

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

原住民族委員會

中央政府前瞻基礎建設計畫
第3期特別決算

(以前年度轉入數部分)

原住民族委員會 編印

原住民族委員會

112 年度中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別決算

目 次

一、 總說明.....	第 1-5 頁
二、 決算報表	
(一)主要表	
1. 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第 6-7 頁
2. 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第 8-11 頁
(二)附屬表	
1. 繳付公庫數分析表.....	第 12-13 頁
2. 公庫撥入數分析表.....	第 14-15 頁
3. 歲出保留分析表.....	第 16-17 頁
4. 歲出賸餘(或減免、註銷)分析表.....	第 18-19 頁
5. 重大計畫執行績效報告表.....	第 20-21 頁
二、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表.....	第 22 頁
2. 收入支出表.....	第 23 頁
三、參考表	
1. 決算與會計收支對照表.....	第 24 頁
2. 現金出納表.....	第 25 頁

中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別決算

原住民族委員會

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)以前年度轉入預算執行結果：

本計畫以前年度歲出保留轉入數 381,626,451 元，決算結果，實現數 258,856,287 元，註銷數 43,643,196 元，保留數 79,126,968 元，有關各科目預算執行情形分述如次：

1. 數位建設-縮短 5G 偏鄉數位落差：以前年度歲出轉入數 5,281,645 元，實現數 5,281,645 元。
2. 數位建設-推廣數位公益服務：以前年度歲出轉入數 2,840,000 元，實現數 2,840,000 元。
3. 城鄉建設-原民部落營造(原住民族部落文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫)：以前年度歲出轉入數 9,332,143 元，實現數 8,900,129 元，註銷數 432,014 元。
4. 城鄉建設-原民部落營造(部落之心示範點建置計畫)：以前年度轉入數 28,263,265 元，實現數 12,341,598 元，保留數 15,093,263 元，註銷數 828,404 元。
5. 城鄉建設-推動原住民族多元產業發展 2.0：以前年度轉入數 301,927,271 元，實現數 197,137,717 元，保留數 63,333,705 元，註銷數 41,455,849 元。
6. 城鄉建設-加速推動地方創生(原民部落營造計畫)：以前年度轉入數 32,122,127 元，實現數 31,195,198 元，註銷數 926,929 元。
7. 城鄉建設-加速推動地方創生(推動原住民族多元產業發展 2.0)：以前年度轉入數 1,860,000 元，實現數 1,160,000 元，保留數 700,000 元。

二、財務狀況之分析

本年度平衡表各科目金額較上年度金額變動差異達 5 億元或 20%以上之科目：

- (一)應付帳款：0 元，較上年度 19,474,863 元，減少 100%，主要係各補助計畫完成結案，辦理核銷轉正及繳回結餘款。

三、其他重要說明

本會對預算之執行，均依照計畫及相關法令規定，本節約原則核實辦理。

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
總 說 明
 中華民國 112 年度

四、重要施政計畫執行成果之說明

施政計畫分項說明（以前年度部分）：

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之 說明	因應改善措施
數位建設	一、縮短5G偏鄉數位落差	1. 本計畫基於數位人權改善數位落差為宗旨，111年度共建置13個部落提供戶外無線寬頻服務，後續維運151個部落點位，保障原住民族地區數位人權，消弭數位落差情形。 2. 本會持續實地至部落辦理數位應用教學，111年度共計辦理15場次，以提供當地居民透過愛部落使用不同之數位應用教學。	已完成。	
	二、推廣數位公益服務	1. 本會辦理「影音場域之5G創新應用領航計畫-5G時代超高畫質內容創新應用計畫」（原住民族重大歷史事件拍攝計畫），以達成《總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會設置要點》歷史小組彙整與公布原住民族各時期歷史戰役、與其他民族衝突情況及原住民族對漢族史觀之修正等任務。 2. 透過5G傳輸超高速、低延遲的技術特性，有效強化現行的行動網路收視行為，進而提高民眾觀看超高畫質影音服務之多屏跨螢廣域應用娛樂體驗並得以讓社會各界知悉瞭解臺灣各族群歷史之真相。	已完成。	

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
總 說 明
中華民國 112 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之 說明	因應改善措施
城鄉建設	<p>一、原住民族部落文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫</p> <p>二、原住民族住宅營造</p> <p>三、服務據點周邊及部落內公共設施改善計畫</p> <p>四、部落之心示範點建置計畫</p>	<p>整建文化健康站，提供部落長者無障礙友善空間及健康促進設施設備，並運用部落在地人力及融合原住民族部落文化及景觀設施特色，提升為綜合服務據點，包括簡易醫療、托育及課後扶植等功能。</p> <p>透過強化原住民族地區住宅韌性及都市原住民族部落營造，促進原住民族部落整體公共設施，提升居住環境品質與文化傳承效能。</p> <p>改善文化健康綜合服務據點周邊及部落內各項公共設施，提供設施使用者舒適的環境、建構適切的部落空間，並提升據點的服務品質及部落族人的身心健康。</p> <p>以原住民族文化為發展基礎，整合長者照護、學童課後照顧、幼兒族語托育、數位運用機會等相關服務，以興、修（整）建方式建置具原住民族傳統建築特色及文化意涵之綜合服務中心，營造原住民族文化傳承與發展之場域。</p>	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>核定計畫屬跨年度計畫</p>	<p>落實審查計畫必要條件，以避免縣市政府相關先期作業程序影響計畫執行進度，並定期辦理進度督導會議，追蹤並掌握工程進度。</p>

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
總 說 明
中華民國112年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之 說明	因應改善措施
	五、推動原住民族多元產業發展2.0	<p>1. 通路數位加值</p> <p>(1) 優化通路平台：補助9縣市政府建置並營運實體通路據點。</p> <p>(2) 提升品牌管理：參與實體及線上整合行銷活動，提升原住民族業者品牌能見度。</p> <p>(3) 網實通路整合：以「LiMA」為品牌建置旗艦店及電商平臺，串聯線上線下通路管道。</p> <p>2. 部落產業升級</p> <p>(1) 成立產業升級專案團隊1式。</p> <p>(2) 挹注產業升級量能遴選部落示範亮點(部落產業升級)推動計畫內辦理，引導各執行單位依計畫需求辦理人才培訓或鼓勵人員取得專業證照。</p> <p>(3) 遴選部落示範亮點(部落產業升級)先期計畫37案及推動計畫27案，並辦理訪視輔導工作。</p>	部分地方政府因計畫尚在進行中或驗收程序中，故未完成結案作業。	積極催請各縣市政府趕辦，並依補助須之列管，倘未依所提期限結報，則依規定扣減補助經費。

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
總 說 明
中華民國112年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之 說明	因應改善措施
	六、加速推動地方創生-原民部落營造	改善原住民族部落內的各項基礎公共設施（含祭儀場地、聚會場所），以提升原住民族部落環境品質，促進地方創生事業發展。	已完成	
	七、加速推動地方創生-推動原住民族多元產業發展2.0	依據行政院「地方創生會報」審查通過後辦理，對接本會「推動原住民族多元產業發展2.0」計畫。期望改善資源分配不均，振興地方經濟，並鼓勵在地青年返鄉創業。	(1)已完成3件。 (2)未完成2件，地方政府受議會辦理時程、天候影響、流標等因素，均來函辦理計畫展延。	業發函地方政府及各提案單位督促其積極辦理。

中央政府前瞻基礎建
原住民
以前年度歲出政事
中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數	
						保留數	保留數	
111	02				3700000000-8	19,474,863	432,014	
					民政支出	362,151,588	43,211,182	
					01	3703614000-3	5,207,720	0
					數位建設	2,913,925	0	
					02	3703615000-9	14,267,143	432,014
					城鄉建設	359,237,663	43,211,182	
					小 計	19,474,863	432,014	
					合 計	362,151,588	43,211,182	
					19,474,863	432,014		
					362,151,588	43,211,182		

設計畫第3期特別預算
 族委員會
 別轉入數決算表
 112年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
19,042,849	0	0
239,813,438	0	79,126,968
5,207,720	0	0
2,913,925	0	0
13,835,129	0	0
236,899,513	0	79,126,968
19,042,849	0	0
239,813,438	0	79,126,968
19,042,849	0	0
239,813,438	0	79,126,968

中央政府前瞻基礎建
原住民
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
111	02				0003000000-1 行政院主管		
		04			0003610000-4 原住民族委員會	19,474,863	432,014
			01		3703614000-3 數位建設	362,151,588	43,211,182
				01	3703614000-3 數位建設	5,207,720	0
						2,913,925	0
				01	3703614010-7 縮短5G偏鄉數位落差	5,207,720	0
						73,925	0
					20 業務費	2,110,320	0
						73,925	0
					40 獎補助費	3,097,400	0
						0	0
				02	3703614020-0 推廣數位公益服務	0	0
						2,840,000	0
					20 業務費	0	0
						2,840,000	0
		02			3703615000-9 城鄉建設	14,267,143	432,014
			01		3703615010-2 原民部落營造	359,237,663	43,211,182
						9,332,143	432,014
					20 業務費	0	0
						9,332,143	432,014
						0	0
			01		3703615010-2* 原民部落營造	0	0
						28,263,265	828,404
					40 獎補助費	0	0
						28,263,265	828,404
			02		3703615020-6 推動原住民族多元產業發展2.0	4,935,000	0
						143,678,269	30,977,549
					20 業務費	4,935,000	0
						63,235,062	17,235,062
					40 獎補助費	0	0
						80,443,207	13,742,487

設計畫第3期特別預算
族委員會
別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
19,042,849	0	0
239,813,438	0	79,126,968
5,207,720	0	0
2,913,925	0	0
5,207,720	0	0
73,925	0	0
2,110,320	0	0
73,925	0	0
3,097,400	0	0
0	0	0
0	0	0
2,840,000	0	0
0	0	0
2,840,000	0	0
13,835,129	0	0
236,899,513	0	79,126,968
8,900,129	0	0
0	0	0
8,900,129	0	0
0	0	0
0	0	0
12,341,598	0	15,093,263
0	0	0
12,341,598	0	15,093,263
4,935,000	0	0
94,749,770	0	17,950,950
4,935,000	0	0
33,052,300	0	12,947,700
0	0	0
61,697,470	0	5,003,250

中央政府前瞻基礎建
原住民
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
				02	3703615020-6* 推動原住民族多元產業發展2.0	0 153,314,002	0 10,478,300
					40 獎補助費	0 153,314,002	0 10,478,300
				03	3703615030-0* 加速推動地方創生	0 33,982,127	0 926,929
					40 獎補助費	0 33,982,127	0 926,929
					小 計	19,474,863	432,014
						362,151,588	43,211,182
					經常門小計	19,474,863	432,014
						146,592,194	30,977,549
					資本門小計	0	0
						215,559,394	12,233,633
					合 計	19,474,863	432,014
						362,151,588	43,211,182

設計畫第3期特別預算
 族委員會
 別轉入數決算表
 112年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
97,452,947	0	45,382,755
0	0	0
97,452,947	0	45,382,755
0	0	0
32,355,198	0	700,000
0	0	0
32,355,198	0	700,000
19,042,849	0	0
239,813,438	0	79,126,968
19,042,849	0	0
97,663,695	0	17,950,950
0	0	0
142,149,743	0	61,176,018
19,042,849	0	0
239,813,438	0	79,126,968

中央政府前瞻基礎建設

原住民族

繳付公庫

中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	0	0	0
本年度	0	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設
原住民族
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	258,856,287	0	0	0
本年度	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0
以前年度	258,856,287	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	258,856,287	0	0	0
111年度 3703614010 縮短5G偏鄉數位落差	5,281,645	0	0	0
111年度 3703614020 推廣數位公益服務	2,840,000	0	0	0
111年度 3703615010 原民部落營造	21,241,727	0	0	0
111年度 3703615020 推動原住民族多元產業發展2.0	197,137,717	0	0	0
111年度 3703615030 加速推動地方創生	32,355,198	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

計畫第3期特別預算

委員會

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	258,856,287	79,126,968
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	258,856,287	79,126,968
0	0	0	258,856,287	79,126,968
0	0	0	5,281,645	0
0	0	0	2,840,000	0
0	0	0	21,241,727	15,093,263
0	0	0	197,137,717	63,333,705
0	0	0	32,355,198	700,000
0	0	0	0	0

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
111	3703615010-2* 原民部落營造	0	15,093,263	15,093,263	53.40
111	3703615020-6 推動原住民族多元產業發展2.0	0	17,950,950	17,950,950	12.08
111	3703615020-6* 推動原住民族多元產業發展2.0	0	45,382,755	45,382,755	29.60
111	3703615030-0* 加速推動地方創生	0	700,000	700,000	2.06
	經常門小計	0	17,950,950	17,950,950	10.81
	資本門小計	0	61,176,018	61,176,018	28.38
	經資門小計	0	79,126,968	79,126,968	20.73
	經常門合計	0	17,950,950	17,950,950	10.81
	資本門合計	0	61,176,018	61,176,018	28.38
	經資門合計	0	79,126,968	79,126,968	20.73

計畫第3期特別預算

族委員會

分析表

112年度

單位：新臺幣元；%

保留原因分析				備註
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	
資本門	A13	15,093,263	補助地方政府辦理「部落之心示範點建置」計畫屬跨年度計畫，因工程尚未完工致須辦理保留。	
經常門	C13	17,950,950	委託辦理「第3屆世界原住民族旅遊高峰會」採購案，及補助辦理「部落產業升級」等計畫，係屬跨年度計畫致須辦理保留。	
資本門	C13	45,382,755	補助辦理「優化原住民族通路經營平臺」等計畫，因未及於年底前辦理核銷致須辦理保留。	
資本門	A13	700,000	補助臺東縣政府辦理「浸水營古道再現風華計畫」，因招標不順利決標期程較晚致延後完成期程，工程尚未完成致須辦理保留。	
		17,950,950		
		61,176,018		
		79,126,968		
		17,950,950		
		61,176,018		
		79,126,968		

中央政府前瞻基礎建設

原住民

歲出賸餘（或減

中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
111	3703615010-2 原民部落營造	1,260,418	3.35	6	432,014
	3703615020-6 推動原住民族多元產業發展2.0	41,455,849	13.73	6	30,977,549
	3703615030-0 加速推動地方創生	926,929	2.73		0
	小計	43,643,196			31,409,563
	以前年度合計	43,643,196			31,409,563

計畫第3期特別預算

族委員會

免、註銷) 分析表

112年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
委辦計畫經費結餘款	6	828,404	補助計畫經費結餘款	
委辦及補助計畫經費結餘款	6	10,478,300	補助計畫經費結餘款	
	6	926,929	補助計畫經費結餘款	
		12,233,633		
		12,233,633		

中央政府前瞻基礎建設
原住民族
重大計畫執行
中華民國112年

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數						
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數		
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數
城鄉建設-原民部落營造	832,000	832,000	37,595		37,595	21,242	15,093	1,260	37,595	814,870	15,093	2,037
城鄉建設-推動原住民族多元產業發2.0計畫	800,000	800,000	301,927		301,927	197,138	63,333	41,456	301,927	602,697	63,333	133,970

計畫第3期特別決算
委員會
績效報告表
度

單位：新臺幣千元

執行數占預算數百分比										執行未達90%之原因及其改進措施
本期執行數占可支用預算數百分比					累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比				合計	
合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計		
832,000	56.5%	40.1%	3.4%	100%	97.9%	1.8%	0.2%	100%	<p>原因：部落之心示範點建置核定計畫屬跨年度計畫，各工程皆發包執行中並按各工程進度陸續撥款。</p> <p>改進措施：落實審查計畫必要條件，以避免縣市政府相關先期作業程序影響計畫執行進度，並定期辦理進度督導會議，追蹤並掌握工程進度。</p>	
800,000	65.3%	21.0%	13.7%	100%	75.3%	7.9%	16.7%	100%	<p>原因：地方政府計畫尚在執行中或刻正辦理驗收，業經本會同意展延結報期限，嗣計畫辦竣後，即可辦理撥款事宜。</p> <p>改進措施：積極催請各縣市政府趕辦，並依補助須知列管，倘未依所提期限結報，則依規定扣減補助經費。</p>	

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112年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
			2 負債	0	19,474,863
			21 流動負債	0	19,474,863
			210301 應付帳款	0	19,474,863
			3 淨資產	0	-19,474,863
			31 資產負債淨額	0	-19,474,863
			310101 資產負債淨額	0	-19,474,863
合計	0	0	合計	0	0

備註:

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112年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	258,856,287	1,384,910,147	-1,126,053,860
公庫撥入數	258,856,287	1,384,910,147	-1,126,053,860
支出	239,813,438	1,399,010,418	-1,159,196,980
業務支出	35,966,225	186,397,587	-150,431,362
獎補助支出	203,847,213	1,212,612,831	-1,008,765,618
收支餘絀	19,042,849	-14,100,271	33,143,120

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

決算與會計收支對照表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	258,856,287	258,856,287	收入
	-	258,856,287	258,856,287	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	-	239,813,438	239,813,438	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	35,966,225	35,966,225	業務支出
獎補助費	-	203,847,213	203,847,213	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	-	19,042,849	19,042,849	收支餘絀

備註：歲計餘絀調整數19,042,849元=公庫撥入數調整數258,856,287元-業務支出調整數35,966,225元(以前年度保留實現數)-獎補助費調整數203,847,213元(以前年度保留實現數)。

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

現金出納表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	0
二、本期收入	259,288,301
(一).公庫撥入數	258,856,287
1.以前年度歲出撥款	258,856,287
(二).資產負債淨額淨增(減)數	432,014
1.註銷以前年度歲出應付數	432,014
收 項 總 計	259,288,301
付項	
一、本期支出	259,288,301
(一).歲出應付數	19,474,863
1.以前年度轉入實現數	19,042,849
2.以前年度轉入註銷數	432,014
(二).歲出保留數	239,813,438
1.以前年度轉入實現數	239,813,438
(1).其他	239,813,438
二、本期結存	0
付 項 總 計	259,288,301

主辦會計人員：主任簡信惠

機關長官：主任委員 賈將·拔路兒
Icyang · Parod