

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 6 月份

主辦會計人員：主任吳清潭

機關長官：主任委員 蔣經·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06月30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	202,998,000	24,151,233	47,457,101	
					0	0			155,540,899	2,120,772	
					0	0			0		
		01		3703614000-3 數位建設	170,000,000	0	170,000,000	46,031,000	6,866,900	2,713,189	
					0	0			43,317,811	0	
					0	0			0		
			01	3703614010-7 縮短5G偏鄉數位落差	145,000,000	0	145,000,000	41,031,000	4,588,000	1,672,089	
					0	0			39,358,911	0	
					0	0			0		
				20 業務費	30,000,000	0	30,000,000	2,522,000	0	536,089	
					0	0			1,985,911	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	115,000,000	0	115,000,000	38,509,000	4,588,000	1,136,000	
					0	0			37,373,000	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	2,278,900	1,041,100	
					0	0			3,958,900	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06月30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	2,278,900	1,041,100	
					0	0			3,958,900	0	
			02	3703614020-0 推廣數位公益服務	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		3703615000-9 城鄉建設	1,692,000,000	0	1,692,000,000	156,967,000	17,284,333	44,743,912	
					0	0			112,223,088	2,120,772	
					0	0			0	0	
		01		3703615010-2 原民部落營造	70,000,000	0	68,571,167	5,650,167	0	1,216,146	
					0	-1,428,833			4,434,021	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	52,000,000	0	50,875,471	4,531,471	0	97,450	
					0	-1,124,529			4,434,021	0	
					0	0			0	0	
				40 獎補助費	18,000,000	0	17,695,696	1,118,696	0	1,118,696	
					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06月30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	75,849,833	13,877,533	15,287,917	
					0	1,428,833			60,561,916	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	762,000,000	0	763,428,833	75,849,833	13,877,533	15,287,917	
					0	1,428,833			60,561,916	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	30,126,000	0	7,416,923	
					0	0			22,709,077	2,120,772	
					0	0			0		
				20 業務費	300,000,000	0	300,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
					0	0			0	2,120,772	
					0	0			0		
				40 獎補助費	200,000,000	0	200,000,000	27,126,000	0	4,416,923	
					0	0			22,709,077	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	35,341,000	3,406,800	10,822,926	
					0	0			24,518,074	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	300,000,000	0	300,000,000	35,341,000	3,406,800	10,822,926	
					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06月30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	202,998,000	47,457,101	
					0	0		155,540,899	2,120,772	
					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06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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		
20 業務費	1,985,911	4,434,021	0	6,419,932	
2036 按日按件計資酬金	35,000	27,500	0	62,500	
2039 委辦費	1,940,000	4,379,200	0	6,319,200	
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*	3,958,900	0	0	3,958,900	
3020 機械設備費*	2,278,900	0	0	2,278,900	
3030 資訊軟硬體設備費*	1,680,000	0	0	1,680,000	
40 獎補助費	37,373,000	0	22,709,077	60,082,077	
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	6,134,077	6,134,077	
4090 其他補助及捐助	37,373,000	0	0	37,373,000	
40 獎補助費*	0	60,561,916	24,518,074	85,079,990	
4005 對直轄市政府之補助*	0	4,944,673	18,592,985	23,537,658	
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	55,617,243	5,925,089	61,542,332	
合計	43,317,811	64,995,937	47,227,151	155,540,899	

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06月30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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年06月30日

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06月30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	155,540,899	2,120,772	0	0	0	0	0	0	157,661,671	45,336,329
本年度	155,540,899	2,120,772	0	0	0	0	0	0	157,661,671	45,336,329
一、本年度經費	155,540,899	2,120,772	0	0	0	0	0	0	157,661,671	45,336,329
3703614010 縮短5G偏鄉數位落差	43,317,811	0	0	0	0	0	0	0	43,317,811	2,713,189
3703615010 原民部落營造	64,995,937	0	0	0	0	0	0	0	64,995,937	16,504,063
3703615020 推動原住民族多元產業發展2. 0	47,227,151	2,120,772	0	0	0	0	0	0	49,347,923	16,119,077
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06月30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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,151,233	157,661,671
公庫撥入數	24,151,233	157,661,671
支出	21,872,333	151,581,999
業務支出	0	6,419,932
獎補助支出	21,872,333	145,162,067
收支餘絀	2,278,900	6,079,672

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06月30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06月30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	2,278,900	2,278,900	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	2,278,900	2,278,900	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	3,958,900	3,958,900	0	0

備註 1. 本年度成本變動增加數0=預算採購增加金額3,958,900-移出至公務預算財產3,958,900。2. 設備及投資預算執行增加金額3,958,900=本年度預算執行金額3,958,900。3. 預算採購增加金額3,958,900與設備及投資預算執行增加金額3,958,900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06月30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	-	157,661,671	157,661,671	收入
	-	157,661,671	157,661,671	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	155,540,899	-3,958,900	151,581,999	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	6,419,932	-	6,419,932	業務支出
獎補助費	145,162,067	-	145,162,067	獎補助支出
設備及投資	3,958,900	-3,958,900	-	-
	-	-	-	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	-155,540,899	161,620,571	6,079,672	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數161,620,571元=公庫撥入數調整數157,661,671元+設備及投資調整數3,958,900元。

原住民族委員會
公庫支出差額解釋表

中華民國 110 年 06 月 30 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	8,152,000.00	46,031,000.00	8,152,000.00	46,031,000.00	0	0
縮短5G偏鄉數位落差	6,866,900.00	43,317,811.00	12,736,000.00	41,038,911.00	-5,869,100	2,278,900
3703615010-2 G3	29,000,000.00	81,500,000.00	29,000,000.00	81,500,000.00	0	0
原民部落營造	13,877,533.00	64,995,937.00	12,076,512.00	64,090,916.00	1,801,021	905,021
3703615020-6 G3	0.00	65,467,000.00	0.00	65,467,000.00	0	0
推動原住民族多元產業發展2.0	3,406,800.00	49,347,923.00	4,302,800.00	49,347,923.00	-896,000	0
3703615030-0 G3	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	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	47,152,000.00	202,998,000.00	47,152,000.00	202,998,000.00	0	0
	24,151,233.00	157,661,671.00	29,115,312.00	154,477,750.00	-4,964,079	3,183,921

原住民族委員會
公庫支出差額解釋表

中華民國 110 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	差異原因分析				
	種類	號碼			
3703614010-7 G3 縮短5G偏鄉數位落差				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	580074	1100630	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付力麗科技股份有限公司辦理「110年度異地備援伺服器財物採購案(110014)」契約價金(合約價金227萬8,900元)(單號1100000037))	2,278,900.00
				累計支付數差額	2,278,900.00
3703615010-2 G3 原民部落營造				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	580073	1100630	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(補助台東縣政府辦理「前瞻3期-服務據點周邊及部落內公共設施改善工程(利稻部落外環道排水設施改善工程)」第2期款)	905,021.00
				累計支付數差額	905,021.00