原住民族委員會

前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
會　計　月　報

中華民國 110 年 8 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) Icyang・Parod

目 次

甲、預算執行報表
壹、主要表
一、以前年度歲出轉入數累計表..... 共 2 頁
貳、附屬表
一、繳付公庫數分析表..... 共 2 頁
二、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、平衡表科目明細表
1、預付款明細表..... 共 1 頁
2、應付其他政府款明細表..... 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2期特別預算

原住民族委員會

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列　　中華民國110年01月01日至110年08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
109	02				0003000000-1 行政院主管							
		04			0003610000-4 原住民族委員會	11,965,613	0	0	11,528,958	0	436,655	0
						201,510,523	0	5,528,462	87,620,623	0	113,889,900	33,360,000
			01		3803610400-5 數位建設	0	0	0	0	0	0	0
						2,263,000	0	0	2,263,000	0	0	0
				01	3803610402-0 保障寬頻人權	0	0	0	0	0	0	0
						2,263,000	0	0	2,263,000	0	0	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						2,263,000	0	0	2,263,000	0	0	0
			02		3803610500-0 城鄉建設	11,965,613	0	0	11,528,958	0	436,655	0
						199,247,523	0	5,528,462	85,357,623	0	113,889,900	33,360,000
				01	3803610510-3 原民部落營造	9,786,472	0	0	9,786,472	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	9,786,472	0	0	9,786,472	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
				01	3803610510-3* 原民部落營造	2,179,141	0	0	1,742,486	0	436,655	0
						199,247,523	0	5,528,462	85,357,623	0	113,889,900	33,360,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

原住民族委員會

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列　　中華民國110年01月01日至110年08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
					04 獎補助費	2,179,141	0	0	1,742,486	0	436,655	0
						199,247,523	0	5,528,462	85,357,623	0	113,889,900	33,360,000
					小　計	11,965,613	0	0	11,528,958	0	436,655	0
						201,510,523	0	5,528,462	87,620,623	0	113,889,900	33,360,000
					合　計	11,965,613	0	0	11,528,958	0	436,655	0
						201,510,523	0	5,528,462	87,620,623	0	113,889,900	33,360,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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08月31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						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	0	0	0	0	0	496,456	0	0	496,456
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	496,456	0	0	496,456
一、以前年度應收(保留)數	0	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	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	496,456	0	0	496,456
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	496,456	0	0	496,456
2. 審計部修正減列支出實現數	0	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	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	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

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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08月31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						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)			
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

原住民族委員會

公庫撥入數分析表

經資門併計　　中華民國110年01月01日至110年08月31日　　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	99,149,581	0	0	0	0	0	0	0	99,149,581	80,966,555
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	99,149,581	0	0	0	0	0	0	0	99,149,581	80,966,555
一、以前年度應付(保留)數	99,149,581	0	0	0	0	0	0	0	99,149,581	80,966,555
109年度　3803610402 保障寬頻人權	2,263,000	0	0	0	0	0	0	0	2,263,000	0
109年度　3803610510 原民部落營造	96,886,581	0	0	0	0	0	0	0	96,886,581	80,966,555
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2期特別預算

原住民族委員會

平衡表

中華民國110年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	33,360,000	2 負債	436,655
11 流動資產	33,360,000	21 流動負債	436,655
110901 預付款	33,360,000	210501 應付其他政府款	436,655
		3 淨資產	32,923,345
		31 資產負債淨額	32,923,345
		310101 資產負債淨額	32,923,345
合計	33,360,000	合計	33,360,000

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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08月31日　　單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,528,462	99,149,581
公庫撥入數	5,528,462	99,149,581
支出	5,528,462	88,117,079
繳付公庫數	0	496,456
獎補助支出	5,528,462	87,620,623
收支餘絀	0	11,032,502

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

原住民族委員會

預付款明細表

公務機關會計　　中華民國110年08月31日　　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			33,360,000	
			以前年度部分			33,360,000	
			109 一百零九年度			33,360,000	
			3803610500-0 城鄉建設		33,360,000		
			3803610510-3* 原民部落營造		33,360,000		
110	01	07	570286　付款憑單 預付台灣電力股份有限公司辦理「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫-桃園瑞興國宅高壓電塔遷移工程」經費	33,360,000			
			總計			33,360,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

原住民族委員會

應付其他政府款明細表

公務機關會計　　中華民國110年08月31日　　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		436,655	
			以前年度部分		436,655	
			109 一百零九年度		436,655	
			3803610500-0 城鄉建設	436,655		
			3803610510-3* 原民部落營造	436,655		
110	01	28	300001　轉帳傳票　2,179,141 應付服務據點及公共設施改善補助計畫			
110	04	16	670013　轉帳憑單　-144,348 沖轉苗栗縣政府辦理「前瞻2期-原民部落營造-服務據點周邊及部落內公共設施改善(斯瓦細格文健站改善工程)」尾款			
110	04	21	570022　付款憑單　-833,622 補助屏東縣政府辦理「前瞻2期-服務據點周邊及部落內公共設施改善(瑪家鄉北葉村第9鄰道路邊坡改善工程)」第2、3期尾款			
110	07	15	570051　付款憑單　-764,516 補助新竹縣政府辦理「前瞻2期-原民部落營造-服務據點周邊及部落內公共設施改善(那羅文健站改善工程)」第3期款			
			總　計		436,655	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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08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	-	99,149,581	99,149,581	收入
	-	99,149,581	99,149,581	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	-	88,117,079	88,117,079	支出
	-	496,456	496,456	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	87,620,623	87,620,623	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
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	11,032,502	11,032,502	收支餘絀

原住民族委員會

公庫支出差額解釋表

中華民國 110 年 08 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
3803610402-0 G2	0.00	2,263,000.00	0.00	2,263,000.00	0	0
保障寬頻人權	0.00	2,263,000.00	0.00	2,263,000.00	0	0
3803610510-3 G2	30,420,000.00	148,252,909.00	30,420,000.00	148,252,909.00	0	0
原民部落營造	5,528,462.00	96,886,581.00	4,483,343.00	95,841,462.00	1,045,119	1,045,119
	30,420,000.00	150,515,909.00	30,420,000.00	150,515,909.00	0	0
合　計	5,528,462.00	99,149,581.00	4,483,343.00	98,104,462.00	1,045,119	1,045,119

原住民族委員會

公庫支出差額解釋表

中華民國 110 年 08 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			
3803610510-3 G2 原民部落營造				**累計分配數差額**	**0.00**
	付款憑單	**570061**	**1100831**	**本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(補助花蓮縣政府辦理「前瞻2期-服務據點周邊及部落內公共設施改善(山里部落道路改善工程)」第2、3期款)**	**1,045,119.00**
				累計支付數差額	**1,045,119.00**