

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 11 月份

主辦會計人員：

機關長官：

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.....	共	1	頁
---------------------	---	---	---

貳、附屬表

一、繳付公庫數分析表.....	共	2	頁
二、公庫撥入數分析表.....	共	1	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	共	1	頁
二、收入支出表.....	共	1	頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

1、其他應收款明細表.....	共	1	頁
2、預付其他政府款明細表.....	共	1	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照.....	共	1	頁
二、公庫支出差額解釋表.....	共	1	頁

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11月30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	50,466,583	92,004,140	0	44,082,778
				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	50,466,583	92,004,140	0	44,082,778
					小計	2,362,000	0	0	2,362,000	0	0
					合計	136,522,245	435,327	50,466,583	92,004,140	0	44,082,778
						2,362,000	0	0	2,362,000	0	0
						136,522,245	435,327	50,466,583	92,004,140	0	44,082,778

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11月30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	7,033,302	0	0	7,033,302
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	7,033,302	0	0	7,033,302
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	7,033,302	0	0	7,033,302
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	6,597,975	0	0	6,597,975
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11月30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11月30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	94,366,140	0	0	0	0	0	0	77,951,836	16,414,304	27,209,351
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	94,366,140	0	0	0	0	0	0	77,951,836	16,414,304	27,209,351
一、以前年度應付(保留)數	94,366,140	0	0	0	0	0	0	77,951,836	16,414,304	27,209,351
107年度 3803610510 原民部落營造	94,366,140	0	0	0	0	0	0	77,951,836	16,414,304	27,209,351
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	17,177,815	3 淨資產	17,177,815
11 流動資產	17,177,815	31 資產負債淨額	17,177,815
110398 其他應收款	304,388	310101 資產負債淨額	17,177,815
111101 預付其他政府款	16,873,427		
合 計	17,177,815	合 計	17,177,815

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,862,331	16,414,304
公庫撥入數	10,862,331	16,414,304
支出	51,036,583	99,037,442
繳付公庫數	570,000	7,033,302
獎補助支出	50,466,583	92,004,140
收支餘絀	-40,174,252	-82,623,138

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
其他應收款明細表

中華民國109年11月30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		304,388	
			以前年度部分		304,388	
			107 一百零七年度		304,388	
107	12	31	應收桃園市政府辦理「原住民族部落營造原住民族部落文化綜合服務據點友善空間整建第1、2階段計畫」經費	304,388		
			總 計		304,388	

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

預付其他政府款明細表

中華民國109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		16,873,427	
			以前年度部分		16,873,427	
			107 一百零七年度		16,873,427	
			3803610500-0 城鄉建設	16,873,427		
			3803610510-3* 原民部落營造	16,873,427		
108	01	09	560224 付款憑單 預付台東縣政府辦理「部落之心示範點建置補助計畫」規劃設計費第2期款 及工程第1期款	13,783,495		
108	01	19	660026 轉帳憑單 補助原住民部落營造原住民部落文化綜合服務聚點友善空間整建(第1階段)	3,089,932		
			總計		16,873,427	

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11月30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	-	16,414,304	16,414,304	收入
	-	16,414,304	16,414,304	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	-	99,037,442	99,037,442	支出
	-	7,033,302	7,033,302	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	92,004,140	92,004,140	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	-	-82,623,138	-82,623,138	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11月1日起至中華民國109年11月30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
	10,862,331	16,414,304	2,590,857	8,142,830	8,271,474	8,271,474
差 額 解 釋						
科目及代號	差 異 原 因 分 析					差 額
	憑 證		日 期	摘 要		
	種 類	號 碼				
3803610510-3 G1 原民部落營造		560008	109/11/30	支付台東縣政府辦理107年度「前瞻-原住民族部落文化健康站綜合服務據點友善空間整建」第1階段尾款	\$ 7,106,969	
		560009	109/11/30	支付台東縣政府辦理107年度「前瞻-原住民族部落文化健康站綜合服務據點友善空間整建」第2階段尾款	\$ 1,164,505	
				累計支付數差額	8,271,474	