000	0	200,000,000	47,126,000	3,139,387	21,277,536	
					0	0			25,848,464	0	
					0	0			0		
			02	3703615020-6* 推動原住民族多元產業 發展2.0	300,000,000	0	300,000,000	92,282,000	0	67,763,926	
					0	0			24,518,074	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	300,000,000	0	300,000,000	92,282,000	0	67,763,926	
					0	0			24,518,074	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

原住民族委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07月31日

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	代號及名稱	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)
					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	預算調整數			應付數(3)	
			03	3703615030-0* 加速推動地方創生	60,000,000	0	60,000,000	0	10,000,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	60,000,000	0	60,000,000	0	10,000,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				合計	1,862,000,000	0	1,862,000,000	381,630,000	57,845,192	168,243,909
					0	0		213,386,091	2,120,772	
					0	0		0	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

原住民族委員會

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	縮短5G偏鄉數位落差	原民部落營造	推動原住民族多元產業發展2.0	合計
20 業務費	6,835,911	12,596,821	7,500	19,440,232
2036 按日按件計資酬金	35,000	27,500	7,500	70,000
2039 委辦費	6,790,000	12,542,000	0	19,332,000
2054 一般事務費	1,330	22,710	0	24,040
2072 國內旅費	9,581	4,611	0	14,192
30 設備及投資*	4,015,600	0	0	4,015,600
3020 機械設備費*	2,335,600	0	0	2,335,600
3030 資訊軟硬體設備費*	1,680,000	0	0	1,680,000
40 獎補助費	45,521,000	0	25,848,464	71,369,464
4005 對直轄市政府之補助	0	0	16,575,000	16,575,000
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	0	9,273,464	9,273,464
4090 其他補助及捐助	45,521,000	0	0	45,521,000
40 獎補助費*	0	94,042,721	24,518,074	118,560,795
4005 對直轄市政府之補助*	0	6,149,540	18,592,985	24,742,525
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	87,893,181	5,925,089	93,818,270
合計	56,372,511	106,639,542	50,374,038	213,386,091

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

原住民族委員會

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

經資門併計

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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

原住民族委員會

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

經資門併計

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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

原住民族委員會

公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
合計	213,386,091	2,120,772	0	0	0	0	0	0	215,506,863	166,123,137
本年度	213,386,091	2,120,772	0	0	0	0	0	0	215,506,863	166,123,137
一、本年度經費	213,386,091	2,120,772	0	0	0	0	0	0	215,506,863	166,123,137
3703614010 縮短5G偏鄉數位落差	56,372,511	0	0	0	0	0	0	0	56,372,511	4,762,489
3703614020 推廣數位公益服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
3703615010 原民部落營造	106,639,542	0	0	0	0	0	0	0	106,639,542	15,860,458
3703615020 推動原住民族多元產業發展2. 0	50,374,038	2,120,772	0	0	0	0	0	0	52,494,810	130,500,190
3703615030 加速推動地方創生	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	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	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
原住民族委員會
平衡表

中華民國110年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,120,772	3 淨資產	2,120,772
11 流動資產	2,120,772	31 資產負債淨額	2,120,772
110901 預付款	2,120,772	310101 資產負債淨額	2,120,772
合 計	2,120,772	合 計	2,120,772

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
原住民族委員會
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	57,845,192	215,506,863
公庫撥入數	57,845,192	215,506,863
支出	57,788,492	209,370,491
業務支出	13,020,300	19,440,232
獎補助支出	44,768,192	189,930,259
收支餘絀	56,700	6,136,372

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

原住民族委員會

預付款明細表

中華民國110年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,120,772	
			本年度部分		2,120,772	
			110 一百一十年度		2,120,772	
			3703615000-9 城鄉建設	2,120,772		
			3703615020-6 推動原住民族多元產業發展2.0	2,120,772		
110	05	18	680001 轉帳憑單 預付社團法人臺東縣福利關懷暨志願服務協進會辦理「前瞻3期-原民部落 營造暨文化健康站專案管理中心」第1期款(帳務調整)	896,000		
110	05	20	580056 付款憑單 預付輔仁大學學校財團法人輔仁大學辦理109年度「前瞻2期-原民部落營造 -原民部落營造暨文化健康站專案管理中心」第3期款	1,224,772		
			總 計		2,120,772	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

原住民族委員會

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	2,335,600	2,335,600	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	2,335,600	2,335,600	0	0
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	0	0	1,680,000	1,680,000	0	0
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	0	0	1,680,000	1,680,000	0	0
合計	0	0	4,015,600	4,015,600	0	0

備註 1. 本年度成本變動增加數0=預算採購增加金額4,015,600-移出至公務預算財產4,015,600。2. 設備及投資預算執行增加金額4,015,600=本年度預算執行金額4,015,600。3. 預算採購增加金額4,015,600與設備及投資預算執行增加金額4,015,600無差異。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

原住民族委員會

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

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	-	215,506,863	215,506,863	收入
	-	215,506,863	215,506,863	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	213,386,091	-4,015,600	209,370,491	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	19,440,232	-	19,440,232	業務支出
獎補助費	189,930,259	-	189,930,259	獎補助支出
設備及投資	4,015,600	-4,015,600	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-213,386,091	219,522,463	6,136,372	收支餘絀

備註:備註:歲計餘絀調整數219,522,463元=公庫撥入數調整數215,506,863元+設備及投資調整數4,015,600元。

原住民族委員會
公庫支出差額解釋表

中華民國 110 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
3703614010-7 G3	15,104,000.00	61,135,000.00	15,104,000.00	61,135,000.00	0	0
縮短5G偏鄉數位落差	13,054,700.00	56,372,511.00	15,333,600.00	56,372,511.00	-2,278,900	0
3703614020-0 G3	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0	0
推廣數位公益服務	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
3703615010-2 G3	41,000,000.00	122,500,000.00	41,000,000.00	122,500,000.00	0	0
原民部落營造	41,643,605.00	106,639,542.00	40,650,226.00	104,741,142.00	993,379	1,898,400
3703615020-6 G3	117,528,000.00	182,995,000.00	117,528,000.00	182,995,000.00	0	0
推動原住民族多元產業發展2.0	3,146,887.00	52,494,810.00	3,146,887.00	52,494,810.00	0	0
3703615030-0 G3	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0	0
加速推動地方創生	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
合計	178,632,000.00	381,630,000.00	178,632,000.00	381,630,000.00	0	0
	57,845,192.00	215,506,863.00	59,130,713.00	213,608,463.00	-1,285,521	1,898,400

原住民族委員會
公庫支出差額解釋表

中華民國 110 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
3703615010-2 G3 原民部落營造				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	580100	1100730	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付國立東華大學辦理「前瞻3期-原民部落營造-原民部落營造暨文化健康站專案管理中心」第2期款)	1,898,400.00
				累計支付數差額	1,898,400.00