

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 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、經費累計表.....	共	2	頁
--------------	---	---	---

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	共	1	頁
二、繳付公庫數分析表.....	共	2	頁
三、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、平衡表各科目明細表			
1、預付款明細表.....	共	1	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	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	2	頁

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11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
02				0003000000-1 行政院主管						
	04			0003610000-4 原住民族委員會	1,515,080,000	0	1,515,080,000	1,357,473,000	68,999,314	284,319,877
					0	0			1,073,153,123	2,160,000
					0	0			0	
		01		3803610400-5 數位建設	196,000,000	0	196,000,000	161,800,000	18,084,500	3,536,409
					0	0			158,263,591	0
					0	0			0	
			01	3803610402-0 保障寬頻人權	186,000,000	0	185,000,000	153,800,000	18,084,500	3,410,519
					0	-1,000,000			150,389,481	0
					0	0			0	
				02 業務費	32,000,000	0	32,668,107	27,868,107	12,500	599,625
					0	668,107			27,268,482	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	154,000,000	0	152,331,893	125,931,893	18,072,000	2,810,894
					0	-1,668,107			123,120,999	0
					0	0			0	
			01	3803610402-0* 保障寬頻人權	10,000,000	0	11,000,000	8,000,000	0	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11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				03 設備及投資	10,000,000	0	11,000,000	8,000,000	0	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	1,195,673,000	50,914,814	280,783,468	
					0	0			914,889,532	2,160,000	
					0	0			0		
			01	3803610510-3 原民部落營造	55,000,000	0	55,000,000	44,650,000	0	1,596,472	
					0	0			43,053,528	0	
					0	0			0		
				02 業務費	55,000,000	0	55,000,000	44,650,000	0	1,596,472	
					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	1,151,023,000	50,914,814	279,186,996	
					0	0			871,836,004	2,160,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,264,080,000	0	1,264,080,000	1,151,023,000	50,914,814	279,186,996	
					0	0			871,836,004	2,160,000	
					0	0			0		
				合計	1,515,080,000	0	1,515,080,000	1,357,473,000	68,999,314	284,319,877	
					0	0			1,073,153,123	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11月30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	27,268,482	43,053,528	70,322,010	
0219 其他業務租金	0	92,152	92,152	
0250 按日按件計資酬金	88,000	92,500	180,500	
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	123,120,999	0	123,120,999	
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	98,761,000	0	98,761,000	
04 獎補助費*	0	871,836,004	871,836,004	
0403 對直轄市政府之補助*	0	153,921,901	153,921,901	
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	696,568,087	696,568,087	
0476 其他補助及捐助*	0	21,346,016	21,346,016	
合計	158,263,591	914,889,532	1,073,153,123	

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

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	0	0	0	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	

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2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	1,073,153,123	2,160,000	0	0	0	0	0	0	1,075,313,123	282,159,877
本年度	1,073,153,123	2,160,000	0	0	0	0	0	0	1,075,313,123	282,159,877
一、本年度經費	1,073,153,123	2,160,000	0	0	0	0	0	0	1,075,313,123	282,159,877
3803610402 保障寬頻人權	158,263,591	0	0	0	0	0	0	0	158,263,591	3,536,409
3803610510 原民部落營造	914,889,532	2,160,000	0	0	0	0	0	0	917,049,532	278,623,468
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	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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	68,999,314	1,075,313,123
公庫撥入數	68,999,314	1,075,313,123
支出	68,999,314	1,065,279,013
業務支出	12,500	70,322,010
獎補助支出	68,986,814	994,957,003
收支餘絀	0	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

預付款明細表

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		2,160,000	
			本年度部分		2,160,000	
			109 一百零九年度		2,160,000	
			3803610500-0 城鄉建設	2,160,000		
			3803610510-3* 原民部落營造	2,160,000		
109	07	29	570149 付款憑單 預付社團法人臺東縣福利關懷暨志願服務協進會辦理「109年前瞻基礎建設計畫-原民部落營造暨文化健康站專案管理中心」第2期款	2,160,000		
			總計		2,160,000	

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11月30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	-	1,075,313,123	1,075,313,123	收入
	-	1,075,313,123	1,075,313,123	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	1,073,153,123	-7,874,110	1,065,279,013	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	70,322,010	-	70,322,010	業務支出
獎補助費	994,957,003	-	994,957,003	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	-1,073,153,123	1,083,187,233	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 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
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
3803610402-0 G2	20,400,000.00	161,800,000.00	20,400,000.00	161,800,000.00	0	0
保障寬頻人權	18,084,500.00	158,263,591.00	18,084,500.00	158,263,591.00	0	0
3803610510-3 G2	105,582,000.00	1,195,673,000.00	105,582,000.00	1,195,673,000.00	0	0
原民部落營造	50,914,814.00	917,049,532.00	52,677,945.00	909,232,770.00	-1,763,131	7,816,762
合計	125,982,000.00	1,357,473,000.00	125,982,000.00	1,357,473,000.00	0	0
	68,999,314.00	1,075,313,123.00	70,762,445.00	1,067,496,361.00	-1,763,131	7,816,762

原住民族委員會
公庫支出差額解釋表

中華民國 109 年 11 月 30 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 原民部落營造	累計分配數差額					0.00
	付款憑單	570223	1091127	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付新竹縣政府辦理「前瞻-服務據點周邊及部落內公共設施改善-尖石鄉梅花文健站周邊及部落內公共設施改善工程」第1期款)	1,514,156.00	
	付款憑單	570224	1091127	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-吉拉卡樣部落設施改善工程」第2期款)	1,902,870.00	
	付款憑單	570225	1091130	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-原住民族部落文化健康綜合服務據點友善空間整建」購置設備費第2期款)	2,314,241.00	
	付款憑單	570226	1091130	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(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)	2,085,495.00	
	累計支付數差額					7,816,762.00