

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)

原住民族委員會

中央政府前瞻基礎建設計畫

第 1 期特別決算

(以前年度轉入數部分)

原住民族委員會 編印

原住民族委員會
中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算

目次

中華民國 108 年度

(一)	總說明	第 1-3 頁
(二)	以前年度歲出政事別轉入數決算表	第 4-5 頁
(三)	以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 6-7 頁
(四)	平衡表	第 8 頁
(五)	現金出納表	第 9 頁
(六)	平衡表科目明細表	
1.	其他應收款明細表	第 10 頁
2.	預付其他政府款明細表	第 11-12 頁
3.	應付其他政府款明細表	第 13 頁
(七)	收入實現數與繳付公庫數分析表	第 14-15 頁
(八)	支出實現數與公庫撥入數分析表	第 16-17 頁
(九)	收入支出彙計表	第 18 頁
(十)	歲出保留分析表	第 20-21 頁
(十一)	歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	第 22-23 頁
(十二)	重大計畫執行績效報告表	第 24-27 頁

原住民族委員會
中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)以前年度轉入預算執行結果：

本計畫以前年度歲出保留轉入數 359,349,710 元，決算結果，實現數 203,332,681 元，註銷數 17,132,784 元，應付數 2,362,000 元，保留數 136,522,245 元，有關各科目預算執行情形分述如次：

1. 數位建設

(1)保障寬頻人權：以前年度轉入數 9,818,548 元，實現數 9,818,548 元。

2. 城鄉建設

(1)原住民族部落文化健康站綜合服務據點友善空間整建計畫：以前年度歲出轉入數 234,745,347 元，實現數 97,065,253 元，註銷數 13,874,834 元，應付數 2,362,000 元，保留數 121,443,260 元。

(2)都市原住民部落營造計畫：以前年度轉入數 38,558,419 元，實現數 38,558,419 元。

(3)服務據點周邊及部落內公共設施改善計畫：以前年度轉入數 34,048,028 元，實現數 31,086,897 元，註銷數 2,961,131 元。

(4)部落之心示範點建置計畫：以前年度轉入數 42,179,368 元，實現數 26,803,564 元，註銷數 296,819 元，保留數 15,078,985 元。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 其他應收款：6,902,363 元，係年度補助款應收回款項等。

2. 預付其他政府款：95,260,590 元，係預付補助案件款項等。

3. 應付其他政府款：2,362,000 元，係已執行惟未及於年度結束前完成結報之補助案件款項。

二、財務狀況之分析：

平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目：

(一) 其他應收款：6,902,363 元，較上年度 14,484,439 元，減少 52.35%，主要係收回計畫結餘款。

(二) 預付其他政府款：95,260,590 元，較上年度 262,445,920 元，減少 63.70%，主要係各補助計畫結案核銷轉正。

(三) 應付帳款：0 元，較上年度減少 13,875,890 元，主要係各委辦案件結案並撥付經費所致。

(四) 應付其他政府款：2,362,000 元，較上年度 22,197,949 元，減少 89.36%，主要係各補助計畫辦理結案所致。

三、其他重要說明：

本會對預算之執行，均依照計畫及相關法令規定，本節約原則核實辦理。

原住民族委員會

總 說 明

中華民國 108 年度

(二) 施政計畫分項說明：(以前年度部分)

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
數位建設	普及偏鄉寬頻接取環境計畫	為協助介接無線寬頻應用服務，藉由強化原鄉部落資訊基礎建設，以推動數位應用並提升族人資訊素養。	已完成。	
城鄉建設	一、原住民族部落文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫	已核定文化健康綜合服務據點友善空間整建 227 案，原民部落營造人力補助計畫 9 案，並成立北區、中區、南區、花蓮區及臺東區專案管理中心。	文化健康綜合服務據點友善空間整建 227 案，108 年度已完成 174 案，刻正辦理驗收結算 43 案，施工中 10 案。	本計畫預定 109 年 9 月底前全數結案，並透過本會公共工程推動會報督促各地執行進度。
	二、都市原住民部落營造計畫	本會首次針對都市原住民聚落進行公共設施及環境改善之補助，保障族人的基本居住需求及生命、財產安全，提升公共環境品質，改善族人的生活條件。	已完成。	

原住民族委員會

總 說 明

中華民國 108 年度

(二) 施政計畫分項說明：(以前年度部分)

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	三、服務據點周邊及部落內公共設施改善計畫	改善文化健康綜合服務據點周邊及部落內各項公共設施，提供設施使用者舒適的環境、建構適切的部落空間，並提升據點的服務品質及部落族人的身心健康。	已完成。	
	四、部落之心示範點建置計畫	以原住民族文化為發展基礎，整合長者照護、學童課後照顧、幼兒族語托育、數位運用機會等相關服務，以興、修(整)建方式建置具原住民族傳統建築特色及文化意涵之綜合服務中心，營造原住民族文化傳承與發展之場域。	已完成核定 4 項地方政府所提示範點建置計畫，第 1 期前瞻計畫期間均已完成規劃設計，並完成 3 件工程發包作業。本計畫為 107 年度一次核定全數計畫，107 至 109 年度跨年度執行，預定於第 2 期前瞻計畫期間完成 4 處核定計畫之施工。	納入本會公共工程推動會報督促及協助各地方政府執行進度，針對落後計畫，不定期召集研商會議或現勘了解與研擬改善措施。

原住民
以前年度歲出政事
中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數	
						保留數	保留數	
107	03				3800000000-3	36,073,839	2,159,939	
					民政支出	323,275,871	14,972,845	
					01	3803610400-5	9,818,548	0
					數位建設	0	0	
					02	3803610500-0	26,255,291	2,159,939
					城鄉建設	323,275,871	14,972,845	
					小 計	36,073,839	2,159,939	
					合 計	323,275,871	14,972,845	
					36,073,839	2,159,939		
					323,275,871	14,972,845		

族委員會
別轉入數決算表
108年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
31,551,900	0	2,362,000
171,780,781	0	136,522,245
9,818,548	0	0
0	0	0
21,733,352	0	2,362,000
171,780,781	0	136,522,245
31,551,900	0	2,362,000
171,780,781	0	136,522,245
31,551,900	0	2,362,000
171,780,781	0	136,522,245

原住民
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數								
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數							
						保留數	保留數							
107	02				0003000000-1 行政院主管	36,073,839	2,159,939							
						323,275,871	14,972,845							
					04				0003610000-4 原住民族委員會	36,073,839	2,159,939			
										323,275,871	14,972,845			
					01				3803610400-5 數位建設	9,818,548	0			
										0	0			
									01			3803610402-0 保障寬頻人權	9,818,548	0
													0	0
					04				獎補助費	9,818,548	0			
										0	0			
					02				3803610500-0 城鄉建設	26,255,291	2,159,939			
										323,275,871	14,972,845			
					01				3803610510-3 原民部落營造	4,057,342	123,929			
										80,000	0			
									02			業務費	4,057,342	123,929
													80,000	0
					01				3803610510-3* 原民部落營造	22,197,949	2,036,010			
										323,195,871	14,972,845			
									04			獎補助費	22,197,949	2,036,010
													323,195,871	14,972,845
									小 計	36,073,839	2,159,939			
									經常門小計	323,275,871	14,972,845			
										80,000	0			
				資本門小計	22,197,949	2,036,010								
					323,195,871	14,972,845								
				合 計	36,073,839	2,159,939								
					323,275,871	14,972,845								

族委員會
別轉入數決算表

108年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
31,551,900	0	2,362,000
171,780,781	0	136,522,245
31,551,900	0	2,362,000
171,780,781	0	136,522,245
9,818,548	0	0
0	0	0
9,818,548	0	0
0	0	0
9,818,548	0	0
0	0	0
21,733,352	0	2,362,000
171,780,781	0	136,522,245
3,933,413	0	0
80,000	0	0
3,933,413	0	0
80,000	0	0
17,799,939	0	2,362,000
171,700,781	0	136,522,245
17,799,939	0	2,362,000
171,700,781	0	136,522,245
31,551,900	0	2,362,000
171,780,781	0	136,522,245
13,751,961	0	0
80,000	0	0
17,799,939	0	2,362,000
171,700,781	0	136,522,245
31,551,900	0	2,362,000
171,780,781	0	136,522,245

原住民族委員會
平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	102,162,953	276,930,359	2 負債	2,362,000	36,073,839
11 流動資產	102,162,953	276,930,359	21 流動負債	2,362,000	36,073,839
110398 其他應收款	6,902,363	14,484,439	210301 應付帳款	0	13,875,890
111101 預付其他政府款	95,260,590	262,445,920	210501 應付其他政府款	2,362,000	22,197,949
			3 淨資產	99,800,953	240,856,520
			31 資產負債淨額	99,800,953	240,856,520
			310101 資產負債淨額	99,800,953	240,856,520
合 計	102,162,953	276,930,359	合 計	102,162,953	276,930,359

附註:

原住民族委員會
現金出納表
中華民國108年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	0
二、本期收入	54,654,421
1.其他應收款淨(增)減數	7,582,076
(1.)以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-8,765,055
(2.)以前年度歲出賸餘繳庫數	16,347,131
2.公庫撥入數	44,912,406
(1.)以前年度歲出撥款	44,912,406
3.資產負債淨額淨增(減)數	2,159,939
(1.)註銷以前年度歲出應付數	2,159,939
收 項 總 計	54,654,421
付項	
一、本期支出	54,654,421
1.歲出應付數	33,711,839
(1.)以前年度轉入實現數	31,551,900
(2.)以前年度轉入註銷數	2,159,939
2.歲出保留數	171,780,781
(1.)以前年度轉入實現數	171,780,781
3.預付其他政府款淨增(減)數	-167,185,330
4.繳付公庫數	16,347,131
(1.)以前年度歲出賸餘繳庫	16,347,131
二、本期結存	0
付 項 總 計	54,654,421

原住民族委員會
其他應收款明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

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		6,902,363	
			以前年度部分		6,902,363	
			107 一百零七年度		6,902,363	
107	12	31	應收台中市政府辦理「原住民部落營造原住民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	6,027,975		
107	12	31	應收桃園市政府辦理「原住民部落營造原住民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		
107	12	31	應收秀林鄉(三棧、加灣、佳民)文化健康站周邊道路設施改善工程經費	570,000		
			總 計		6,902,363	

原住民族委員會
預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

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		95,260,590	
			以前年度部分		95,260,590	
			107 一百零七年度		95,260,590	
			3803610500-0 城鄉建設	95,260,590		
			3803610510-3* 原民部落營造	95,260,590		
108	01	03	560200 付款憑單 預付高雄市、南投縣政府辦理「前瞻基礎建設計畫-原住民部落營造原住民族部落文化綜合服務據點友善空間整建」經費，第1階段。	2,362,000		
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)。	62,133,567		
108	01	19	660027 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2階段)。	12,845,503		

原住民族委員會
預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	01	10	360108 轉帳傳票 台中市政府辦理「107年前瞻-原民部落營造原 住民族部落文化綜合服務據點友善空間整建」賸餘 款。	4,136,025		
			總 計		95,260,590	

原住民族委員會
應付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

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		2,362,000	
			以前年度部分		2,362,000	
			107 一百零七年度		2,362,000	
			3803610500-0 城鄉建設	2,362,000		
			3803610510-3* 原民部落營造	2,362,000		
108	01	01	300001 轉帳傳票 應付原住民族部落營造原住民族部落文化綜合服務聚點友善空間整建第1階段計畫-南投縣政府	2,362,000		
			總 計		2,362,000	

原住民族
收入實現數與繳

中華民國

經資門併計

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計	0	0	0
本年度收入	0	0	0
以前年度收入	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

委員會

付公庫數分析表

108年度

單位：新臺幣元

以前年度撥款於本年度繳還數			加項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	16,347,131	0	0	16,347,131
0	0	0	0	0	0
0	0	16,347,131	0	0	16,347,131
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	16,347,131	0	0	16,347,131
0	0	13,610,051	0	0	13,610,051
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	2,737,080	0	0	2,737,080
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

原住民族
支出實現數與公
中華民國

經資門併計

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	203,332,681	0	0	0
本年度	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0
以前年度	203,332,681	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	203,332,681	0	0	0
107年度 3803610402 保障寬頻人權	9,818,548	0	0	0
107年度 3803610510 原民部落營造	193,514,133	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

委員會

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	158,420,275	44,912,406	43,623,655
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	158,420,275	44,912,406	43,623,655
0	0	158,420,275	44,912,406	43,623,655
0	0	9,818,548	0	0
0	0	148,601,727	44,912,406	43,623,655
0	0	0	0	0

原住民族委員會
收入支出彙計表
中華民國108年度

單位:新臺幣元

科目名稱	小 計	合 計
收入		44,912,406
公庫撥入數	44,912,406	
支出		188,127,912
繳付公庫數	16,347,131	
業務支出	80,000	
設備及投資支出	0	
獎補助支出	171,700,781	
收支餘絀		-143,215,506

本 頁 空 白

原住民
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
107	3803610510-3* 原民部落營造	2,362,000	136,522,245	138,884,245	40.21
	資本門小計	2,362,000	136,522,245	138,884,245	40.21
	經資門小計	2,362,000	136,522,245	138,884,245	38.65
	資本門合計	2,362,000	136,522,245	138,884,245	40.21
	經資門合計	2,362,000	136,522,245	138,884,245	38.65

族委員會

分析表

108年度

單位：新臺幣元；%

保留原因分析				備註
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	
資本門	C13	138,884,245	無法於年度結束前完工，致須辦理保留。	
		138,884,245		
		138,884,245		
		138,884,245		
		138,884,245		

原住民
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
107	3803610510-3 原民部落營造	17,132,784	4.90	1	123,929
	小計	17,132,784	4.90		123,929
	合計	17,132,784	4.90		123,929

族委員會

免、註銷)分析表

108年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
按業務需要減少支出。	6	17,008,855	補助計畫經費結餘款。	
		17,008,855		
		17,008,855		

原住民族
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數							
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
保障寬頻人權	100,000	100,000	9,818	-	9,818	9,818	-	-	9,818	99,497	-	503	100,000
原民部落營造	643,000	643,000	349,531	-	349,531	193,514	138,884	17,133	349,531	457,852	138,884	46,264	643,000

委員會
 績效報告表
 108年度

單位：新臺幣千元

執行數占預算數百分比%								執行未達 90%之原 因及其改 進措施	計畫執行進度				總計畫執 行進度未 達預期之 原因及其 改進措施	總計畫目 標達成情 形
本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%					預定		實際			
實現數占 預算數%	應付數占 預算數%	賸餘數占 預算數%	合計	實現數占預 算數%	應付數占預 算數%	賸餘數占預 算數%	合計		總累 計%	年累 計%	總累 計%	年累 計%		
100%	0%	0%	100%	99%	0%	1%	100%	100%	100%	100%	100%		如附表	
55%	40%	5%	100%	71%	22%	7%	100%	100%	100%	93%	93%	如附表	如附表	

原住民族
重大計畫執行績
中華民國108年1月1日

計畫名稱	執行未達90%之原因及其改進措施/總計畫執行進度未達預期之原因及其改進措施	
保障寬頻人權	落後原因	執行逾90%，已達預定進度。
	改進措施	
原民部落營造	落後原因	因部分地方政府所辦理之計畫工程尚未完工或驗收發現缺失，刻正改善中，爰尚未結報。
	改進措施	本會將繼續督促地方政府趕辦。

委員會
效報告表-附表
至108年12月31日

總計畫目標達成情形

為協助介接無線寬頻應用服務，藉由強化原鄉部落資訊基礎建設，以推動數位應用並提升族人資訊素養；108年度已於56個部落完成愛部落（i-Tribe）無線寬頻服務環境，落實數位人權。

1、原住民族部落文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫

整建文化健康站，提供部落長者無障礙友善空間，並運用部落在地人力及融合原住民族部落文化及景觀設施特色，提升為綜合服務據點，包括簡易醫療、托育及課後扶植等功能，第一期已完成核定227案文化健康站友善空間整建。

2、都市原住民部落營造計畫

本會首次針對都市原住民聚落進行公共設施及環境改善之補助，保障族人的基本居住需求及生命、財產安全，提升公共環境品質，改善族人的生活條件。截至108年底已核定11處都市原住民聚落工程案，2件已完成，其餘9件發包施工中(前瞻1期應執行部分已完成)。

3、服務據點周邊及部落內公共設施改善計畫

改善文化健康綜合服務據點周邊及部落內各項公共設施，提供設施使用者舒適的環境、建構適切的部落空間，並提升據點的服務品質及部落族人的身心健康。第一期特別預算(106至107年度)預計完成部落公共設施改善90處，實際完成改善136處。

4、部落之心示範點建置計畫

辦理「部落之心示範點建置補助計畫」，以原住民族文化為發展基礎，整合長者照護、學童課後照顧、幼兒族語托育、數位運用機會等相關服務，以興、修（整）建方式建置具文化意涵之綜合服務中心。完成核定4處地方政府示範點建置計畫，挹注計2億元經費，107至109年度跨年度執行。第一期完成4處核定計畫之規劃設計，第二期108年度完成3件工程發包施作、2件施工完成(前瞻1期應執行部分已完成)。