

臺北市政府原住民族事務委員會

會計月報

中華民國110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、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 8 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 10 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表	第 19 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表	第 24 頁至第 24 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 25 頁至第 53 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 54 頁至第 54 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 55 頁至第 55 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 56 頁至第 57 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 58 頁至第 61 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 62 頁至第 62 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 63 頁至第 69 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 70 頁至第 71 頁

臺北市政府原住民族事務委員會

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	41,000	41,000	41,000	20,742	-	231,797
	01			04020100100 罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	5,000	-	-	4,769
		01		04020100101 罰金罰鍰	5,000	5,000	5,000	-	-	4,769
	03			04020100300 賠償收入	36,000	36,000	36,000	20,742	-	227,028
		01		04020100301 一般賠償收入	36,000	36,000	36,000	20,742	-	227,028
05				0502000000 規費收入	699,000	699,000	699,000	106,486	-	62,945
	03			05020100300 使用規費收入	699,000	699,000	699,000	106,486	-	62,945
		06		05020100306 場地設施使用費	699,000	699,000	699,000	106,486	-	62,945
07				0702000000 財產收入	11,124,000	11,124,000	11,124,000	1,763,274	-	-1,113,090
	01			07020100100 財產孳息	11,124,000	11,124,000	11,124,000	1,763,274	-	-1,132,723
		01		07020100101 利息收入	-	-	-	22	-	933
		03		07020100103 租金收入	11,124,000	11,124,000	11,124,000	1,763,252	-	-1,133,656
	05			07020100500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	19,633
		01		07020100501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	19,633
12				1202000000 其他收入	205,000	205,000	205,000	89,947	-	631,768
	01			12020100100 學雜費收入	200,000	200,000	200,000	46,304	-	106,222
		01		12020100101 學雜費收入	200,000	200,000	200,000	46,304	-	106,222
	02			12020100200 雜項收入	5,000	5,000	5,000	43,643	-	525,546

臺北市政府原住民族事務委員會

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數(3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
		01		12020100201 收回以前年度歲出	-	-	4,620	-	167,791	
		10		12020100210 其他雜項收入	5,000	5,000	39,023	-	357,755	
				經常門合計	12,069,000	12,069,000	1,980,449	-	-186,580	
				總計	12,069,000	12,069,000	1,980,449	-	-186,580	

臺北市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)			
01				3702010010000 一般行政	39,600,000	-	40,600,000	40,600,000	3,042,828	530,625
					-	-			40,069,375	
					-	-			-	-
					1,000,000	-			-	-
	01			3702010010100 行政管理	39,600,000	-	40,600,000	40,600,000	3,042,828	530,625
					-	-			40,069,375	
					-	-			-	-
					1,000,000	-			-	-
			10	100000 人事費	36,821,000	-	37,821,000	37,821,000	1,936,548	443,467
					-	-			37,377,533	
					-	-			-	-
					1,000,000	-			-	-
			20	200000 業務費	2,779,000	-	2,779,000	2,779,000	1,106,280	87,158
					-	-			2,691,842	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702010020000 綜合企劃業務	3,789,000	-	3,989,000	3,989,000	692,965	94,044
					-	-			3,894,956	
					-	-			-	-
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702010020100 綜合企劃業務	3,789,000	-	3,989,000	3,989,000	692,965	94,044
					-	-			3,894,956	
					-	-			-	-
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,789,000	-	3,989,000	3,989,000	692,965	94,044
					-	-			3,894,956	
					-	-			-	-
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3702010040000 原住民族教育文化業務	59,850,000	-	59,850,000	59,850,000	13,998,621	4,291,900
					-	-			55,558,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
	01			3702010040100 原住民教育文化業務	59,850,000	-	59,850,000	59,850,000	13,998,621	4,291,900
					-	-			55,558,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	29,230,000	-	29,230,000	29,230,000	10,616,114	397,722
					-	-			28,832,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	30,620,000	-	30,620,000	30,620,000	3,382,507	3,894,178
					-	-			26,725,822	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				3702010060000 原住民經濟建設業務	16,517,000	-	16,517,000	16,517,000	6,314,515	1,426,190
					-	-			15,090,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702010060100 原住民經濟建設業務	16,517,000	-	16,517,000	16,517,000	6,314,515	1,426,190
					-	-			15,090,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	14,967,000	-	14,967,000	14,967,000	6,170,115	888,800
					-	-			14,078,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	1,550,000	-	1,550,000	1,550,000	144,400	537,390
					-	-			1,012,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3702010080000 原住民社會福利業務	111,465,000	-	111,465,000	111,465,000	11,155,288	8,858,367
					-	-			102,606,633	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第5頁
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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
	01			3702010080100 原住民社會福利業務	111,465,000	-	111,465,000	111,465,000	11,155,288	8,858,367
					-	-			102,606,633	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	20,724,000	-	20,724,000	20,724,000	2,639,298	2,368,820
					-	-			18,355,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	90,741,000	-	90,741,000	90,741,000	8,515,990	6,489,547
					-	-			84,251,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702010980000 第一預備金	500,000	-	201,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-299,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702010980100 第一預備金	500,000	-	201,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-299,000	-			-	-
					-	-			-	-
		60		600000 預備金	500,000	-	201,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-299,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	231,721,000	-	232,622,000	232,421,000	35,204,217	15,201,126
					-	-			217,219,874	-
					-99,000	-			-	-
					1,000,000	-			-	-
90				3702010900000 一般建築及設備	905,000	-	1,004,000	1,004,000	777,250	49,801
					-	-			954,199	-
					99,000	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
	04			3702010900400 其他設備*	905,000	-	1,004,000	1,004,000	777,250	49,801
					-	-			954,199	-
					99,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	905,000	-	1,004,000	1,004,000	777,250	49,801
					-	-			954,199	-
					99,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	905,000	-	1,004,000	1,004,000	777,250	49,801
					-	-			954,199	-
					99,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	232,626,000	-	233,626,000	233,425,000	35,981,467	15,250,927
					-	-			218,174,073	-
					-	-			-	-
					1,000,000	-			-	-
01				7602010010000 公務人員退休及撫卹給付	1,984,368	-	1,984,368	1,984,368	-	-
					-	-			1,984,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602010010100 公務人員退休及撫卹給付	1,984,368	-	1,984,368	1,984,368	-	-
					-	-			1,984,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,984,368	-	1,984,368	1,984,368	-	-
					-	-			1,984,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902010030000 公務人員各項補助	140,109	-	140,109	140,109	16,000	-
					-	-			140,109	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			8902010030100 公務人員各項補助	140,109	-	140,109	140,109	16,000	
					-	-		140,109	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	54,400	-	54,400	54,400	-	-
					-	-		54,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	85,709	-	85,709	85,709	16,000	-
					-	-		85,709	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,124,477	-	2,124,477	2,124,477	16,000	-
					-	-		2,124,477	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	234,750,477	-	235,750,477	235,549,477	35,997,467	15,250,927
					-	-		220,298,550	-	-
					-	-		-	-	-
					1,000,000	-		-	-	-

臺北市政府原住民族事務委員會
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
101	11				其他收入	8,250	-	-	8,250	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	8,250	-	-	8,250	-
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	8,250	-	-	8,250	-
						-	-	-	-	-
					小計	8,250	-	-	8,250	-
						-	-	-	-	-
103	11				其他收入	4,000	4,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	4,000	4,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	4,000	4,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	4,000	4,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
104	04				規費收入	3,900	3,900	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	3,900	3,900	-	-	-
						-	-	-	-	-
			13		場地設施使用費	3,900	3,900	-	-	-
						-	-	-	-	-
104	06				財產收入	82,203	82,203	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	82,203	82,203	-	-	-
						-	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	82,203	82,203	-	-	-
						-	-	-	-	-
104	11				其他收入	7,500	-	-	7,500	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	7,500	-	-	7,500	-
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	7,500	-	-	7,500	-
						-	-	-	-	-
					小計	93,603	86,103	-	7,500	-
						-	-	-	-	-

臺北市政府原住民族事務委員會
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第9頁
 單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	累計實現數(3)		(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					經常門合計	105,853	90,103	-	15,750	-
						-	-	-	-	-
					總計	105,853	90,103	-	15,750	-
						-	-	-	-	-

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	綜合企劃業務	原住民教育文化業務	原住民經濟建設業務
1000 人事費	37,377,533			
1010 政務人員待遇	1,593,120			
1015 法定編制人員待遇	17,428,708			
1020 約聘僱人員待遇	4,988,482			
1025 技工及工友待遇	817,380			
1030 獎金	4,845,770			
1035 其他給與	1,223,429			
1040 加班值班費	1,675,126			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,141,927			
1055 保險	2,663,591			
2000 業務費	2,691,842	3,894,956	28,832,278	14,078,200
2006 水電費		253,790	999,420	417,435
2009 通訊費		87,071	71,465	110,656
2018 資訊服務費	1,240,952			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	38,640			393,634
2027 保險費	1,047			
2030 兼職費	63,600			
2036 按日按件計資酬金		356,000	3,735,087	30,000
2039 委辦費			3,545,000	
2051 物品	199,550	8,728	33,692	
2054 一般事務費	366,751	2,885,088	20,040,123	13,126,475
2063 房屋建築養護費		101,817	82,950	
2066 車輛及辦公器具養護費	92,302			
2069 設施及機械設備養護費	37,323	178,038	296,325	
2072 國內旅費	66,428	23,464	28,216	
2084 短程車資		960		
2093 特別費	585,249			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	綜合企劃業務	原住民教育文化業務	原住民經濟建設業務
4000 獎補助費			26,725,822	1,012,610
4040 對國內團體之捐助				100,000
4050 對學生之獎助			22,382,530	
4065 社會福利津貼及濟助				
4070 公費就養及醫療補助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			4,343,292	912,610
合計	40,069,375	3,894,956	55,558,100	15,090,810

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	原住民社會福利業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			1,984,368	54,400
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				54,400
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			1,984,368	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	18,355,180			85,709
2006 水電費	13,302			
2009 通訊費	79,094			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	9,194,850			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	38,695			
2030 兼職費				
2036 按日按件計資酬金	389,580			
2039 委辦費				
2051 物品	19,214			
2054 一般事務費	8,614,467			85,709
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	5,978			
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		954,199		
3030 資訊軟硬體設備費		111,204		
3035 雜項設備費		842,995		

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	原住民社會福利業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4000 獎補助費	84,251,453			
4040 對國內團體之捐助	2,510,000			
4050 對學生之獎助				
4065 社會福利津貼及濟助	2,910,774			
4070 公費就養及醫療補助	5,057,047			
4085 獎勵及慰問	4,267,500			
4090 其他補助及捐助	69,506,132			
合計	102,606,633	954,199	1,984,368	140,109

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	39,416,301			
1010 政務人員待遇	1,593,120			
1015 法定編制人員待遇	17,428,708			
1020 約聘僱人員待遇	4,988,482			
1025 技工及工友待遇	817,380			
1030 獎金	4,845,770			
1035 其他給與	1,277,829			
1040 加班值班費	1,675,126			
1045 退休退職給付	1,984,368			
1050 退休離職儲金	2,141,927			
1055 保險	2,663,591			
2000 業務費	67,938,165			
2006 水電費	1,683,947			
2009 通訊費	348,286			
2018 資訊服務費	1,240,952			
2021 其他業務租金	9,194,850			
2024 稅捐及規費	432,274			
2027 保險費	39,742			
2030 兼職費	63,600			
2036 按日按件計資酬金	4,510,667			
2039 委辦費	3,545,000			
2051 物品	261,184			
2054 一般事務費	45,118,613			
2063 房屋建築養護費	184,767			
2066 車輛及辦公器具養護費	92,302			
2069 設施及機械設備養護費	511,686			
2072 國內旅費	124,086			
2084 短程車資	960			
2093 特別費	585,249			
3000 設備及投資	954,199			
3030 資訊軟硬體設備費	111,204			
3035 雜項設備費	842,995			

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4000 獎補助費	111,989,885			
4040 對國內團體之捐助	2,610,000			
4050 對學生之獎助	22,382,530			
4065 社會福利津貼及濟助	2,910,774			
4070 公費就養及醫療補助	5,057,047			
4085 獎勵及慰問	4,267,500			
4090 其他補助及捐助	74,762,034			
合計	220,298,550			

臺北市政府原住民族事務委員會

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第16頁

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					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			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	11,898,170	0	0	0	30,549	25,737	17,545,277	0	29,499,733
本年度	11,882,420	0	0	0	0	0	0	0	11,882,420
04010100 罰金罰鍰	9,769	0	0	0	0	0	0	0	9,769
04030100 一般賠償收入	263,028	0	0	0	0	0	0	0	263,028
05030600 場地設施使用費	761,945	0	0	0	0	0	0	0	761,945
07010100 利息收入	933	0	0	0	0	0	0	0	933
07010300 租金收入	9,990,344	0	0	0	0	0	0	0	9,990,344
07050100 廢舊物資售價	19,633	0	0	0	0	0	0	0	19,633
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12010100 學雜費收入	306,222	0	0	0	0	0	0	0	306,222
12020100 收回以前年度歲出	167,791	0	0	0	0	0	0	0	167,791
12021000 其他雜項收入	362,755	0	0	0	0	0	0	0	362,755
以前年度	15,750	0	0	0	30,549	25,737	0	0	72,036

臺北市政府原住民族事務委員會

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第17頁

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						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			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留)數	15,750	0	0	0	0	0	0	0	15,750
101年度 11020100 收回以前年度歲出	8,250	0	0	0	0	0	0	0	8,250
104年度 11020100 收回以前年度歲出	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
二、以前年度收入納庫款	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	30,549	25,737	0	0	56,286
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	25,737	0	0	25,737
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 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	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	30,549	0	0	0	30,549
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府原住民族事務委員會

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第18頁

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		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			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	17,545,277	0	17,545,277

臺北市政府原住民族事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	220,298,550	0	0	40,549	0	338,642	-244,505	17,471,930	0	0	237,905,166	15,454,883
本年度	220,298,550	0	0	40,549	0	0	0	0	0	0	220,339,099	15,210,378
一、本年度經費	218,174,073	0	0	40,549	0	0	0	0	0	0	218,214,622	15,210,378
0137010100 行政管理	40,069,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,069,375	530,625
0137020100 綜合企劃業務	3,894,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,894,956	94,044
0137040100 原住民族教育文化業務	55,558,100	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	55,568,100	4,281,900
0137060100 原住民族經濟建設業務	15,090,810	0	0	30,549	0	0	0	0	0	0	15,121,359	1,395,641
0137080100 原住民族社會福利業務	102,606,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,606,633	8,858,367
0137900400* 其他設備	954,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	954,199	49,801
二、統籌科目	2,124,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,124,477	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,984,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,984,368	0
0989030100 公務人員各項補助	140,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,109	0
以前年度	0	0	0	0	0	338,642	-244,505	0	0	0	94,137	244,505

臺北市政府原住民族事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	-244,505	0	0	0	-244,505	244,505
089年度 0133060100 原住民經濟建設業務	0	0	0	0	0	0	-244,505	0	0	0	-244,505	244,505
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	338,642	0	0	0	0	338,642	0
105年度 11020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	3,750	0	0	0	0	3,750	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	334,892	0	0	0	0	334,892	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	17,471,930	0	0	17,471,930	0
1100400001 109年度原住民幼兒學 前教育補助	0	0	0	0	0	0	0	2,330,500	0	0	2,330,500	0
1100400002 110年度原住民取得技 術士證照獎勵	0	0	0	0	0	0	0	265,000	0	0	265,000	0
1100200001 110年原住民族語言推 廣人員設置補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,867,318	0	0	1,867,318	0
1100200001* 110年原住民族語言推 廣人員設置補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000	0
1100400003 110年度原住民學生課 後扶植計畫	0	0	0	0	0	0	0	530,189	0	0	530,189	0

臺北市政府原住民族事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1100400004 110年度原住民族語保 母獎助計畫	0	0	0	0	0	0	0	222,793	0	0	222,793	0
1100400005 原住民族產業創新價值計 畫－扶植產業聚落－台灣 原住民族棒球運動產業聚 落發展計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,950,000	0	0	3,950,000	0
1100200007 110年度原住民族綜合 發展基金貸款業務實施計 畫	0	0	0	0	0	0	0	229,966	0	0	229,966	0
1100400006 110年度公益彩券回饋 金補助計畫－臺北市原住 民就業技能培力計畫－臺 北市原住民族社區與家庭 服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000	0
1100200002 110年度補助地方政府 辦理原住民族部落大學實 施計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,680,000	0	0	3,680,000	0
1100200003 辦理文化傳承都原計畫－ 文化(物)館策展規劃解 說	0	0	0	0	0	0	0	511,964	0	0	511,964	0

臺北市政府原住民族事務委員會

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1100200004 辦理推動都市原住民族基本權利及自治事務	0	0	0	0	0	0	0	33,200	0	0	33,200	0
1100200005 辦理文化傳承都原計畫—文化歲時祭儀	0	0	0	0	0	0	0	265,000	0	0	265,000	0
1100200006 提升都市原住民就業競爭力	0	0	0	0	0	0	0	104,000	0	0	104,000	0
1100400007 110年度原住民幼兒學前教育補助	0	0	0	0	0	0	0	2,318,000	0	0	2,318,000	0
1100400008 110年度促進原住民族中高齡就業計畫	0	0	0	0	0	0	0	304,000	0	0	304,000	0
1100200008 109年度原住民族部落大學評鑑獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0

臺北市政府原住民族事務委員會

平衡表

中華民國110年12月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	502,126,614	負債	37,152,209
流動資產	19,290,196	流動負債	22,736,292
專戶存款	19,290,196	應付代收款	5,104,807
零用金	0	其他應付款	86,208
其他應收款	0	預收其他政府款	17,545,277
預付款	0	長期負債	230,528
固定資產	482,795,869	應付租賃款	230,528
土地	306,936,000	其他負債	14,185,389
房屋建築及設備	291,151,665	存入保證金	4,617,734
累計折舊－房屋建築及設備	-121,825,672	應付保管款	9,567,655
機械及設備	12,471,244	淨資產	464,974,405
累計折舊－機械及設備	-10,460,698	資產負債淨額	464,974,405
交通及運輸設備	3,468,997	資產負債淨額	464,974,405
累計折舊－交通及運輸設備	-3,006,745		
雜項設備	19,319,205		
累計折舊－雜項設備	-15,592,199		
租賃資產	437,872		
累計折舊－租賃資產	-103,800		
其他資產	40,549		
存出保證金	40,549		
合 計	502,126,614	合 計	502,126,614
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	260,000	應付保證品	260,000
債權憑證	15	待抵銷債權憑證	15

臺北市政府原住民族事務委員會

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	38,469,446	250,032,091
公庫撥入數	36,488,997	238,149,671
罰款及賠償收入	20,742	272,797
規費收入	106,486	761,945
財產收益	1,763,274	10,010,910
其他收入	89,947	836,768
支出	40,238,085	276,192,723
繳付公庫數	512,680	29,499,733
人事支出	1,936,548	39,416,301
業務支出	24,383,876	75,094,463
獎補助支出	12,571,397	122,342,585
折舊、折耗及攤銷	833,584	9,839,641
收支餘絀	-1,768,639	-26,160,632

臺北市政府原住民族事務委員會

專戶存款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	6,700,399		
	110103002一般銀行存款	11,782,461		
	110103003代扣繳專戶	807,336		
	合 計		19,290,196	

臺北市政府原住民族事務委員會

零用金明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金			
	合計	0	0	

臺北市政府原住民族事務委員會

應收帳款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款		0	
	合計		0	

臺北市政府原住民族事務委員會

其他應收款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫		0	
	合計		0	

臺北市政府原住民族事務委員會

預付款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	0		
	110901002墊付款	0		
	110901003歲出(保留)計畫(其他)	0		
	合 計		0	

臺北市政府原住民族事務委員會

土地明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140101土地 合計	306,936,000	306,936,000	

臺北市政府原住民族事務委員會

房屋建築及設備明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140401房屋建築及設備			
	合計	291,151,665	291,151,665	

臺北市政府原住民族事務委員會
累計折舊－房屋建築及設備明細表
 中華民國110年12月31日

頁數：第32頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	121,825,672		
	合計		121,825,672	

臺北市政府原住民族事務委員會

機械及設備明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140501機械及設備			
	合計	12,471,244	12,471,244	

臺北市政府原住民族事務委員會
累計折舊—機械及設備明細表
 中華民國110年12月31日

頁數：第34頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊—機械及設備 合計	10,460,698	10,460,698	

臺北市政府原住民族事務委員會

交通及運輸設備明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601交通及運輸設備			
	合計	3,468,997	3,468,997	

臺北市政府原住民族事務委員會
累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第36頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊—交通及運輸設備	3,006,745		
	合計		3,006,745	

臺北市政府原住民族事務委員會

雜項設備明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備			
	合計	19,319,205	19,319,205	

臺北市政府原住民族事務委員會
累計折舊－雜項設備明細表
 中華民國110年12月31日

頁數：第38頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊－雜項設備	15,592,199		
	合計		15,592,199	

臺北市政府原住民族事務委員會

租賃資產明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140801租賃資產	437,872		
	合計		437,872	

臺北市政府原住民族事務委員會
累計折舊－租賃資產明細表
 中華民國110年12月31日

頁數：第40頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140802累計折舊－租賃資產	103,800		
	合計		103,800	

臺北市政府原住民族事務委員會

暫付款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101002應付代收款		0	
	合計		0	

臺北市政府原住民族事務委員會

存出保證金明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金	40,549		
	合計		40,549	

臺北市政府原住民族事務委員會

保證品明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	260,000	260,000	

臺北市政府原住民族事務委員會

債權憑證明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	15	15	

臺北市政府原住民族事務委員會

待抵銷債權憑證明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	15	15	

臺北市政府原住民族事務委員會

應付代收款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	247,463		
	210302002健保費	275,597		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	221,771		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	62,505		
	210302008各項費款	0		
	210302020收回88年下半年及89年度-「原住民經建業務-業務費」台北市原住民族申請經濟事業貸款經費(本金、利息及違約金減扣除銀行手續費後淨額)	1,372,897		
	210302021社會局非環保代賑工公付勞健保費	22,186		
	210302022東湖國宅承租戶代收款-411131181205	841,909		
	210302025原住民族事務委員會	850,199		
	210302027本府社會局撥入公益彩券盈餘分配基金補助款	937,080		
	210302029中央原民會	273,200		
	合 計		5,104,807	

臺北市政府原住民族事務委員會

其他應付款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	86,208		
	合計		86,208	

臺北市政府原住民族事務委員會

預收其他政府款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款	17,545,277		
	合計		17,545,277	

臺北市政府原住民族事務委員會

應付租賃款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	230101應付租賃款			
	合計	230,528	230,528	

臺北市政府原住民族事務委員會

存入保證金明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	2,565,564		
	280301004保固保證金	120,390		
	280301010東湖國宅承租戶保證金	1,907,780		
	280301011場地使用保證金	24,000		
	合計		4,617,734	

臺北市政府原住民族事務委員會

應付保管款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第51頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	9,567,655		
	合計		9,567,655	

臺北市政府原住民族事務委員會

應付保證品明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第52頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書			
	合計	260,000	260,000	

臺北市政府原住民族事務委員會

資產負債淨額明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第53頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101001 資產負債淨額(預算)	-26,427,238		
	310101003 資產負債淨額(非預算)	491,401,643		
	合計		464,974,405	

臺北市政府原住民族事務委員會
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第54頁
 單位：新臺幣元

科 目	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 (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	405,660,201	0	4,200,000	102,924,201	0	306,936,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	291,151,665	-113,789,440	0	0	-8,036,232	169,325,993
機械及設備	13,147,287	-10,326,873	134,901	810,944	-133,825	2,010,546
交通及運輸設備	3,369,997	-2,859,887	99,000	0	-146,858	462,252
雜項設備	18,718,279	-14,942,249	600,926	0	-649,950	3,727,006
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	732,047,429	-141,918,449	5,034,827	103,735,145	-8,966,865	482,461,797
租賃資產	205,232	-33,856	232,640	0	-69,944	334,072
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	0	0	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	205,232	-33,856	232,640	0	-69,944	334,072
合 計	732,252,661	-141,952,305	5,267,467	103,735,145	-9,036,809	482,795,869

備註：

臺北市政府原住民族事務委員會
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第55頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	166,400	232,640	168,512	230,528
二、其他長期負債				

臺北市政府原住民族事務委員會
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第56頁
 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	11,882,420	238,149,671	250,032,091	收入
		238,149,671	238,149,671	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	272,797		272,797	罰款及賠償收入
規費收入	761,945		761,945	規費收入
財產收入	10,010,910		10,010,910	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	836,768		836,768	其他收入
歲出	220,298,550	55,894,173	276,192,723	支出
		29,499,733	29,499,733	繳付公庫數
人事費	39,416,301		39,416,301	人事支出
業務費	67,938,165	7,156,298	75,094,463	業務支出
獎補助費	111,989,885	10,352,700	122,342,585	獎補助支出
設備及投資	954,199	-954,199		
				財產損失
				投資損失
債務費		9,839,641	9,839,641	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-208,416,130	182,255,498	-26,160,632	收支餘絀

臺北市政府原住民族事務委員會

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數:第57頁
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
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目： 「設備及投資」預算執行數954,199元，係凱達格蘭文化館購置工藝品，電冰箱及110年個人電腦租賃與智慧無線會議室投影機和部落大學音樂課程用電鋼琴，另列為平衡表「雜項設備」表達。</p> <p>二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。</p> <p>三、其他： (一)會計收支欄「業務支出」7,156,298元係支付墊付案款項7,059,230元(納入追加預算原住民族委員會補助款)及97,068元係購買電腦圖書(資本門預算未列計財產)。 (二)會計收支欄「獎補助支出」10,352,700元係支付墊付案款項(納入追加預算原住民族委員會補助款)。</p>			

臺北市政府原住民族事務委員會

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年12月31日

第58頁

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
101-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	8,250	8,250	8,250	8,250	-	-
	-	8,250	0	8,250	-	-
103-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,900	3,900	3,900	3,900	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	82,203	82,203	82,203	82,203	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	7,500	7,500	7,500	7,500	-	-
	-	7,500	0	7,500	-	-
合計	105,853	105,853	105,853	105,853	-	-
	-	15,750	-	15,750	-	-

臺北市政府原住民族事務委員會

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年12月31日

第59頁

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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	5,000	-	5,000	-	-
	-	9,769	-	9,769	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	36,000	-	36,000	-	-
	20,742	263,028	20,742	263,028	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	67,000	699,000	67,000	699,000	-	-
	106,486	761,945	106,486	761,945	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	-	-	-	-	-
	22	933	22	933	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,624,000	11,124,000	1,624,000	11,124,000	-	-
	1,763,252	9,990,344	1,763,252	9,990,344	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	-	19,633	-	19,633	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
	-1,467,769	17,545,277	-1,467,769	17,545,277	-	-
110-12-01-01-其他收入-學雜費收入-學雜費收入	30,000	200,000	30,000	200,000	-	-
	46,304	306,222	46,304	306,222	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	4,620	167,791	4,620	167,791	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	5,000	-	5,000	-	-
	39,023	362,755	39,023	362,755	-	-
合計	1,721,000	12,069,000	1,721,000	12,069,000	-	-
	512,680	29,427,697	512,680	29,427,697	-	-

臺北市政府原住民族事務委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年12月31日

第60頁

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
110-01-01-一般行政-行政管理	1,444,000	40,600,000	1,444,000	40,600,000	-	-
	3,042,828	40,069,375	3,042,828	40,069,375	-	-
110-02-01-綜合企劃業務-綜合企劃業務	269,000	3,989,000	269,000	3,989,000	-	-
	692,965	3,894,956	692,965	3,894,956	-	-
110-04-01-原住民教育文化業務-原住民教育文化業務	3,580,000	59,850,000	3,580,000	59,850,000	-	-
	11,572,620	55,558,100	11,452,620	55,568,100	120,000	-10,000
110-06-01-原住民經濟建設業務-原住民經濟建設業務	3,217,000	16,517,000	3,217,000	16,517,000	-	-
	5,814,515	15,090,810	5,814,515	15,121,359	-	-30,549
110-08-01-原住民社會福利業務-原住民社會福利業務	10,528,000	111,465,000	10,528,000	111,465,000	-	-
	11,058,283	102,606,633	11,058,283	102,606,633	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	99,000	1,004,000	99,000	1,004,000	-	-
	777,250	954,199	777,250	954,199	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	-	1,984,368	-	1,984,368	-	-
	-	1,984,368	-	1,984,368	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	140,109	16,000	140,109	-	-
	16,000	140,109	16,000	140,109	-	-
合 計	19,153,000	235,549,477	19,153,000	235,549,477	0	0
	32,974,461	220,298,550	32,854,461	220,339,099	120,000	-40,549

臺北市政府原住民族事務委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年12月31日

第61頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 異 原 因 分 析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
110-04-01-原住民教育文化業務-原住民教育文化業務	付款憑單	010651100200082	110/02/09	凱達格蘭文化館自動體外心臟除顫器(AED)整合服務租賃合約保證金	10,000
110-06-01-原住民經濟建設業務-原住民經濟建設業務	付款憑單	010651100500381	110/05/06	本會中山站5號販賣店110年度履約保證金	30,549
合 計					40,549

臺北市政府原住民族事務委員會

公庫存款差額解釋表

中華民國110年12月31日

摘 要	日 期	公庫支票 號 數	小 計	合 計
專戶存款餘額：				19,290,196
約僱人員離職儲金		✓	9,567,655	
原住民申請經濟事業貸款專戶 (411101022226)		✓	1,372,897	
退撫基金繳費專戶(11980502112015)		✓	0	
國宅保管款專戶存款(411131181205)		✓	841,909	
公用事業費代扣繳專戶(210550201001)		✓	247,463	
健保費代扣繳專戶(210550201011)		✓	275,597	
勞保費代扣繳專戶(210550201012)		✓	221,771	
公保費代扣繳專戶(210550201013)		✓	0	
勞工退休金提繳費(210550201014)		✓	62,505	
繳納各項費款專戶(210550201015)		✓	0	
零用金專戶(4111311871213)			0	
市庫存款專戶(16021123900001)		✓	6,700,399	
減：銀行已入帳單位未入帳收入				0
加：單位未列支銀行已扣款				0
加：在途存款（銀行未入帳）				0
帳面餘額				19,290,196
約僱人員離職儲金			9,567,655	
原住民申請經濟事業貸款專戶 (411101022226)			1,372,897	
退撫基金繳費專戶(11980502112015)			0	
保管款專戶存款(411131181205)			841,909	
公用事業費代扣繳專戶(210550211201)			247,463	
健保費代扣繳專戶(210550211211)			275,597	
勞保費代扣繳專戶(210550211212)			221,771	
公保費代扣繳專戶(210550211213)			0	
勞工退休金提繳費(210550211214)			62,505	
繳納各項費款專戶(210550201015)			0	
零用金專戶(4111311871213)			0	
市庫存款專戶(16021123900001)			6,700,399	

主辦出納



主辦會計人員




臺北市政府原住民族事務委員會市有土地增減表

中華民國 110 年 12 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國111年01月28日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

臺北市政府原住民族事務委員會市有土地改良物增減表

中華民國 110 年 12 月 01 日 日起 至 110 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國111年01月28日

財產性質：

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號	
小計：增加		數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元	
減少		數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元	
增 加	公 務 用	數量：	公 共 用	數量：	事 業 用	數量：	非 公 用	數量：
		列帳價值：		列帳價值：		列帳價值：		列帳價值：
減 少	公 務 用	數量：	公 共 用	數量：	事 業 用	數量：	非 公 用	數量：
		列帳價值：		列帳價值：		列帳價值：		列帳價值：
本期 折舊			0		0		0	

無任何增減記錄

臺北市政府原住民族事務委員會市有建物增減表

中華民國 110 年 12 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日

製表日期：民國111年01月28日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：				
本期折舊		619,610		50,076		0		0

無任何增減記錄

臺北市政府原住民族事務委員會市有動產增減表

中華民國 110 年 12 月 01 日 日起至 110 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國111年01月28日

財產性質：01 公務用

頁次：1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301320302- 0000001-0000001	喇叭機 JBL EON ONE COMPACT監聽喇叭組(含喇叭架、機櫃車、訊號線)	臺 1	0 46,001	0 46,001	46,001 46,001	110/12/31 價購	
314010103- 0000240-0000242	個人電腦 apple2020 ipad Air 10.9吋/wifi/64G平板公司貨	臺 3	0 60,000	0 60,000	60,000 60,000	110/12/30 價購	
405030319- 0000001-0000003	伴唱機 金嗓Super Song 600Super Song 600	臺 3	0 99,000	0 99,000	99,000 99,000	110/12/31 價購	
501010701A- 0000004-0000004	冰箱 SAMPO聲寶SR-M530DV 530公升	具 1	0 22,111	0 22,111	22,111 22,111	110/12/20 價購	
5030980- 0000001-0000001	戲劇 慧昇文化事業有限公司DVD 1套6入	套 1	0 48,000	0 48,000	48,000 48,000	110/12/21 價購	
5040601- 0000006-0000006	藝術品 花蓮縣瑪瑪蘭族發展協會1組6個	一組6個 1	0 85,870	0 85,870	85,870 85,870	110/12/20 價購	
5040601- 0000007-0000007	藝術品 安可樂創意整合工作室一組5個	1組5個 1	0 41,000	0 41,000	41,000 41,000	110/12/20 價購	
5040601- 0000008-0000008	藝術品 南投縣埔里鎮牛眠社區發展協會1組3件	件 1	0 75,000	0 75,000	75,000 75,000	110/12/24 價購	
5040601- 0000009-0000013	藝術品 西拉雅族工藝藝術家王綺穗油畫/素描	幅 5	0 220,000	0 220,000	220,000 220,000	110/12/30 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 2 列帳價值： 106,001 數量： 4 帳面價值： 106,001	項： 1 列帳價值： 99,000 數量： 3 帳面價值： 99,000	項： 6 列帳價值： 491,981 數量： 10 帳面價值： 491,981	項： 9 列帳價值： 696,982 數量： 17 帳面價值： 696,982
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	83,539	12,777	64,696	161,012

臺北市政府原住民族事務委員會市有動產增減表

中華民國 110 年 12 月 01 日 日起至 110 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國111年01月28日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	項：	0	列帳價值： 0	項：	0	列帳價值： 0	項：	0	列帳價值： 0
數量：	0	帳面價值： 0	數量：	0	帳面價值： 0	數量：	0	帳面價值： 0	
減 少	項：	0	列帳價值： 0	項：	0	列帳價值： 0	項：	0	列帳價值： 0
數量：	0	帳面價值： 0	數量：	0	帳面價值： 0	數量：	0	帳面價值： 0	
本期 折舊	0		0		2,886		2,886		

增 加	公 務 用	項：	9	列帳價值：	696,982	公 共 用	項：	0	列帳價值：	0	事 業 用	項：	0	列帳價值：	0	非 公 用	項：	0	列帳價值：	0
		數量：	17	帳面價值：	696,982		數量：	0	帳面價值：	0		數量：	0	帳面價值：	0		數量：	0	帳面價值：	0
減 少	項：	0	列帳價值：	0	項：	0	列帳價值：	0	項：	0	列帳價值：	0	項：	0	列帳價值：	0	項：	0	列帳價值：	0
數量：	0	帳面價值：	0	數量：	0	帳面價值：	0	數量：	0	帳面價值：	0	數量：	0	帳面價值：	0	數量：	0	帳面價值：	0	

臺北市政府原住民族事務委員會市有有價證券增減表

中華民國 110 年 12 月 01 日至 110 年 12 月 31 日

製表日期：民國111年01月28日

財產性質：

財產編號 分號	有價證券		張數	本期增加			本期減少			核准機關及 日期文號	入帳日期 增減日期
	種類名稱	發行法人名稱		股數	價值	原因	股數	價值	原因		

增加 股數： 股 價值： 元 減少 股數： 股 價值： 元

增加	增加股數：	股	價值：	元
減少	減少股數：	股	價值：	元

無任何增減記錄...

臺北市政府原住民族事務委員會市有權利增減表

中華民國 110 年 12 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國111年01月28日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 標的物	原權利範圍 新權利範圍	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

小計：增加	數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元
減少	數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公 務 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非 公 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		
本期 折舊		0		0		0		0

無任何增減記錄

臺北市政府原住民族事務委員會市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月28日

財產性質：公務用

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土地	筆數	4	0	0	0	4
	面積	1,400.00	0.00	0.00		1,400.00
	價值	176,400,000	0	0		176,400,000
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	3	0	0	619,610	3
	數量	19	0	0		19
	面積	5,646.43	0.00	0.00		5,646.43
	價值	164,435,467	0	0		163,815,857
三.機械及設備	數量	219	4	0	83,539	223
	價值	2,322,156	106,001	0		2,344,618
四.交通及運輸設備	數量	76	3	0	12,777	79
	價值	376,029	99,000	0		462,252
五.什項設備	數量	256	10	0	64,696	266
	價值	2,879,663	491,981	0		3,306,948
六.有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七.權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	346,413,315	696,982	0	780,622	346,329,675

臺北市政府原住民族事務委員會市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月28日

財產性質：公共用

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	2	0	0		2
	面積	888.00	0.00	0.00	0	888.00
	價值	130,536,000	0	0		130,536,000
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0		3
	數量	1	0	0	50,076	1
	面積	2,011.30	0.00	0.00		2,011.30
	價值	5,560,212	0	0		5,510,136
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	878	0	0	2,886	878
	價值	422,944	0	0		420,058
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	136,519,156	0	0	52,962	136,466,194
合計	總值	482,932,471	696,982	0	833,584	482,795,869

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

項目別: 03-查詢該分行未解約明細
 客戶統一編號: 97977743 臺北市政府原住民族事務委員會
 定存主帳號/綜活帳號: 00411177047902

定存主帳號/綜活帳號
 解約日
 解約日
 綜活帳號

存單金額
 帳務行

開戶日
 產品名稱

起息日

到期日

00411177047902	正常	000001	固定	TWD	0.8000	1,067,267.00	090/03/13	110/03/13	111/03/13	僱用人員離職定儲金
00411177047902	正常	000002	固定	TWD	0.8000	1,064,942.00	090/03/13	110/03/13	111/03/13	僱用人員離職定儲金
00411177047902	正常	000003	固定	TWD	0.8000	1,068,041.00	090/03/13	110/03/13	111/03/13	僱用人員離職定儲金
00411177047902	正常	000004	固定	TWD	0.8000	1,067,915.00	090/03/13	110/03/13	111/03/13	僱用人員離職定儲金
00411177047902	正常	000005	固定	TWD	0.8000	1,068,079.00	090/03/13	110/03/13	111/03/13	僱用人員離職定儲金
00411177047902	正常	000006	固定	TWD	0.8000	833,314.00	095/06/26	110/06/26	111/06/26	僱用人員離職定儲金
00411177047902	正常	000007	固定	TWD	0.8000	1,066,101.00	097/04/10	110/04/10	111/04/10	僱用人員離職定儲金
00411177047902	正常	000009	固定	TWD	0.8000	534,654.00	100/11/22	110/11/22	111/11/22	僱用人員離職定儲金
00411177047902	正常	000010	固定	TWD	0.8000	500,434.00	101/06/04	110/06/04	111/06/04	僱用人員離職定儲金
00411177047902	正常	000011	固定	TWD	0.8000	500,434.00	101/06/04	110/06/04	111/06/04	僱用人員離職定儲金
00411177047902	正常	000012	固定	TWD	0.8000	329,992.00	104/05/07	110/05/07	111/05/07	僱用人員離職定儲金
00411177047902	正常	000014	固定	TWD	0.8000	466,482.00	108/04/15	110/04/15	111/04/15	僱用人員離職定儲金

總筆數: 12

總金額: 9,567,655.00

僅供內部使用



報表編號 : DEPNC0567
 分行別 : 00411 台北富邦市府分行
 戶名 : 台北市政府原住民族事務委員會
 帳號 : 00411101022226
 查詢區間 : 110/12/01-110/12/31

台北富邦銀行
 對帳單細項 : 依交易日

列印日期/時間 : 111/01/03 13:45:51
 會計日期/頁次 : 111/01/03 1

帳務日期	交易日期	摘要	支票號碼	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	時間	櫃員編號
110/12/24	110/12/24	轉支	0056558	645.00	陳秋千帳務調整	1,372,897.00		144449	21846400



分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000411131181205	中文名稱	台北市政府原住民族事務委員會專戶存款
機關代碼	02010	機關名稱	臺北市政府原住民族事務委員會
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
110/12/01		匯入款		11,878.00	945,360.00		中山堂北市112
110/12/01		行動自轉		12,750.00	958,110.00		內湖分行 莊超智
110/12/01		存現		14,469.00	972,579.00		東湖分行 陳秀珍
110/12/01		存現		13,923.00	986,502.00		東湖分行 陳秀珍
110/12/02		存現		12,750.00	999,252.00		玉成分行
110/12/02		存現		11,750.00	1,011,002.00		東湖分行 林秀娟 1 2 月
110/12/02		存現		12,750.00	1,023,752.00		東湖分行 陳誠三
110/12/02		C D 轉收		12,750.00	1,036,502.00		台銀 0 0 4 S 2 3
110/12/06		存現		12,750.00	1,049,252.00		東湖分行 邱素琴 1 2 月
110/12/06		C D 轉收		10,750.00	1,060,002.00		兆豐銀 *****
110/12/07		C D 轉帳		12,750.00	1,072,752.00		東湖分行 高莉玉
110/12/08		行動自轉		200.00	1,072,952.00		內湖分行 莊超智
110/12/08		存現		12,750.00	1,085,702.00		東湖分行 林秀樺
110/12/08		存現		10,750.00	1,096,452.00		東湖分行 林美仔
110/12/09		存現		12,750.00	1,109,202.00		東湖分行 陳連妹 十二月
110/12/09		存現		200.00	1,109,402.00		東湖分行 萬美媛差額保證
110/12/09		存現		12,750.00	1,122,152.00		東湖分行 萬美媛 1 2 月
110/12/09		存現		10,750.00	1,132,902.00		東湖分行 潘月花 1 2 月
110/12/09		C D 轉收		200.00	1,133,102.00		中華郵政 王惠美
110/12/09		存現		200.00	1,133,302.00		玉成分行 林鳳美君
110/12/09		存現		200.00	1,133,502.00		東湖分行 高莉玉
110/12/09		行動自轉		200.00	1,133,702.00		東湖分行 邱素琴保證金
110/12/09		C D 轉收		13,650.00	1,147,352.00		台銀 2 2 3 0 0 4
110/12/09		C D 轉收		200.00	1,147,552.00		台銀 2 2 3 0 0 4
110/12/10		存現		10,750.00	1,158,302.00		東湖分行 蔡阿玉 1 2 月
110/12/10		存現		12,750.00	1,171,052.00		西湖分行 陳美蓮
110/12/10		存現		200.00	1,171,252.00		西湖分行 陳美蓮
110/12/10		存現		200.00	1,171,452.00		東湖分行 陳秀珍
110/12/10		存現		200.00	1,171,652.00		東湖分行 林秀樺
110/12/10		存現		13,650.00	1,185,302.00		東湖分行 陳秀珍
110/12/10		存現		6,022.00	1,191,324.00		東湖分行 陳秀珍 1 0 月
110/12/10		存現		200.00	1,191,524.00		東湖分行 陳志銘

110/12/10	存現	10,750.00	1,202,274.00	東湖分行	呂銀妹
110/12/10	C D 轉收	12,750.00	1,215,024.00	中信銀	*****
110/12/10	C D 轉收	200.00	1,215,224.00	中信銀	*****
110/12/10	行動自轉	12,950.00	1,228,174.00	東湖分行	楊美芳繳交租金
110/12/11	C D 轉收	10,750.00	1,238,924.00	中華郵政	唐呂金蓮
110/12/11	C D 轉收	10,750.00	1,249,674.00	943 1 2月黃道政	*****
110/12/11	C D 轉收	200.00	1,249,874.00	國泰世華	*****
110/12/12	C D 轉收	11,750.00	1,261,624.00	中信銀	*****
110/12/12	網路自轉	13,005.00	1,274,629.00	中山分行	7號2樓11月
110/12/12	網路自轉	200.00	1,274,829.00	中山分行	7號2樓吳少婷
110/12/13	C D 轉收	12,850.00	1,287,679.00	華銀	*****
110/12/13	C D 轉收	200.00	1,287,879.00	華銀	*****
110/12/13	存現	10,750.00	1,298,629.00	東湖分行	陳蘇平
110/12/13	存現	12,750.00	1,311,379.00	東湖分行	高菊英
110/12/13	存現	200.00	1,311,579.00	東湖分行	高菊英
110/12/13	存現	12,750.00	1,324,329.00	東湖分行	陳志銘
110/12/13	C D 轉收	200.00	1,324,529.00	聯邦銀行	陳碧珍調漲租
110/12/13	存現	10,750.00	1,335,279.00	東湖分行	謝偉國十二月份
110/12/13	行動自轉	200.00	1,335,479.00	永春分行	東湖C100號6
110/12/13	C D 轉收	200.00	1,335,679.00	永豐	*****
110/12/14	C D 轉帳	200.00	1,335,879.00	東湖分行	吳嚴明
110/12/14	C D 轉帳	12,750.00	1,348,629.00	東湖分行	吳嚴明
110/12/14	存現	10,750.00	1,359,379.00	東湖分行	林金木
110/12/14	匯入款	11,750.00	1,371,129.00	中華郵政	劉崇義
110/12/14	存現	200.00	1,371,329.00	東湖分行	陳連妹
110/12/14	C D 轉收	200.00	1,371,529.00	中信銀	*****
110/12/14	C D 轉收	200.00	1,371,729.00	國泰世華	*****
110/12/14	C D 轉收	200.00	1,371,929.00	國泰世華	東湖國宅C基
110/12/14	存現	11,750.00	1,383,679.00	東湖分行	徐意涵
110/12/14	存現	13,650.00	1,397,329.00	東湖分行	賴春玉 1 2月
110/12/14	存現	200.00	1,397,529.00	東湖分行	賴春玉保證金
110/12/14	存現	200.00	1,397,729.00	東湖分行	胡嫻菁保證金
110/12/14	存現	200.00	1,397,929.00	東湖分行	林美惠保證金
110/12/14	存現	10,750.00	1,408,679.00	東湖分行	陳凱倫 1 2月
110/12/15	行動自轉	6,850.00	1,415,529.00	營業部	呂伊娜房租
110/12/15	行動自轉	200.00	1,415,729.00	市府分行	張美花
110/12/15	C D 轉收	200.00	1,415,929.00	渣商銀	繳納 差額保
110/12/15	存現	200.00	1,416,129.00	東湖分行	吳秋華

110/12/16	存現	200.00	1,416,329.00	東湖分行	吳淑貞保證金
110/12/16	行動自轉	12,750.00	1,429,079.00	東湖分行	杜海倫房租
110/12/16	存現	11,750.00	1,440,829.00	東湖分行	黃春桂
110/12/16	存現	10,750.00	1,451,579.00	東湖分行	江文妹
110/12/16	C D 轉收	200.00	1,451,779.00	中信銀	*****
110/12/16	存現	10,750.00	1,462,529.00	東湖分行	蔡正鳳 1 2 月
110/12/16	行動自轉	200.00	1,462,729.00	新店分行	朱仙女保證金
110/12/16	存現	13,650.00	1,476,379.00	東湖分行	吳少恩
110/12/16	存現	11,750.00	1,488,129.00	東湖分行	王思勻
110/12/17	存現	10,750.00	1,498,879.00	東湖分行	徐和平 1 2 月
110/12/17	行動自轉	200.00	1,499,079.00	市府分行	賴春好
110/12/17	存現	12,750.00	1,511,829.00	東湖分行	吳淑貞
110/12/17	存現	10,750.00	1,522,579.00	東湖分行	劉秋梅
110/12/17	存現	12,750.00	1,535,329.00	東湖分行	張秋范 1 2 月
110/12/17	存現	10,750.00	1,546,079.00	東湖分行	黃清德 1 2 月
110/12/18	C D 轉帳	200.00	1,546,279.00	東湖分行	李晨霏
110/12/19	C D 轉收	5,000.00	1,551,279.00	元大	當原民會還 4
110/12/19	C D 轉收	12,750.00	1,564,029.00	玉山	*****
110/12/19	C D 轉收	13,700.00	1,577,729.00	國泰世華	王嫻晴合押金
110/12/20	行動自轉	670.00	1,578,399.00	東湖分行	邱麟
110/12/20	轉收	34,250.00	1,612,649.00	公庫處	轉帳代扣
110/12/20	C D 轉收	12,750.00	1,625,399.00	聯邦銀行	陳碧珍 1 2 月
110/12/20	C D 轉收	12,750.00	1,638,149.00	中華郵政	*****
110/12/20	C D 轉收	10,750.00	1,648,899.00	新光	*****
110/12/20	C D 轉收	12,750.00	1,661,649.00	永豐	*****
110/12/20	C D 轉收	13,650.00	1,675,299.00	中華郵政	陳碧卿 1 2 月
110/12/20	存現	12,750.00	1,688,049.00	東湖分行	吳少臻
110/12/20	存現	12,750.00	1,700,799.00	東湖分行	陳智仁十二月
110/12/20	存現	11,750.00	1,712,549.00	東湖分行	李政榮
110/12/20	存現	12,750.00	1,725,299.00	東湖分行	林美惠 1 2 月
110/12/21	利息	22.00	1,725,321.00	總行	
110/12/21	存現	10,750.00	1,736,071.00	東湖分行	陳阿福
110/12/21	存現	10,965.00	1,747,036.00	東湖分行	邱明忠 1 2 月
110/12/21	存現	12,990.00	1,760,026.00	東湖分行	吳秋華 1 2 月
110/12/23	09088637 轉支		933,482.00		
110/12/30	存現	12,850.00	839,394.00	東湖分行	萬美媛
110/12/30	C D 轉收	200.00	839,594.00	國泰世華	陳仁智
110/12/31	行動自轉	2,315.00	841,909.00	內湖分行	李耀慈 房租

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000411131181213	中文名稱	台北市政府原住民族事務委員會零用金專
機關代碼	02010	機關名稱	臺北市政府原住民事務委員會
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
------	------	------	------	------	----	-----	------

查詢條件無相關資料
最後帳務日1101029 餘額0.00

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550201015	中文名稱	臺北市政府原住民事務委員會各項費款代
機關代碼	02010	機關名稱	臺北市政府原住民事務委員會
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:32:05	匯入款	0.00	21,398.00	21,398.00	原民會北市
110/12/01	11:57:37	轉支	10,067.00	0.00	11,331.00	
110/12/01	11:58:52	轉支	798.00	0.00	10,533.00	
110/12/01	15:03:05	匯入款	0.00	10,067.00	20,600.00	原民會北市
110/12/02	11:07:40	匯入款	0.00	10,831.00	31,431.00	原民會北市
110/12/02	11:56:46	轉支	20,600.00	0.00	10,831.00	
110/12/03	11:54:21	轉支	10,831.00	0.00	0.00	02010
110/12/08	12:07:10	匯入款	0.00	844.00	844.00	原民會北市
110/12/09	11:47:45	轉支	844.00	0.00	0.00	
110/12/22	10:56:18	匯入款	0.00	6,750.00	6,750.00	原民會北市
110/12/22	12:07:24	轉支	6,750.00	0.00	0.00	原民會
110/12/24	15:20:54	匯入款	0.00	2,275.00	2,275.00	原民會北市
110/12/27	10:09:08	轉支	2,275.00	0.00	0.00	
110/12/27	13:52:53	X M繳費	0.00	111,835.00	111,835.00	00002105502010
110/12/30	09:20:38	轉支	111,835.00	0.00	0.00	02010
110/12/30	11:05:52	匯入款	0.00	8,096.00	8,096.00	原民會北市
110/12/30	11:05:55	匯入款	0.00	4,018.00	12,114.00	原民會北市
110/12/30	11:06:25	匯入款	0.00	2,852.00	14,966.00	原民會北市
110/12/30	11:06:25	匯入款	0.00	24,000.00	38,966.00	原民會北市
110/12/30	11:06:42	匯入款	0.00	13,622.00	52,588.00	原民會北市
110/12/30	11:17:32	轉支	8,096.00	0.00	44,492.00	02010
110/12/30	11:19:33	轉支	4,018.00	0.00	40,474.00	02010
110/12/30	11:21:06	轉支	2,852.00	0.00	37,622.00	02010
110/12/30	11:22:58	轉支	24,000.00	0.00	13,622.00	02010
110/12/30	11:26:39	匯入款	0.00	1,313,550.00	1,327,172.00	原民會北市
110/12/30	12:17:55	轉支	1,313,550.00	0.00	13,622.00	原民會
110/12/30	14:11:52	轉支	13,622.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550201001	中文名稱	臺北市政府原住民事務委員會公用事業費
機關代碼	02010	機關名稱	臺北市政府原住民事務委員會
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/02	09:10:37	匯入款	0.00	537.00	299,951.00	原民會北市
110/12/06	09:48:53	匯入款	0.00	77,528.00	377,479.00	原民會北市
110/12/06	09:49:42	匯入款	0.00	4,664.00	382,143.00	原民會北市
110/12/06	09:49:43	匯入款	0.00	1,946.00	384,089.00	原民會北市
110/12/07	10:03:06	匯入款	0.00	200.00	384,289.00	原民會北市
110/12/15	04:10:46	市水水費	4,801.00	0.00	379,488.00	W160456199
110/12/15	04:10:46	市水水費	395.00	0.00	379,093.00	4130032986
110/12/15	04:10:46	市水水費	751.00	0.00	378,342.00	4130032977
110/12/15	04:10:46	市水水費	11,161.00	0.00	367,181.00	2220072684
110/12/16	03:40:03	電費	23,773.00	0.00	343,408.00	00084412992
110/12/16	03:56:23	電費	15,435.00	0.00	327,973.00	16270151115
110/12/23	03:55:29	電費	60,917.00	0.00	267,056.00	16710195112
110/12/27	03:58:00	電信費	13,656.00	0.00	253,400.00	101227206001
110/12/28	04:21:53	市水水費	281.00	0.00	253,119.00	F090768325
110/12/28	04:21:53	市水水費	323.00	0.00	252,796.00	F090823005
110/12/28	04:21:53	市水水費	1,275.00	0.00	251,521.00	N120516374
110/12/28	04:21:54	市水水費	4,058.00	0.00	247,463.00	N120516392

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550201014	中文名稱	臺北市政府原住民事務委員會勞退基金代
機關代碼	02010	機關名稱	臺北市政府原住民事務委員會
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:23:34	勞退	22,023.00	0.00	22,608.00	09月040081660A
110/12/01	08:23:34	勞退	6,615.00	0.00	15,993.00	09月040081660A
110/12/01	09:32:04	匯入款	0.00	10,368.00	26,361.00	原民會北市
110/12/07	10:13:17	匯入款	0.00	1,998.00	28,359.00	原民會北市
110/12/08	09:41:28	匯入款	0.00	2,406.00	30,765.00	原民會北市
110/12/10	11:13:03	匯入款	0.00	6,534.00	37,299.00	原民會北市
110/12/20	14:13:56	匯入款	0.00	4,470.00	41,769.00	原民會北市
110/12/30	09:13:36	匯入款	0.00	10,368.00	52,137.00	原民會北市
110/12/30	09:13:37	匯入款	0.00	10,368.00	62,505.00	原民會北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550201012	中文名稱	臺北市政府原住民事務委員會勞保費代扣
機關代碼	02010	機關名稱	臺北市政府原住民事務委員會
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:22:14	勞保費	112,195.00	0.00	38,122.00	10月040081660A
110/12/01	09:32:04	匯入款	0.00	14,145.00	52,267.00	原民會北市
110/12/06	11:48:38	匯入款	0.00	378.00	52,645.00	北投區所北市
110/12/07	10:13:16	匯入款	0.00	3,508.00	56,153.00	原民會北市
110/12/08	09:41:28	匯入款	0.00	64.00	56,217.00	原民會北市
110/12/08	10:16:05	匯入款	0.00	4,040.00	60,257.00	信義區所北市
110/12/10	11:13:03	匯入款	0.00	11,472.00	71,729.00	原民會北市
110/12/20	14:13:55	匯入款	0.00	3,885.00	75,614.00	原民會北市
110/12/29	10:16:28	匯入款	0.00	378.00	75,992.00	北投區所北市
110/12/30	09:13:36	匯入款	0.00	53,366.00	129,358.00	原民會北市
110/12/30	09:13:39	匯入款	0.00	50,291.00	179,649.00	原民會北市
110/12/30	09:13:51	匯入款	0.00	21,061.00	200,710.00	原民會北市
110/12/30	09:13:51	匯入款	0.00	21,061.00	221,771.00	原民會北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550201011	中文名稱	臺北市政府原住民事務委員會健保費代扣
機關代碼	02010	機關名稱	臺北市政府原住民事務委員會
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:32:03	匯入款	0.00	54,651.00	335,273.00	原民會北市
110/12/06	11:48:39	匯入款	0.00	186.00	335,459.00	北投區所北市
110/12/07	10:13:17	匯入款	0.00	2,148.00	337,607.00	原民會北市
110/12/08	09:41:29	匯入款	0.00	1,965.00	339,572.00	原民會北市
110/12/10	11:13:04	匯入款	0.00	7,026.00	346,598.00	原民會北市
110/12/16	04:03:24	健保費	129,412.00	0.00	217,186.00	10月110072663
110/12/16	04:06:55	健保費	68,039.00	0.00	149,147.00	10月125646639
110/12/20	14:13:55	匯入款	0.00	1,779.00	150,926.00	原民會北市
110/12/28	10:07:58	匯入款	0.00	4,704.00	155,630.00	原民會北市
110/12/29	10:16:28	匯入款	0.00	186.00	155,816.00	北投區所北市
110/12/30	09:15:09	匯入款	0.00	119,781.00	275,597.00	原民會北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550201013	中文名稱	臺北市政府原住民事務委員會公保費代扣
機關代碼	02010	機關名稱	臺北市政府原住民事務委員會
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:32:04	匯入款	0.00	22,828.00	22,828.00	原民會北市
110/12/01	11:55:58	存現	0.00	347.00	23,175.00	02010
110/12/01	15:03:05	匯入款	0.00	43,032.00	66,207.00	原民會北市
110/12/02	11:57:57	轉支	66,207.00	0.00	0.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987002010015

帳戶名稱：臺北市府原住民族事務委員會退撫基金繳費專戶

機關代號：02010

期間：110年12月份

機關名稱：臺北市府原住民族事務委員會

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
110/12/01	09:33:30	1(轉收)		66,394	66,394	
110/12/01	15:03:51	1(轉收)		129,116	195,510	
110/12/08	11:34:16	1(轉收)		6,250	201,760	
110/12/08	11:35:00	2(轉支)	201,760		0	

台北富邦銀行110年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02010臺北市政府原住民族事務委員會

信箱號碼：A72

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/01/01 13:00:14

台北富邦銀行110年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02010臺北市政府原住民族事務委員會

餘額 代辦行

存入金額

支出金額

摘要

科目代號及名稱：020100561011 信託管理收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020100661018 利息收入
上期餘額 911.00

科目代號及名稱：	020100661020 租金收入					
上期餘額						8,227,092.00
110/12/06	匯入款	0.00	39,099.00			8,266,191.00 公庫處
110/12/08	存現	0.00	1,000.00			8,267,191.00 大同分
110/12/09	匯入款	0.00	3,447.00			8,270,638.00 公庫處
110/12/10	匯入款	0.00	50,000.00			8,320,638.00 公庫處
	存現	0.00	19,000.00			8,339,638.00 桃園分
110/12/23	轉收	0.00	683,147.00			9,022,785.00 公庫處
	轉收	0.00	23,400.00			9,046,185.00 公庫處
	轉收	0.00	40,070.00			9,086,255.00 公庫處
	轉收	0.00	2,220.00			9,088,475.00 公庫處
	轉收	0.00	12,100.00			9,100,575.00 公庫處
	轉收	0.00	4,750.00			9,105,325.00 公庫處
	轉收	0.00	46,912.00			9,152,237.00 公庫處
	轉收	0.00	22,860.00			9,175,097.00 公庫處
	轉收	0.00	215.00			9,175,312.00 公庫處
	轉收	0.00	10,100.00			9,185,412.00 公庫處
	轉收	0.00	3,021.00			9,188,433.00 公庫處
	轉收	0.00	17,644.00			9,206,077.00 公庫處

科目代號及名稱：020100661032 權利金
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020100665014 廢舊物資售價
上期餘額 19,633.00

科目代號及名稱：	020100861024 計畫型補助收入					
上期餘額						19,013,046.00
110/12/27	轉支	34.00	0.00			19,013,012.00 公庫處
110/12/30	匯入款	0.00	106,800.00			19,119,812.00 公庫處

科目代號及名稱：020100961019 一般捐獻
上期餘額 0.00

台北富邦銀行110年12月市庫歲入對帳單(本年度)

第 3 頁

機關代號及名稱：02010臺北市政府原住民族事務委員會

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	020101161019 學雜費收入				
上期餘額				259,918.00	
110/12/17	轉支	528.00	0.00	259,390.00	公庫處
	轉支	528.00	0.00	258,862.00	公庫處
	轉支	528.00	0.00	258,334.00	公庫處
	轉支	528.00	0.00	257,806.00	公庫處
	轉支	528.00	0.00	257,278.00	公庫處
	轉支	528.00	0.00	256,750.00	公庫處
	轉支	528.00	0.00	256,222.00	公庫處

科目代號及名稱：020101162018 收回以前年度歲出

上期餘額				163,171.00	
110/12/30	轉收	0.00	1,500.00	164,671.00	公庫處
	轉收	0.00	120.00	164,791.00	公庫處
	轉收	0.00	3,000.00	167,791.00	公庫處

科目代號及名稱：020101162107 其他雜項收入

上期餘額				323,732.00	
110/12/01	匯入款	0.00	4,528.00	328,260.00	公庫處
110/12/13	轉收	0.00	34,000.00	362,260.00	公庫處
110/12/14	轉收	0.00	495.00	362,755.00	公庫處

科目代號及名稱：020102361012 罰金罰鍰

上期餘額				0.00	
------	--	--	--	------	--

科目代號及名稱：020102363017 一般賠償收入

上期餘額				0.00	
------	--	--	--	------	--

科目代號及名稱：020102462041 資料使用費

上期餘額				0.00	
------	--	--	--	------	--

科目代號及名稱：020102462128 供應費

上期餘額				0.00	
------	--	--	--	------	--

科目代號及名稱：020102462130 場地設施使用費

上期餘額				0.00	
------	--	--	--	------	--

科目代號及名稱：020102462142 服務費

上期餘額				0.00	
------	--	--	--	------	--

科目代號及名稱：020102561013 信託管理收入

上期餘額				0.00	
------	--	--	--	------	--

科目代號及名稱：020102661010 利息收入

上期餘額				0.00	
------	--	--	--	------	--

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/01/01 13:00:14

第 4 頁 / 共 7 頁

GDEM002

台北富邦銀行110年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02010臺北市政府原住民族事務委員會

第 4 頁

餘額 代辦行

存入金額

支出金額

科目代號及名稱： 020102661022 租金收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 020102661034 權利金
上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 020102665016 廢舊物資售價
上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 020102861026 計畫型補助收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 020102961011 一般捐款
上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 020103161011 學雜費收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 020103162010 收回以前年度歲出
上期餘額

15,750.00

科目代號及名稱： 020103162109 其他雜項收入
上期餘額

0.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/01/01 13:00:14

第 5 頁 / 共 7 頁

GDEM002

台北富邦銀行110年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02010臺北市政府原住民族事務委員會

第 5 頁

摘要 支出金額 存入金額 餘額 代辦行

科目代號及名稱：020103900008 保養款

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/12/01	上期餘額			15,137,833.00	
110/12/01	轉支	2,600.00	0.00	15,135,233.00	公庫處
110/12/03	轉收	0.00	6,796.00	15,142,029.00	公庫處
	存現	0.00	3,900.00	15,145,929.00	民生分
	轉收	0.00	2,275.00	15,148,204.00	公庫處
110/12/06	存現	0.00	4.00	15,148,208.00	公庫處
	轉支	3,800.00	0.00	15,144,408.00	公庫處
110/12/07	轉支	900.00	0.00	15,143,508.00	公庫處
110/12/08	匯入款	0.00	34,000.00	15,177,508.00	公庫處
110/12/10	匯入款	0.00	4,300.00	15,181,808.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,750.00	15,188,558.00	公庫處
	匯入款	0.00	495.00	15,189,053.00	公庫處
110/12/13	轉支	34,000.00	0.00	15,155,053.00	公庫處
110/12/14	匯入款	0.00	2,805.00	15,157,858.00	公庫處
	轉支	495.00	0.00	15,157,363.00	公庫處
110/12/15	存現	0.00	3,950.00	15,161,313.00	市政分
	匯入款	0.00	240.00	15,161,553.00	公庫處
110/12/16	匯入款	0.00	120.00	15,161,673.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,600.00	15,167,273.00	公庫處
	匯入款	0.00	54,390.00	15,221,663.00	公庫處
	轉支	950.00	0.00	15,220,713.00	公庫處
110/12/17	轉支	2,600.00	0.00	15,218,113.00	公庫處
110/12/20	匯入款	0.00	65,693.00	15,283,806.00	公庫處
	匯入款	0.00	43,795.00	15,327,601.00	公庫處
110/12/21	匯入款	0.00	43,795.00	15,371,396.00	公庫處
	匯入款	0.00	65,693.00	15,437,089.00	公庫處
	匯入款	0.00	120.00	15,437,209.00	公庫處
110/12/22	匯入款	0.00	1,500.00	15,438,709.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,500.00	15,440,209.00	公庫處
	託收入帳	0.00	24,000.00	15,464,209.00	個金作
110/12/23	匯入款	0.00	1,500.00	15,465,709.00	公庫處
	匯入款	0.00	111,500.00	15,577,209.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,000.00	15,580,209.00	公庫處
	匯入款	0.00	43,795.00	15,624,004.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,500.00	15,625,504.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,000.00	15,628,504.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,852.00	15,631,356.00	公庫處
110/12/24	匯入款	0.00	3,000.00	15,634,356.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,313,550.00	16,947,906.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,000.00	16,950,906.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,000.00	16,959,906.00	公庫處
	匯入款	0.00	43,795.00	17,003,701.00	公庫處
	匯入款	0.00	43,795.00	17,047,496.00	公庫處
	匯入款	0.00	43,795.00	17,091,291.00	公庫處
	匯入款	0.00	43,795.00	17,135,086.00	公庫處
	匯入款	0.00	43,795.00	17,178,881.00	公庫處

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02010臺北市政府原住民族事務委員會

第 6 頁

日期 摘要

支出金額 存入金額 餘額 代辦行

110/12/24	匯入款	0.00	360.00	17,179,241.00	公庫處
	匯入款	0.00	334.00	17,179,575.00	公庫處
110/12/27	匯入款	0.00	1,500.00	17,181,075.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,750.00	17,187,825.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,500.00	17,189,325.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,000.00	17,192,325.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,240.00	17,195,565.00	公庫處
	匯入款	0.00	480.00	17,196,045.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,600.00	17,201,645.00	公庫處
	匯入款	0.00	65,693.00	17,267,338.00	公庫處
	存現	0.00	8,000.00	17,275,338.00	永吉分
110/12/28	匯入款	0.00	43,795.00	17,319,133.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,500.00	17,320,633.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,500.00	17,322,133.00	公庫處
	匯入款	0.00	60.00	17,322,193.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,500.00	17,323,693.00	公庫處
110/12/29	轉支	2,600.00	0.00	17,321,093.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,500.00	17,322,593.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,000.00	17,325,593.00	公庫處
	存現	0.00	4,800.00	17,330,393.00	民生分
110/12/30	轉收	0.00	111,835.00	17,442,228.00	公庫處
	轉支	1,500.00	0.00	17,440,728.00	公庫處
	轉支	120.00	0.00	17,440,608.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	17,437,608.00	公庫處
	匯入款	0.00	65,693.00	17,503,301.00	公庫處
	匯入款	0.00	65,693.00	17,568,994.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,500.00	17,570,494.00	公庫處
	科目代號及名稱：020104500006 收回以前年度經費賸餘				
	上期餘額			56,286.00	
	科目代號及名稱：020104600003 經費賸餘—剔除經費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：020105000007 以前年度收入				
	上期餘額			-338,642.00	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/01/01 13:00:14

第 7 頁 / 共 7 頁

GDEM002

台北富邦銀行111年01月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：02010臺北市政府原住民族事務委員會

信箱號碼：A72

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/01/19 11:36:08

台北富邦銀行111年01月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：02010臺北市政府原住民族事務委員會

摘要 科目代號及名稱：020100361012 罰金罰鍰

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
111/01/12	上期餘額			9,769.00	
科目代號及名稱：020100363015 一般賠償收入					
111/01/12	上期餘額			257,394.00	
111/01/12	轉收	0.00	495.00	257,889.00	公庫處
111/01/12	轉收	0.00	1,038.00	258,927.00	公庫處
111/01/12	轉收	0.00	546.00	259,473.00	公庫處
111/01/12	轉收	0.00	819.00	260,292.00	公庫處
111/01/12	轉收	0.00	1,608.00	261,900.00	公庫處
111/01/12	轉收	0.00	1,128.00	263,028.00	公庫處

科目代號及名稱：020100462049 資料使用費
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020100462126 供應費
 上期餘額 0.00

111/01/12	轉收	0.00	38,186.00	717,559.00	公庫處
111/01/12	轉收	0.00	2,500.00	755,745.00	公庫處
111/01/12	轉收	0.00	550.00	758,245.00	公庫處
111/01/12	轉收	0.00	550.00	758,795.00	公庫處
111/01/12	轉收	0.00	1,300.00	759,345.00	公庫處
111/01/12	轉收	0.00	650.00	760,645.00	公庫處
111/01/12	轉收	0.00	650.00	761,295.00	公庫處
111/01/12	轉收	0.00	650.00	761,945.00	公庫處

科目代號及名稱：020100462140 服務費
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020100561011 信託管理收入
 上期餘額 0.00

111/01/12	轉收	0.00	22.00	911.00	公庫處
111/01/12	轉收	0.00	933.00	933.00	公庫處

科目代號及名稱：020100661018 利息收入
 上期餘額 911.00

111/01/12	轉收	0.00	665,828.00	9,206,077.00	公庫處
111/01/12	轉收	0.00	36,995.00	9,871,905.00	公庫處
111/01/12	轉收	0.00	5,240.00	9,908,900.00	公庫處
111/01/12	轉收	0.00	13,100.00	9,914,140.00	公庫處
111/01/12	轉收	0.00	35,829.00	9,927,240.00	公庫處
111/01/12	轉收	0.00	13,783.00	9,963,069.00	公庫處
111/01/12	轉收	0.00	3,392.00	9,976,852.00	公庫處
111/01/12	轉收	0.00	10,100.00	9,980,244.00	公庫處
111/01/12	轉收	0.00		9,990,344.00	公庫處

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行111年01月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：02010臺北市政府原住民族事務委員會

餘額 代辦行

存入金額

支出金額

摘要

科目代號及名稱：020100661032 權利金
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020100665014 廢舊物資售價
上期餘額 19,633.00

科目代號及名稱：020100861024 計畫型補助收入
上期餘額 19,119,812.00

111/01/05	轉支	295,000.00	0.00	18,824,812.00	公庫處
	轉支	52,000.00	0.00	18,772,812.00	公庫處
111/01/10	轉收	0.00	395,000.00	19,167,812.00	公庫處
111/01/12	轉支	141,207.00	0.00	19,026,605.00	公庫處
111/01/13	轉支	1,481,328.00	0.00	17,545,277.00	公庫處

科目代號及名稱：020100961019 一般捐獻
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020101161019 學雜費收入
上期餘額 256,222.00

111/01/11	存現	0.00	50,000.00	306,222.00	公庫處
-----------	----	------	-----------	------------	-----

科目代號及名稱：020101162018 收回以前年度歲出
上期餘額 167,791.00

科目代號及名稱：020101162107 其他雜項收入
上期餘額 362,755.00

科目代號及名稱：020102361012 罰金罰鍰
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020102363017 一般結算收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020102462041 資料使用費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020102462128 供應費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020102462130 場地設施使用費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020102462142 服務費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020102561013 信託管理收入
上期餘額 0.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行111年01月市庫存款對帳單(上年度)

第 3 頁

機關代號及名稱：02010臺北市政府原住民族事務委員會

餘額 代辦行

摘要 支出金額 存入金額

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱：	020102661010 利息收入			0.00
上期餘額				
科目代號及名稱：	020102661022 租金收入			0.00
上期餘額				
科目代號及名稱：	020102661034 權利金			0.00
上期餘額				
科目代號及名稱：	020102665016 廢舊物資售價			0.00
上期餘額				
科目代號及名稱：	020102861026 計畫型補助收入			0.00
上期餘額				
科目代號及名稱：	020102961011 一般捐款			0.00
上期餘額				
科目代號及名稱：	020103161011 學雜費收入			0.00
上期餘額				
科目代號及名稱：	020103162010 收回以前年度歲出		15,750.00	
上期餘額				
科目代號及名稱：	020103162109 其他雜項收入			0.00
上期餘額				
科目代號及名稱：	020103900008 保管款		17,570,494.00	
上期餘額				
科目代號及名稱：	020104500006 收回以前年度經費賸餘		56,286.00	
上期餘額				
科目代號及名稱：	020104600003 經費賸餘—剔除經費			0.00
上期餘額				
科目代號及名稱：	020105000007 以前年度收入			-338,642.00
上期餘額				

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/01/19 11:36:08

第 4 頁 / 共 4 頁

GDEM002

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:25:13

頁次/總頁次：1/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
GA	110	02010	3900 保管款			(上 期 餘 額)			6,622,515	15,137,833	15,144,637	6,615,711
						1201	A20273	0141659700			3,000	
						1201	A20274	0141660100			3,000	
						1202		7148578700		-2,600		
						1206		7148822600		3,900		
						1206		7148822700		6,796		
						1206		7148822800		2,275		
						1207		7148949100		-3,800		
						1207		7148949200		-900		
						1207		7148949300		4		
						1208	A20276	0142297200			97,600	
						1208		7149081900		34,000		
						1209		7149203700		4,300		
						1213		7149433400		6,750		
						1213		7149433500		495		
						1214		7149566300		-34,000		
						1215		7149766800		2,805		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:25:13

頁次/總頁次：2/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
						1215		7149766900		-495		
						1216		7149921000		3,950		
						1216		7149921100		240		
						1217	A20279	0143459600			812,013	
						1217	A20281	0143459900			3,450	
						1217		7150082400		-950		
						1217		7150082500		120		
						1217		7150082600		5,600		
						1217		7150082700		54,390		
						1220		7150222900		-2,600		
						1221	A20280	0143750800			3,000	
						1221		7150364900		65,693		
						1221		7150365000		43,795		
						1222	A20283	0143927700			6,750	
						1222	A20278	0143928800			6,000	
						1222		7150481700		43,795		
						1222		7150481800		65,693		
						1222		7150481900		120		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:25:13

頁次/總頁次：3/6

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						1223	A20285	0144272300			12,000	
						1223		7150627700		24,000		
						1223		7150627800		1,500		
						1223		7150627900		1,500		
						1224	A20284	0144534300			2,275	
						1224		7150756600		1,500		
						1224		7150756700		1,500		
						1224		7150756800		111,500		
						1224		7150756900		3,000		
						1224		7150757000		43,795		
						1224		7150757100		3,000		
						1224		7150757200		2,852		
						1227		7150903100		43,795		
						1227		7150903200		3,000		
						1227		7150903300		1,313,550		
						1227		7150903400		43,795		
						1227		7150903500		360		
						1227		7150903600		43,795		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:25:13

頁次/總頁次：4/6

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						1227		7150903700		43,795		
						1227		7150903800		9,000		
						1227		7150903900		43,795		
						1227		7150904000		3,000		
						1227		7150904100		334		
						1228	A20288	0144971100			4,704	
						1228		7151093400		1,500		
						1228		7151093500		6,750		
						1228		7151093600		5,600		
						1228		7151093700		1,500		
						1228		7151093800		480		
						1228		7151093900		3,240		
						1228		7151094000		65,693		
						1228		7151094100		3,000		
						1228		7151094200		8,000		
						1229		7151310000		1,500		
						1229		7151310100		1,500		
						1229		7151310200		60		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:25:13

頁次/總頁次：5/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
						1229		7151310300		43,795		
						1229		7151310400		1,500		
						1230	A20293	0145418600			21,061	
						1230	A20294	0145418700			7,357	
						1230	A20290	0145418800			4,300	
						1230	A20292	0145419600			21,061	
						1230	A20297	0145504100			2,852	
						1230	A20299	0145504200			1,313,550	
						1230	A20291	0145504300			24,000	
						1230		7151516600		3,000		
						1230		7151516700		-2,600		
						1230		7151516800		1,500		
						1230		7151516900		4,800		
						1230		7151658700		-120		
						1230		7151658800		-3,000		
						1230		7151658900		65,693		
						1230		7151659000		65,693		
						1230		7151659100		111,835		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:25:13

頁次/總頁次：6/6

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						1230		7151659200		-1,500		
						1230		7151659300		1,500		
						*			6,622,515	17,570,494	17,492,610	6,700,399

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：111年01月01日至111年01月17日

印表日期：111/01/17

印表時間：19:18:36

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
GA	110	02010	3900 保管款			(上 期 餘 額)			6,622,515	17,570,494	17,492,610	6,700,399
						*			6,622,515	17,570,494	17,492,610	6,700,399

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

110年12月31日

機關編號： 5233

機關名稱： 臺北市政府原住民族事務委員會保管品專戶(72)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1100415005	保管品	保證書	120,000	1100415	
B1100426001	保管品	保證書	140,000	1100426	
總計	有價證券：0		0	元	
	保管品：2		260,000	元	

本頁小計： 有價證券：

0 件

總金額：

0 元

保管品：

2 件

總金額：

260,000 元

台北富邦銀行
公庫處

110.12.31

5233

臺北市政府原住民族事務委員會保管品專戶(72)

保管品核帳清單回函聯

貴處所送 110 年 12 月 份保管品核帳清單乙份，已查收。

此致

台北富邦銀行公庫處

啟

請簽蓋 貴機關學校文件收發
章及職章(或職章日加註機關
名稱)後，逕送公庫處保管品經辦。
連絡電話：27209001分機151

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:18:30

頁次/總頁次：1/15

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額	
						借 方	貸 方							
AA	110	02010	370101	1										
			行政管理					(上期餘額)			39,156,000	37,026,547	2,129,453	
					10			1201		00	821,000			
					10			1201	A41296	0141716000		129,116		
					10			1201	A41295	0141716200		10,067		
					10			1201	A41297	0141716300		43,032		
					10			1201	A41294	0141716400		29,831		
					10			1213	A41356	0142770500		26,127		
					10			1220	A41376	0143509900		151,361		
					10			1220	A41375	0143614200		156,215		
					10			1228	A41439	0144970100		43,646		
					10			1230	A41467	0145419000		10,368		
					10			1230	A41468	0145419200		10,368		
					10			1230	A41469	0145419300		53,575		
					10			1230	A41470	0145419400		50,500		

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:18:30

頁次/總頁次：2/15

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					10			1230	A41413	0145420500		122,174	
					20			1201		00	623,000		
					20			1206	A41315	0142030800		20,000	
					20			1220	A41387	0143614500		5,300	
					20			1224	A41426	0144344800		22,000	
					20			1224	A41429	0144346700		21,000	
					20			1224	A41430	0144347200		840	
					20			1228	A41433	0144974700		56,674	
					20			1230	A41443	0145514500		61,336	
					****				*		40,600,000	38,050,077	2,549,923
					****				***		40,600,000	38,050,077	2,549,923
AA	110	02010	370201	1				(上期餘額)			3,720,000	3,201,991	518,009
			綜合企劃業務										
					20			1201		00	269,000		
					20			1202	A41291	0141795000		8,568	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:18:30

頁次/總頁次：3/15

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					20			1203	A41307	0141919300		217	
					20			1206	A41313	0142029900		1,946	
					20			1206	A41314	0142030100		4,664	
					20			1228	A41419	0144974400		5,250	
					20			1229	A41478	0145401300		30,000	
					20			1230	A41452	0145511000		24,150	
					20			1230	A41451	0145511700		10,398	
					****				*		3,989,000	3,287,184	701,816
					****				***		3,989,000	3,287,184	701,816
AA	110	02010	370401	1				(上期餘額)			56,270,000	44,115,480	12,154,520
			原住民教育文化業務										
					20			1201		00	2,460,000		
					20			1202	A41301	0141796100		10,831	
					20			1203	A41308	0141919000		46,725	
					20			1206	A41310	0142022500		77,528	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:18:30

頁次/總頁次：4/15

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					20			1208	A41333	0142354500		6,877	
					20			1208	A41334	0142354600		40,000	
					20			1210	A41346	0142636500		31,500	
					20			1210	A41345	0142638100		800	
					20			1213	A41366	0142847600		5,584	
					20			1215	A41369	0143096300		3,150	
					20			1220	A41381	0143510200		2,520	
					20			1220	A41382	0143614700		63,960	
					20			1224	A41417	0144344200		186,391	
					20			1224	A41406	0144344900		1,895,000	
					20			1224	A41407	0144345200		12,088	
					20			1228	A41438	0144973700		4,725	
					20			1228	E40106	6006794400		-2,275	
					20			1229	A41478	0145401302		40,000	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:18:30

頁次/總頁次：5/15

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					20			1230	A41444	0145503200		201,066	
					20			1230	A41476	0145503800		614,400	
					20			1230	A41472	0145508600		13,622	
					20			1230	A41471	0145510000		5,000	
					20			1230	A41458	0145510300		53,025	
					20			1230	A41457	0145510700		91,000	
					20			1230	A41456	0145510800		8,400	
					20			1230	A41452	0145511001		24,150	
					20			1230	A41418	0145514000		6,156	
					20			1230	A41415	0145514400		3,528	
					40			1201		00	1,120,000		
					40			1201	A41281	0141660200		21,000	
					40			1201	A41282	0141660400		500	
					40			1201	A41283	0141660500		10,560	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:18:30

頁次/總頁次：6/15

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					40			1201	A41284	0141660900		4,020	
					40			1210	A41348	0142635800		23,221	
					40			1220	A41377	0143510000		9,000	
					40			1220	A41378	0143510100		20,000	
					40			1220	A41379	0143510300		1,000	
					40			1223	A41398	0144090900		15,000	
					40			1223	A41380	0144091000		156,921	
					40			1228	A41434	0144974800		222,000	
					40			1230	A41474	0145504800		180,000	
					40			1230	A41459	0145509900		1,984,000	
					****				*		59,850,000	50,208,453	9,641,547
					****				***		59,850,000	50,208,453	9,641,547
AA	110	02010	370601	1					(上期餘額)		13,300,000	9,306,844	3,993,156
					20			1201		00	3,117,000		

原住民經濟建設業務

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:18:30

頁次/總頁次：7/15

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					20			1207	A41325	0142172300		37,450	
					20			1207	A41323	0142172600		200	
					20			1207	A41324	0142172900		102,405	
					20			1213	A41362	0142769300		3,400	
					20			1213	A41364	0142847100		13,545	
					20			1213	A41363	0142847200		3,071	
					20			1213	A41365	0142847300		5,832	
					20			1223	A41404	0144090600		77,571	
					20			1224	A41410	0144345600		145,764	
					20			1228	A41435	0144973900		52,550	
					20			1228	A41436	0144974000		798,133	
					20			1229	A41478	0145401301		30,000	
					20			1230	A41475	0145508400		63,695	
					40			1201		00	100,000		

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:18:30

頁次/總頁次：8/15

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額	
						借 方	貸 方							
					40			1206	A41312	0142029700		50,000		
					40			1206	A41311	0142101400		24,000		
					40			1208	A41335	0142354800		30,000		
					40			1208	A41336	0142355000		12,000		
					40			1224	A41411	0144346400		28,400		
					****				*		16,517,000	10,784,860	5,732,140	
					****				***		16,517,000	10,784,860	5,732,140	
AA	110	02010	370801	1							(上期餘額)	100,937,000	91,548,350	9,388,650
			原住民社會福利業務											
					20			1201		00	2,679,000			
					20			1202	A41293	0141727100		537		
					20			1202	A41292	0141727200		6,000		
					20			1202	A41298	0141795500		632		
					20			1202	A41300	0141795800		915		
					20			1202	A41299	0141795900		5,080		

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:18:30

頁次/總頁次：9/15

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					20			1224	A41428	0144347300		120	
					20			1230	E40110	6006864400		-1,313,550	
					40			1201		00	7,849,000		
					40			1201	A41280	0141660000		27,000	
					40			1202	A41302	0141794500		10,000	
					40			1202	A41304	0141794600		45,000	
					40			1202	A41289	0141794700		141,000	
					40			1202	A41303	0141794800		10,000	
					40			1203	A41306	0141918500		84,500	
					40			1206	A41317	0142031200		8,000	
					40			1206	A41320	0142101700		8,000	
					40			1206	A41322	0142101800		45,538	
					40			1206	A41319	0142101900		45,000	
					40			1206	A41318	0142102000		40,000	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:18:30

頁次/總頁次：10/15

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					40			1206	A41316	0142102100		20,000	
					40			1206	A41321	0142103700		10,000	
					40			1207	A41328	0142176400		6,000	
					40			1207	A41326	0142176600		10,000	
					40			1208	A41331	0142296900		180,090	
					40			1208	A41330	0142297000		22,583	
					40			1208	E40105	6006677600		-6,000	
					40			1210	A41343	0142638200		20,000	
					40			1210	A41342	0142639700		285,625	
					40			1210	A41338	0142639800		30,000	
					40			1210	A41337	0142640000		11,856	
					40			1210	A41344	0142640400		160,227	
					40			1210	A41341	0142640500		7,000	
					40			1210	A41340	0142640600		130,000	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:18:30

頁次/總頁次：11/15

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					40			1213	A41361	0142770200		45,000	
					40			1213	A41360	0142770300		16,000	
					40			1213	A41358	0142770400		799,700	
					40			1213	A41359	0142771700		6,000	
					40			1220	A41390	0143614900		20,500	
					40			1220	A41393	0143615000		30,312	
					40			1220	A41389	0143615100		150,000	
					40			1220	A41392	0143615200		10,000	
					40			1220	A41388	0143615400		10,000	
					40			1220	A41391	0143615500		35,000	
					40			1221	A41394	0143750900		20,000	
					40			1221	A41397	0143751000		7,200	
					40			1222	A41400	0143928400		140,250	
					40			1222	A41402	0143928600		128,279	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:18:30

頁次/總頁次：12/15

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					40			1222	A41401	0143928700		9,000	
					40			1222	A41403	0143928900		302,857	
					40			1223	A41396	0144090800		60,000	
					40			1223	A41409	0144271400		10,000	
					40			1223	A41399	0144271500		20,000	
					40			1223	A41416	0144271700		8,000	
					40			1223	A41408	0144271800		18,133	
					40			1223	A41431	0144272100		81,000	
					40			1223	E40108	6006761900		-6,750	
					40			1228	A41420	0144970600		17,668	
					40			1228	A41423	0144970800		6,200	
					40			1228	A41424	0144970900		104,000	
					40			1228	A41421	0144971000		10,000	
					40			1228	A41422	0144971500		10,000	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:18:30

頁次/總頁次：13/15

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					40			1230	A41445	0145418000		1,385,113	
					40			1230	A41449	0145418500		2,016	
					40			1230	A41473	0145419500		22,500	
					40			1230	A41450	0145419700		27,000	
					40			1230	A41448	0145419900		4,100	
					40			1230	A41454	0145420000		30,000	
					40			1230	A41447	0145420100		123,750	
					40			1230	A41461	0145420300		8,170	
					40			1230	A41453	0145420400		10,000	
					40			1230	A41460	0145420900		22,500	
					40			1230	A41446	0145511900		200,000	
					40			1230	E40109	6006861200		-24,000	
					40			1230	E40111	6006861300		-2,852	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:18:30

頁次/總頁次：14/15

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					****				*		111,465,000	95,476,149	15,988,851
					****				***		111,465,000	95,476,149	15,988,851
AA	110	02010	379004	2						(上期餘額)	905,000	176,949	728,051
			其他設備										
					30			1201	A41290	0141709000		22,111	
					30			1202	A41286	0141725500		97,068	
					30			1202	A41287	0141725600		85,870	
					30			1202	A41288	0141725700		41,000	
					30			1202	A41285	0141725800		43,200	
					30			1213	11704	34890	99,000		
					30			1224	A41412	0144346600		123,000	
					****				*		1,004,000	589,198	414,802
					****				***		1,004,000	589,198	414,802
AA	110	02010	379801	1						(上期餘額)	0	0	0

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:18:30

頁次/總頁次：15/15

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：111年01月01日至111年01月17日

印表日期：111/01/17

印表時間：18:54:39

頁次/總頁次：1/18

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額	
						借 方	貸 方							
AA	110	02010	370101	1										
			行政管理								(上期餘額)	40,600,000	38,050,077	2,549,923
					10			0105	A41496	0145902800		122,174		
					10			0106	E40113	6006884300		-5,632		
					10			0106	E40113	6006884301		-168		
					10			0106	E40115	6006884500		-2,253		
					10			0110	A41598	0146402400		1,350		
					10			0111	A41604	0146407400		12,020		
					10			0111	A41605	0146415300		17,130		
					10			0111	A41607	0146415600		86,369		
					10			0112	A41608	0146620800		869,178		
					20			0103	A41482	0145677601		55,799		
					20			0104	A41485	0145730900		5,800		
					20			0106	A41513	0146050500		12,696		
					20			0107	A41543	0146124700		10,000		

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：111年01月01日至111年01月17日

印表日期：111/01/17

印表時間：18:54:39

頁次/總頁次：2/18

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					20			0107	A41561	0146125300		57,678	
					20			0107	A41562	0146125400		11,550	
					20			0107	A41528	0146129200		70,760	
					20			0110	A41579	0146315800		12,109	
					20			0111	A41602	0146407600		445,952	
					20			0111	A41597	0146422100		6,625	
					20			0111	A41596	0146422600		52,200	
					20			0111	A41586	0146428100		6,294	
					20			0112	A41638	0146740500		13,775	
					20			0112	A41640	0146740600		10,475	
					20			0112	A41639	0146743500		42,820	
					20			0113	A41647	0146925601		52,491	
					20			0113	A41515	0146932100		3,206	
					20			0113	A41650	0146932300		7,250	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：111年01月01日至111年01月17日

印表日期：111/01/17

印表時間：18:54:39

頁次/總頁次：3/18

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					20			0113	A41651	0146932400		50,000	
					20			0113	B40004	4001267400		-35,572	
					20			0113	B40004	4001267402		20,000	
					20			0113	B40005	4001267502		-5,000	
					20			0113	B40010	4001267900		-41,568	
					20			0113	B40010	4001267901		-23,500	
					20			0113	B40010	4001267902		-16,110	
					20			0113	B40010	4001267903		-11,550	
					20			0113	B40011	4001268003		33,600	
					20			0113	B40011	4001268004		57,380	
					20			0113	B40011	4001268005		10,060	
					20			0114	A41603	0146970600		3,910	
					****				*		40,600,000	40,069,375	530,625
					****				***		40,600,000	40,069,375	530,625

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：111年01月01日至111年01月17日

印表日期：111/01/17

印表時間：18:54:39

頁次/總頁次：4/18

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額	
						借 方	貸 方							
AA	110	02010	370201	1										
			綜合企劃業務					(上期餘額)			3,989,000	3,287,184	701,816	
					20			0103	A41482	0145677600		14,134		
					20			0106	A41507	0146050000		2,606		
					20			0106	A41512	0146050100		5,488		
					20			0107	A41559	0146125500		7,300		
					20			0107	A41554	0146125600		46,800		
					20			0107	A41548	0146126900		15,435		
					20			0107	A41538	0146128400		11,148		
					20			0110	A41577	0146315600		7,300		
					20			0110	A41578	0146316000		460		
					20			0111	A41595	0146422900		5,333		
					20			0111	A41610	0146523100		5,460		
					20			0112	A41624	0146631500		17,500		
					20			0112	A41623	0146631600		110,305		

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：111年01月01日至111年01月17日

印表日期：111/01/17

印表時間：18:54:39

頁次/總頁次：5/18

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					20			0112	A41613	0146633200		4,142	
					20			0112	A41628	0146729200		50,000	
					20			0112	A41637	0146740300		20,000	
					20			0112	A41642	0146742400		68,250	
					20			0112	A41641	0146744000		918	
					20			0112	B40006	4001265300		-141,840	
					20			0113	A41555	0146867000		4,000	
					20			0113	A41647	0146925600		14,287	
					20			0113	A41648	0146928700		26,473	
					20			0113	A41649	0146928800		18,690	
					20			0113	A41515	0146932101		3,246	
					20			0113	B40005	4001267501		-30,000	
					20			0113	B40005	4001267503		5,000	
					20			0113	B40007	4001267601		155,227	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：111年01月01日至111年01月17日

印表日期：111/01/17

印表時間：18:54:39

頁次/總頁次：6/18

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					20			0113	B40011	4001268000		-57,380	
					20			0113	B40011	4001268001		-33,600	
					20			0113	B40011	4001268002		-10,060	
					20			0114	A41653	0146970100		192,500	
					20			0114	A41654	0147064900		68,250	
					20			0114	A41655	0147065000		400	
					****				*		3,989,000	3,894,956	94,044
					****				***		3,989,000	3,894,956	94,044
AA	110	02010	370401	1				(上期餘額)			59,850,000	50,208,453	9,641,547
			原住民教育文化業務										
					20			0103	A41482	0145677602		12,558	
					20			0105	A41494	0145903800		12,138	
					20			0105	A41487	0145907100		278,400	
					20			0105	A41497	0145907200		76,750	
					20			0105	A41506	0145907800		47,250	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：111年01月01日至111年01月17日

印表日期：111/01/17

印表時間：18:54:39

頁次/總頁次：7/18

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					20			0105	A41493	0145909200		484,740	
					20			0105	A41504	0145909400		7,200	
					20			0105	A41501	0145909700		39,778	
					20			0105	A41502	0145910300		4,806	
					20			0106	A41512	0146050101		8,366	
					20			0107	A41553	0146125800		26,473	
					20			0107	A41552	0146126000		65,693	
					20			0107	A41540	0146127900		930,000	
					20			0107	A41541	0146128000		218,900	
					20			0107	A41535	0146128600		96,915	
					20			0107	A41530	0146128900		352,000	
					20			0107	A41518	0146129700		115,500	
					20			0107	B40002	4001259700		-526,800	
					20			0107	B40003	4001261400		-376,134	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：111年01月01日至111年01月17日

印表日期：111/01/17

印表時間：18:54:39

頁次/總頁次：8/18

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					20			0110	A41440	0146306700		35,268	
					20			0110	A41514	0146307000		5,704	
					20			0110	A41581	0146402900		18,300	
					20			0111	A41582	0146421300		6,487	
					20			0111	A41592	0146423200		4,801	
					20			0111	A41587	0146427900		5,584	
					20			0111	A41585	0146428300		60,917	
					20			0111	A41610	0146523101		6,348	
					20			0112	A41626	0146602900		69,533	
					20			0112	A41625	0146631100		44,258	
					20			0112	A41621	0146631900		186,399	
					20			0112	A41622	0146632000		348,000	
					20			0112	A41617	0146632600		9,555	
					20			0112	A41616	0146632800		5,000	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：111年01月01日至111年01月17日

印表日期：111/01/17

印表時間：18:54:39

頁次/總頁次：9/18

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					20			0112	A41614	0146632900		1,767,029	
					20			0112	A41615	0146633300		192,100	
					20			0112	A41633	0146738800		27,816	
					20			0112	A41631	0146743400		400	
					20			0112	A41644	0146745200		620,000	
					20			0112	A41632	0146749000		271,550	
					20			0112	E40125	6006936400		-400,000	
					20			0113	A41647	0146925602		30,267	
					20			0113	B40004	4001267401		15,572	
					20			0113	B40005	4001267500		-40,000	
					20			0113	B40007	4001267600		-155,227	
					20			0113	B40008	4001267700		-30,856	
					20			0113	B40008	4001267701		-30,718	
					20			0113	B40008	4001267702		-3,508	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：111年01月01日至111年01月17日

印表日期：111/01/17

印表時間：18:54:39

頁次/總頁次：10/18

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					20			0113	B40008	4001267703		-2,876	
					20			0113	B40008	4001267704		-2,420	
					20			0113	B40008	4001267705		-1,998	
					20			0113	B40008	4001267706		-1,876	
					20			0113	B40008	4001267707		-1,638	
					20			0113	B40009	4001267800		-30,787	
					20			0113	B40009	4001267801		-3,192	
					20			0113	B40009	4001267802		-2,148	
					20			0113	B40009	4001267803		-1,818	
					20			0117	B40013	4001272200		-91,997	
					20			0117	E40128	6006987600		-120,000	
					40			0104	A41489	0145812300		10,000	
					40			0105	E40112	6006878900		-10,000	
					40			0107	A41488	0146125000		265,034	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：111年01月01日至111年01月17日

印表日期：111/01/17

印表時間：18:54:39

頁次/總頁次：11/18

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					40			0107	A41550	0146126300		180,000	
					40			0107	A41524	0146129400		60,000	
					40			0110	A41566	0146308100		177,210	
					40			0111	A41589	0146425900		24,000	
					40			0111	A41588	0146427300		4,900	
					40			0111	A41505	0146464100		12,000	
					40			0112	E40118	6006935800		-120	
					40			0112	E40118	6006935801		-3,000	
					40			0112	E40118	6006935802		-2,805	
					40			0112	E40119	6006935900		-480	
					40			0112	E40119	6006935901		-360	
					40			0112	E40119	6006935902		-334	
					40			0112	E40120	6006936000		-15,000	
					40			0112	E40121	6006936100		-13,500	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：111年01月01日至111年01月17日

印表日期：111/01/17

印表時間：18:54:39

頁次/總頁次：12/18

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					40			0112	E40122	6006936200		-7,500	
					40			0112	E40122	6006936201		-1,500	
					40			0112	E40123	6006936300		-60	
					40			0114	E40127	6006971000		-3,200	
					****				*		59,850,000	55,568,100	4,281,900
					****				***		59,850,000	55,568,100	4,281,900
AA	110	02010	370601	1				(上期餘額)			16,517,000	10,784,860	5,732,140
			原住民經濟建設業務										
					20			0106	A41512	0146050102		1,725	
					20			0107	A41517	0146125200		23,773	
					20			0110	A41569	0146313900		1,052,443	
					20			0110	A41573	0146314200		9,450	
					20			0110	A41574	0146314400		13,033	
					20			0110	A41575	0146314900		12,307	
					20			0110	A41576	0146315100		50,743	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：111年01月01日至111年01月17日

印表日期：111/01/17

印表時間：18:54:39

頁次/總頁次：13/18

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					20			0110	A41572	0146318200		1,436	
					20			0111	A41583	0146428800		913,853	
					20			0111	A41610	0146523102		1,725	
					20			0112	A41634	0146739000		136,314	
					20			0112	A41635	0146739400		50,340	
					20			0112	A41636	0146740000		1,053,747	
					20			0112	A41644	0146745201		1,000,000	
					20			0112	E40126	6006936500		-54,390	
					20			0113	B40005	4001267504		70,000	
					****				*		16,517,000	15,121,359	1,395,641
					****				***		16,517,000	15,121,359	1,395,641
AA	110	02010	370801	1				(上期餘額)			111,465,000	95,476,149	15,988,851
			原住民社會福利業務										
					20			0103	A41482	0145677603		5,300	
					20			0105	A41498	0145909900		1,848	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：111年01月01日至111年01月17日

印表日期：111/01/17

印表時間：18:54:39

頁次/總頁次：14/18

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					20			0106	A41512	0146050103		132	
					20			0107	A41539	0146124600		44,930	
					20			0107	A41545	0146127300		92,400	
					20			0107	A41529	0146129000		1,488	
					20			0107	B40002	4001259701		526,800	
					20			0110	A41477	0146307200		78,298	
					20			0111	A41590	0146424700		604	
					20			0111	A41591	0146477300		500	
					20			0111	A41611	0146522900		610	
					20			0111	A41610	0146523103		123	
					20			0112	A41627	0146631000		1,670	
					20			0112	A41629	0146736300		70,560	
					20			0112	A41643	0146744400		44,040	
					20			0112	A41646	0146749100		1,797,000	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：111年01月01日至111年01月17日

印表日期：111/01/17

印表時間：18:54:39

頁次/總頁次：15/18

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					20			0112	B40006	4001265301		141,840	
					20			0113	A41612	0146866500		231,000	
					20			0113	A41652	0146932500		19,214	
					20			0113	B40010	4001267904		23,500	
					20			0113	B40010	4001267905		41,568	
					20			0113	B40010	4001267906		16,110	
					20			0113	B40010	4001267907		11,550	
					20			0114	A41656	0147091100		756,343	
					20			0117	A41657	0147172500		4,000	
					20			0117	A41658	0147172600		28,136	
					40			0105	A41500	0145903000		30,000	
					40			0105	A41499	0145903100		16,000	
					40			0105	A41492	0145903200		9,000	
					40			0105	A41491	0145908000		5,739	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：111年01月01日至111年01月17日

印表日期：111/01/17

印表時間：18:54:39

頁次/總頁次：16/18

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					40			0106	E40107	6006884200		-97,005	
					40			0107	A41551	0146126200		100,000	
					40			0107	A41549	0146126800		30,000	
					40			0107	A41547	0146127100		100,000	
					40			0107	A41544	0146127800		30,000	
					40			0107	A41556	0146136900		707,813	
					40			0107	A41560	0146137500		15,000	
					40			0107	A41546	0146137900		234	
					40			0107	A41536	0146138000		80,000	
					40			0107	A41531	0146138100		15,000	
					40			0107	A41542	0146138200		34,167	
					40			0107	A41557	0146138400		22,500	
					40			0107	A41558	0146138500		21,000	
					40			0107	A41455	0146138700		100,000	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：111年01月01日至111年01月17日

印表日期：111/01/17

印表時間：18:54:39

頁次/總頁次：17/18

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					40			0107	A41532	0146138900		30,000	
					40			0107	A41533	0146139000		60,000	
					40			0107	A41527	0146139400		13,215	
					40			0107	A41526	0146139600		22,340	
					40			0110	A41565	0146304900		1,500	
					40			0110	A41525	0146305100		9,167	
					40			0110	A41594	0146402200		1,500	
					40			0111	A41584	0146428600		650,000	
					40			0111	E40124	6006921800		-6,750	
					40			0111	E40124	6006921801		-8,000	
					40			0111	E40124	6006921802		-1,500	
					40			0112	A41619	0146632100		100,000	
					40			0112	A41620	0146632200		500,000	
					40			0112	A41618	0146632300		500,000	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：111年01月01日至111年01月17日

印表日期：111/01/17

印表時間：18:54:39

頁次/總頁次：18/18

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					40			0113	A41645	0146866400		100,000	
					40			0114	B40012	4001269500		-1,523,500	
					40			0114	B40012	4001269501		1,523,500	
					****				*		111,465,000	102,606,633	8,858,367
					****				***		111,465,000	102,606,633	8,858,367
AA	110	02010	379004 其他設備	2				(上期餘額)			1,004,000	589,198	414,802
					30			0103	A41462	0145687500		99,000	
					30			0105	A41503	0145910200		220,000	
					30			0110	A41580	0146402600		46,001	
					****				*		1,004,000	954,199	49,801
					****				***		1,004,000	954,199	49,801
AA	110	02010	379801	1				(上期餘額)			0	0	0
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:56:14

頁次/總頁次：1/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額	
110	7601-01											
					公務人員退休及撫卹給付							
			10	1					(上期餘額)	1,984,368	1,984,368	0
	AA	70a02	*						0	0		
			**						1,984,368	1,984,368	0	
			***						0	0	0	
			****						1,984,368	1,984,368	0	
110	8903-01											
					公務人員各項補助							
			10	1					(上期餘額)	54,400	54,400	0
	AA	70a03	*						0	0		
			**						54,400	54,400	0	
			20	1					(上期餘額)	69,709	69,709	0
	AA	70a03				1224	A41427	0144347700	16,000	16,000		
			*						16,000	16,000		
			**						85,709	85,709	0	

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:56:14

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					借方	貸方						
			***							16,000	16,000	0
			****							140,109	140,109	0
			合計							2,124,477	2,124,477	0

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：111年01月01日至111年01月17日

印表日期：111/01/17

印表時間：19:01:58

頁次/總頁次：1/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額	
110	7601-01											
					公務人員退休及撫卹給付							
			10	1					(上期餘額)	1,984,368	1,984,368	0
	AA	70a02	*						0	0		
			**						1,984,368	1,984,368	0	
			***						0	0	0	
			****						1,984,368	1,984,368	0	
110	8903-01											
					公務人員各項補助							
			10	1					(上期餘額)	54,400	54,400	0
	AA	70a03	*						0	0		
			**						54,400	54,400	0	
			20	1					(上期餘額)	85,709	85,709	0
	AA	70a03	*						0	0		
			**						85,709	85,709	0	

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：111年01月01日至111年01月17日

印表日期：111/01/17

印表時間：19:01:58

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					借方	貸方						
			***							0	0	0
			****							140,109	140,109	0
			合計							2,124,477	2,124,477	0

[UCOMB07/BGT649R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:54:37

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	收辦日期	憑單編號	收件編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
EA	110	02010	920101 應收墊付款			上期	餘額	16,353,886	2,370,492	13,983,394
		02010		1	1201	A41260	0141660300	5,000		
		02010		1	1203	A41309	0141918700	1,710		
		02010		1	1203	A41305	0141918800	7,200		
		02010		1	1203	A41305	0141918801	26,000		
		02010		1	1207	A41327	0142176500	38,372		
		02010		1	1208	A41332	0142307900	43,435		
		02010		1	1208	A41329	0142308200	52,000		
		02010		1	1210	A41339	0142639900	98,000		
		02010		1	1210	A41347	0142645700	125,586		
		02010		1	1210	A41349	0142645900	31,409		
		02010		1	1213	A41351	0142770700	16,000		
		02010		1	1216	A41367	0143247800	32,000		
		02010		1	1216	A41370	0143247900	29,528		

[UCOMB07/BGT649R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:54:37

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	收辦日期	憑單編號	收件編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
		02010		1	1216	A41371	0143248000	22,000		
		02010		1	1216	A41354	0143248200	48,250		
		02010		1	1216	A41353	0143248300	40,000		
		02010		1	1216	A41355	0143248400	49,750		
		02010		1	1216	A41352	0143248500	40,000		
		02010		1	1217	A41374	0143459700	62,000		
		02010		1	1217	A41372	0143459800	25,000		
		02010		1	1220	A41383	0143614800	79,799		
		02010		1	1220	A41386	0143615300	7,400		
		02010		1	1221	A41395	0143761300	25,000		
		02010		1	1223	A41432	0144270300	36,000		
		02010		1	1223	A41405	0144270400	265,000		
		02010		1	1223	A41373	0144271600	5,000		
		02010		1	1228	A41441	0144970400	5,000		
		02010		1	1228	A41414	0144971200	9,989		

[UCOMB07/BGT649R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:54:37

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	收辦日期	憑單編號	收件編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
		02010		1	1228	A41437	0144971300	917		
		02010		1	1230	A41442	0145420200	5,000		
		02010		1	1230	A41463	0145504000	5,000		
		小計						1,237,345		
		總計						17,591,231	2,370,492	15,220,739

[UCOMB07/BGT649R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

資料日期：111年01月01日至111年01月17日

印表日期：111/01/17

印表時間：19:16:18

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	收辦日期	憑單編號	收件編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
EA	110	02010	920101 應收墊付款			上期餘額		17,591,231	2,370,492	15,220,739
		02010		1	0103	A41350	0145677200	1,810		
		02010		1	0103	A41357	0145677400	2,400		
		02010		1	0103	A41425	0145677700	1,100		
		02010		1	0103	A41368	0145677800	8,943		
		02010		1	0105	A41490	0145902400	277		
		02010		1	0105	A41495	0145902500	7,280		
		02010		1	0105	A41480	0145902600	88,540		
		02010		1	0105	A41464	0145902700	420		
		02010		1	0105	A41479	0145902900	1,782		
		02010		1	0105	A41483	0145907000	22,170		
		02010		1	0106	A41466	0146049600	27,720		
		02010		1	0106	E40114	6006884400		1,000	
		02010		1	0106	E40116	6006884600		5,648	

[UCOMB07/BGT649R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

資料日期：111年01月01日 至 111年01月17日

印表日期：111/01/17

印表時間：19:16:18

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	收辦日期	憑單編號	收件編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
		02010		1	0107	A41486	0146117600	340		
		02010		1	0107	A41534	0146137000	49,000		
		02010		1	0107	A41481	0146137100	763		
		02010		1	0107	A41520	0146137200	4,000		
		02010		1	0107	A41521	0146137300	38,372		
		02010		1	0107	A41523	0146137400	36,766		
		02010		1	0107	A41522	0146137600	12,000		
		02010		1	0107	A41511	0146137800	48,000		
		02010		1	0107	A41509	0146138800	3,500		
		02010		1	0107	A41510	0146139100	416		
		02010		1	0107	A41484	0146139300	7,300		
		02010		1	0107	A41508	0146139500	13,419		
		02010		1	0107	B40003	4001261401	376,134		
		02010		1	0110	A41571	0146304800	395,000		
		02010		1	0110	A41563	0146305000	125,634		

[UCOMB07/BGT649R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

資料日期：111年01月01日 至 111年01月17日

印表日期：111/01/17

印表時間：19:16:18

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	收辦日期	憑單編號	收件編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
		02010		1	0110	A41564	0146305300	168,750		
		02010		1	0110	A41519	0146305400	1,441		
		02010		1	0110	A41570	0146321500	9,700		
		02010		1	0110	A41568	0146324100	157,122		
		02010		1	0111	A41593	0146413400	84,048		
		02010		1	0111	A41606	0146413700	125,586		
		02010		1	0111	E40117	6006921700		33,500	
		02010		1	0112	A41600	0146634300	15,000		
		02010		1	0112	A41599	0146634500	1,650		
		02010		1	0112	A41601	0146634600	13,500		
		02010		1	0112	A41630	0146743000	291,840		
		02010		1	0112	A41609	0146743200	29,784		
		02010		1	0113	B40008	4001267708	75,890		
		02010		1	0113	B40009	4001267804	37,945		
		02010		1	0117	B40013	4001272201	91,997		

[UCOMB07/BGT649R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

資料日期：111年01月01日至111年01月17日

印表日期：111/01/17

印表時間：19:16:18

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	收辦日期	憑單編號	收件編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
		02010		2	0110	A41465	0146305200	60,000		
		小計						2,437,339	40,148	
		總計						20,028,570	2,410,640	17,617,930