# 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 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2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109年01月01日至109年10月31日　　單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代號及名稱 | 預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金 | 預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數 | 預算數 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | | | | 0003000000-1<br>行政院主管 | | | | | | |
| | 04 | | | 0003610000-4<br>原住民族委員會 | 1,515,080,000 | 0 | 1,515,080,000 | 1,231,491,000 | 30,891,992 | 227,337,191 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,004,153,809 | 2,160,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 3803610400-5<br>數位建設 | 196,000,000 | 0 | 196,000,000 | 141,400,000 | 2,307,875 | 1,220,909 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 140,179,091 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 01 | 3803610402-0<br>保障寬頻人權 | 186,000,000 | 0 | 185,000,000 | 133,400,000 | 1,387,875 | 1,095,019 |
| | | | | | 0 | -1,000,000 | | | 132,304,981 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 02<br>業務費 | 32,000,000 | 0 | 32,668,107 | 27,868,107 | 1,387,875 | 612,125 |
| | | | | | 0 | 668,107 | | | 27,255,982 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 04<br>獎補助費 | 154,000,000 | 0 | 152,331,893 | 105,531,893 | 0 | 482,894 |
| | | | | | 0 | -1,668,107 | | | 105,048,999 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 01 | 3803610402-0*<br>保障寬頻人權 | 10,000,000 | 0 | 11,000,000 | 8,000,000 | 920,000 | 125,890 |
| | | | | | 0 | 1,000,000 | | | 7,874,110 | 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
## 經費累計表

經資門分列　　中華民國109年01月01日至109年10月31日　　單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代號及名稱 | 預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金 | 第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 03 設備及投資 | 10,000,000 | 0 | 11,000,000 | 8,000,000 | 920,000 | 125,890 |
| | | | | | 0 | 1,000,000 | | | 7,874,110 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 3803610500-0 城鄉建設 | 1,319,080,000 | 0 | 1,319,080,000 | 1,090,091,000 | 28,584,117 | 226,116,282 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 863,974,718 | 2,160,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 01 | 3803610510-3 原民部落營造 | 55,000,000 | 0 | 55,000,000 | 44,350,000 | 4,455,986 | 1,296,472 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 43,053,528 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 02 業務費 | 55,000,000 | 0 | 55,000,000 | 44,350,000 | 4,455,986 | 1,296,472 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 43,053,528 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 01 | 3803610510-3* 原民部落營造 | 1,264,080,000 | 0 | 1,264,080,000 | 1,045,741,000 | 24,128,131 | 224,819,810 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 820,921,190 | 2,160,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 04 獎補助費 | 1,264,080,000 | 0 | 1,264,080,000 | 1,045,741,000 | 24,128,131 | 224,819,810 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 820,921,190 | 2,160,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 合計 | 1,515,080,000 | 0 | 1,515,080,000 | 1,231,491,000 | 30,891,992 | 227,337,191 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,004,153,809 | 2,160,000 |
| | | | | | 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
## 歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國109年01月01日至109年10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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 保障寬頻人權 | 原民部落營造 | 合計 | | |
| 02　業務費 | 27,255,982 | 43,053,528 | 70,309,510 | | |
| 0219　其他業務租金 | 0 | 92,152 | 92,152 | | |
| 0250　按日按件計資酬金 | 75,500 | 92,500 | 168,000 | | |
| 0251　委辦費 | 27,019,000 | 42,114,183 | 69,133,183 | | |
| 0279　一般事務費 | 11,635 | 369,185 | 380,820 | | |
| 0291　國內旅費 | 149,847 | 383,803 | 533,650 | | |
| 0295　短程車資 | 0 | 1,705 | 1,705 | | |
| 03　設備及投資* | 7,874,110 | 0 | 7,874,110 | | |
| 0306　資訊軟硬體設備費* | 7,874,110 | 0 | 7,874,110 | | |
| 04　獎補助費 | 105,048,999 | 0 | 105,048,999 | | |
| 0410　對臺灣省各縣市之補助 | 24,359,999 | 0 | 24,359,999 | | |
| 0476　其他補助及捐助 | 80,689,000 | 0 | 80,689,000 | | |
| 04　獎補助費* | 0 | 820,921,190 | 820,921,190 | | |
| 0403　對直轄市政府之補助* | 0 | 150,267,067 | 150,267,067 | | |
| 0410　對臺灣省各縣市之補助* | 0 | 649,308,107 | 649,308,107 | | |
| 0476　其他補助及捐助* | 0 | 21,346,016 | 21,346,016 | | |
| 合計 | 140,179,091 | 863,974,718 | 1,004,153,809 | | |

# 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

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 | | | | | | 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 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (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

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 | | | | | | 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 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 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 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 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
## 公庫撥入數分析表

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 | 1,004,153,809 | 2,160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,006,313,809 | 225,177,191 |
| 本年度 | 1,004,153,809 | 2,160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,006,313,809 | 225,177,191 |
| 一、本年度經費 | 1,004,153,809 | 2,160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,006,313,809 | 225,177,191 |
| 3803610402 保障寬頻人權 | 140,179,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,179,091 | 1,220,909 |
| 3803610510 原民部落營造 | 863,974,718 | 2,160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866,134,718 | 223,956,282 |
| 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2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 | 2,160,000 | 3 淨資產 | 2,160,000 |
| 11 流動資產 | 2,160,000 | 31 資產負債淨額 | 2,160,000 |
| 110901 預付款 | 2,160,000 | 310101 資產負債淨額 | 2,160,000 |
| 合計 | 2,160,000 | 合計 | 2,160,000 |

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 | 26,436,006 | 1,006,313,809 |
| 公庫撥入數 | 26,436,006 | 1,006,313,809 |
| 支出 | 23,017,882 | 996,279,699 |
| 業務支出 | -1,110,249 | 70,309,510 |
| 獎補助支出 | 24,128,131 | 925,970,189 |
| 收支餘絀 | 3,418,124 | 10,034,110 |

# 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
# 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

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 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2) | 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及設備 | 0 | 0 | 5,639,864 | 5,639,864 | 0 | 0 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雜項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小　　計 | 0 | 0 | 5,639,864 | 5,639,864 | 0 | 0 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 0 | 0 | 2,234,246 | 2,234,246 | 0 | 0 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小　　計 | 0 | 0 | 2,234,246 | 2,234,246 | 0 | 0 |
| 合　　計 | 0 | 0 | 7,874,110 | 7,874,110 | 0 | 0 |

備註

# 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
## 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 | - | 1,006,313,809 | 1,006,313,809 | 收入 |
| | - | 1,006,313,809 | 1,006,313,809 | 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 | 1,004,153,809 | -7,874,110 | 996,279,699 | 支出 |
| | - | - | - | 繳付公庫數 |
| 人事費 | - | - | - | 人事支出 |
| 業務費 | 70,309,510 | - | 70,309,510 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 925,970,189 | - | 925,970,189 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 7,874,110 | -7,874,110 | - | |
| | - | - | - | 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 | -1,004,153,809 | 1,014,187,919 | 10,034,110 | 收支餘絀 |

備註:歲計餘絀調整數1,014,187,919元＝公庫撥入數調整數1,006,313,809元－繳付公庫數調整數0元+設備及投資調整數7,874,110元。

# 原住民族委員會

# 公庫支出差額解釋表

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 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| **3803610402-0 G2** | 2,000,000.00 | 141,400,000.00 | 2,000,000.00 | 141,400,000.00 | 0 | 0 |
| **保障寬頻人權** | 2,307,875.00 | 140,179,091.00 | 2,307,875.00 | 140,179,091.00 | 0 | 0 |
| **3803610510-3 G2** | 35,300,000.00 | 1,090,091,000.00 | 35,300,000.00 | 1,090,091,000.00 | 0 | 0 |
| **原民部落營造** | 24,128,131.00 | 866,134,718.00 | 14,548,238.00 | 856,554,825.00 | 9,579,893 | 9,579,893 |
| | 37,300,000.00 | 1,231,491,000.00 | 37,300,000.00 | 1,231,491,000.00 | 0 | 0 |
| **合　計** | 26,436,006.00 | 1,006,313,809.00 | 16,856,113.00 | 996,733,916.00 | 9,579,893 | 9,579,893 |

# 原住民族委員會

# 公庫支出差額解釋表

中華民國 109 年 10 月 31 日　　單位：新臺幣元

| 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 G2<br>原民部落營造 | | | | 累計分配數差額 | 0.00 |
| | 付款憑單 | 570201 | 1091026 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付嘉義縣政府辦理「前瞻-服務據點周邊及部落內公共設施改善-阿里山鄉樂野文化健康站公共設施改善工程」第1期款) | 712,158.00 |
| | 付款憑單 | 570202 | 1091027 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付花蓮縣政府辦理「服務據點周邊及部落內公共設施改善-卓溪鄉崙天部落聯絡道路下邊坡擋土牆及民宅後方擋土牆新建工程」第1期款) | 763,800.00 |
| | 付款憑單 | 570203 | 1091027 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(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) | 68,031.00 |
| | 付款憑單 | 570204 | 1091028 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付苗栗縣政府辦理本會109年度「前瞻-原住民族部落文化健康綜合服務據點友善空間整建」工程第1期款) | 594,614.00 |
| | 付款憑單 | 570205 | 1091028 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付南投縣政府辦理本會109年度「前瞻-原住民族部落文化健康綜合服務據點友善空間整建」設施設備購置費) | 3,500,000.00 |
| | 付款憑單 | 570206 | 1091029 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付臺中市政府辦理本會108年度「前瞻-原住民族部落文化健康綜合服務據點友善空間整建」哈崙台等7站第3期尾款) | 1,121,343.00 |
| | 付款憑單 | 570207 | 1091029 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付屏東縣政府辦理本會109年度「前瞻-原住民族部落文化健康綜合服務據點友善空間整建」結構安全鑑定經費) | 90,000.00 |

# 原住民族委員會

# 公庫支出差額解釋表

中華民國 109 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

| 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 | | | |
| | 付款憑單 | 570208 | 1091029 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付南投縣政府辦理「前瞻-服務據點周邊及部落內公共設施改善-108年度信義鄉潭南村周邊巷道道路改善工程」第1期款) | 752,167.00 |
| | 付款憑單 | 570209 | 1091029 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付花蓮縣政府辦理「前瞻-服務據點周邊及部落內公共設施改善-光復鄉禮勞文化健康站周邊道路改善工程」等2件 第1期款) | 755,250.00 |
| | 付款憑單 | 570210 | 1091030 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付嘉義縣政府辦理「前瞻-服務據點周邊及部落內公共設施改善-阿里山鄉新美文化健康站改善工程」等2件 第1期款) | 1,222,530.00 |
| | | | | 累計支付數差額 | 9,579,893.00 |