

# 原住民族委員會

## 前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算 會計月報

中華民國 109 年 10 月份

主辦會計人員：

機關長官：

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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109年01月01日至109年10月31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
107	02				0003000000-1 行政院主管						
		04			0003610000-4 原住民族委員會	2,362,000	0	0	2,362,000	0	0
			02		3803610500-0 城鄉建設	136,522,245	435,327	618,115	41,537,557	0	94,549,361
				01	3803610510-3* 原民部落營造	2,362,000	0	0	2,362,000	0	0
					04 獎補助費	136,522,245	435,327	618,115	41,537,557	0	94,549,361
					小計	2,362,000	0	0	2,362,000	0	0
					合計	136,522,245	435,327	618,115	41,537,557	0	94,549,361
						2,362,000	0	0	2,362,000	0	0
						136,522,245	435,327	618,115	41,537,557	0	94,549,361

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

原住民族委員會

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年10月31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	6,463,302	0	0	6,463,302
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	6,463,302	0	0	6,463,302
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	6,463,302	0	0	6,463,302
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	6,027,975	0	0	6,027,975
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	435,327	0	0	435,327
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1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109年01月01日至109年10月31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1期特別預算

原住民族委員會

公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年10月31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	43,899,557	0	0	0	0	0	0	38,347,584	5,551,973	38,071,682
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	43,899,557	0	0	0	0	0	0	38,347,584	5,551,973	38,071,682
一、以前年度應付(保留)數	43,899,557	0	0	0	0	0	0	38,347,584	5,551,973	38,071,682
107年度 3803610510 原民部落營造	43,899,557	0	0	0	0	0	0	38,347,584	5,551,973	38,071,682
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1期特別預算  
原住民族委員會  
平衡表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	57,352,067	3 淨資產	57,352,067
11 流動資產	57,352,067	31 資產負債淨額	57,352,067
110398 其他應收款	874,388	310101 資產負債淨額	57,352,067
111101 預付其他政府款	56,477,679		
合 計	57,352,067	合 計	57,352,067

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算  
 原住民族委員會  
 收入支出表

中華民國109年01月01日至109年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	372,213	5,551,973
公庫撥入數	372,213	5,551,973
支出	618,115	48,000,859
繳付公庫數	0	6,463,302
獎補助支出	618,115	41,537,557
收支餘絀	-245,902	-42,448,886

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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109年01月01日至109年10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	-	5,551,973	5,551,973	收入
	-	5,551,973	5,551,973	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	-	48,000,859	48,000,859	支出
	-	6,463,302	6,463,302	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	41,537,557	41,537,557	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	-	-42,448,886	-42,448,886	收支餘絀



原住民族委員會  
公庫支出差額解釋表

中華民國109年10月1日起至中華民國109年10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
	本月支付數	累計支付數	本月支付數	累計支付數	本月支付數	累計支付數
3803610510-3 G1 原民部落營造	0	0	0	0	0	0
	372,213	5,551,973	0	5,179,760	372,213	372,213
差 額 解 釋						
科目及代號	差 異 原 因 分 析					
	憑 證		日 期	摘 要	差 額	
	種 類	號 碼				
3803610510-3 G1 原民部落營造		560006	109/10/27	支付屏東縣政府辦理「107年前瞻-原住民族部落文化健康綜合服務據點友善空間整建」霧臺鄉、泰武鄉、春日鄉工程尾款	\$	372,213
				累計支付數差額		372,213