

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 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、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
--------------	---	---	---

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照.....	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12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	14,744,599	29,773,506	121,777,646	0	0
				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	14,744,599	29,773,506	121,777,646	0	0
					小計	2,362,000	0	0	2,362,000	0	0
					合計	136,522,245	14,744,599	29,773,506	121,777,646	0	0
						2,362,000	0	0	2,362,000	0	0
						136,522,245	14,744,599	29,773,506	121,777,646	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

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	12,761,197	0	0	12,761,197
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	12,761,197	0	0	12,761,197
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	12,761,197	0	0	12,761,197
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	6,902,363	0	0	6,902,363
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	5,858,834	0	0	5,858,834
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12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	124,139,646	0	0	0	0	0	0	89,401,756	34,737,890	8,885,765
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	124,139,646	0	0	0	0	0	0	89,401,756	34,737,890	8,885,765
一、以前年度應付(保留)數	124,139,646	0	0	0	0	0	0	89,401,756	34,737,890	8,885,765
107年度 3803610510 原民部落營造	124,139,646	0	0	0	0	0	0	89,401,756	34,737,890	8,885,765
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合 計	0

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,323,586	34,737,890
公庫撥入數	18,323,586	34,737,890
支出	35,501,401	134,538,843
繳付公庫數	5,727,895	12,761,197
獎補助支出	29,773,506	121,777,646
收支餘絀	-17,177,815	-99,800,953

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	-	34,737,890	34,737,890	收入
	-	34,737,890	34,737,890	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	-	134,538,843	134,538,843	支出
	-	12,761,197	12,761,197	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	121,777,646	121,777,646	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	-	-99,800,953	-99,800,953	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數-99,800,953元=公庫撥入數調整數34,737,890元-繳付公庫數調整數12,761,197元-獎補助費調整數121,777,646元(以前年度保留實現數)。