

臺北市政府原住民族事務委員會

會計月報

中華民國110年7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 9 頁
- 三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第10頁至第11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12頁至第17頁
- 二、繳付公庫數分析表..... 第18頁至第20頁
- 三、公庫撥入數分析表..... 第21頁至第24頁

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、平衡表..... 第25頁至第25頁
- 二、收入支出表..... 第26頁至第26頁

貳、附屬表

- 一、平衡表科目明細表..... 第27頁至第54頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第55頁至第55頁
- 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第56頁至第56頁

丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 第57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7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 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				罰款及賠償收入	41,000	41,000	41,000	26,039	-	160,812
	01			罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	5,000	-	-	4,769
		01		罰金罰鍰	5,000	5,000	5,000	-	-	4,769
	03			賠償收入	36,000	36,000	36,000	26,039	-	156,043
		01		一般賠償收入	36,000	36,000	36,000	26,039	-	156,043
05				規費收入	699,000	699,000	400,000	49,630	-	58,168
	03			使用規費收入	699,000	699,000	400,000	49,630	-	58,168
		06		場地設施使用費	699,000	699,000	400,000	49,630	-	58,168
07				財產收入	11,124,000	11,124,000	5,700,000	975,144	-	135,080
	01			財產孳息	11,124,000	11,124,000	5,700,000	966,854	-	119,365
		01		利息收入	-	-	-	33	-	911
		03		租金收入	11,124,000	11,124,000	5,700,000	966,821	-	118,454
	05			廢舊物資售價	-	-	-	8,290	-	15,715
		01		廢舊物資售價	-	-	-	8,290	-	15,715
12				其他收入	205,000	205,000	85,000	5,170	-	524,830
	01			學雜費收入	200,000	200,000	80,000	-	-	102,000
		01		學雜費收入	200,000	200,000	80,000	-	-	102,000
	02			雜項收入	5,000	5,000	5,000	5,170	-	422,830
					-	-	-	427,830	-	

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7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 (4)=(2)+(3)-(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)		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	127,120	
		10		其他雜項收入	5,000	5,000	5,000	5,170	295,710	
					-			300,710		
				經常門合計	12,069,000	12,069,000	6,226,000	1,055,983	878,890	
					-			7,104,890		
				總計	12,069,000	12,069,000	6,226,000	1,055,983	878,890	
					-			7,104,890		

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7月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				備註(預付款)
01				一般行政	39,600,000	-	39,600,000	26,649,000	3,021,671	878,820
					-	-		25,770,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	39,600,000	-	39,600,000	26,649,000	3,021,671	878,820
					-	-		25,770,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	36,821,000	-	36,821,000	25,600,000	2,565,760	724,492
					-	-		24,875,508		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,779,000	-	2,779,000	1,049,000	455,911	154,328
					-	-		894,672		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				綜合企劃業務	3,789,000	-	3,789,000	2,180,000	120,584	652,688
					-	-		1,527,312		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			綜合企劃業務	3,789,000	-	3,789,000	2,180,000	120,584	652,688
					-	-		1,527,312		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				備註(預付款)
			20	業務費	3,789,000	-	3,789,000	2,180,000	120,584	652,688
					-	-		1,527,312		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				原住民教育文化業務	59,850,000	-	59,850,000	32,730,000	2,193,022	14,127,350
					-	-		18,602,650		
					-	-		-		2,525,969
					-	-		-		
	01			原住民教育文化業務	59,850,000	-	59,850,000	32,730,000	2,193,022	14,127,350
					-	-		18,602,650		
					-	-		-		2,525,969
					-	-		-		
			20	業務費	29,230,000	-	29,230,000	16,740,000	2,304,063	9,305,336
					-	-		7,434,664		
					-	-		-		2,465,969
					-	-		-		
			40	獎補助費	30,620,000	-	30,620,000	15,990,000	-111,041	4,822,014
					-	-		11,167,986		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		
06				原住民經濟建設業務	16,517,000	-	16,517,000	8,150,000	389,851	3,319,840
					-	-		4,830,160		
					-	-		-		500,000
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				
	01			原住民經濟建設業務	16,517,000	-	16,517,000	8,150,000	389,851	3,319,840
					-	-		4,830,160		500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	14,967,000	-	14,967,000	7,550,000	336,451	3,063,985
					-	-		4,486,015		500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,550,000	-	1,550,000	600,000	53,400	255,855
					-	-		344,145		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			原住民社會福利業務	111,465,000	-	111,465,000	55,368,000	4,157,624	3,770,471
					-	-		51,597,529		97,005
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			原住民社會福利業務	111,465,000	-	111,465,000	55,368,000	4,157,624	3,770,471
					-	-		51,597,529		97,005
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	20,724,000	-	20,724,000	13,886,000	24,233	1,015,496
					-	-		12,870,504		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			40	獎補助費	90,741,000	-	90,741,000	4,133,391	2,754,975	
					-	-		38,727,025		
					-	-		-	97,005	
					-	-		-	-	
98				第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	預備金	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	231,721,000	-	231,721,000	9,882,752	22,749,169	
					-	-		102,327,831		
					-	-		-	3,122,974	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	905,000	-	905,000	-	443,655	
					-	-		17,345		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				備註(預付款)
	04			其他設備*	905,000	-	905,000	461,000	-	443,655
					-	-		17,345		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	905,000	-	905,000	461,000	-	443,655
					-	-		17,345		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	905,000	-	905,000	461,000	-	443,655
					-	-		17,345		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	232,626,000	-	232,626,000	125,538,000	9,882,752	23,192,824
					-	-		102,345,176		-
					-	-		-		3,122,974
					-	-		-		-
01				公務人員退休及撫卹給付	1,322,912	-	1,322,912	1,322,912	165,364	-
					-	-		1,322,912		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,322,912	-	1,322,912	1,322,912	165,364	-
					-	-		1,322,912		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				
			10	人事費	1,322,912	-	1,322,912	165,364	-	
					-	-		1,322,912	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員各項補助	64,909	-	64,909	-	-	
					-	-		64,909	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	64,909	-	64,909	-	-	
					-	-		64,909	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	27,200	-	27,200	-	-	
					-	-		27,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	37,709	-	37,709	-	-	
					-	-		37,709	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,387,821	-	1,387,821	165,364	-	
					-	-		1,387,821	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	234,013,821	-	234,013,821	126,925,821	10,048,116	23,192,824
					-	-			103,732,997	
					-	-			-	3,122,974
					-	-				

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7月31日

頁數：第10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)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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	-	-	7,500	86,103

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7月31日

頁數：第11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)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					經常門合計	105,853	-	-	15,750	-	90,103
						-	-	-	-	-	-
					總計	105,853	-	-	15,750	-	90,103
						-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第12頁

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	24,875,508			
1010 政務人員待遇	1,062,080			
1015 法定編制人員待遇	11,581,021			
1020 約聘僱人員待遇	3,351,936			
1025 技工及工友待遇	544,920			
1030 獎金	4,817,882			
1035 其他給與	698,302			
1040 加班值班費	286,423			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,248,796			
1055 保險	1,284,148			
2000 業務費	894,672	1,527,312	7,434,664	4,486,015
2006 水電費		114,219	358,410	190,109
2009 通訊費		32,938	22,468	4,440
2018 資訊服務費	397,500			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	37,890			118,726
2027 保險費	1,047			
2030 兼職費	37,100			
2036 按日按件計資酬金		92,500	1,079,470	30,000
2051 物品	33,838	7,969		
2054 一般事務費	83,598	1,024,023	5,744,541	4,142,740
2063 房屋建築養護費		101,817		
2066 車輛及辦公器具養護費	59,376			

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7月31日

頁數：第13頁

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
2069 設施及機械設備養護費	35,610	148,638	218,167	
2072 國內旅費	53,233	5,208	11,608	
2093 特別費	155,480			
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			11,167,986	344,145
4040 對國內團體之捐助				50,000
4050 對學生之獎助			10,913,378	
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			254,608	294,145
合計	25,770,180	1,527,312	18,602,650	4,830,160

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7月31日

頁數：第14頁

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			1,322,912	27,200
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				27,200
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			1,322,912	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	12,870,504			37,709
2006 水電費	6,762			
2009 通訊費	9,894			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	10,508,400			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	3,498			
2030 兼職費				
2036 按日按件計資酬金	147,000			
2051 物品				
2054 一般事務費	2,191,242			37,709
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

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7月31日

頁數：第15頁

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
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	3,708			
2093 特別費				
3000 設備及投資			17,345	
3035 雜項設備費			17,345	
4000 獎補助費	38,727,025			
4040 對國內團體之捐助	100,000			
4050 對學生之獎助				
4065 社會福利津貼及濟助	1,321,606			
4070 公費就養及醫療補助	2,599,200			
4085 獎勵及慰問	300,000			
4090 其他補助及捐助	34,406,219			
合計	51,597,529	17,345	1,322,912	64,909

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7月31日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	26,225,620			
1010 政務人員待遇	1,062,080			
1015 法定編制人員待遇	11,581,021			
1020 約聘僱人員待遇	3,351,936			
1025 技工及工友待遇	544,920			
1030 獎金	4,817,882			
1035 其他給與	725,502			
1040 加班值班費	286,423			
1045 退休退職給付	1,322,912			
1050 退休離職儲金	1,248,796			
1055 保險	1,284,148			
2000 業務費	27,250,876			
2006 水電費	669,500			
2009 通訊費	69,740			
2018 資訊服務費	397,500			
2021 其他業務租金	10,508,400			
2024 稅捐及規費	156,616			
2027 保險費	4,545			
2030 兼職費	37,100			
2036 按日按件計資酬金	1,348,970			
2051 物品	41,807			
2054 一般事務費	13,223,853			
2063 房屋建築養護費	101,817			
2066 車輛及辦公器具養護費	59,376			

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7月31日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	402,415			
2072 國內旅費	73,757			
2093 特別費	155,480			
3000 設備及投資	17,345			
3035 雜項設備費	17,345			
4000 獎補助費	50,239,156			
4040 對國內團體之捐助	150,000			
4050 對學生之獎助	10,913,378			
4065 社會福利津貼及濟助	1,321,606			
4070 公費就養及醫療補助	2,599,200			
4085 獎勵及慰問	300,000			
4090 其他補助及捐助	34,954,972			
合計	103,732,997			

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7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第18頁

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	7,120,640	0	0	0	0	25,737	16,062,676	0	23,209,053
本年度	7,104,890	0	0	0	0	0	0	0	7,104,890
04010100 罰金罰鍰	9,769	0	0	0	0	0	0	0	9,769
04030100 一般賠償收入	192,043	0	0	0	0	0	0	0	192,043
05030600 場地設施使用費	458,168	0	0	0	0	0	0	0	458,168
07010100 利息收入	911	0	0	0	0	0	0	0	911
07010300 租金收入	5,818,454	0	0	0	0	0	0	0	5,818,454
07050100 廢舊物資售價	15,715	0	0	0	0	0	0	0	15,715
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12010100 學雜費收入	182,000	0	0	0	0	0	0	0	182,000
12020100 收回以前年度歲出	127,120	0	0	0	0	0	0	0	127,120

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7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第19頁

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)			
12021000 其他雜項收入	300,710	0	0	0	0	0	0	0	300,710
以前年度	15,750	0	0	0	0	25,737	0	0	41,487
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	0	25,737	0	0	25,737
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

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7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第20頁

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)			
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	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	16,062.676	0	16,062.676

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7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)		
合計	103,732,997	3,122,974	0	1,040,549	120,000	338,642	0	8,316,598	0	0	116,671,760	18,909,301
本年度	103,732,997	3,122,974	0	1,040,549	120,000	0	0	0	0	0	108,016,520	18,909,301
一、本年度經費	102,345,176	3,122,974	0	1,040,549	120,000	0	0	0	0	0	106,628,699	18,909,301
0137010100 行政管理	25,770,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,770,180	878,820
0137020100 綜合企劃業務	1,527,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,527,312	652,688
0137040100 原住民族教育文化業務	18,602,650	2,525,969	0	1,010,000	120,000	0	0	0	0	0	22,258,619	10,471,381
0137060100 原住民族經濟建設業務	4,830,160	500,000	0	30,549	0	0	0	0	0	0	5,360,709	2,789,291
0137080100 原住民族社會福利業務	51,597,529	97,005	0	0	0	0	0	0	0	0	51,694,534	3,673,466
0137900400* 其他設備	17,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,345	443,655
二、統籌科目	1,387,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,387,821	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,322,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,322,912	0
0989030100 公務人員各項補助	64,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,909	0
以前年度	0	0	0	0	0	338,642	0	0	0	0	338,642	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7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	0	0	0	0	0	0
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	8,316,598	0	0	8,316,598	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	170,000	0	0	170,000	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	768,124	0	0	768,124	0
1100400003 110年度原住民學生課後扶 植 計畫	0	0	0	0	0	0	0	276,850	0	0	276,850	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7月31日

頁數：第23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	159,785	0	0	159,785	0
1100400005 原住民族產業創新價值計 畫一扶 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	1,185,000	0	0	1,185,000	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	250,000	0	0	250,000	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	740,224	0	0	740,224	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	118,115	0	0	118,115	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7月31日

頁數：第24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)		
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

臺北市政府原住民族事務委員會

平衡表

中華民國110年7月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	507,950,773	負債	33,666,848
流動資產	21,015,354	流動負債	20,193,505
專戶存款	17,437,772	應付代收款	4,130,829
零用金	120,000	預收其他政府款	16,062,676
應收帳款	90,103	長期負債	166,400
其他應收款	244,505	應付租賃款	166,400
預付款	3,122,974	其他負債	13,306,943
固定資產	485,864,321	存入保證金	4,029,509
土地	306,936,000	應付保管款	9,277,434
房屋建築及設備	291,151,665	淨資產	474,283,925
累計折舊－房屋建築及設備	-118,477,242	資產負債淨額	474,283,925
機械及設備	13,147,287	資產負債淨額	474,283,925
累計折舊－機械及設備	-10,880,924		
交通及運輸設備	3,369,997		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,946,940		
雜項設備	18,735,624		
累計折舊－雜項設備	-15,312,898		
租賃資產	205,232		
累計折舊－租賃資產	-63,480		
其他資產	1,071,098		
暫付款	0		
存出保證金	1,071,098		
合 計	507,950,773	合 計	507,950,773
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7月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	12,703,391	123,776,650
公庫撥入數	11,647,408	116,671,760
罰款及賠償收入	26,039	201,812
規費收入	49,630	458,168
財產收益	975,144	5,835,080
其他收入	5,170	609,830
支出	14,609,315	140,970,482
繳付公庫數	3,425,983	23,209,053
人事支出	2,731,124	26,225,620
業務支出	3,536,434	28,920,124
獎補助支出	4,100,750	56,886,506
折舊、折耗及攤銷	815,024	5,729,179
收支餘絀	-1,905,924	-17,193,832

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7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	
	110103001納入集中支付	6,690,841		
	110103002一般銀行存款	10,257,151		
	110103003代扣繳專戶	489,780		
	合計		17,437,772	

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7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	
	110104零用金			
	合計	120,000	120,000	

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7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	
	110303應收帳款			
	合計	90,103	90,103	

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7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	
	110398001經費賸餘待納庫	244,505		
	合計		244,505	

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7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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	2,965,969		
	110901002墊付款	0		
	110901003歲出(保留)計畫(其他)	157,005		
	合計		3,122,974	

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7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	
	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7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	
	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7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	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	118,477,242		
	合計		118,477,242	

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7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	
	140501機械及設備			
	合計	13,147,287	13,147,287	

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7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	
	140502累計折舊－機械及設備	10,880,924		
	合計		10,880,924	

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7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	
	140601交通及運輸設備			
	合計	3,369,997	3,369,997	

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7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	
	140602累計折舊—交通及運輸設備	2,946,940		
	合計		2,946,940	

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7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	
	140701雜項設備			
	合計	18,735,624	18,735,624	

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7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	
	140702累計折舊－雜項設備			
	合 計	15,312,898	15,312,898	

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7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	
	140801租賃資產			
	合計	205,232	205,232	

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7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	
	140802累計折舊－租賃資產	63,480		
	合計		63,480	

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7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	
	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7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	
	180201存出保證金			
	合計	1,071,098	1,071,098	

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7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	
	190301保證品	260,000		
	合計		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7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	
	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7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	
	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7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	
	210302001公用事業費款	128,434		
	210302002健保費	158,817		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	142,490		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	60,039		
	210302008各項費款	0		
	210302020收回88年下半及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)	111,479		
	210302021社會局非環保代賑工公付勞健保費	171,305		
	210302022東湖國宅承租戶代收款-411131181205	868,238		
	210302025原住民族事務委員會	307,377		
	210302027本府社會局撥入公益彩券盈餘分配基金補助款	2,147,100		
	210302029中央原民會	35,550		
	合 計		4,130,829	

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7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	
	211101001預收中央補助款	16,062,676		
	合計		16,062,676	

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7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	
	230101應付租賃款	166,400		
	合計		166,400	

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7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	
	280301002履約保證金	2,131,339		
	280301004保固保證金	120,390		
	280301010東湖國宅承租戶保證金	1,768,780		
	280301011場地使用保證金	9,000		
	合 計		4,029,509	

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7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	
	280401001離職儲金	9,277,434		
	合計		9,277,434	

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7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	
	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7月31日

頁數：第54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)	68,002		
	310101003 資產負債淨額(非預算)	491,409,755		
	合計		491,477,757	

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7月31日

頁數：第55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	-4,687,802	172,674,423
機械及設備	13,147,287	-10,326,873	0	0	-554,051	2,266,363
交通及運輸設備	3,369,997	-2,859,887	0	0	-87,053	423,057
雜項設備	18,718,279	-14,942,249	17,345	0	-370,649	3,422,726
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	4,217,345	102,924,201	-5,699,555	485,722,569
租賃資產	205,232	-33,856	0	0	-29,624	141,752
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	0	0	-29,624	141,752
合 計	732,252,661	-141,952,305	4,217,345	102,924,201	-5,729,179	485,864,321

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7月31日

頁數：第56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			166,400
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7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
歲入	7,104,890	116,671,760	123,776,650	收入
		116,671,760	116,671,760	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	201,812		201,812	罰款及賠償收入
規費收入	458,168		458,168	規費收入
財產收入	5,835,080		5,835,080	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	609,830		609,830	其他收入
歲出	103,732,997	37,237,485	140,970,482	支出
		23,209,053	23,209,053	繳付公庫數
人事費	26,225,620		26,225,620	人事支出
業務費	27,250,876	1,669,248	28,920,124	業務支出
獎補助費	50,239,156	6,647,350	56,886,506	獎補助支出
設備及投資	17,345	-17,345		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,729,179	5,729,179	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-96,628,107	79,434,275	-17,193,832	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	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17,345元，係凱達格蘭文化館購置電冰箱，另列為平衡表「雜項設備」表達。 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。 三、其他： (一)會計收支欄「業務支出」1,669,248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)。 (二)會計收支欄「獎補助支出」6,647,350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)。			

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7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	0	-	0	0	-	-
	-	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	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	7,500	0	7,500	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	-	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7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	0	5,000	0	5,000	-	-
	-	9,769	0	9,769	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	36,000	0	36,000	-	-
	26,039	192,043	26,039	192,043	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	50,000	400,000	50,000	400,000	-	-
	49,630	458,168	49,630	458,168	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	33	911	33	911	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	950,000	5,700,000	950,000	5,700,000	-	-
	966,821	5,818,454	966,821	5,818,454	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	8,290	15,715	8,290	15,715	-	-
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	0	-	0	0	-	-
	2,370,000	16,062,676	2,370,000	16,062,676	-	-
110-12-01-01-其他收入-學雜費收入-學雜費收入	0	80,000	0	80,000	-	-
	-	182,000	0	182,000	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	127,120	0	127,120	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	5,000	0	5,000	-	-
	5,170	300,710	5,170	300,710	-	-
合 計	1,000,000	6,226,000	1,000,000	6,226,000	-	-
	3,425,983	23,167,566	3,425,983	23,167,566	-	-

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7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	2,820,000	26,649,000	2,820,000	26,649,000	-	-
	3,021,671	25,770,180	3,021,671	25,770,180	-	-
110-02-01-綜合企劃業務-綜合企劃業務	360,000	2,180,000	360,000	2,180,000	-	-
	120,584	1,527,312	120,584	1,527,312	-	-
110-04-01-原住民教育文化業務-原住民教育文化業務	4,120,000	32,730,000	4,120,000	32,730,000	-	-
	2,472,122	21,128,619	3,472,122	22,258,619	-1,000,000	-1,130,000
110-06-01-原住民經濟建設業務-原住民經濟建設業務	700,000	8,150,000	700,000	8,150,000	-	-
	389,851	5,330,160	389,851	5,360,709	-	-30,549
110-08-01-原住民社會福利業務-原住民社會福利業務	3,367,000	55,368,000	3,367,000	55,368,000	-	-
	4,157,624	51,694,534	4,157,624	51,694,534	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	35,000	461,000	35,000	461,000	-	-
	-	17,345	0	17,345	-	-
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	165,364	1,322,912	165,364	1,322,912	-	-
	165,364	1,322,912	165,364	1,322,912	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	64,909	0	64,909	-	-
	-	64,909	0	64,909	-	-
合 計	11,567,364	126,925,821	11,567,364	126,925,821	-	-
	10,327,216	106,855,971	11,327,216	108,016,520	-1,000,000	-1,160,549

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7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	010651100200055	110/02/04	零用金	120,000
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
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	010651100700733	110/07/28	辦理八一原住民族日臺北捷運車廂車窗張貼宣傳廣告保證金	1,000,000
合 計					1,160,549

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7月31日

摘要	日期	公庫支票 號數	小計	合計
專戶存款餘額：				17,437,772
約僱人員離職儲金			9,277,434	
原住民申請經濟事業貸款專戶 (411101022226)			111,479	
退撫基金繳費專戶(11980502112015)			0	
國宅保管款專戶存款(411131181205)			868,238	
公用事業費代扣繳專戶(210550201001)			128,434	
健保費代扣繳專戶(210550201011)			158,817	
勞保費代扣繳專戶(210550201012)			142,490	
公保費代扣繳專戶(210550201013)			0	
勞工退休金提繳費(210550201014)			60,039	
繳納各項費款專戶(210550201015)			0	
零用金專戶(4111311871213)			0	
市庫存款專戶(16021123900001)		✓	6,690,841	
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				17,437,772
約僱人員離職儲金			9,277,434	
原住民申請經濟事業貸款專戶 (411101022226)			111,479	
退撫基金繳費專戶(11980502112015)			0	
保管款專戶存款(411131181205)			868,238	
公用事業費代扣繳專戶(210550211201)			128,434	
健保費代扣繳專戶(210550211211)			158,817	
勞保費代扣繳專戶(210550211212)			142,490	
公保費代扣繳專戶(210550211213)			0	
勞工退休金提繳費(210550211214)			60,039	
繳納各項費款專戶(210550201015)			0	
零用金專戶(4111311871213)			0	
市庫存款專戶(16021123900001)			6,690,841	

主辦出納

綜合會計組 陳思穎 組長

主辦會計人員

會計員許真誠

機關首長

許巴千.巴萬
主任委員 許巴千.巴萬
主任委員 許巴千.巴萬

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 07 月 01 日 日起至 110 年 07 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國110年08月04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...

業務單位

會計單位

機關首長

綜合企劃組 組長 陳思穎

會計員許真誠

臺北市政府巴千·巴萬
原住民族事務委員會
主任委員 Bakan Pawan (C)

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 07 月 01 日 起 至 110 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國110年08月04日

頁次： 1 / 1

財產性質：

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

無任何增減記錄

業務單位

會計單位

機關首長

會計員許真誠

臺北市政府巴千·巴萬
原住民族事務委員會
主任委員 Sakon Pawan

綜合企劃組
組長 陳思穎

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 07 月 01 日 起 至 110 年 07 月 31 日

製表日期：民國110年08月04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)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減原因	

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：		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

業務單位

會計單位

機關首長

綜合企劃組 組長 陳思穎

會計員許真誠

臺北市政府巴卡·巴萬
原住民族事務委員會
主任委員 Bakan Pawan (2)

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 07 月 01 日 日起至 110 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國110年08月04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																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 25%;">第三類小計</th> <th style="width: 25%;">第四類小計</th> <th style="width: 25%;">第五類小計</th> <th style="width: 20%;">總計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>增加</td> <td>項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0</td> <td>項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0</td> <td>項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0</td> <td>項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0</td> </tr> <tr> <td>減少</td> <td>項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0</td> <td>項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0</td> <td>項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0</td> <td>項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0</td> </tr> <tr> <td>本期折舊</td> <td style="text-align: right;">80,886</td> <td style="text-align: right;">11,757</td> <td style="text-align: right;">49,809</td> <td style="text-align: right;">142,452</td> </tr> </tbody> </table>									第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計	增加	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	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	80,886	11,757	49,809	142,452
	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計																							
增加	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																							
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	80,886	11,757	49,809	142,452																							

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 07 月 01 日 日起至 110 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國110年08月04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

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	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
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		0		0		2,886		2,886

增加	公務用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
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

無任何增減記錄

業務單位

會計單位

機關首長

綜合企劃組 組長 陳思穎

會計員許真誠

臺北市政府巴卡·巴萬
原住民族事務委員會
主任委員 Bakan Pawan (T)

69

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 07 月 01 日 日起至 110 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國110年08月04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：	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：
		列帳價值：											
減少	公務用	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

業務單位

會計單位

機關首長

會計員許真誠

臺北市政府巴卡·巴萬
原住民族事務委員會
主任委員 Bakan Pawan (C)

綜合企劃組 組長 陳思穎

臺北市政府原住民族事務委員會市有財產分類統計表

70

製表日期：民國110年08月04日

財產性質：公務用

中華民國 110年7月1日起至 110年7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	167,533,517	0	0		166,913,907
三. 機械及設備	數量	244	0	0	80,886	244
	價值	2,489,001	0	0		2,408,115
四. 交通及運輸設備	數量	76	0	0	11,757	76
	價值	434,814	0	0		423,057
五. 什項設備	數量	254	0	0	49,809	254
	價值	3,038,047	0	0		2,988,238
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	349,895,379	0	0	762,062	349,133,317

臺北市政府原住民族事務委員會市有財產分類統計表

71

製表日期：民國110年08月04日

財產性質：公共用

中華民國 110年7月1日起至 110年7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	5,810,592	0	0		5,760,516
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	437,374	0	0		434,488
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	136,783,966	0	0	52,962	136,731,004
合計	總值	486,679,345	0	0	815,024	485,864,321

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	綜定帳號	解約註記/狀態	存單序號	幣別	利率別	存單利率	存單金額	帳務行	開戶日	起息日	到期日	產品名稱
00411177047902	正常		000001	TWD	固定	0.8000	1,046,317.00	0411	090/03/13	110/03/13	111/03/13	聘雇人員離職定儲金
00411177047902	正常		000002	TWD	固定	0.8000	1,043,992.00	0411	090/03/13	110/03/13	111/03/13	聘雇人員離職定儲金
00411177047902	正常		000003	TWD	固定	0.8000	1,047,091.00	0411	090/03/13	110/03/13	111/03/13	聘雇人員離職定儲金
00411177047902	正常		000004	TWD	固定	0.8000	1,046,965.00	0411	090/03/13	110/03/13	111/03/13	聘雇人員離職定儲金
00411177047902	正常		000005	TWD	固定	0.8000	1,047,129.00	0411	090/03/13	110/03/13	111/03/13	聘雇人員離職定儲金
00411177047902	正常		000006	TWD	固定	0.8000	812,364.00	0411	095/06/26	110/06/26	111/06/26	聘雇人員離職定儲金
00411177047902	正常		000007	TWD	固定	0.8000	1,045,151.00	0411	097/04/10	110/04/10	111/04/10	聘雇人員離職定儲金
00411177047902	正常		000009	TWD	固定	0.8000	509,678.00	0411	100/11/22	109/11/22	110/11/22	聘雇人員離職定儲金
00411177047902	正常		000010	TWD	固定	0.8000	479,484.00	0411	101/06/04	110/06/04	111/06/04	聘雇人員離職定儲金
00411177047902	正常		000011	TWD	固定	0.8000	479,484.00	0411	101/06/04	110/06/04	111/06/04	聘雇人員離職定儲金
00411177047902	正常		000012	TWD	固定	0.8000	321,612.00	0411	104/05/07	110/05/07	111/05/07	聘雇人員離職定儲金
00411177047902	正常		000014	TWD	固定	0.8000	398,167.00	0411	108/04/15	110/04/15	111/04/15	聘雇人員離職定儲金

總金額: 9,277,434.00

總筆數: 12

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：110/05/31-110/07/31

台北富邦銀行

對帳單細項：依交易日

列印日期/時間：110/08/02 14:43:31

會計日期/頁次：110/08/02 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
110/05/31	110/05/31	轉支	0056554	476.00	五月份手續費	111,479.00		145554	21978900



[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07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:16:35

頁次/總頁次：1/4

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	11,422,157	9,606,820	8,437,852
						0701	A20149	0129291500			1,740	
						0702		7136486100		1,650		
						0702		7136486200		7,315		
						0702		7136486300		8,690		
						0702		7136486400		1,815		
						0702		7136486500		1,560		
						0705		7136580000		4,750		
						0705		7136580100		2,950		
						0706		7136702900		2,475		
						0706		7136703000		8,690		
						0706		7136703100		5,900		
						0706		7136703200		9,075		
						0707	A20150	0129696500			958,000	
						0707		7136796000		7,738		
						0707		7136796100		3,135		
						0707		7136796200		1,460		

[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07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:16:35

頁次/總頁次：2/4

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							
						0708		7136887200		3,520		
						0708		7136887300		5,300		
						0708		7136887400		1,430		
						0709		7136976300		10,050		
						0709		7136976400		12,155		
						0709		7136976500		3,550		
						0712	A20151	0129970100			879,500	
						0712		7137086200		3,432		
						0712		7137086300		1,045		
						0712		7137086400		10,036		
						0712		7137086500		4,565		
						0713		7137230400		13,475		
						0713		7137230500		4,316		
						0714		7137318800		6,270		
						0714		7137318900		5,940		
						0714		7137319000		3,630		
						0714		7137319100		5,800		
						0714		7137319200		9,570		

[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07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:16:35

頁次/總頁次：3/4

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							
						0715		7137431600		3,540		
						0715		7137431700		330		
						0715		7137431800		8,140		
						0715		7137431900		7,960		
						0716		7137545600		5,830		
						0716		7137545700		360		
						0716		7137545800		7,500		
						0716		7137545900		1,837		
						0716		7137546000		5,400		
						0716		7137546100		4,400		
						0719		7137693100		3,900		
						0720		7137830200		4,180		
						0721		7137928900		5,445		
						0722		7138036200		5,445		
						0722		7138036300		10,890		
						0726		7138215200		6,105		
						0727	A20158	0131285200			59,494	
						0727	A20157	0131285300			153,860	

[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07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:16:35

頁次/總頁次：4/4

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							
						0727	A20159	0131286000			21,061	
						0727	A20155	0131286200			75,025	
						0727	A20154	0131286300			29,812	
						0728		7138434800		8,085		
						0728		7138434900		50		
						0729		7138537600		-330		
						0729		7138537700		1,000		
						0729		7138537800		3,905		
						0730		7138642500		5,500		
						0730		7138642600		2,805		
						0730		7138642700		6,820		
						0730		7138642800		19,000		
						0730		7138744600		1,375		
						0730		7138744700		107,496		
						0730		7138744800		23,226		
						*			6,622,515	11,853,638	11,785,312	6,690,841

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	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	07:13:35	電費	10,340.00	0.00	241,628.00	00669310207
110/07/05	05:27:57	電費	237.00	0.00	241,391.00	16424733308
110/07/05	05:28:14	電費	319.00	0.00	241,072.00	16425674106
110/07/05	14:30:26	匯入款	0.00	22,208.00	263,280.00	原民會北市
110/07/05	14:30:27	匯入款	0.00	2,323.00	265,603.00	原民會北市
110/07/05	14:31:00	匯入款	0.00	608.00	266,211.00	原民會北市
110/07/05	14:31:00	匯入款	0.00	18,911.00	285,122.00	原民會北市
110/07/14	03:39:01	市水水費	249.00	0.00	284,873.00	F090768325
110/07/14	03:39:01	市水水費	464.00	0.00	284,409.00	F090823005
110/07/14	03:39:02	市水水費	1,251.00	0.00	283,158.00	N120516374
110/07/14	03:39:02	市水水費	4,395.00	0.00	278,763.00	N120516392
110/07/14	03:39:02	市水水費	395.00	0.00	278,368.00	4130032986
110/07/14	03:39:03	市水水費	740.00	0.00	277,628.00	4130032977
110/07/14	03:39:03	市水水費	6,169.00	0.00	271,459.00	2220072684
110/07/16	04:07:41	電費	22,982.00	0.00	248,477.00	00084412992
110/07/16	05:02:22	電費	17,772.00	0.00	230,705.00	16270151115
110/07/23	04:25:22	瓦斯費	231.00	0.00	230,474.00	105061450
110/07/23	04:56:10	電費	1,545.00	0.00	228,929.00	16270151002
110/07/23	04:58:17	電費	97,699.00	0.00	131,230.00	16710195112
110/07/26	04:14:11	電信費	13,136.00	0.00	118,094.00	100727206001
110/07/27	11:57:02	匯入款	0.00	10,340.00	128,434.00	原民會北市

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	110/07/01	迄日	110/07/31

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	附註
------	------	------	------	------	----	-----	----

查詢條件無相關資料
最後帳務日 1100630 餘額 0.00

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	台北市政府原住民事務委員會
起日	110/07/01	迄日	110/07/31

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	附註
110/07/01		匯入款		11,878.00	971,127.00	公庫處	中山堂北市
110/07/01		行動自轉		12,750.00	983,877.00	內湖分行	莊超智
110/07/01		C D 轉收		10,750.00	994,627.00	兆豐銀	*****1071129
110/07/01		C D 轉收		12,750.00	1,007,377.00	台銀	0 0 4 S 2 0
110/07/05		存現		13,260.00	1,020,637.00	東湖分行	李瓊枝
110/07/06		存現		10,750.00	1,031,387.00	東湖分行	潘月花
110/07/06		存現		12,750.00	1,044,137.00	玉成分行	林鳳美
110/07/06		存現		13,650.00	1,057,787.00	東湖分行	陳秀珍
110/07/06		存現		14,469.00	1,072,256.00	東湖分行	陳秀珍
110/07/06		存現		14,196.00	1,086,452.00	東湖分行	陳秀珍
110/07/07		C D 轉帳		12,750.00	1,099,202.00	東湖分行	高莉玉
110/07/07		存現		10,750.00	1,109,952.00	東湖分行	蔡正鳳 7 月
110/07/07		C D 轉收		10,750.00	1,120,702.00	中華郵政	唐呂金蓮
110/07/08		存現		12,750.00	1,133,452.00	東湖分行	林秀樺 7 月
110/07/08		存現		11,750.00	1,145,202.00	東湖分行	李政榮 7 月
110/07/09		存現		12,750.00	1,157,952.00	東湖分行	陳志銘
110/07/09		存現		11,750.00	1,169,702.00	東湖分行	李政榮八月
110/07/09		存現		10,750.00	1,180,452.00	東湖分行	邱麟七月
110/07/09		C D 轉收		4,690.00	1,185,142.00	943	黃道政七月房
110/07/12		存現		10,750.00	1,195,892.00	東湖分行	蔡阿元
110/07/12		存現		10,750.00	1,206,642.00	東湖分行	謝偉國七月
110/07/12		存現		12,750.00	1,219,392.00	東湖分行	李耀慈七月份
110/07/12		存現		12,750.00	1,232,142.00	東湖分行	李姿蓉 7 月
110/07/13		存現		12,750.00	1,244,892.00	東湖分行	陳連妹
110/07/13		存現		12,750.00	1,257,642.00	西湖分行	陳美蓮
110/07/13		存現		10,750.00	1,268,392.00	東湖分行	陳蘇平 7 月
110/07/13		存現		4,690.00	1,273,082.00	東湖分行	林金木
110/07/14		存現		10,750.00	1,283,832.00	東湖分行	陳誠三七月
110/07/14		存現		2,000.00	1,285,832.00	東湖分行	陳誠三七月
110/07/14		存現		10,750.00	1,296,582.00	東湖分行	呂銀妹七月
110/07/15		行動自轉		11,750.00	1,308,332.00	營業部	呂伊娜房租
110/07/15		存現		11,750.00	1,320,082.00	東湖分行	王思勻七月份

110/07/15	存現	12,750.00	1,332,832.00	東湖分行	邱素琴
110/07/16	存現	10,750.00	1,343,582.00	西湖分行	江文妹
110/07/16	存現	11,750.00	1,355,332.00	東湖分行	黃春桂
110/07/17	行動自轉	12,750.00	1,368,082.00	營業部	吳麗明
110/07/17	C D 轉收	5,000.00	1,373,082.00	元大	當原民選3 8
110/07/19	行動自轉	12,750.00	1,385,832.00	營業部	杜海倫房租
110/07/19	存現	12,750.00	1,398,582.00	東湖分行	高菊英
110/07/19	存現	11,750.00	1,410,332.00	東湖分行	林秀娟
110/07/19	存現	10,750.00	1,421,082.00	東湖分行	劉秋梅
110/07/19	存現	12,750.00	1,433,832.00	東湖分行	李瓊枝
110/07/19	存現	10,750.00	1,444,582.00	東湖分行	黃清德 7 月
110/07/19	存現	12,750.00	1,457,332.00	東湖分行	吳秋華 7 月
110/07/19	存現	12,750.00	1,470,082.00	東湖分行	楊美芳
110/07/19	存現	13,650.00	1,483,732.00	東湖分行	吳少恩
110/07/19	存現	10,750.00	1,494,482.00	東湖分行	陳凱倫
110/07/19	C D 轉收	12,750.00	1,507,232.00	中信銀	*****4029599
110/07/19	C D 轉帳	12,750.00	1,519,982.00	東湖分行	吳少諄
110/07/20	C D 轉收	10,750.00	1,530,732.00	新光	*****0002595
110/07/20	存現	13,650.00	1,544,382.00	東湖分行	陳碧卿
110/07/20	匯入款	11,750.00	1,556,132.00	中華郵政	劉崇義
110/07/20	存現	12,750.00	1,568,882.00	東湖分行	陳仁智
110/07/20	存現	10,750.00	1,579,632.00	東湖分行	陳阿福
110/07/20	C D 轉收	12,750.00	1,592,382.00	聯邦銀行	陳碧珍 7 月
110/07/20	存現	12,750.00	1,605,132.00	東湖分行	張秋花 7 月
110/07/20	存現	13,650.00	1,618,782.00	東湖分行	賴春玉 7 月
110/07/20	存現	12,750.00	1,631,532.00	東湖分行	王媚晴七月
110/07/20	存現	12,750.00	1,644,282.00	東湖分行	林美惠
110/07/20	存現	12,750.00	1,657,032.00	東湖分行	朱耀堂 7 月
110/07/20	存現	10,750.00	1,667,782.00	東湖分行	林美仔
110/07/20	存現	10,750.00	1,678,532.00	東湖分行	邱明忠 7 月
110/07/20	存現	12,750.00	1,691,282.00	東湖分行	吳少濠
110/07/20	行動自轉	10,750.00	1,702,032.00	東湖分行	24號9F章金妹
110/07/20	C D 轉收	12,275.00	1,714,307.00	永豐	*****0000883
110/07/21	轉收	34,250.00	1,748,557.00	公庫處	轉帳代扣
110/07/21	存現	10,965.00	1,759,522.00	東湖分行	徐和平七月
110/07/22	C D 轉收	28,119.00	1,787,641.00	中信銀	*****0409469
110/07/23	匯入款	1,086.00	1,788,727.00	華銀	中天電視股份有
110/07/27	存現	13,005.00	1,801,732.00	東湖分行	吳淑貞

110/07/27	存現		13,005.00	1,814,737.00	東湖分行	萬美媛七月
110/07/29	09088630 轉支	959,249.00		855,488.00		
110/07/31	C D 轉收		10,000.00	865,488.00	中信銀	*****0078401
110/07/31	C D 轉收		2,750.00	868,238.00	中信銀	*****0078401

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07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>
110/07/01	12:32:15	1(轉收)		65,350	65,350	
110/07/01	15:29:44	1(轉收)		126,484	191,834	
110/07/08	12:38:13	1(轉收)		2,760	194,594	
110/07/08	12:38:45	1(轉收)		3,116	197,710	
110/07/08	12:47:53	2(轉支)	197,710		0	

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	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	09:43:49	匯入款	0.00	22,463.00	22,463.00	原民會北市
110/07/01	10:25:14	匯入款	0.00	44,858.00	67,321.00	原民會北市
110/07/01	11:35:45	存現	0.00	1,348.00	68,669.00	02010
110/07/01	11:36:20	存現	0.00	347.00	69,016.00	02010
110/07/01	11:37:31	轉支	69,016.00	0.00	0.00	02010

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	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	06:57:24	勞保費	103,676.00	0.00	37,000.00	05月040081660A
110/07/01	09:43:49	匯入款	0.00	13,023.00	50,023.00	原民會北市
110/07/06	09:23:25	匯入款	0.00	378.00	50,401.00	北投區所北市
110/07/07	11:07:13	匯入款	0.00	125.00	50,526.00	原民會北市
110/07/07	15:48:43	匯入款	0.00	3,780.00	54,306.00	信義區所北市
110/07/12	09:55:09	匯入款	0.00	11,472.00	65,778.00	原民會北市
110/07/14	14:55:11	匯入款	0.00	3,508.00	69,286.00	原民會北市
110/07/23	10:18:43	匯入款	0.00	3,824.00	73,110.00	原民會北市
110/07/26	11:13:45	存現	0.00	56.00	73,166.00	02010
110/07/27	11:45:16	匯入款	0.00	21,061.00	94,227.00	原民會北市
110/07/28	14:26:49	匯入款	0.00	46,704.00	140,931.00	原民會北市
110/07/28	14:26:50	匯入款	0.00	1,559.00	142,490.00	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	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	09:43:54	匯入款	0.00	54,729.00	333,402.00	原民會北市
110/07/06	09:23:25	匯入款	0.00	186.00	333,588.00	北投區所北市
110/07/07	11:07:10	匯入款	0.00	1,965.00	335,553.00	原民會北市
110/07/12	09:55:09	匯入款	0.00	7,026.00	342,579.00	原民會北市
110/07/14	14:55:10	匯入款	0.00	2,148.00	344,727.00	原民會北市
110/07/16	04:30:06	健保費	130,231.00	0.00	214,496.00	05月110072663
110/07/16	04:38:13	健保費	64,453.00	0.00	150,043.00	05月125646639
110/07/23	10:18:43	匯入款	0.00	1,779.00	151,822.00	原民會北市
110/07/28	14:26:52	匯入款	0.00	3,074.00	154,896.00	原民會北市
110/07/30	11:22:25	存現	0.00	3,921.00	158,817.00	02010

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	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	06:58:42	勞退	19,242.00	0.00	36,369.00	04月040081660A
110/07/01	06:58:43	勞退	3,834.00	0.00	32,535.00	04月040081660A
110/07/01	11:28:52	轉收	0.00	3,834.00	36,369.00	原民會北市
110/07/07	11:07:10	匯入款	0.00	4,698.00	41,067.00	原民會北市
110/07/12	09:55:09	匯入款	0.00	6,534.00	47,601.00	原民會北市
110/07/14	14:55:10	匯入款	0.00	1,998.00	49,599.00	原民會北市
110/07/23	10:18:43	匯入款	0.00	2,178.00	51,777.00	原民會北市
110/07/26	11:14:32	存現	0.00	145.00	51,922.00	02010
110/07/28	14:26:52	匯入款	0.00	3,979.00	55,901.00	原民會北市
110/07/28	14:26:54	匯入款	0.00	4,138.00	60,039.00	原民會北市

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	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	09:43:51	匯入款	0.00	20,398.00	20,398.00	原民會北市
110/07/01	10:25:14	匯入款	0.00	10,067.00	30,465.00	原民會北市
110/07/01	10:25:23	匯入款	0.00	1,740.00	32,205.00	原民會北市
110/07/01	11:25:21	轉支	19,600.00	0.00	12,605.00	02010
110/07/01	11:28:05	轉支	798.00	0.00	11,807.00	02010
110/07/01	11:30:04	轉支	10,067.00	0.00	1,740.00	02010
110/07/01	11:32:11	轉支	1,740.00	0.00	0.00	02010
110/07/07	10:28:17	匯入款	0.00	12,232.00	12,232.00	原民會北市
110/07/07	11:39:00	轉支	12,232.00	0.00	0.00	
110/07/14	15:29:01	匯入款	0.00	10,980.00	10,980.00	原民會北市
110/07/21	11:33:03	轉支	10,980.00	0.00	0.00	
110/07/27	11:45:16	匯入款	0.00	75,025.00	75,025.00	原民會北市
110/07/27	11:45:16	匯入款	0.00	29,812.00	104,837.00	原民會北市
110/07/27	11:45:16	匯入款	0.00	153,860.00	258,697.00	原民會北市
110/07/27	11:45:16	匯入款	0.00	59,494.00	318,191.00	原民會北市
110/07/27	12:10:51	轉支	119,708.00	0.00	198,483.00	
110/07/27	12:11:24	轉支	2,700.00	0.00	195,783.00	
110/07/27	12:11:59	轉支	25,072.00	0.00	170,711.00	
110/07/27	12:12:28	轉支	6,380.00	0.00	164,331.00	
110/07/27	12:12:58	轉支	1,320.00	0.00	163,011.00	
110/07/27	12:14:14	轉支	58,174.00	0.00	104,837.00	
110/07/27	12:14:45	轉支	4,150.00	0.00	100,687.00	
110/07/27	12:15:37	轉支	25,662.00	0.00	75,025.00	
110/07/27	12:16:10	轉支	27,550.00	0.00	47,475.00	
110/07/27	12:16:36	轉支	47,475.00	0.00	0.00	

[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07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:09:53

頁次/總頁次：1/11

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							(上 期 餘 額)	23,829,000	22,748,509	1,080,491
			行政管理											
					10			0701		00	2,600,000			
					10			0701	A40596	0129291100		126,484		
					10			0701	A40590	0129291200		44,858		
					10			0701	A40587	0129291300		10,067		
					10			0701	A40586	0129291400		31,926		
					10			0705	A40627	0129516200		1,170		
					10			0716	A40682	0130440800		38,361		
					10			0716	A40683	0130440900		30,977		
					10			0721	A40699	0130687000		10,106		
					10			0723	A40691	0130954500		30,851		
					10			0723	A40711	0130954600		1,814,800		
					10			0728	A40716	0131464900		34,160		
					10			0728	A40714	0131465100		111,710		

[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07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:09:53

頁次/總頁次：2/11

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			0728	A40715	0131465200		8,771	
					10			0728	A40717	0131465300		46,704	
					10			0728	A40713	0131465400		3,979	
					10			0728	E40024	6006238000		-150	
					10			0729	A40710	0131534200		220,986	
					20			0701		00	220,000		
					20			0705	A40624	0129519000		8,250	
					20			0707	A40660	0129736000		397,500	
					20			0712	A40662	0129969400		300	
					20			0714	A40661	0130250600		28,000	
					20			0714	A40670	0130250700		10,980	
					20			0721	A40685	0130684900		5,300	
					20			0721	A40695	0130685700		3,381	
					20			0728	A40720	0131463100		2,200	

[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07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:09:53

頁次/總頁次：3/11

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						
					****				*		26,649,000	25,770,180	878,820
					****				***		26,649,000	25,770,180	878,820
AA	110	02010	370201	1					(上期餘額)		1,820,000	1,406,728	413,272
			綜合企劃業務										
					20			0701		00	360,000		
					20			0705	A40645	0129523600		5,040	
					20			0705	A40625	0129524700		7,721	
					20			0705	A40644	0129525800		18,911	
					20			0705	A40646	0129525900		10,710	
					20			0714	A40669	0130250100		190	
					20			0714	A40668	0130250400		24,208	
					20			0721	A40692	0130685100		4,000	
					20			0721	A40693	0130685300		1,075	
					20			0721	A40694	0130685500		29	

[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07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:09:53

頁次/總頁次：4/11

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			0721	A40700	0130685600		18,700	
					20			0729	A40732	0131600900		30,000	
					****				*		2,180,000	1,527,312	652,688
					****				***		2,180,000	1,527,312	652,688
AA	110	02010	370401	1				(上期餘額)			28,610,000	18,786,497	9,823,503
			原住民教育文化業務										
					20			0701		00	2,770,000		
					20			0705	A40626	0129525300		336,000	
					20			0705	A40641	0129525400		203,200	
					20			0705	A40647	0129526000		6,119	
					20			0707	A40648	0129695100		12,232	
					20			0716	A40681	0130440400		1,767,028	
					20			0723	A40702	0130951000		5,584	
					20			0723	A40703	0130951100		143,200	

[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07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:09:53

頁次/總頁次：5/11

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			0728	A40721	0131463400		109,800	
					20			0729	A40733	0131601300		1,000,000	
					40			0701		00	1,350,000		
					40			0702	E40014	6006174300		-1,740	
					40			0707	A40658	0129697700		54,190	
					40			0712	A40667	0129993600		23,700	
					40			0728	E40017	6006237400		-58,174	
					40			0728	E40018	6006237500		-1,320	
					40			0728	E40019	6006237600		-27,550	
					40			0728	E40020	6006237700		-47,475	
					40			0728	E40022	6006237800		-25,662	
					40			0728	E40023	6006237900		-4,150	
					40			0728	E40025	6006238100		-2,700	
					40			0728	E40026	6006238200		-25,072	

[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07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:09:53

頁次/總頁次：6/11

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			0728	E40027	6006238300		-6,380	
					40			0728	E40028	6006238400		-119,708	
					40			0730	A40722	0131677400		131,000	
					****				*		32,730,000	22,258,619	10,471,381
					****				***		32,730,000	22,258,619	10,471,381
AA	110	02010	370601	1				(上期餘額)			7,450,000	4,970,858	2,479,142
			原住民經濟建設業務										
					20			0701		00	650,000		
					20			0705	A40621	0129518400		22,208	
					20			0705	A40622	0129518600		2,323	
					20			0705	A40623	0129518700		1,635	
					20			0707	A40657	0129695900		1,436	
					20			0721	A40687	0130685000		9,450	
					20			0721	A40688	0130685200		136,314	
					20			0727	A40706	0131286500		152,745	

[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07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:09:53

頁次/總頁次：7/11

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			0727	A40705	0131287600		10,340	
					40			0701		00	50,000		
					40			0707	A40656	0129695400		18,000	
					40			0730	A40704	0131677500		35,400	
					****				*		8,150,000	5,360,709	2,789,291
					****				***		8,150,000	5,360,709	2,789,291
AA	110	02010	370801	1				(上期餘額)			52,001,000	47,536,910	4,464,090
			原住民社會福利業務										
					20			0701		00	92,000		
					20			0705	A40640	0129525200		608	
					20			0727	A40707	0131288200		23,625	
					40			0701		00	3,275,000		
					40			0705	A40630	0129516300		194,328	
					40			0705	A40628	0129516400		377,200	
					40			0705	A40631	0129516500		13,088	

[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07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:09:53

頁次/總頁次：8/11

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			0705	A40634	0129516600		60,000	
					40			0705	A40635	0129516700		30,000	
					40			0705	A40636	0129516800		28,000	
					40			0705	A40633	0129516900		55,000	
					40			0705	A40642	0129517000		10,000	
					40			0705	A40637	0129517200		20,000	
					40			0707	A40629	0129695000		242,751	
					40			0707	A40652	0129696400		20,000	
					40			0707	A40653	0129696600		60,000	
					40			0707	A40654	0129696900		17,668	
					40			0707	A40655	0129697000		30,000	
					40			0707	A40650	0129697100		264,199	
					40			0707	A40651	0129697600		48,000	
					40			0707	A40659	0129738400		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07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:09:53

頁次/總頁次：9/11

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			0707	A40632	0129738500		54,000	
					40			0712	A40664	0129971000		15,050	
					40			0712	A40609	0129993800		14,500	
					40			0712	A40666	0130035900		1,484,000	
					40			0713	E40021	6006197600		-15,050	
					40			0714	A40678	0130242700		43,000	
					40			0714	A40680	0130242800		300,000	
					40			0714	A40677	0130242900		50,000	
					40			0714	A40673	0130243000		8,000	
					40			0714	A40679	0130243100		12,000	
					40			0714	A40672	0130243200		30,000	
					40			0714	A40676	0130243400		20,000	
					40			0714	A40674	0130243500		11,698	
					40			0714	A40671	0130243600		45,091	

[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07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:09:53

頁次/總頁次：10/11

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			0714	A40675	0130243700		15,000	
					40			0721	A40696	0130687200		20,000	
					40			0721	A40698	0130687300		20,000	
					40			0721	A40697	0130687400		28,000	
					40			0721	A40690	0130687500		10,000	
					40			0721	A40689	0130687600		28,000	
					40			0721	A40686	0130687800		377,200	
					40			0728	A40718	0131465000		27,668	
					40			0728	A40719	0131465600		55,000	
					****				*		55,368,000	51,694,534	3,673,466
					****				***		55,368,000	51,694,534	3,673,466

[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07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:09:53

頁次/總頁次：11/11

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	379004 其他設備	2							(上 期 餘 額)	426,000	17,345	408,655
					30			0701			00	35,000		
					****				*			461,000	17,345	443,655
					****				***			461,000	17,345	443,655
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07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:10:17

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)	1,157,548	1,157,548	0
	AA	70a02				0727	A40701	0131286400	165,364	165,364		
		*							165,364	165,364		
		**							1,322,912	1,322,912		0
		***							165,364	165,364		0
		****							1,322,912	1,322,912		0
110	8903-01											
					公務人員各項補助							
			10	1					(上期餘額)	27,200	27,200	0
	AA	70a03										
		*							0	0		
		**							27,200	27,200		0
			20	1					(上期餘額)	37,709	37,709	0
	AA	70a03										
		*							0	0		
		**							37,709	37,709		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07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:10:17

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
			****							64,909	64,909	0
			合計							1,387,821	1,387,821	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07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:08:49

頁次/總頁次：1/1

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		10,507,906	2,365,500	8,142,406
		02010		1	0705	A40643	0129517100	5,000		
		02010		1	0707	A40649	0129696800	83,288		
		02010		1	0707	A40639	0129697400	5,000		
		02010		1	0707	A40638	0129697500	15,000		
		02010		1	0712	A40663	0129993900	125,586		
		02010		1	0714	A40665	0130242600	38,372		
		02010		1	0721	A40684	0130687700	5,000		
		02010		1	0723	A40708	0130951800	42,946		
		小計						320,192		
		總計						10,828,098	2,365,500	8,462,598

台北富邦銀行110年07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。

台北富邦銀行110年07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 2 頁

日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額 代辦行

科目代號及名稱：020100661020 租金收入

上期餘額				4,851,633.00
110/07/06	匯入款	0.00	6,204.00	4,857,837.00 公庫處
110/07/07	匯入款	0.00	20.00	4,857,857.00 公庫處
110/07/09	匯入款	0.00	48,450.00	4,906,307.00 公庫處
110/07/12	存現	0.00	9,600.00	4,915,907.00 桃園分
110/07/29	存現	0.00	19,000.00	4,934,907.00 建成分
	轉收	0.00	627,441.00	5,562,348.00 公庫處
	轉收	0.00	12,100.00	5,574,448.00 公庫處
	轉收	0.00	43,870.00	5,618,318.00 公庫處
	轉收	0.00	68,600.00	5,686,918.00 公庫處
	轉收	0.00	61,194.00	5,748,112.00 公庫處
	轉收	0.00	26,594.00	5,774,706.00 公庫處
	轉收	0.00	10,100.00	5,784,806.00 公庫處
	轉收	0.00	7,843.00	5,792,649.00 公庫處
	轉收	0.00	240.00	5,792,889.00 公庫處
	轉收	0.00	10,100.00	5,802,989.00 公庫處
	轉收	0.00	5,000.00	5,807,989.00 公庫處
	轉收	0.00	10,465.00	5,818,454.00 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				7,425.00
110/07/14	匯入款	0.00	261.00	7,686.00 公庫處
110/07/21	匯入款	0.00	29.00	7,715.00 公庫處
110/07/23	存現	0.00	8,000.00	15,715.00 公庫處

科目代號及名稱：020100861024 計畫型補助收入

上期餘額				13,692,676.00
110/07/27	匯入款	0.00	2,370,000.00	16,062,676.00 公庫處

科目代號及名稱：020100961019 一般捐款

上期餘額				0.00
------	--	--	--	------

科目代號及名稱：020101161019 學雜費收入

上期餘額				182,000.00
------	--	--	--	------------

科目代號及名稱：020101162018 收回以前年度歲出

上期餘額				127,120.00
------	--	--	--	------------

科目代號及名稱：020101162107 其他雜項收入

上期餘額				295,540.00
110/07/01	匯入款	0.00	4,840.00	300,380.00 公庫處
110/07/28	轉收	0.00	330.00	300,710.00 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110年07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 3 頁

餘額 代辦行

存入金額

支出金額

日期 摘要

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

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 一般捐贈
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

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07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

日期

摘要

支出金額

存入金額

餘額 代辦行

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。

GDEN002

台北富邦銀行110年07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

摘要 支出金額 存入金額 餘額 代辦行

科目代號及名稱：020103900008 保管款

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/07/01	上期餘額			11,422,157.00	
	匯入款	0.00	1,650.00	11,423,807.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,315.00	11,431,122.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,560.00	11,432,682.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,690.00	11,441,372.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,815.00	11,443,187.00	公庫處
110/07/02	匯入款	0.00	4,750.00	11,447,937.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,950.00	11,450,887.00	公庫處
110/07/05	匯入款	0.00	2,475.00	11,453,362.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,690.00	11,462,052.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,900.00	11,467,952.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,075.00	11,477,027.00	公庫處
110/07/06	匯入款	0.00	3,135.00	11,480,162.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,460.00	11,481,622.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,738.00	11,489,360.00	公庫處
110/07/07	匯入款	0.00	5,300.00	11,494,660.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,430.00	11,496,090.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,520.00	11,499,610.00	公庫處
110/07/08	匯入款	0.00	3,550.00	11,503,160.00	公庫處
	匯入款	0.00	12,155.00	11,515,315.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,050.00	11,525,365.00	公庫處
110/07/09	匯入款	0.00	1,045.00	11,526,410.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,565.00	11,530,975.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,036.00	11,541,011.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,432.00	11,544,443.00	公庫處
110/07/12	匯入款	0.00	4,316.00	11,548,759.00	公庫處
	匯入款	0.00	13,475.00	11,562,234.00	公庫處
110/07/13	匯入款	0.00	6,270.00	11,568,504.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,800.00	11,574,304.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,630.00	11,577,934.00	公庫處
110/07/14	匯入款	0.00	5,940.00	11,583,874.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,570.00	11,593,444.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,960.00	11,601,404.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,140.00	11,609,544.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,540.00	11,613,084.00	公庫處
	匯入款	0.00	330.00	11,613,414.00	公庫處
110/07/15	匯入款	0.00	7,500.00	11,620,914.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,400.00	11,625,314.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,400.00	11,630,714.00	公庫處
	轉收	0.00	1,837.00	11,632,551.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,830.00	11,638,381.00	公庫處
	匯入款	0.00	360.00	11,638,741.00	公庫處
110/07/16	匯入款	0.00	3,900.00	11,642,641.00	公庫處
110/07/19	匯入款	0.00	4,180.00	11,646,821.00	公庫處
110/07/20	匯入款	0.00	5,445.00	11,652,266.00	公庫處
110/07/21	匯入款	0.00	10,890.00	11,663,156.00	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110年07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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/07/21	匯入款	0.00	5,445.00	11,668,601.00	公庫處
110/07/23	匯入款	0.00	6,105.00	11,674,706.00	公庫處
110/07/27	匯入款	0.00	50.00	11,674,756.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,085.00	11,682,841.00	公庫處
110/07/28	匯入款	0.00	1,000.00	11,683,841.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,905.00	11,687,746.00	公庫處
	轉支	330.00	0.00	11,687,416.00	公庫處
110/07/29	匯入款	0.00	5,500.00	11,692,916.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,805.00	11,695,721.00	公庫處
	存現	0.00	19,000.00	11,714,721.00	建成分
	匯入款	0.00	6,820.00	11,721,541.00	公庫處
110/07/30	匯入款	0.00	23,226.00	11,744,767.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,375.00	11,746,142.00	公庫處
	匯入款	0.00	107,496.00	11,853,638.00	公庫處

科目代號及名稱：020104500006 收回以前年度經費騰餘
上期餘額 25,737.00

科目代號及名稱：020104600003 經費騰餘—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

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

110年07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
110.07.31

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 07 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