

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 9 月份

主辦會計人員：

機關長官：

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
--------------------	---	---	---

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

中華民國110年01月01日至110年09月30日

經資門分列

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
			01		3803610400-5 數位建設	201,510,523	0	2,496,577	90,117,200	0	111,393,323	33,360,000
				01	3803610400-5 數位建設	0	0	0	0	0	0	0
				01	3803610402-0 保障寬頻人權	2,263,000	0	0	2,263,000	0	0	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					3803610500-0 城鄉建設	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
			01		3803610510-3 原民部落營造	199,247,523	0	2,496,577	87,854,200	0	111,393,323	33,360,000
					02 業務費	9,786,472	0	0	9,786,472	0	0	0
					3803610510-3* 原民部落營造	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	2,496,577	87,854,200	0	111,393,323	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

中華民國110年01月01日至110年09月30日

經資門分列

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	2,496,577	87,854,200	0	111,393,323	33,360,000
					小計	11,965,613	0	0	11,528,958	0	436,655	0
					合計	201,510,523	0	2,496,577	90,117,200	0	111,393,323	33,360,000
						11,965,613	0	0	11,528,958	0	436,655	0
						201,510,523	0	2,496,577	90,117,200	0	111,393,323	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

中華民國110年01月01日至110年09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	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09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2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09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	101,646,158	0	0	0	0	0	0	0	101,646,158	78,469,978
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	101,646,158	0	0	0	0	0	0	0	101,646,158	78,469,978
一、以前年度應付(保留)數	101,646,158	0	0	0	0	0	0	0	101,646,158	78,469,978
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	99,383,158	0	0	0	0	0	0	0	99,383,158	78,469,978
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09月30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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,496,577	101,646,158
公庫撥入數	2,496,577	101,646,158
支出	2,496,577	90,613,656
繳付公庫數	0	496,456
獎補助支出	2,496,577	90,117,200
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

中華民國110年09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		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

中華民國110年09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		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 應付服務據點及公共設施改善補助計畫	2,179,141		
110	04	16	670013 轉帳憑單 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	-144,348		
110	04	21	570022 付款憑單 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	-833,622		
110	07	15	570051 付款憑單 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	-764,516		
			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09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	-	101,646,158	101,646,158	收入
	-	101,646,158	101,646,158	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	-	90,613,656	90,613,656	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	-	90,117,200	90,117,200	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