

原住民族委員會

前瞻基礎建設計畫第4期特別預算 會計月報

中華民國 112 年 12 月份

主辦會計人員：主任簡信惠

機關長官：主任委員 蔣勝·薇露兒(T)
委員 Icyang·Parod

原住民族委員會

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

會計月報

中華民國 112 年 12 月份

主辦會計人員 簡信惠

機關長官

夷將·拔路兒
Icyang·Parod

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	4
二、 公庫撥入數分析表.....	6
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	7
二、 收入支出表.....	8
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	9
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	10
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	11
丁、 其他附表	
一、 重大計畫預算執行績效分析表.....	13
二、 經費流用情形表.....	14

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
02				0003000000-1 行政院主管						
	03			0003610000-4 原住民族委員會	1,738,630,000	0	1,738,630,000	847,000,000	100,316,065	0
		01		3703614000-3 數位建設	0	0	0	686,083,239	160,916,761	
					0	0	0	0	230,000	
			01	3703614010-7 縮短5G偏鄉數位落差	115,000,000	0	115,000,000	65,000,000	13,180,000	0
					0	0	0	43,254,884	21,745,116	
					0	0	0	0	0	
			01	3703614010-7 縮短5G偏鄉數位落差	100,000,000	0	100,000,000	50,000,000	13,180,000	0
					0	0	0	41,771,386	8,228,614	
					0	0	0	0	0	
				20 業務費	18,000,000	0	18,000,000	9,000,000	490,000	0
					0	0	0	7,967,026	1,032,974	
					0	0	0	0	0	
				40 獎補助費	82,000,000	0	82,000,000	41,000,000	12,690,000	0
					0	0	0	33,804,360	7,195,640	
					0	0	0	0	0	
			02	3703614020-0 推廣數位公益服務	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0	0
					0	0	0	1,483,498	13,516,502	
					0	0	0	0	0	
				20 業務費	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0	0
					0	0	0	1,483,498	13,516,502	
					0	0	0	0	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		02		3703615000-9 城鄉建設	1,623,630,000	0	1,623,630,000	782,000,000	87,136,065	0
					0	0			642,828,355	139,171,645
					0	0			0	230,000
			01	3703615010-2 原民部落營造	52,000,000	0	52,000,000	26,000,000	1,014,602	0
					0	0			17,882,987	8,117,013
					0	0			0	0
				20 業務費	52,000,000	0	52,000,000	26,000,000	1,014,602	0
					0	0			17,882,987	8,117,013
					0	0			0	0
			01	3703615010-2* 原民部落營造	890,000,000	0	890,000,000	445,000,000	42,179,885	0
					0	0			412,315,772	32,684,228
					0	0			0	0
				40 獎補助費	890,000,000	0	890,000,000	445,000,000	42,179,885	0
					0	0			412,315,772	32,684,228
					0	0			0	0
			02	3703615020-6 推動原住民族多元產業發展2.0	378,630,000	0	372,897,816	163,267,816	9,881,337	0
					0	-5,732,184			112,752,341	50,515,475
					0	0			0	230,000
				20 業務費	147,630,000	0	147,630,000	75,000,000	225,237	0
					0	0			50,907,974	24,092,026
					0	0			0	230,000
				40 獎補助費	231,000,000	0	225,267,816	88,267,816	9,656,100	0
					0	-5,732,184			61,844,367	26,423,449
					0	0			0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
			02	3703615020-6* 推動原住民族多元產業發展2.0	219,000,000	0	224,732,184	105,732,184	25,307,666	0
					0	5,732,184			86,233,383	19,498,801
					0	0			0	0
				40 獎補助費	219,000,000	0	224,732,184	105,732,184	25,307,666	0
					0	5,732,184			86,233,383	19,498,801
					0	0			0	0
			03	3703615030-0 加速推動地方創生	42,000,000	0	42,000,000	21,000,000	600,000	0
					0	0			4,591,297	16,408,703
					0	0			0	0
				20 業務費	2,000,000	0	2,000,000	1,000,000	0	0
					0	0			0	1,000,000
					0	0			0	0
				40 獎補助費	40,000,000	0	40,000,000	20,000,000	600,000	0
					0	0			4,591,297	15,408,703
					0	0			0	0
			03	3703615030-0* 加速推動地方創生	42,000,000	0	42,000,000	21,000,000	8,152,575	0
					0	0			9,052,575	11,947,425
					0	0			0	0
				40 獎補助費	42,000,000	0	42,000,000	21,000,000	8,152,575	0
					0	0			9,052,575	11,947,425
					0	0			0	0
				合計	1,738,630,000	0	1,738,630,000	847,000,000	100,316,065	0
					0	0			686,083,239	160,916,761
					0	0			0	230,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年12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	推廣數位公益服務	原民部落營造	推動原住民族多元產業發展 2.0	加速推動地方創生
20 業務費	7,967,026	1,483,498	17,882,987	50,907,974	0
2009 通訊費	3,549	0	0	0	0
2018 資訊服務費	6,453,240	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	27,360	6,922,215	0
2036 按日按件計資酬金	37,500	22,500	78,120	37,500	0
2039 委辦費	740,000	1,450,000	17,762,900	36,372,000	0
2051 物品	0	0	0	31,795	0
2054 一般事務費	732,737	420	0	7,485,621	0
2072 國內旅費	0	10,578	14,607	58,843	0
40 獎補助費	33,804,360	0	0	61,844,367	4,591,297
4005 對直轄市政府之補助	0	0	0	19,931,400	0
4010 對各縣市政府之補助	0	0	0	41,912,967	4,591,297
4090 其他補助及捐助	33,804,360	0	0	0	0
40 獎補助費*	0	0	412,315,772	86,233,383	9,052,575
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	123,214,071	8,306,914	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	289,101,701	77,926,469	9,052,575
小計	41,771,386	1,483,498	430,198,759	198,985,724	13,643,872
合計	41,771,386	1,483,498	430,198,759	198,985,724	13,643,872

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年12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				
	合計				
20 業務費	78,241,485				
2009 通訊費	3,549				
2018 資訊服務費	6,453,240				
2021 其他業務租金	6,949,575				
2036 按日按件計資酬金	175,620				
2039 委辦費	56,324,900				
2051 物品	31,795				
2054 一般事務費	8,218,778				
2072 國內旅費	84,028				
40 獎補助費	100,240,024				
4005 對直轄市政府之補助	19,931,400				
4010 對各縣市政府之補助	46,504,264				
4090 其他補助及捐助	33,804,360				
40 獎補助費*	507,601,730				
4005 對直轄市政府之補助*	131,520,985				
4010 對各縣市政府之補助*	376,080,745				
小計	686,083,239				
合計	686,083,239				

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年12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	686,083,239	230,000	0	0	0	0	0	0	686,313,239	160,686,761
本年度	686,083,239	230,000	0	0	0	0	0	0	686,313,239	160,686,761
一、本年度經費	686,083,239	230,000	0	0	0	0	0	0	686,313,239	160,686,761
3703614010 縮短5G偏鄉數位落差	41,771,386	0	0	0	0	0	0	0	41,771,386	8,228,614
3703614020 推廣數位公益服務	1,483,498	0	0	0	0	0	0	0	1,483,498	13,516,502
3703615010 原民部落營造	430,198,759	0	0	0	0	0	0	0	430,198,759	40,801,241
3703615020 推動原住民族多元產業發展2.0	198,985,724	230,000	0	0	0	0	0	0	199,215,724	69,784,276
3703615030 加速推動地方創生	13,643,872	0	0	0	0	0	0	0	13,643,872	28,356,128
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4期特別預算

原住民族委員會

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	230,000	3 淨資產	230,000
11 流動資產	230,000	31 資產負債淨額	230,000
110901 預付款	230,000	310101 資產負債淨額	230,000
合 計	230,000	合 計	230,000

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

原住民族委員會

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	99,696,065	686,313,239
公庫撥入數	99,696,065	686,313,239
支出	100,316,065	686,083,239
業務支出	1,729,839	78,241,485
獎補助支出	98,586,226	607,841,754
收支餘絀	-620,000	230,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

原住民族委員會

預付款明細表

中華民國112年12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		230,000	
			本年度部分		230,000	
			112		230,000	
			一百一十二年度			
			3703615000-9	230,000		
			城鄉建設			
			3703615020-6	230,000		
			推動原住民族多元產業發展2.0			
112	11	17	550228 付款憑單	230,000		
			預借高雄市文化創意產業園區發展基金辦理「部落小鷹回娘家」場地租金及保證金(賴怡君12/30)			
			總計		230,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年12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	0	686,313,239	686,313,239	收入
	0	686,313,239	686,313,239	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	686,083,239	0	686,083,239	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	78,241,485	0	78,241,485	業務支出
獎補助費	607,841,754	0	607,841,754	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-686,083,239	686,313,239	230,000	收支餘絀

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

原住民族委員會

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 12 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 G4	20,711,000.00	50,000,000.00	20,711,000.00	50,000,000.00	0	0
縮短5G偏鄉數位落差	13,180,000.00	41,771,386.00	13,180,000.00	41,771,386.00	0	0
3703614020-0 G4	10,710,000.00	15,000,000.00	10,710,000.00	15,000,000.00	0	0
推廣數位公益服務	0.00	1,483,498.00	0.00	1,483,498.00	0	0
3703615010-2 G4	47,661,000.00	471,000,000.00	47,661,000.00	471,000,000.00	0	0
原民部落營造	43,194,487.00	430,198,759.00	43,219,157.00	430,223,429.00	-24,670	-24,670
3703615020-6 G4	82,817,000.00	269,000,000.00	82,817,000.00	269,000,000.00	0	0
推動原住民族多元產業發展2.0	34,569,003.00	199,215,724.00	34,569,003.00	199,215,724.00	0	0
3703615030-0 G4	6,000,000.00	42,000,000.00	6,000,000.00	42,000,000.00	0	0
加速推動地方創生	8,752,575.00	13,643,872.00	8,752,575.00	13,643,872.00	0	0
合計	167,899,000.00	847,000,000.00	167,899,000.00	847,000,000.00	0	0
	99,696,065.00	686,313,239.00	99,720,735.00	686,337,909.00	-24,670	-24,670

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

原住民族委員會

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	差額異原因分析				
3703615010-2 G4 原民部落營造				累計分配數差額	0.00
	收入傳票	150007	1121229	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到嘉義縣政府辦理「112年度前瞻基礎建設推動人力補助計畫」經費賸餘款(#25791))	-16,670.00
	收入傳票	150008	1121229	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到南投縣政府辦理「112年度原住民家庭服務中心購置設施設備執行計畫」經費賸餘款(#25741))	-8,000.00
				累計支付數差額	-24,670.00

原住民族委員會
重大計畫預算執行績效分析表
112年度第4期(民國112年1月至12月)

單位:新台幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至本年12月底累計分配數(2)	截至本年12月底累計支用數			累計支用數占累計分配數% (3)/(2)	累計支用數占可支用預算% (3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
							實現數(3)	實現數(5)	累計實現數(7)=(3)+(5)			
前瞻基礎建設計畫—城鄉建設—原民部落營造	3,982,080	471,000		471,000	471,000	471,000	-	430,199	430,199	91.34%	91.34%	
前瞻基礎建設計畫—城鄉建設—推動原住民族多元產業發展2.0計畫	1,937,000	269,000		269,000	269,000	269,000		199,216	199,216	74.06%	74.06%	原因：推動原住民族多元產業發展2.0落產業升級計畫各執行單位於6月17日函報期中告報告書，本會業於7月中旬完成審查，並陸續辦理撥款中 改進措施：本會業積極瞭解未完成委託原因，並透過定期會議或不定期訪視督促執行進度。
									-			
									-			
									-			

原住民族委員會

經費流用情形表

中華民國112年度 12 月 31 日

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目				原預算數	流入數		流出數		流 用 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	金 額	%	金 額			%
02				0003000000-1 行政院主管	1,738,630,000	5,732,184	0.33%	-5,732,184	-0.33%	1,738,630,000	
	03			0003610000-4 原住民族委員會	1,738,630,000	5,732,184	0.33%	-5,732,184	-0.33%	1,738,630,000	
		01		3703614000-3 數位建設	115,000,000	0		0		115,000,000	
			01	3703614010-7 縮短5G偏鄉數位落差	100,000,000	0		0		100,000,000	
				2000 業務費	18,000,000	0		0		18,000,000	
				4000 獎補助費	82,000,000	0		0		82,000,000	
			02	3703614020-0 推廣數位公益服務	15,000,000	0		0		15,000,000	
				2000 業務費	15,000,000	0		0		15,000,000	
		02		3703615000-9 城鄉建設	1,623,630,000	5,732,184	0.35%	-5,732,184	-0.35%	1,623,630,000	
			01	3703615010-2 原民部落營造	52,000,000	0		0		52,000,000	
				2000 業務費	52,000,000	0		0		52,000,000	
			01	3703615010-2* 原民部落營造	890,000,000	0		0		890,000,000	
				4000 獎補助費	890,000,000	0		0		890,000,000	
			02	3703615020-6 推動原住民族多元產業發展2.0	378,630,000	0		-5,732,184	-1.51%	372,897,816	
				2000 業務費	147,630,000	0		0		147,630,000	
				4000 獎補助費	231,000,000	0		-5,732,184	-2.48%	225,267,816	

原住民族委員會
經費流用情形表
中華民國112年度 12 月 31 日

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

科 目				原預算數	流入數		流出數		流 用 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節		名稱及編號	金 額	%	金 額			%
			02	3703615020-6* 推動原住民族多元產業發展2.0	219,000,000	5,732,184	2.62%	0		224,732,184	
				4000 獎補助費	219,000,000	5,732,184	2.62%	0		224,732,184	
			03	3703615030-0 加速推動地方創生	42,000,000	0		0		42,000,000	
				2000 業務費	2,000,000	0		0		2,000,000	
				4000 獎補助費	40,000,000	0		0		40,000,000	
			03	3703615030-0* 加速推動地方創生	42,000,000	0		0		42,000,000	
				4000 獎補助費	42,000,000	0		0		42,000,000	