

# 原住民族委員會

## 前瞻基礎建設計畫第3期特別預算 會計月報

中華民國 112 年 5 月份

主辦會計人員：

主任簡信惠

機關長官：

主任委員 裴格·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.....	1
貳、 附屬表	
一、公庫撥入數分析表.....	4
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	5
二、收入支出表.....	6
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	7
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	9
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	10

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

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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	
111	02				0003000000-1 行政院主管							
		04			0003610000-4 原住民族委員會	19,474,863	0	0	18,742,849	0	732,014	0
			01		3703614000-3 數位建設	362,151,588	0	22,545,110	79,414,274	0	282,737,314	13,955,851
				01	3703614010-7 縮短5G偏鄉數位落差	5,207,720	0	0	5,207,720	0	0	0
					20 業務費	2,913,925	0	0	0	0	2,913,925	0
					40 獎補助費	5,207,720	0	0	5,207,720	0	0	0
					73,925	0	0	0	0	73,925	0	
					20 業務費	2,110,320	0	0	2,110,320	0	0	0
					73,925	0	0	0	0	73,925	0	
					40 獎補助費	3,097,400	0	0	3,097,400	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	
				02	3703614020-0 推廣數位公益服務	0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	2,840,000	0	0	0	0	2,840,000	0
					0	0	0	0	0	0	0	
					20 業務費	2,840,000	0	0	0	0	2,840,000	0
					0	0	0	0	0	0	0	
				02	3703615000-9 城鄉建設	14,267,143	0	0	13,535,129	0	732,014	0
					359,237,663	0	22,545,110	79,414,274	0	279,823,389	13,955,851	
				01	3703615010-2 原民部落營造	9,332,143	0	0	8,900,129	0	432,014	0
					0	0	0	0	0	0	0	

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

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				01	20 業務費	9,332,143 0	0 0	0 0	8,900,129 0	0 0	432,014 0	0 0
				01	3703615010-2* 原民部落營造	0 28,263,265	0 0	0 1,775,386	0 1,967,159	0 0	0 26,296,106	0 0
				02	40 獎補助費	0 28,263,265	0 0	0 1,775,386	0 1,967,159	0 0	0 26,296,106	0 0
				02	3703615020-6 推動原住民族多元產業發展2.0	4,935,000 143,678,269	0 0	0 5,891,875	4,635,000 39,356,974	0 0	300,000 104,321,295	0 0
				02	20 業務費	4,935,000 63,235,062	0 0	0 354,775	4,635,000 21,530,460	0 0	300,000 41,704,602	0 0
				02	40 獎補助費	0 80,443,207	0 0	0 5,537,100	0 17,826,514	0 0	0 62,616,693	0 0
				02	3703615020-6* 推動原住民族多元產業發展2.0	0 153,314,002	0 0	0 10,410,080	0 33,622,372	0 0	0 119,691,630	0 13,955,851
				02	40 獎補助費	0 153,314,002	0 0	0 10,410,080	0 33,622,372	0 0	0 119,691,630	0 13,955,851
				03	3703615030-0* 加速推動地方創生	0 33,982,127	0 0	0 4,467,769	0 4,467,769	0 0	0 29,514,358	0 0
				03	40 獎補助費	0 33,982,127	0 0	0 4,467,769	0 4,467,769	0 0	0 29,514,358	0 0

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

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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
					19,474,863	0	0	18,742,849	0	732,014	0
				小計	362,151,588	0	22,545,110	79,414,274	0	282,737,314	13,955,851
				合計	19,474,863	0	0	18,742,849	0	732,014	0
					362,151,588	0	22,545,110	79,414,274	0	282,737,314	13,955,851

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

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05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	98,157,123	13,955,851	0	0	0	0	0	0	112,112,974	269,513,477
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	98,157,123	13,955,851	0	0	0	0	0	0	112,112,974	269,513,477
一、以前年度應付(保留)數	98,157,123	13,955,851	0	0	0	0	0	0	112,112,974	269,513,477
111年度 3703614010 縮短5G偏鄉數位落差	5,207,720	0	0	0	0	0	0	0	5,207,720	73,925
111年度 3703614020 推廣數位公益服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,840,000
111年度 3703615010 原民部落營造	10,867,288	0	0	0	0	0	0	0	10,867,288	26,728,120
111年度 3703615020 推動原住民族多元產業發展2.0	77,614,346	13,955,851	0	0	0	0	0	0	91,570,197	210,357,074
111年度 3703615030 加速推動地方創生	4,467,769	0	0	0	0	0	0	0	4,467,769	29,514,358
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3期特別預算

原住民族委員會

平衡表

中華民國112年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	13,955,851	2 負債	732,014
11 流動資產	13,955,851	21 流動負債	732,014
11101 預付其他政府款	13,955,851	210301 應付帳款	732,014
		3 淨資產	13,223,837
		31 資產負債淨額	13,223,837
		310101 資產負債淨額	13,223,837
合計	13,955,851	合計	13,955,851

附註：

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01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	36,500,961	112,112,974
公庫撥入數	36,500,961	112,112,974
支出	22,545,110	79,414,274
業務支出	354,775	21,530,460
獎補助支出	22,190,335	57,883,814
收支餘絀	13,955,851	32,698,700



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

預付其他政府款明細表

中華民國112年05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		13,955,851	
			以前年度部分		13,955,851	
			111		13,955,851	
			一百一十一年度			
			3703615000-9	13,955,851		
			城鄉建設			
			3703615020-6*	13,955,851		
			推動原住民族多元產業發展2.0			
112	05	11	580035 付款憑單			
			預付嘉義縣政府辦理「阿里山鄉里佳村尼亞烏茲那溪步道新建工程」第二期款(顧吉民7/31)	13,955,851		
			總計		13,955,851	

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

應付帳款明細表

中華民國112年05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		732,014	
			以前年度部分		732,014	
			111 一百一十一年度		732,014	
			3703615000-9 城鄉建設	732,014		
			3703615010-2 原民部落營造	432,014		
112	01	18	380087 轉帳傳票 111年度「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造暨文化健康站委託專業服務」勞務採購	432,014		
			3703615020-6 推動原住民族多元產業發展2.0	300,000		
112	01	18	380087 轉帳傳票 應付辦理「原住民族商品通路經營管理暨營運輔導」勞務採購案（案號：110123）	300,000		
			總計		732,014	

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

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05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	112,112,974	112,112,974	收入
	0	112,112,974	112,112,974	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	0	79,414,274	79,414,274	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	21,530,460	21,530,460	業務支出
獎補助費	0	57,883,814	57,883,814	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	0	32,698,700	32,698,700	收支餘絀

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

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 05 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 G3	0.00	5,207,720.00	0.00	5,207,720.00	0	0
縮短5G偏鄉數位落差	0.00	5,207,720.00	0.00	5,207,720.00	0	0
3703614020-0 G3	0.00	840,000.00	0.00	840,000.00	0	0
推廣數位公益服務	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
3703615010-2 G3	21,000,000.00	30,532,143.00	21,000,000.00	30,532,143.00	0	0
原民部落營造	1,775,386.00	10,867,288.00	1,775,386.00	10,867,288.00	0	0
3703615020-6 G3	25,298,780.00	149,255,886.00	25,298,780.00	149,255,886.00	0	0
推動原住民族多元產業發展2.0	30,257,806.00	91,570,197.00	30,257,806.00	91,570,197.00	0	0
3703615030-0 G3	7,353,900.00	9,138,900.00	7,353,900.00	9,138,900.00	0	0
加速推動地方創生	4,467,769.00	4,467,769.00	4,467,769.00	4,467,769.00	0	0
合計	53,652,680.00	194,974,649.00	53,652,680.00	194,974,649.00	0	0
	36,500,961.00	112,112,974.00	36,500,961.00	112,112,974.00	0	0