

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 110 年 1 月份

主辦會計人員：主任吳清潭

機關長官：主任委員 蔣·拔路兒(T)
委員 Icyang · Parod

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	2	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

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2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110年01月01日至110年01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
109	02				0003000000-1 行政院主管						
		04			0003610000-4 原住民族委員會	11,965,613	0	0	0	11,965,613	0
			01		3803610400-5 數位建設	201,510,523	0	0	0	201,510,523	33,360,000
				01	3803610400-5 數位建設	0	0	0	0	0	0
				01	3803610402-0 保障寬頻人權	2,263,000	0	0	0	2,263,000	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					3803610500-0 城鄉建設	2,263,000	0	0	0	2,263,000	0
		02			3803610500-0 城鄉建設	11,965,613	0	0	0	11,965,613	0
			01		3803610510-3 原民部落營造	199,247,523	0	0	0	199,247,523	33,360,000
				01	3803610510-3 原民部落營造	9,786,472	0	0	0	9,786,472	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
				01	3803610510-3* 原民部落營造	9,786,472	0	0	0	9,786,472	0
					3803610510-3* 原民部落營造	0	0	0	0	0	0
					3803610510-3* 原民部落營造	2,179,141	0	0	0	2,179,141	0
					3803610510-3* 原民部落營造	199,247,523	0	0	0	199,247,523	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

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年01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	
					04	2,179,141	0	0	0	0	2,179,141	0
					獎補助費	199,247,523	0	0	0	0	199,247,523	33,360,000
					小計	11,965,613	0	0	0	0	11,965,613	0
					合計	201,510,523	0	0	0	0	201,510,523	33,360,000
						11,965,613	0	0	0	0	11,965,613	0
						201,510,523	0	0	0	0	201,510,523	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

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年01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110年01月01日至110年01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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,116,136
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,116,136
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,116,136
109年度 3803610402 保障寬頻人權	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,263,000
109年度 3803610510 原民部落營造	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,853,136
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110年01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110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
支出		
收支餘絀	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

其他應收款明細表

中華民國110年01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	
110	01	28	預算性質部分		496,456	
			以前年度部分		496,456	
			109 一百零九年度		496,456	
			3803610500-0 城鄉建設	496,456		
			3803610510-3* 原民部落營造	496,456		
			300001 轉帳傳票	496,456		
			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			
			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110年01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	
			以前年度部分		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「石門水庫阿母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110年01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	
			以前年度部分		9,786,472	
			109 一百零九年度		9,786,472	
			3803610500-0 城鄉建設	9,786,472		
			3803610510-3 原民部落營造	9,786,472		
110	01	28	300001 轉帳傳票 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110年01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	
110	01	28	預算性質部分		2,179,141	
			以前年度部分		2,179,141	
			109 一百零九年度		2,179,141	
			3803610500-0 城鄉建設	2,179,141		
			3803610510-3* 原民部落營造	2,179,141		
			300001 轉帳傳票 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

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年01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	-	-	-	-收入
稅課收入	-	-	-	- 公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	- 稅課收入
規費收入	-	-	-	- 罰款及賠償收入
財產收入	-	-	-	- 規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	- 財產收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	- 投資收益
其他收入	-	-	-	- 捐獻及贈與收入
歲出	-	-	-	- 其他收入
人事費	-	-	-	- 支出
業務費	-	-	-	- 繳付公庫數
獎補助費	-	-	-	- 人事支出
設備及投資	-	-	-	- 業務支出
債務費	-	-	-	- 獎補助支出
	-	-	-	- 財產損失
	-	-	-	- 投資損失
	-	-	-	- 利息費用及手續費
	-	-	-	- 折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	- 其他支出
歲計餘絀	-	-	-	- 收支餘絀