

# 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 111 年 4 月份

主辦會計人員：主任吳清潭

機關長官：主任 夷精·拔路兒(T)  
委員 Icyang·Parod

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111年01月01日至111年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)      | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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<br>行政院主管   |                    |           |                       |            |                                  |             |            |
|     |    | 04 |    |    | 0003610000-4<br>原住民族委員會 | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |            |
|     |    |    | 02 |    | 3803610500-0<br>城鄉建設    | 51,924,909         | 0         | 13,534,936            | 13,534,936 | 0                                | 38,389,973  | 33,360,000 |
|     |    |    | 01 |    | 3803610510-3*<br>原民部落營造 | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           | 0          |
|     |    |    |    | 04 | 獎補助費                    | 51,924,909         | 0         | 13,534,936            | 13,534,936 | 0                                | 38,389,973  | 33,360,000 |
|     |    |    |    |    | 小計                      | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           | 0          |
|     |    |    |    |    | 合計                      | 51,924,909         | 0         | 13,534,936            | 13,534,936 | 0                                | 38,389,973  | 33,360,000 |
|     |    |    |    |    |                         | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           | 0          |
|     |    |    |    |    |                         | 51,924,909         | 0         | 13,534,936            | 13,534,936 | 0                                | 38,389,973  | 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111年01月01日至111年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |   | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|---|------------|-------------|--|
|                          |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              |   |            |             |  |
|                          |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |   |            |             |  |
| 合計                       | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 0           |  |
| 本年度                      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 0           |  |
| 以前年度                     | 0            | 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          | 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            | 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

中華民國111年01月01日至111年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目            | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|----------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              |            |             |  |
|                |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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111年01月01日至111年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                        | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                            |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                         | 13,534,936   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 13,534,936   | 5,029,973       |
| 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                       | 13,534,936   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 13,534,936   | 5,029,973       |
| 一、以前年度應付(保留)數              | 13,534,936   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 13,534,936   | 5,029,973       |
| 109年度 3803610510<br>原民部落營造 | 13,534,936   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 13,534,936   | 5,029,973       |
| 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111年04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 | 3 淨資產         | 33,360,000 |
| 11 流動資產    | 33,360,000 | 31 資產負債淨額     | 33,360,000 |
| 110901 預付款 | 33,360,000 | 310101 資產負債淨額 | 33,360,000 |
| 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111年01月01日至111年04月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱  | 金額         |            |
|-------|------------|------------|
|       | 本月數        | 累計數        |
| 收入    | 13,534,936 | 13,534,936 |
| 公庫撥入數 | 13,534,936 | 13,534,936 |
| 支出    | 13,534,936 | 13,534,936 |
| 獎補助支出 | 13,534,936 | 13,534,936 |
| 收支餘絀  | 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

預付款明細表

中華民國111年04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<br>一百零九年度   |            | 33,360,000 |    |
|     |    |    | 3803610500-0<br>城鄉建設  | 33,360,000 |            |    |
|     |    |    | 3803610510-3*<br>原民部落營造   | 33,360,000 |            |    |
| 110 | 01 | 07 | 570286 付款憑單<br>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

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年04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        | -     | 13,534,936 | 13,534,936 | 收入       |
|           | -     | 13,534,936 | 13,534,936 | 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        | -     | 13,534,936 | 13,534,936 | 支出       |
|           | -     | -          | -          | 繳付公庫數    |
| 人事費       | -     | -          | -          | 人事支出     |
| 業務費       | -     | -          | -          | 業務支出     |
| 獎補助費      | -     | 13,534,936 | 13,534,936 | 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      | -     | -          | -          | 收支餘絀     |

備註:歲計餘絀調整數0元=公庫撥入數調整數13,534,936元-獎補助費調整數13,534,936元(以前年度保留實現數)。