

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 12 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	2	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、其他應收款明細表.....	共	1	頁
2、預付款明細表.....	共	1	頁
3、應付帳款明細表.....	共	1	頁
4、應付其他政府款明細表.....	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、經費流用情形表.....	共	1	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12月31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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			備註(預付款)	
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	1,515,080,000	226,368,290	201,510,523
					0	0			1,299,521,413	2,082,451
					0	0			11,965,613	33,360,000
		01		3803610400-5 數位建設	196,000,000	0	196,000,000	196,000,000	34,218,213	2,263,000
					0	0			192,481,804	1,255,196
					0	0			0	0
			01	3803610402-0 保障寬頻人權	186,000,000	0	184,088,975	184,088,975	30,181,298	2,263,000
					0	-1,911,025			180,570,779	1,255,196
					0	0			0	0
				02 業務費	32,000,000	0	36,175,780	36,175,780	8,907,298	0
					0	4,175,780			36,175,780	0
					0	0			0	0
				04 獎補助費	154,000,000	0	147,913,195	147,913,195	21,274,000	2,263,000
					0	-6,086,805			144,394,999	1,255,196
					0	0			0	0
			01	3803610402-0* 保障寬頻人權	10,000,000	0	11,911,025	11,911,025	4,036,915	0
					0	1,911,025			11,911,025	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

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年12月31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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			備註(預付款)	
				03 設備及投資	10,000,000	0	11,911,025	11,911,025	4,036,915	0
					0	1,911,025			11,911,025	0
					0	0			0	0
		02		3803610500-0 城鄉建設	1,319,080,000	0	1,319,080,000	1,319,080,000	192,150,077	199,247,523
					0	0			1,107,039,609	827,255
					0	0			11,965,613	33,360,000
			01	3803610510-3 原民部落營造	55,000,000	0	55,000,000	55,000,000	2,160,000	0
					0	0			45,213,528	0
					0	0			9,786,472	0
				02 業務費	55,000,000	0	55,000,000	55,000,000	2,160,000	0
					0	0			45,213,528	0
					0	0			9,786,472	0
			01	3803610510-3* 原民部落營造	1,264,080,000	0	1,264,080,000	1,264,080,000	189,990,077	199,247,523
					0	0			1,061,826,081	827,255
					0	0			2,179,141	33,360,000
				04 獎補助費	1,264,080,000	0	1,264,080,000	1,264,080,000	189,990,077	199,247,523
					0	0			1,061,826,081	827,255
					0	0			2,179,141	33,360,000
				合計	1,515,080,000	0	1,515,080,000	1,515,080,000	226,368,290	201,510,523
					0	0			1,299,521,413	2,082,451
					0	0			11,965,613	33,360,000

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
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12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	36,175,780	55,000,000	91,175,780	
0215 資訊服務費	2,000,000	0	2,000,000	
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	33,903,962	54,060,655	87,964,617	
0279 一般事務費	27,271	369,185	396,456	
0291 國內旅費	156,547	383,803	540,350	
0295 短程車資	0	1,705	1,705	
03 設備及投資*	11,911,025	0	11,911,025	
0304 機械設備費*	600,000	0	600,000	
0306 資訊軟硬體設備費*	11,311,025	0	11,311,025	
04 獎補助費	144,394,999	0	144,394,999	
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	120,035,000	0	120,035,000	
04 獎補助費*	0	1,064,005,222	1,064,005,222	
0403 對直轄市政府之補助*	0	185,487,520	185,487,520	
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	875,495,272	875,495,272	
0476 其他補助及捐助*	0	3,022,430	3,022,430	
小計	192,481,804	1,119,005,222	1,311,487,026	
04 獎補助費	2,263,000	0	2,263,000	

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
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12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		
0476 其他補助及捐助	2,263,000	0	2,263,000		
04 獎補助費*	0	199,247,523	199,247,523		
0403 對直轄市政府之補助*	0	14,533,110	14,533,110		
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	151,354,413	151,354,413		
0476 其他補助及捐助*	0	33,360,000	33,360,000		
保留數小計	2,263,000	199,247,523	201,510,523		
合計	194,744,804	1,318,252,745	1,512,997,549		

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12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	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

中華民國109年01月01日至109年12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)			
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12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	1,299,521,413	33,360,000	0	0	0	0	496,456	0	1,333,377,869	181,702,131
本年度	1,299,521,413	33,360,000	0	0	0	0	496,456	0	1,333,377,869	181,702,131
一、本年度經費	1,299,521,413	33,360,000	0	0	0	0	496,456	0	1,333,377,869	181,702,131
3803610402 保障寬頻人權	192,481,804	0	0	0	0	0	0	0	192,481,804	3,518,196
3803610510 原民部落營造	1,107,039,609	33,360,000	0	0	0	0	496,456	0	1,140,896,065	178,183,935
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	33,856,456	2 負債	11,965,613
11 流動資產	33,856,456	21 流動負債	11,965,613
110398 其他應收款	496,456	210301 應付帳款	9,786,472
110901 預付款	33,360,000	210501 應付其他政府款	2,179,141
		3 淨資產	21,890,843
		31 資產負債淨額	21,890,843
		310101 資產負債淨額	21,890,843
合 計	33,856,456	合 計	33,856,456

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	258,064,746	1,333,377,869
公庫撥入數	258,064,746	1,333,377,869
支出	234,296,988	1,299,576,001
業務支出	20,853,770	91,175,780
獎補助支出	213,443,218	1,208,400,221
收支餘絀	23,767,758	33,801,868

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
其他應收款明細表

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		496,456	
			本年度部分		496,456	
			109 一百零九年度		496,456	
109	12	31	應收補助南投縣政府辦理「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-都達、合作及春陽文健站」經費	496,456		
			總 計		496,456	

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		33,360,000	
			本年度部分		33,360,000	
			109 一百零九年度		33,360,000	
			3803610500-0 城鄉建設	33,360,000		
			3803610510-3* 原民部落營造	33,360,000		
110	01	07	570286 付款憑單 預付台灣電力股份有限公司辦理「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫-桃園瑞興國宅高壓電塔遷移工程」經費	33,360,000		
			總計		33,360,000	

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

應付帳款明細表

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		9,786,472	
			本年度部分		9,786,472	
			109 一百零九年度		9,786,472	
109	12	31	應付109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專案管理中心勞務採購	9,786,472		
			總計		9,786,472	

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
應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		2,179,141	
			本年度部分		2,179,141	
			109 一百零九年度		2,179,141	
109	12	31	應付服務據點及公共設施改善補助計畫	2,179,141		
			總 計		2,179,141	

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12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	6,239,864	6,239,864	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	6,239,864	6,239,864	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	5,671,161	5,671,161	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	5,671,161	5,671,161	0	0
合計	0	0	11,911,025	11,911,025	0	0

備註 1. 本年度成本變動增加數0=預算採購增加金額11,911,025-移出至公務預算財產11,911,025。2. 設備及投資預算執行增加金額11,911,025=本年度預算執行金額11,911,025。3. 預算採購增加金額11,911,025與設備及投資預算執行增加金額11,911,025無差異。

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12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	-	1,333,377,869	1,333,377,869	收入
	-	1,333,377,869	1,333,377,869	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	1,512,997,549	-213,421,548	1,299,576,001	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	91,175,780	-	91,175,780	業務支出
獎補助費	1,409,910,744	-201,510,523	1,208,400,221	獎補助支出
設備及投資	11,911,025	-11,911,025	-	-
	-	-	-	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	-1,512,997,549	1,546,799,417	33,801,868	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數1,546,799,417元=公庫撥入數調整數1,333,377,869元-繳付公庫數調整數0元+獎補助費調整數201,510,523元(本年度獎補助保留)+設備及投資調整數11,911,025元。

原住民族委員會
經費流用情形表
中華民國109年度

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

科 目				原預算數	流入數		流出數		流 用 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	金 額	%	金 額			%
02				0003000000-1 行政院主管	1,515,080,000	8,046,185	0.01	-8,046,185	- 0.01	1,515,080,000	
	04			0003610000-4 原住民族委員會	1,515,080,000	8,046,185	0.01	-8,046,185	- 0.01	1,515,080,000	
			01	3803610400-5 數位建設	196,000,000	8,046,185	0.04	-8,046,185	- 0.04	196,000,000	
			01	3803610402-0 保障寬頻人權	186,000,000	6,135,160	0.03	-8,046,185	- 0.04	184,088,975	
				0200 業務費	32,000,000	5,155,470	0.16	-979,690	- 0.03	36,175,780	
				0400 獎補助費	154,000,000	979,690	0.01	-7,066,495	- 0.05	147,913,195	
			01	3803610402-0* 保障寬頻人權	10,000,000	1,911,025	0.19	0		11,911,025	
				0300 設備及投資	10,000,000	1,911,025	0.19	0		11,911,025	
			02	3803610500-0 城鄉建設	1,319,080,000	0		0		1,319,080,000	
			01	3803610510-3 原民部落營造	55,000,000	0		0		55,000,000	
				0200 業務費	55,000,000	0		0		55,000,000	
			01	3803610510-3* 原民部落營造	1,264,080,000	0		0		1,264,080,000	
				0400 獎補助費	1,264,080,000	0		0		1,264,080,000	