

臺北市政府原住民族事務委員會

# 會計月報

中華民國110年8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70頁
- 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）..... 第71頁至第72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8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	7,506	-	168,318
	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	7,506	-	163,549
		01		一般賠償收入	36,000	36,000	36,000	7,506	-	163,549
05				規費收入	699,000	699,000	450,000	47,144	-	55,312
	03			使用規費收入	699,000	699,000	450,000	47,144	-	55,312
		06		場地設施使用費	699,000	699,000	450,000	47,144	-	55,312
07				財產收入	11,124,000	11,124,000	6,650,000	820,028	-	5,108
	01			財產孳息	11,124,000	11,124,000	6,650,000	820,028	-	-10,607
		01		利息收入	-	-	-	-	-	911
		03		租金收入	11,124,000	11,124,000	6,650,000	820,028	-	-11,518
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	15,715
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	15,715
12				其他收入	205,000	205,000	85,000	91,528	-	616,358
	01			學雜費收入	200,000	200,000	80,000	86,000	-	188,000
		01		學雜費收入	200,000	200,000	80,000	86,000	-	188,000
	02			雜項收入	5,000	5,000	5,000	5,528	-	428,358
					-	-	-	433,358		

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8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	-	-	1,000	-	128,120	
					-		128,120			
		10		其他雜項收入	5,000	5,000	4,528	-	300,238	
					-		305,238			
				經常門合計	12,069,000	12,069,000	966,206	-	845,096	
					-		8,071,096			
				總計	12,069,000	12,069,000	966,206	-	845,096	
					-		8,071,096			

# 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8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				
01				一般行政	39,600,000	-	39,600,000	29,400,000	2,656,414	973,406
					-	-		28,426,594	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	39,600,000	-	39,600,000	29,400,000	2,656,414	973,406
					-	-		28,426,594	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	36,821,000	-	36,821,000	28,200,000	2,569,579	754,913
					-	-		27,445,087	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,779,000	-	2,779,000	1,200,000	86,835	218,493
					-	-		981,507	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				綜合企劃業務	3,789,000	-	3,789,000	2,550,000	573,761	448,927
					-	-		2,101,073	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			綜合企劃業務	3,789,000	-	3,789,000	2,550,000	573,761	448,927
					-	-		2,101,073	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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8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	2,550,000	573,761	448,927
					-	-		2,101,073		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				原住民教育文化業務	59,850,000	-	59,850,000	35,830,000	1,768,442	15,458,908
					-	-		20,371,092		
					-	-		-		2,074,001
					-	-		-		
	01			原住民教育文化業務	59,850,000	-	59,850,000	35,830,000	1,768,442	15,458,908
					-	-		20,371,092		
					-	-		-		2,074,001
					-	-		-		
			20	業務費	29,230,000	-	29,230,000	19,310,000	2,070,959	9,804,377
					-	-		9,505,623		
					-	-		-		2,014,001
					-	-		-		
			40	獎補助費	30,620,000	-	30,620,000	16,520,000	-302,517	5,654,531
					-	-		10,865,469		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		
06				原住民經濟建設業務	16,517,000	-	16,517,000	8,900,000	406,341	3,663,499
					-	-		5,236,501		
					-	-		-		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8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	8,900,000	406,341	3,663,499
					-	-		5,236,501		
					-	-		-		500,000
					-	-		-		-
			20	業務費	14,967,000	-	14,967,000	8,200,000	406,341	3,307,644
					-	-		4,892,356		
					-	-		-		500,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,550,000	-	1,550,000	700,000	-	355,855
					-	-		344,145		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			原住民社會福利業務	111,465,000	-	111,465,000	58,560,000	2,451,127	4,511,344
					-	-		54,048,656		
					-	-		-		97,005
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			原住民社會福利業務	111,465,000	-	111,465,000	58,560,000	2,451,127	4,511,344
					-	-		54,048,656		
					-	-		-		97,005
					-	-		-		-
			20	業務費	20,724,000	-	20,724,000	15,503,000	1,573,738	1,058,758
					-	-		14,444,242		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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8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	43,057,000	877,389	3,452,586
					-	-		39,604,414		
					-	-		-		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	135,240,000	7,856,085	25,056,084
					-	-		110,183,916		
					-	-		-		2,671,006
					-	-		-		
90				一般建築及設備	905,000	-	905,000	461,000	-	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8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	135,701,000	7,856,085	25,499,739
					-	-		110,201,261		-
					-	-		-		2,671,006
					-	-		-		-
01				公務人員退休及撫卹給付	1,488,276	-	1,488,276	1,488,276	165,364	-
					-	-		1,488,276		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,488,276	-	1,488,276	1,488,276	165,364	-
					-	-		1,488,276		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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8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	1,488,276	-	1,488,276	1,488,276	165,364	-
					-	-		1,488,276	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員各項補助	64,909	-	64,909	64,909	-	-
					-	-		64,909	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	64,909	-	64,909	64,909	-	-
					-	-		64,909	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	27,200	-	27,200	27,200	-	-
					-	-		27,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	37,709	-	37,709	37,709	-	-
					-	-		37,709	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,553,185	-	1,553,185	1,553,185	165,364	-
					-	-		1,553,185	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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8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	234,179,185	-	234,179,185	137,254,185	8,021,449	25,499,739
					-	-			111,754,446	
					-	-			-	2,671,006
					-	-				

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8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	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	-	-	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8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)	(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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					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8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	27,445,087			
1010 政務人員待遇	1,194,840			
1015 法定編制人員待遇	13,075,316			
1020 約聘僱人員待遇	3,770,928			
1025 技工及工友待遇	612,035			
1030 獎金	4,845,770			
1035 其他給與	758,257			
1040 加班值班費	325,087			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,412,148			
1055 保險	1,450,706			
2000 業務費	981,507	2,101,073	9,505,623	4,892,356
2006 水電費		139,182	442,978	253,120
2009 通訊費		48,445	35,534	6,216
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	42,400			
2036 按日按件計資酬金		197,500	1,277,064	30,000
2051 物品	39,694	7,969		
2054 一般事務費	88,339	1,452,314	7,520,272	4,484,294
2063 房屋建築養護費		101,817		
2066 車輛及辦公器具養護費	62,314			



# 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8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	56,833	5,208	11,608	
2093 特別費	219,880			
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			10,865,469	344,145
4040 對國內團體之捐助				50,000
4050 對學生之獎助			10,610,861	
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	28,426,594	2,101,073	20,371,092	5,236,501

# 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8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			1,488,276	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			1,488,276	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	14,444,242			37,709
2006 水電費	7,780			
2009 通訊費	28,531			
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	38,495			
2030 兼職費				
2036 按日按件計資酬金	149,586			
2051 物品				
2054 一般事務費	3,707,742			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8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	39,604,414			
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	1,455,928			
4070 公費就養及醫療補助	3,024,400			
4085 獎勵及慰問	300,000			
4090 其他補助及捐助	34,724,086			
<b>合計</b>	<b>54,048,656</b>	<b>17,345</b>	<b>1,488,276</b>	<b>64,909</b>

# 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8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	28,960,563			
1010 政務人員待遇	1,194,840			
1015 法定編制人員待遇	13,075,316			
1020 約聘僱人員待遇	3,770,928			
1025 技工及工友待遇	612,035			
1030 獎金	4,845,770			
1035 其他給與	785,457			
1040 加班值班費	325,087			
1045 退休退職給付	1,488,276			
1050 退休離職儲金	1,412,148			
1055 保險	1,450,706			
2000 業務費	31,962,510			
2006 水電費	843,060			
2009 通訊費	118,726			
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	39,542			
2030 兼職費	42,400			
2036 按日按件計資酬金	1,654,150			
2051 物品	47,663			
2054 一般事務費	17,290,670			
2063 房屋建築養護費	101,817			
2066 車輛及辦公器具養護費	62,314			

# 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8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	77,357			
2093 特別費	219,880			
3000 設備及投資	17,345			
3035 雜項設備費	17,345			
4000 獎補助費	50,814,028			
4040 對國內團體之捐助	150,000			
4050 對學生之獎助	10,610,861			
4065 社會福利津貼及濟助	1,455,928			
4070 公費就養及醫療補助	3,024,400			
4085 獎勵及慰問	300,000			
4090 其他補助及捐助	35,272,839			
合計	111,754,446			

# 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8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	8,086,846	0	0	0	0	25,737	16,380,676	0	24,493,259
本年度	8,071,096	0	0	0	0	0	0	0	8,071,096
04010100 罰金罰鍰	9,769	0	0	0	0	0	0	0	9,769
04030100 一般賠償收入	199,549	0	0	0	0	0	0	0	199,549
05030600 場地設施使用費	505,312	0	0	0	0	0	0	0	505,312
07010100 利息收入	911	0	0	0	0	0	0	0	911
07010300 租金收入	6,638,482	0	0	0	0	0	0	0	6,638,482
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	268,000	0	0	0	0	0	0	0	268,000
12020100 收回以前年度歲出	128,120	0	0	0	0	0	0	0	128,120

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：110/9/4

# 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8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	305,238	0	0	0	0	0	0	0	305,238
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8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	16,380,676	0	16,380,676



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8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	111,754,446	2,671,006	0	1,040,549	120,000	338,642	0	11,868,119	0	0	127,792,762	21,668,184
本年度	111,754,446	2,671,006	0	1,040,549	120,000	0	0	0	0	0	115,586,001	21,668,184
一、本年度經費	110,201,261	2,671,006	0	1,040,549	120,000	0	0	0	0	0	114,032,816	21,668,184
0137010100 行政管理	28,426,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,426,594	973,406
0137020100 綜合企劃業務	2,101,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,101,073	448,927
0137040100 原住民族教育文化業務	20,371,092	2,074,001	0	1,010,000	120,000	0	0	0	0	0	23,575,093	12,254,907
0137060100 原住民族經濟建設業務	5,236,501	500,000	0	30,549	0	0	0	0	0	0	5,767,050	3,132,950
0137080100 原住民族社會福利業務	54,048,656	97,005	0	0	0	0	0	0	0	0	54,145,661	4,414,339
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	1,553,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,553,185	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,488,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,488,276	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8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	11,868,119	0	0	11,868,119	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	205,000	0	0	205,000	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	819,709	0	0	819,709	0
1100400003 110年度原住民學生課後扶 植 計畫	0	0	0	0	0	0	0	553,700	0	0	553,700	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8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	174,793	0	0	174,793	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	3,555,000	0	0	3,555,000	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	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	1,254,930	0	0	1,254,930	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	156,487	0	0	156,487	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8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8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	506,913,738	負債	34,222,931
流動資產	20,801,469	流動負債	20,637,445
專戶存款	17,675,855	應付代收款	4,256,769
零用金	120,000	預收其他政府款	16,380,676
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	2,671,006	其他負債	13,419,086
固定資產	485,041,171	存入保證金	4,081,899
土地	306,936,000	應付保管款	9,337,187
房屋建築及設備	291,151,665	淨資產	472,690,807
累計折舊－房屋建築及設備	-119,146,928	資產負債淨額	472,690,807
機械及設備	12,336,343	資產負債淨額	472,690,807
累計折舊－機械及設備	-10,154,760		
交通及運輸設備	3,369,997		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,958,697		
雜項設備	18,735,624		
累計折舊－雜項設備	-15,365,593		
租賃資產	205,232		
累計折舊－租賃資產	-67,712		
其他資產	1,071,098		
存出保證金	1,071,098		
合 計	506,913,738	合 計	506,913,738
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8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	12,087,208	135,863,858
公庫撥入數	11,121,002	127,792,762
罰款及賠償收入	7,506	209,318
規費收入	47,144	505,312
財產收益	820,028	6,655,108
其他收入	91,528	701,358
支出	13,672,214	154,642,696
繳付公庫數	1,284,206	24,493,259
人事支出	2,734,943	28,960,563
業務支出	5,319,305	34,239,429
獎補助支出	3,518,722	60,405,228
折舊、折耗及攤銷	815,038	6,544,217
收支餘絀	-1,585,006	-18,778,838

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8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	7,496,018		
	110103002一般銀行存款	9,732,620		
	110103003代扣繳專戶	447,217		
	合 計		17,675,855	

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8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	120,000		
	合計		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8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8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8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)	2,514,001		
	110901002墊付款	0		
	110901003歲出(保留)計畫(其他)	157,005		
	合計		2,671,006	



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8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8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	119,146,928		
	合計		119,146,928	

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8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	12,336,343	12,336,343	

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8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 合 計	10,154,760	10,154,760	



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8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8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	2,958,697		
	合計		2,958,697	

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8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8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	15,365,593		
	合 計		15,365,593	

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8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8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			
	合 計	67,712	67,712	

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8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8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8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			
	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8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8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8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	162,113		
	210302002健保費	152,796		
	210302003公保費	851		
	210302004勞保費	73,261		
	210302005退撫基金	2,671		
	210302006勞工退休金(新制)	58,196		
	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)	137,565		
	210302021社會局非環保代賑工公付勞健保費	166,601		
	210302022東湖國宅承租戶代收款-411131181205	255,197		
	210302025原住民族事務委員會	1,196,818		
	210302027本府社會局撥入公益彩券盈餘分配基金補助款	2,017,100		
	210302029中央原民會	33,600		
	合 計		4,256,769	

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8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	16,380,676		
	合計		16,380,676	

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8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			
	合計	166,400	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8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	2,183,729		
	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		4,081,899	

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8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	9,337,187		
	合計		9,337,187	



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8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8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)	491,401,643		
	合計		491,469,645	

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8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	-5,357,488	172,004,737
機械及設備	13,147,287	-10,326,873	0	810,944	172,113	2,181,583
交通及運輸設備	3,369,997	-2,859,887	0	0	-98,810	411,300
雜項設備	18,718,279	-14,942,249	17,345	0	-423,344	3,370,031
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	103,735,145	-5,707,529	484,903,651
租賃資產	205,232	-33,856	0	0	-33,856	137,520
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	-33,856	137,520
合 計	732,252,661	-141,952,305	4,217,345	103,735,145	-5,741,385	485,041,171

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8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8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	8,071,096	127,792,762	135,863,858	收入
		127,792,762	127,792,762	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	209,318		209,318	罰款及賠償收入
規費收入	505,312		505,312	規費收入
財產收入	6,655,108		6,655,108	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	701,358		701,358	其他收入
歲出	111,754,446	42,888,250	154,642,696	支出
		24,493,259	24,493,259	繳付公庫數
人事費	28,960,563		28,960,563	人事支出
業務費	31,962,510	2,276,919	34,239,429	業務支出
獎補助費	50,814,028	9,591,200	60,405,228	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		6,544,217	6,544,217	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-103,683,350	84,904,512	-18,778,838	收支餘絀
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。</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」2,276,919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」9,591,200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8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8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	-	-
	7,506	199,549	7,506	199,549	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	50,000	450,000	50,000	450,000	-	-
	47,144	505,312	47,144	505,312	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	911	0	911	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	950,000	6,650,000	950,000	6,650,000	-	-
	820,028	6,638,482	820,028	6,638,482	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	15,715	0	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	-	-
	318,000	16,380,676	318,000	16,380,676	-	-
110-12-01-01-其他收入-學雜費收入-學雜費收入	0	80,000	0	80,000	-	-
	86,000	268,000	86,000	268,000	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,000	128,120	1,000	128,120	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	5,000	0	5,000	-	-
	4,528	305,238	4,528	305,238	-	-
合 計	1,000,000	7,226,000	1,000,000	7,226,000	-	-
	1,284,206	24,451,772	1,284,206	24,451,772	-	-

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8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	2,751,000	29,400,000	2,751,000	29,400,000	-	-
	2,656,414	28,426,594	2,656,414	28,426,594	-	-
110-02-01-綜合企劃業務-綜合企劃業務	370,000	2,550,000	370,000	2,550,000	-	-
	573,761	2,101,073	573,761	2,101,073	-	-
110-04-01-原住民教育文化業務-原住民教育文化業務	3,100,000	35,830,000	3,100,000	35,830,000	-	-
	1,316,474	22,445,093	1,316,474	23,575,093	-	-1,130,000
110-06-01-原住民經濟建設業務-原住民經濟建設業務	750,000	8,900,000	750,000	8,900,000	-	-
	406,341	5,736,501	406,341	5,767,050	-	-30,549
110-08-01-原住民社會福利業務-原住民社會福利業務	3,192,000	58,560,000	3,192,000	58,560,000	-	-
	2,451,127	54,145,661	2,451,127	54,145,661	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	461,000	0	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	1,488,276	165,364	1,488,276	-	-
	165,364	1,488,276	165,364	1,488,276	-	-
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	10,328,364	137,254,185	10,328,364	137,254,185	-	-
	7,569,481	114,425,452	7,569,481	115,586,001	-	-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8月31日

第61頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額				差 額
	差 異		原 因	分 析	
	憑 證				
種類	號碼	日期	摘要		
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8月31日

摘要	日期	公庫支票 號數	小計	合計
<b>專戶存款餘額：</b>				17,675,855
約僱人員離職儲金			9,337,187	
原住民申請經濟事業貸款專戶 (411101022226)			137,565	
退撫基金繳費專戶(11980502112015)			2,671	
國宅保管款專戶存款(411131181205)			255,197	
公用事業費代扣繳專戶(210550201001)			162,113	
健保費代扣繳專戶(210550201011)			152,796	
勞保費代扣繳專戶(210550201012)			73,261	
公保費代扣繳專戶(210550201013)			851	
勞工退休金提繳費(210550201014)			58,196	
繳納各項費款專戶(210550201015)			0	
零用金專戶(4111311871213)			0	
市庫存款專戶(16021123900001)			7,496,018	
<b>減：銀行已入帳單位未入帳收入</b>				0
<b>加：單位未列支銀行已扣款</b>				0
<b>加：在途存款（銀行未入帳）</b>				0
<b>帳面餘額</b>				17,675,855
約僱人員離職儲金			9,337,187	
原住民申請經濟事業貸款專戶 (411101022226)			137,565	
退撫基金繳費專戶(11980502112015)			2,671	
保管款專戶存款(411131181205)			255,197	
公用事業費代扣繳專戶(210550211201)			162,113	
健保費代扣繳專戶(210550211211)			152,796	
勞保費代扣繳專戶(210550211212)			73,261	
公保費代扣繳專戶(210550211213)			851	
勞工退休金提繳費(210550211214)			58,196	
繳納各項費款專戶(210550201015)			0	
零用金專戶(4111311871213)			0	
市庫存款專戶(16021123900001)			7,496,018	

主辦出納

主辦會計人員

機關首長



## 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 08 月 01 日 日起 至 110 年 08 月 31 日 日

財產性質：

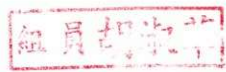

製表日期：民國110年09月02日  
頁 次：1 / 1

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：  


# 臺北市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 08 月 01 日 日起至 110 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國110年09月02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 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業	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：		
減少	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	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

組員胡淑芬

會計單位

會計員許真誠

機關首長

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

主任委員 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 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日

製表日期：民國110年09月02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 <sup>2</sup> )	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 <sup>2</sup> )	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m <sup>2</sup> )	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：	m <sup>2</sup>	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m <sup>2</sup>	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公務用	棟數： 持分面積：	棟數： 持分面積：	事業用	棟數： 持分面積：	非公用	棟數： 持分面積：
		數量： 列帳價值：	數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：
		帳面價值：	帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：
減少		棟數： 持分面積：	棟數： 持分面積：		棟數： 持分面積：		棟數： 持分面積：
		數量： 列帳價值：	數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：
		帳面價值：	帳面價值：		帳面價值：		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

組員胡淑萍

會計單位

會計員許真誠

機關首長

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

綜合副組  
組長 陳思穎

## 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 08 月 01 日 日起至 110 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國110年09月02日

頁次： 1 / 3

財產性質：01 公務用

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
314010103- 0000049-0000050	個人電腦 ASUS AS-D765(含19吋ASUS顯示器)	臺 -2	49,460 0	494 0	-49,460 -494	110/08/30 報廢	
314010103- 0000097-0000097	個人電腦 iPadMC496TA/AiPad3G版儲存容量32G含週邊設備	臺 -1	23,479 0	235 0	-23,479 -235	110/08/30 報廢	
314010103- 0000098-0000102	個人電腦 ASUSMD710	臺 -5	84,365 0	845 0	-84,365 -845	110/08/30 報廢	
314010103- 0000104-0000110	個人電腦 Acer(主機)(含21.5螢幕)VertionM2610 Core i33.1GHz)	臺 -6	109,314 0	1,092 0	-109,314 -1,092	110/08/30 報廢	
314010103- 0000111-0000111	個人電腦 ASUSASUS P24E Mobile Core i5 2.5GHz (12吋)	臺 -1	29,851 0	299 0	-29,851 -299	110/08/30 報廢	
314010103- 0000112-0000118	個人電腦 ASUS(MD560主機、VE228TR21.5吋顯示器)一般型電腦c3.0、21吋寬螢幕	臺 -7	144,774 0	1,449 0	-144,774 -1,449	110/08/30 報廢	
314010103- 0000119-0000125	個人電腦 Acer X2630G企業型電腦第4代ci3.34GHz(Linux作業系統)、24型以上ips或a 液	臺 -5	95,950 0	960 0	-95,950 -960	110/08/30 報廢	
314010103- 0000127-0000127	個人電腦 AcerATC-605(i3-4150/4G/W7)	臺 -1	16,599 0	166 0	-16,599 -166	110/08/30 報廢	
314010103- 0000128-0000128	個人電腦 AcerATC-605(i3-4150/4G/W7)	臺 -1	16,599 0	166 0	-16,599 -166	110/08/30 報廢	
314030703- 0000002-0000002	電腦顯示幕 奇美 CMV CT-722A(17吋LCD彩色螢幕)	具 -1	12,875 0	129 0	-12,875 -129	110/08/30 報廢	
314030703- 0000004-0000004	電腦顯示幕 ViewSonicVA2046a-LED 20型	具 -1	16,599 0	166 0	-16,599 -166	110/08/30 報廢	
314030703- 0000005-0000005	電腦顯示幕 ViewSonicVA2046a-LED 20型	具 -1	16,599 0	166 0	-16,599 -166	110/08/30 報廢	
314040101- 0000001-0000001	電腦網路系統 Dell PowerEdge T110伺服器	套 -1	94,800 0	948 0	-94,800 -948	110/08/30 報廢	
314040104- 0000002-0000002	網路伺服器 HP XW6200高階繪圖伺服器	臺 -1	99,680 0	997 0	-99,680 -997	110/08/30 報廢	

# 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 08 月 01 日 日起至 110 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國110年09月02日

頁次： 2 / 3

財產性質：01 公務用

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	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	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	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減 少	項： 14 列帳價值： 810,944	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： 14 列帳價值： 810,944	項： 14 列帳價值： 810,944
	數量： 34 帳面價值： 8,112	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： 34 帳面價值： 8,112	數量： 34 帳面價值： 8,112
本期 折舊	80,900		11,757		49,809		142,466



## 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 08 月 01 日 日起至 110 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國110年09月02日

頁次： 3 / 3

財產性質：02 公共用

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	公共用		事 業 用	非 公 用		非 公 用		
		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：	14 列帳價值：	810,944	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
數量：	34 帳面價值：	8,112	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	

業務單位

組員胡淑萍

會計單位

會計員許真誠

機關首長

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

原住民族事務委員會  
組長 陳思穎



### 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 08 月 01 日 至 110 年 08 月 31 日

製表日期：民國110年09月02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...

業務單位



會計單位



機關首長



# 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 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國110年09月02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	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 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：		
減少	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	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 組員胡淑芬

會計單位 會計員許真誠

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

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

製表日期：民國110年09月02日

財產性質：公務用

中華民國 110年8月1日起至 110年8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	166,913,907	0	0		166,294,297
三. 機械及設備	數量	244	0	34	80,900	210
	價值	2,408,115	0	8,112		2,319,103
四. 交通及運輸設備	數量	76	0	0	11,757	76
	價值	423,057	0	0		411,300
五. 什項設備	數量	254	0	0	49,809	254
	價值	2,988,238	0	0		2,938,429
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	349,133,317	0	8,112	762,076	348,363,129

## 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110年09月02日

財產性質：公共用

中華民國 110年8月1日起至 110年8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	5,760,516	0	0		5,710,440
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	434,488	0	0		431,602
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	136,731,004	0	0	52,962	136,678,042
合計	總值	485,864,321	0	8,112	815,038	485,041,171

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。



08508130 台幣定存歸戶查詢／列印

列印人員：曹延 頁次： 1/1  
印表日期：2021/08/31 09:39:32

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

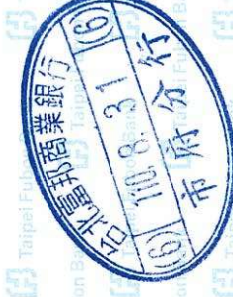
定存主帳號／綜活帳號	解約日期	解約註記／狀態	利率別	存單利率	帳務行	存單金額	開戶日	起息日	到期日
------------	------	---------	-----	------	-----	------	-----	-----	-----

00411177047902	正常		固定	0.8000	TWD	1,050,507.00	090/03/13	110/03/13	111/03/13
00411177047902	正常		固定	0.8000	TWD	1,048,182.00	090/03/13	110/03/13	111/03/13
00411177047902	正常		固定	0.8000	TWD	1,051,281.00	090/03/13	110/03/13	111/03/13
00411177047902	正常		固定	0.8000	TWD	1,051,155.00	090/03/13	110/03/13	111/03/13
00411177047902	正常		固定	0.8000	TWD	1,051,319.00	090/03/13	110/03/13	111/03/13
00411177047902	正常		固定	0.8000	TWD	816,554.00	095/06/26	110/06/26	111/06/26
00411177047902	正常		固定	0.8000	TWD	1,049,341.00	097/04/10	110/04/10	111/04/10
00411177047902	正常		固定	0.8000	TWD	513,868.00	100/11/22	109/11/22	110/11/22
00411177047902	正常		固定	0.8000	TWD	483,674.00	101/06/04	110/06/04	111/06/04
00411177047902	正常		固定	0.8000	TWD	483,674.00	101/06/04	110/06/04	111/06/04
00411177047902	正常		固定	0.8000	TWD	325,802.00	104/05/07	110/05/07	111/05/07
00411177047902	正常		固定	0.8000	TWD	411,850.00	108/04/15	110/04/15	111/04/15

總金額：9,337,187.00

僅供內部使用

總筆數：12



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	臺北市政府原住民事務委員會
起日	110/08/01	迄日	110/08/31

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
110/08/02		匯入款		11,878.00	880,116.00	公庫處	中山堂北市
110/08/02		C D 轉收		10,750.00	890,866.00	兆豐銀	*****1089734
110/08/03		存現		12,750.00	903,616.00	東湖分行	林鳳美
110/08/03		行動自轉		1,860.00	905,476.00	內湖分行	莊超智
110/08/04		匯入款		1,760.00	907,236.00	中華郵政	劉崇義
110/08/05		存現		1,860.00	909,096.00	東湖分行	陳誠三 8 月
110/08/05		存現		1,660.00	910,756.00	東湖分行	陳凱倫 8 月
110/08/05		C D 轉收		1,660.00	912,416.00	中華郵政	唐呂金蓮
110/08/06		存現		1,660.00	914,076.00	東湖分行	林美仔
110/08/06		存現		1,660.00	915,736.00	東湖分行	蔡正鳳 八月
110/08/06		存現		13,800.00	929,536.00	東湖分行	胡嫻菁 六月
110/08/06		存現		13,100.00	942,636.00	東湖分行	胡嫻菁 七月
110/08/09		存現		1,660.00	944,296.00	東湖分行	蔡阿玉
110/08/09		存現		1,660.00	945,956.00	東湖分行	潘月花 八月
110/08/10		存現		1,860.00	947,816.00	東湖分行	李秀樺
110/08/11		存現		10,750.00	958,566.00	東湖分行	徐和平
110/08/11		存現		960.00	959,526.00	東湖分行	陳連妹 八月
110/08/11		存現		1,605.00	961,131.00	東湖分行	陳志銘
110/08/11		存現		1,860.00	962,991.00	西湖分行	陳美蓮
110/08/11		C D 轉收		1,860.00	964,851.00	中信銀	*****4029599
110/08/12		行動自轉		1,860.00	966,711.00	東湖分行	楊美芳 八月租金
110/08/13		存現		1,860.00	968,571.00	東湖分行	邱素琴 8 月
110/08/13		存現		7,720.00	976,291.00	東湖分行	林金木 8 月
110/08/14		C D 轉收		7,720.00	984,011.00	943 黃道政 8 月房	
110/08/15		行動自轉		11,750.00	995,761.00	營業部	呂伊娜房租
110/08/16		行動自轉		1,860.00	997,621.00	東湖分行	吳巖明
110/08/16		存現		1,860.00	999,481.00	東湖分行	高菊英 八月份
110/08/16		存現		1,660.00	1,001,141.00	東湖分行	陳蘇平
110/08/16		存現		1,660.00	1,002,801.00	東湖分行	江文妹 八月份
110/08/17		存現		12,750.00	1,015,551.00	東湖分行	李耀慈
110/08/17		存現		1,760.00	1,017,311.00	東湖分行	王思勻
110/08/17		存現		1,860.00	1,019,171.00	東湖分行	吳少恩

110/08/17	存現		1,860.00	1,021,031.00	東湖分行	吳淑真
110/08/18	存現		631.00	1,021,662.00	東湖分行	朱耀堂 8月
110/08/18	存現		1,660.00	1,023,322.00	東湖分行	劉秋梅
110/08/18	存現		10,750.00	1,034,072.00	東湖分行	謝偉國
110/08/18	存現		1,860.00	1,035,932.00	東湖分行	李姿蓉
110/08/18	存現		1,860.00	1,037,792.00	東湖分行	賴春玉八月
110/08/18	存現		1,289.00	1,039,081.00	東湖分行	林秀娟八月
110/08/18	存現		1,660.00	1,040,741.00	東湖分行	黃清德
110/08/18	存現		1,760.00	1,042,501.00	東湖分行	黃春桂
110/08/19	存現		1,660.00	1,044,161.00	東湖分行	陳阿福八月
110/08/19	存現		1,860.00	1,046,021.00	東湖分行	林美惠八月
110/08/19	C D 轉收		1,660.00	1,047,681.00	新光	*****0002595
110/08/19	存現		1,860.00	1,049,541.00	東湖分行	陳碧卿八月
110/08/19	存現		1,860.00	1,051,401.00	東湖分行	王嫻晴
110/08/19	C D 轉收		5,000.00	1,056,401.00	元大	原民選 3 9
110/08/19	網路自轉		1,860.00	1,058,261.00	中山分行	7號2樓吳少諄
110/08/20	轉收		5,180.00	1,063,441.00	公庫處	轉帳代扣
110/08/20	存現		1,660.00	1,065,101.00	東湖分行	呂銀妹
110/08/20	存現		1,860.00	1,066,961.00	東湖分行	陳秀珍八月
110/08/20	存現		13,923.00	1,080,884.00	東湖分行	陳秀珍七月
110/08/20	C D 轉收		1,860.00	1,082,744.00	聯邦銀行	1 1 0 . 8
110/08/20	存現		1,860.00	1,084,604.00	東湖分行	陳仁智
110/08/20	存現		1,860.00	1,086,464.00	東湖分行	李瓊枝
110/08/20	存現		1,860.00	1,088,324.00	東湖分行	張秋花
110/08/20	存現		1,660.00	1,089,984.00	東湖分行	邱明忠八月份
110/08/20	存現		1,860.00	1,091,844.00	東湖分行	吳少濤
110/08/20	存現		1,660.00	1,093,504.00	東湖分行	邱麟
110/08/20	C D 轉收		3,385.00	1,096,889.00	永豐	*****0000883
110/08/20	存現		11,180.00	1,108,069.00	東湖分行	張麗華
110/08/20	存現		11,180.00	1,119,249.00	東湖分行	張麗華
110/08/20	存現		2,000.00	1,121,249.00	林口分行	胡嫻菁八月
110/08/23	09088632 轉支	868,238.00		253,011.00		
110/08/23	存現		1,860.00	254,871.00	東湖分行	吳秋華
110/08/25	匯入款		326.00	255,197.00	華銀	中天電視股份有



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  
 帳務日期 交易日期 摘要 查詢區間：110/08/01-110/08/31  
 支票號碼 借方金額

台北富邦銀行  
 對帳單細項：依交易日

列印日期/時間：110/09/01 16:18:06  
 會計日期/頁次：110/09/01 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
110/08/09	110/08/09	放款還			27,071.00	138,550.00	市府	165050	99999919
110/08/31	110/08/31	轉支	0056555	985.00	八月份手續費	137,565.00		135428	21978900





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	110/08/01	迄日	110/08/31

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
110/08/30		匯入款		109,619.00	109,619.00	公庫處	原民會北市
110/08/30	09051915	領現	109,619.00		0.00	公庫處	

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	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	10:05:24	匯入款	0.00	20,398.00	20,398.00	原民會北市
110/08/03	11:42:31	轉支	10,067.00	0.00	10,331.00	
110/08/04	09:14:37	匯入款	0.00	10,067.00	20,398.00	原民會北市
110/08/04	11:23:54	轉支	19,600.00	0.00	798.00	
110/08/04	11:24:31	轉支	798.00	0.00	0.00	
110/08/05	09:46:51	匯入款	0.00	27,594.00	27,594.00	原民會北市
110/08/05	11:36:41	轉支	27,594.00	0.00	0.00	02010
110/08/06	10:24:37	匯入款	0.00	1,460.00	1,460.00	原民會北市
110/08/06	10:25:23	匯入款	0.00	2,829.00	4,289.00	原民會北市
110/08/06	11:41:01	轉支	1,837.00	0.00	2,452.00	
110/08/06	11:41:38	轉支	1,460.00	0.00	992.00	
110/08/06	11:42:03	轉支	992.00	0.00	0.00	
110/08/09	11:22:54	匯入款	0.00	169,827.00	169,827.00	原民會北市
110/08/09	12:12:23	轉支	118,152.00	0.00	51,675.00	
110/08/09	12:13:02	轉支	51,675.00	0.00	0.00	
110/08/11	15:07:20	匯入款	0.00	20,455.00	20,455.00	原民會北市
110/08/11	15:07:20	匯入款	0.00	87,180.00	107,635.00	原民會北市
110/08/12	11:21:41	轉支	1,375.00	0.00	106,260.00	
110/08/12	11:22:14	轉支	12,320.00	0.00	93,940.00	
110/08/12	11:22:44	轉支	6,760.00	0.00	87,180.00	
110/08/12	11:23:19	轉支	8,985.00	0.00	78,195.00	
110/08/12	11:23:49	轉支	78,195.00	0.00	0.00	
110/08/20	09:39:03	匯入款	0.00	675.00	675.00	原民會北市
110/08/20	11:32:22	轉支	675.00	0.00	0.00	
110/08/26	09:29:04	匯入款	0.00	23,595.00	23,595.00	原民會北市
110/08/26	11:08:17	轉支	23,595.00	0.00	0.00	02010

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	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	10:13:04	匯入款	0.00	15,208.00	143,642.00	原民會北市
110/08/02	10:13:07	匯入款	0.00	462.00	144,104.00	原民會北市
110/08/02	10:13:08	匯入款	0.00	11,048.00	155,152.00	原民會北市
110/08/02	10:13:08	匯入款	0.00	5,646.00	160,798.00	原民會北市
110/08/02	10:22:04	匯入款	0.00	17,772.00	178,570.00	原民會北市
110/08/02	10:22:09	匯入款	0.00	22,982.00	201,552.00	原民會北市
110/08/04	09:29:42	匯入款	0.00	1,545.00	203,097.00	原民會北市
110/08/16	04:10:42	電費	24,821.00	0.00	178,276.00	00084412992
110/08/16	04:52:29	電費	19,214.00	0.00	159,062.00	16270151115
110/08/16	11:22:08	匯入款	0.00	231.00	159,293.00	原民會北市
110/08/16	11:22:09	匯入款	0.00	84,568.00	243,861.00	原民會北市
110/08/16	11:22:10	匯入款	0.00	13,136.00	256,997.00	原民會北市
110/08/18	04:10:01	市水水費	4,101.00	0.00	252,896.00	W160456199
110/08/18	04:10:50	市水水費	4,472.00	0.00	248,424.00	2220072684
110/08/18	04:13:32	市水水費	1,155.00	0.00	247,269.00	4130032977
110/08/18	04:18:45	市水水費	601.00	0.00	246,668.00	4130032986
110/08/20	09:40:17	匯入款	0.00	556.00	247,224.00	原民會北市
110/08/23	05:13:35	電費	97,079.00	0.00	150,145.00	16710195112
110/08/24	10:52:17	匯入款	0.00	24,821.00	174,966.00	原民會北市
110/08/25	05:17:20	電信費	12,853.00	0.00	162,113.00	100827206001

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	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	10:05:30	匯入款	0.00	56,837.00	215,654.00	原民會北市
110/08/02	10:13:15	匯入款	0.00	4,704.00	220,358.00	原民會北市
110/08/02	10:22:04	匯入款	0.00	124,202.00	344,560.00	原民會北市
110/08/06	09:15:40	匯入款	0.00	186.00	344,746.00	北投區所北市
110/08/11	15:07:05	匯入款	0.00	7,026.00	351,772.00	原民會北市
110/08/11	15:07:06	匯入款	0.00	2,148.00	353,920.00	原民會北市
110/08/16	09:36:41	匯入款	0.00	1,965.00	355,885.00	原民會北市
110/08/16	09:36:43	匯入款	0.00	1,459.00	357,344.00	原民會北市
110/08/17	05:04:49	健保費	136,627.00	0.00	220,717.00	06月110072663
110/08/17	05:09:19	健保費	67,921.00	0.00	152,796.00	06月125646639

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	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	10:05:24	匯入款	0.00	14,693.00	157,183.00	原民會北市
110/08/03	04:27:20	勞保費	103,931.00	0.00	53,252.00	06月040081660A
110/08/06	09:15:40	匯入款	0.00	378.00	53,630.00	北投區所北市
110/08/06	15:35:07	匯入款	0.00	3,780.00	57,410.00	信義區所北市
110/08/11	15:07:05	匯入款	0.00	11,472.00	68,882.00	原民會北市
110/08/11	15:07:06	匯入款	0.00	3,508.00	72,390.00	原民會北市
110/08/16	09:36:41	匯入款	0.00	807.00	73,197.00	原民會北市
110/08/16	09:36:42	匯入款	0.00	64.00	73,261.00	原民會北市

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	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	10:05:31	匯入款	0.00	8,190.00	68,229.00	原民會北市
110/08/03	04:29:20	勞退	19,242.00	0.00	48,987.00	05月040081660A
110/08/03	04:29:20	勞退	3,834.00	0.00	45,153.00	05月040081660A
110/08/11	15:07:06	匯入款	0.00	6,534.00	51,687.00	原民會北市
110/08/11	15:07:06	匯入款	0.00	1,998.00	53,685.00	原民會北市
110/08/16	09:36:41	匯入款	0.00	2,105.00	55,790.00	原民會北市
110/08/16	09:36:42	匯入款	0.00	2,406.00	58,196.00	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	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	10:05:30	匯入款	0.00	22,463.00	22,463.00	原民會北市
110/08/03	11:40:47	存現	0.00	347.00	22,810.00	02010
110/08/04	09:14:36	匯入款	0.00	42,356.00	65,166.00	原民會北市
110/08/04	11:25:16	轉支	65,166.00	0.00	0.00	
110/08/16	09:36:41	匯入款	0.00	851.00	851.00	原民會北市

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08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>
110/08/02	13:25:41	1(轉收)		65,350	65,350	
110/08/04	09:14:51	1(轉收)		121,359	186,709	
110/08/09	13:06:24	1(轉收)		3,116	189,825	
110/08/09	13:11:02	2(轉支)	189,825		0	
110/08/16	09:36:46	1(轉收)		2,671	2,671	



[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08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31

印表時間：20:25:00

頁次/總頁次：1/7

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	11,853,638	11,785,312	6,690,841
						0802	A20161	0131712300			4,704	
						0804		7139003100		3,520		
						0805		7139122900		18,000		
						0805		7139123000		675		
						0805		7139123100		1,500		
						0805		7139123200		2,475		
						0805		7139123300		7,000		
						0806	A20171	0132098600			1,460	
						0806	A20167	0132099000			1,950	
						0806	A20172	0132099300			2,829	
						0809	A20173	0132178600			1,000	
						0809	A20169	0132200400			169,827	
						0809		7139306400		7,446		
						0809		7139306500		6,152		
						0809		7139306600		41,470		
						0809		7139306700		9,000		

[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08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31

印表時間：20:25:00

頁次/總頁次：2/7

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							
						0809		7139306800		7,000		
						0809		7139306900		7,000		
						0809		7139307000		6,950		
						0809		7139307100		13,815		
						0809		7139307200		7,000		
						0810		7139423600		6,152		
						0810		7139423700		16,000		
						0810		7139423800		8,400		
						0811	A20166	0132448800			130,000	
						0811	A20168	0132449300			87,180	
						0811	A20170	0132449400			20,455	
						0811		7139545400		48,000		
						0811		7139545500		9,000		
						0811		7139545600		33,540		
						0811		7139545700		8,000		
						0811		7139545800		32,000		
						0812		7139630000		9,183		
						0812		7139630100		9,000		

[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08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31

印表時間：20:25:00

頁次/總頁次：3/7

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							
						0812		7139630200		9,000		
						0812		7139630300		7,000		
						0812		7139630400		14,933		
						0812		7139630500		33,000		
						0812		7139630600		41,065		
						0812		7139630700		4,550		
						0812		7139630800		19,158		
						0813		7139713700		16,000		
						0813		7139713800		3,724		
						0813		7139713900		9,000		
						0813		7139714000		12,840		
						0813		7139714100		14,933		
						0813		7139714200		7,000		
						0813		7139714300		22,500		
						0813		7139714400		5,957		
						0813		7139714500		7,000		
						0816		7139795700		12,500		
						0816		7139795800		6,949		

[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08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31

印表時間：20:25:00

頁次/總頁次：4/7

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							
						0816		7139795900		9,000		
						0816		7139796000		1,500		
						0816		7139796100		6,883		
						0816		7139796200		16,000		
						0816		7139796300		16,000		
						0816		7139796400		32,000		
						0816		7139796500		19,092		
						0816		7139796600		27,734		
						0816		7139796700		12,600		
						0816		7139796800		6,533		
						0817		7139901000		16,000		
						0817		7139901100		16,000		
						0817		7139901200		10,000		
						0817		7139901300		7,000		
						0817		7139901400		13,333		
						0817		7139901500		3,733		
						0817		7139901600		6,152		
						0817		7139901700		13,333		

[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08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31

印表時間：20:25:00

頁次/總頁次：5/7

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							
						0818		7139987000		6,533		
						0818		7139987100		7,366		
						0818		7139987200		6,152		
						0818		7139987300		49,000		
						0818		7139987400		9,000		
						0818		7139987500		12,000		
						0818		7139987600		13,333		
						0818		7139987700		7,000		
						0818		7139987800		1,500		
						0819		7140080700		1,500		
						0819		7140080800		14,271		
						0819		7140080900		3,000		
						0819		7140081000		16,000		
						0819		7140081100		4,150		
						0820	A20179	0133109300			28,400	
						0820	A20178	0133109500			675	
						0820	A20177	0133109800			1,500	
						0820		7140160000		7,474		

[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08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31

印表時間：20:25:00

頁次/總頁次：6/7

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							
						0820		7140160100		14,933		
						0820		7140160200		27,883		
						0820		7140160300		7,000		
						0823		7140258300		5,000		
						0823		7140258400		1,500		
						0823		7140258500		28,800		
						0823		7140258600		6,533		
						0823		7140258700		12,256		
						0823		7140258800		41,599		
						0824		7140351200		13,066		
						0824		7140351300		44,266		
						0824		7140351400		9,000		
						0825		7140429700		23,226		
						0826	A20176	0133580600			41,470	
						0826		7140545400		3,630		
						0826		7140545500		4,380		
						0827		7140649600		1,500		
						0827		7140649700		6,600		

[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08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31

印表時間：20:25:00

頁次/總頁次：7/7

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							
						0827		7140649800		500		
						0830		7140738200		2,306		
						0830		7140738300		80,790		
						0831		7140865800		2,300		
						0831		7140865900		1,500		
						0831		7140866000		1,500		
						*			6,622,515	13,150,265	12,276,762	7,496,018

[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08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31

印表時間：20:19:47

頁次/總頁次：1/10

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)	26,649,000	25,770,180	878,820
			行政管理											
					10			0802		00	2,600,000			
					10			0802	A40709	0131712400		124,202		
					10			0804	A40744	0131863100		42,356		
					10			0804	A40742	0131863200		31,926		
					10			0804	A40745	0131863300		121,359		
					10			0804	A40743	0131863900		10,067		
					10			0806	A40757	0132098700		1,140		
					10			0811	A40769	0132448900		9,772		
					10			0816	A40778	0132673000		28,892		
					10			0816	A40777	0132673200		17,215		
					10			0816	A40779	0132673300		8,000		
					10			0816	A40781	0132673500		7,893		
					10			0816	A40782	0132673600		81,678		



[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08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31

印表時間：20:19:47

頁次/總頁次：2/10

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			0816	E40040	6006295400		-35,546	
					10			0820	A40803	0133109900		224,110	
					10			0820	A40804	0133110100		1,868,627	
					10			0830	A40829	0133923200		27,888	
					20			0802		00	151,000		
					20			0802	A40727	0131711700		2,938	
					20			0802	A40739	0131712800		1,800	
					20			0809	A40763	0132241400		15,300	
					20			0809	A40765	0132241600		5,856	
					20			0811	A40772	0132449500		300	
					20			0816	A40784	0132703900		5,300	
					20			0830	A40826	0133914401		55,341	
					****				*		29,400,000	28,426,594	973,406
					****				***		29,400,000	28,426,594	973,406

[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08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31

印表時間：20:19:47

頁次/總頁次：3/10

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)			2,180,000	1,527,312	652,688	
					20			0802		00	370,000			
					20			0802	A40725	0131711300		5,293		
					20			0802	A40726	0131711500		5,646		
					20			0802	A40740	0131712500		17,772		
					20			0804	A40749	0131879600		157,500		
					20			0804	A40750	0131879800		1,545		
					20			0809	A40734	0132242200		50,000		
					20			0813	A40789	0132625900		2,500		
					20			0816	A40791	0132699300		22,702		
					20			0816	A40792	0132702300		99,197		
					20			0816	A40793	0132702900		5,202		
					20			0816	A40783	0132703700		15,000		
					20			0816	A40788	0132704700		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08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31

印表時間：20:19:47

頁次/總頁次：4/10

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			0816	E40036	6006295300		-2,500	
					20			0820	A40799	0133110300		10,000	
					20			0820	A40802	0133113600		3,240	
					20			0824	A40819	0133350900		57,380	
					20			0824	A40820	0133351200		68,250	
					20			0830	A40826	0133914402		15,034	
					****				*		2,550,000	2,101,073	448,927
					****				***		2,550,000	2,101,073	448,927
AA	110	02010	370401	1				(上期餘額)			32,730,000	22,258,619	10,471,381
			原住民教育文化業務										
					20			0802		00	2,570,000		
					20			0802	A40725	0131711301		3,870	
					20			0805	A40751	0132000400		27,594	
					20			0809	E40031	6006274100		-1,837	
					20			0816	A40793	0132702901		6,086	

[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08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31

印表時間：20:19:47

頁次/總頁次：5/10

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			0816	A40774	0132703400		84,568	
					20			0816	A40775	0132703500		186,391	
					20			0823	E40043	6006316900		-675	
					20			0824	A40811	0133349300		160,000	
					20			0824	A40814	0133350000		5,584	
					20			0825	A40825	0133524900		930,000	
					20			0826	A40827	0133563300		196,800	
					20			0830	A40826	0133914400		20,610	
					40			0802		00	530,000		
					40			0809	E40029	6006274000		-1,460	
					40			0810	E40030	6006278400		-118,152	
					40			0810	E40033	6006278500		-51,675	
					40			0813	E40034	6006290100		-78,195	
					40			0813	E40035	6006290200		-8,985	

[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08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31

印表時間：20:19:47

頁次/總頁次：6/10

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			0813	E40037	6006290300		-6,760	
					40			0813	E40038	6006290400		-12,320	
					40			0813	E40039	6006290500		-1,375	
					40			0827	E40041	6006333600		-23,595	
					****				*		35,830,000	23,575,093	12,254,907
					****				***		35,830,000	23,575,093	12,254,907
AA	110	02010	370601	1				(上期餘額)			8,150,000	5,360,709	2,789,291
			原住民經濟建設業務										
					20			0802		00	650,000		
					20			0802	A40735	0131710400		15,208	
					20			0802	A40725	0131711302		1,725	
					20			0802	A40736	0131713300		22,982	
					20			0802	A40737	0131713500		24,155	
					20			0802	A40738	0131713600		44,753	
					20			0806	A40760	0132099400		340	

[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08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31

印表時間：20:19:47

頁次/總頁次：7/10

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			0816	A40793	0132702902		1,725	
					20			0816	A40785	0132704000		51,135	
					20			0816	A40786	0132704100		1,436	
					20			0816	A40787	0132704200		231	
					20			0820	A40801	0133110200		136,314	
					20			0824	A40812	0133349700		3,500	
					20			0824	A40813	0133349800		14,410	
					20			0824	A40815	0133350100		9,823	
					20			0824	A40816	0133350400		24,821	
					20			0824	A40818	0133350500		53,783	
					40			0802		00	100,000		
					****				*		8,900,000	5,767,050	3,132,950
					****				***		8,900,000	5,767,050	3,132,950

[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08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31

印表時間：20:19:47

頁次/總頁次：8/10

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	370801	1							(上期餘額)	55,368,000	51,694,534	3,673,466
			原住民社會福利業務											
					20			0802		00		1,617,000		
					20			0802	A40723	0131710800			2,306	
					20			0802	A40724	0131711100			462	
					20			0802	A40725	0131711303			160	
					20			0804	A40746	0131853100			1,516,500	
					20			0809	A40766	0132241800			34,997	
					20			0816	A40793	0132702903			123	
					20			0820	A40806	0133114500			556	
					20			0830	A40826	0133914403			18,634	
					40			0802		00		1,575,000		
					40			0802	A40731	0131711900			20,000	
					40			0802	A40730	0131712200			40,000	
					40			0804	A40748	0131862900			46,000	

[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08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31

印表時間：20:19:47

頁次/總頁次：9/10

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			0805	A40747	0132018800		10,000	
					40			0806	A40759	0132098900		14,000	
					40			0806	A40756	0132099100		18,000	
					40			0806	A40758	0132099200		48,000	
					40			0809	A40761	0132178800		10,000	
					40			0809	A40764	0132179000		25,000	
					40			0811	A40767	0132448700		10,000	
					40			0811	A40770	0132449000		40,000	
					40			0816	A40773	0132673400		26,400	
					40			0816	A40790	0132673800		19,467	
					40			0818	A40794	0132897000		10,090	
					40			0818	A40776	0132897100		32,500	
					40			0820	A40800	0133109100		16,500	
					40			0820	A40798	0133109700		377,200	



[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08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31

印表時間：20:19:47

頁次/總頁次：10/10

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			0824	A40808	0133297100		50,000	
					40			0824	A40807	0133297300		13,241	
					40			0824	A40822	0133348300		5,000	
					40			0824	A40817	0133348400		11,991	
					40			0824	A40823	0133348500		30,000	
					40			0830	A40828	0133923400		4,000	
					****				*		58,560,000	54,145,661	4,414,339
					****				***		58,560,000	54,145,661	4,414,339
AA	110	02010	379004	2				(上期餘額)			461,000	17,345	443,655
			其他設備						*		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08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31

印表時間：20:59:21

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)	1,322,912	1,322,912	0
	AA	70a02				0820	A40797	0133116300	165,364	165,364		
		*							165,364	165,364		
		**							1,488,276	1,488,276		0
		***							165,364	165,364		0
		****							1,488,276	1,488,276		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08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31

印表時間：20:59:21

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							1,553,185	1,553,185	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08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31

印表時間：20:56:50

頁次/總頁次：1/2

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		10,828,098	2,365,500	8,462,598
		02010		1	0802	A40712	0131712000	2,370,000		
		02010		1	0802	A40728	0131712100	10,000		
		02010		1	0804	A40741	0131862800	5,000		
		02010		1	0804	A40729	0131863000	250,000		
		02010		1	0805	A40752	0132018400	389,120		
		02010		1	0805	A40753	0132018700	1,150		
		02010		1	0809	A40762	0132178700	3,500		
		02010		1	0809	A40754	0132178900	276,850		
		02010		1	0809	E40032	6006274200		992	
		02010		1	0811	A40768	0132449100	125,586		
		02010		1	0811	A40771	0132449200	38,372		
		02010		1	0816	A40780	0132673900	43,435		
		02010		1	0820	A40805	0133109400	10,000		

[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08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31

印表時間：20:56:50

頁次/總頁次：2/2

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	0820	A40795	0133109600	5,000		
		02010		1	0824	A40809	0133348600	12,000		
		02010		1	0824	A40810	0133348700	4,000		
		02010		1	0825	A40821	0133525800	5,000		
		02010		1	0830	A40824	0133923500	3,500		
		小計						3,552,513	992	
		總計						14,380,611	2,366,492	12,014,119

台北富邦銀行110年08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。

GDEM002



台北富邦銀行110年08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

科目代號及名稱：0201000661020 租金收入

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
上期餘額				5,818,454.00	
110/08/02	存現	0.00	1,000.00	5,819,454.00	大同分
110/08/05	匯入款	0.00	37,450.00	5,856,904.00	公庫處
110/08/10	匯入款	0.00	3,447.00	5,860,351.00	公庫處
	匯入款	0.00	50,000.00	5,910,351.00	公庫處
110/08/23	轉收	0.00	617,041.00	6,527,392.00	公庫處
	轉收	0.00	13,100.00	6,540,492.00	公庫處
	轉收	0.00	13,100.00	6,553,592.00	公庫處
	轉收	0.00	38,300.00	6,591,892.00	公庫處
	轉收	0.00	32,470.00	6,624,362.00	公庫處
	轉收	0.00	56,605.00	6,680,967.00	公庫處
	轉收	0.00	20,040.00	6,701,007.00	公庫處
	轉收	0.00	3,917.00	6,704,924.00	公庫處
	轉收	0.00	10,100.00	6,715,024.00	公庫處
	轉收	0.00	6,183.00	6,721,207.00	公庫處
110/08/30	轉收	0.00	2,893.00	6,724,100.00	公庫處
	轉支	25,283.00	0.00	6,698,817.00	公庫處
	轉支	2,585.00	0.00	6,696,232.00	公庫處
	轉支	4,600.00	0.00	6,691,632.00	公庫處
	轉支	37,500.00	0.00	6,654,132.00	公庫處
	轉支	1,250.00	0.00	6,652,882.00	公庫處
	轉支	14,400.00	0.00	6,638,482.00	公庫處
上期餘額				0.00	
				15,715.00	

科目代號及名稱：0201000661032 權利金

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
上期餘額				0.00	
110/08/30	轉支	232,000.00	0.00	16,062,676.00	公庫處
110/08/05	匯入款	0.00	250,000.00	15,830,676.00	公庫處
110/08/10	匯入款	0.00	150,000.00	16,080,676.00	公庫處
110/08/11	匯入款	0.00	150,000.00	16,230,676.00	公庫處
110/08/11	匯入款	0.00	150,000.00	16,380,676.00	公庫處
上期餘額				0.00	

科目代號及名稱：0201000665014 廢舊物資售價

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
上期餘額				15,715.00	

科目代號及名稱：0201000861024 計畫型補助收入

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
上期餘額				16,062,676.00	
110/08/05	轉支	232,000.00	0.00	15,830,676.00	公庫處
110/08/10	匯入款	0.00	250,000.00	16,080,676.00	公庫處
110/08/11	匯入款	0.00	150,000.00	16,230,676.00	公庫處
110/08/11	匯入款	0.00	150,000.00	16,380,676.00	公庫處
上期餘額				0.00	

科目代號及名稱：0201000961019 一般捐獻

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
上期餘額				0.00	



台北富邦銀行110年08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

科目代號及名稱：020101161019 學雜費收入

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
	上期餘額			182,000.00	
110/08/03	存現	0.00	3,000.00	185,000.00	埔崁分
110/08/09	存現	0.00	1,000.00	186,000.00	汐止分
	存現	0.00	1,000.00	187,000.00	汐止分
	存現	0.00	3,000.00	190,000.00	八德分
	存現	0.00	1,000.00	191,000.00	八德分
110/08/10	存現	0.00	2,000.00	193,000.00	南港分
	存現	0.00	1,000.00	194,000.00	城中分
	存現	0.00	1,000.00	195,000.00	城中分
	存現	0.00	1,000.00	196,000.00	南港分
110/08/11	存現	0.00	2,000.00	198,000.00	大安分
	存現	0.00	1,000.00	199,000.00	埔崁分
	存現	0.00	3,000.00	202,000.00	興隆分
110/08/12	存現	0.00	1,000.00	203,000.00	永吉分
110/08/16	存現	0.00	2,000.00	205,000.00	大同分
	存現	0.00	1,000.00	206,000.00	永春分
	匯入款	0.00	1,000.00	207,000.00	公庫處
	存現	0.00	1,000.00	208,000.00	中崙分
110/08/17	匯入款	0.00	1,000.00	209,000.00	公庫處
110/08/18	存現	0.00	1,000.00	210,000.00	內湖分
	匯入款	0.00	1,000.00	211,000.00	公庫處
	存現	0.00	2,000.00	213,000.00	中崙分
110/08/20	存現	0.00	1,000.00	214,000.00	東湖分
110/08/23	存現	0.00	1,000.00	215,000.00	玉成分
110/08/24	存現	0.00	2,000.00	217,000.00	民生分
	存現	0.00	1,000.00	218,000.00	南勢角
	轉收	0.00	1,000.00	219,000.00	玉成分
	存現	0.00	1,000.00	220,000.00	南港分
	存現	0.00	2,000.00	222,000.00	西松分
	存現	0.00	1,000.00	223,000.00	西松分
	存現	0.00	1,000.00	224,000.00	西松分
	存現	0.00	1,000.00	225,000.00	西松分
	存現	0.00	1,000.00	226,000.00	西松分
	存現	0.00	2,000.00	228,000.00	西松分
	匯入款	0.00	2,000.00	230,000.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,000.00	232,000.00	公庫處
	存現	0.00	2,000.00	234,000.00	天母分
110/08/25	存現	0.00	3,000.00	237,000.00	文德分
	存現	0.00	1,000.00	238,000.00	南港分
	存現	0.00	2,000.00	240,000.00	南港分
	存現	0.00	2,000.00	242,000.00	南港分
	存現	0.00	1,000.00	243,000.00	南港分
	存現	0.00	1,000.00	244,000.00	和平分
	存現	0.00	1,000.00	245,000.00	內湖分
110/08/26	存現	0.00	3,000.00	248,000.00	南港分
	存現	0.00	1,000.00	249,000.00	東湖分

台北富邦銀行110年08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
110/08/26	匯入款	0.00	1,000.00	250,000.00	公庫處
110/08/27	存現	0.00	1,000.00	251,000.00	新莊分
	存現	0.00	1,000.00	252,000.00	汐止分
	存現	0.00	2,000.00	254,000.00	古亭分
	存現	0.00	1,000.00	255,000.00	西松分
	匯入款	0.00	1,000.00	256,000.00	公庫處
110/08/30	存現	0.00	1,000.00	257,000.00	新店分
110/08/31	匯入款	0.00	1,000.00	258,000.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,000.00	260,000.00	公庫處
	存現	0.00	4,000.00	264,000.00	埔墘分
	匯入款	0.00	2,000.00	266,000.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,000.00	267,000.00	公庫處
	存現	0.00	1,000.00	268,000.00	中和分

科目代號及名稱：020101162018 收回以前年度歲出

上期餘額				127,120.00	
110/08/09	匯入款	0.00	1,000.00	128,120.00	公庫處

科目代號及名稱：020101162107 其他雜項收入

上期餘額				300,710.00	
110/08/02	匯入款	0.00	4,528.00	305,238.00	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：020102561010 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。

台北富邦銀行110年08月08日市庫歲入對帳單(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

餘額 代辦行

摘要 支出金額 存入金額

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。

GDEM002



台北富邦銀行110年08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 7 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/08/13	存現	0.00	12,500.00	12,433,941.00	東湖分
	存現	0.00	9,000.00	12,442,941.00	民生分
	存現	0.00	32,000.00	12,474,941.00	福港分
	匯入款	0.00	19,092.00	12,494,033.00	公庫處
	存現	0.00	27,734.00	12,521,767.00	古亭分
	匯入款	0.00	12,600.00	12,534,367.00	公庫處
	匯入款	0.00	16,000.00	12,550,367.00	公庫處
	匯入款	0.00	16,000.00	12,566,367.00	公庫處
110/08/16	匯入款	0.00	13,333.00	12,579,700.00	公庫處
	存現	0.00	16,000.00	12,595,700.00	南京東
	匯入款	0.00	16,000.00	12,611,700.00	公庫處
	存現	0.00	13,333.00	12,625,033.00	莊敬分
	匯入款	0.00	7,000.00	12,632,033.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,000.00	12,642,033.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,152.00	12,648,185.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,733.00	12,651,918.00	公庫處
110/08/17	匯入款	0.00	1,500.00	12,653,418.00	公庫處
	匯入款	0.00	49,000.00	12,702,418.00	公庫處
	存現	0.00	13,333.00	12,715,751.00	桂林分
	匯入款	0.00	7,000.00	12,722,751.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,533.00	12,729,284.00	公庫處
	存現	0.00	6,152.00	12,735,436.00	松江分
	存現	0.00	12,000.00	12,747,436.00	萬華分
	存現	0.00	9,000.00	12,756,436.00	古亭分
110/08/18	匯入款	0.00	7,366.00	12,763,802.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,500.00	12,765,302.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,000.00	12,768,302.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,271.00	12,782,573.00	公庫處
	存現	0.00	16,000.00	12,798,573.00	永吉分
	存現	0.00	4,150.00	12,802,723.00	中崙分
110/08/19	存現	0.00	7,000.00	12,809,723.00	北投分
	轉收	0.00	27,883.00	12,837,606.00	內湖分
	存現	0.00	14,933.00	12,852,539.00	安和分
110/08/20	匯入款	0.00	7,474.00	12,860,013.00	公庫處
	匯入款	0.00	41,599.00	12,901,612.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,500.00	12,903,112.00	公庫處
	存現	0.00	28,800.00	12,931,912.00	景美分
	轉收	0.00	5,000.00	12,936,912.00	東湖分
	匯入款	0.00	6,533.00	12,943,445.00	公庫處
110/08/23	存現	0.00	12,256.00	12,955,701.00	花蓮分
	匯入款	0.00	9,000.00	12,964,701.00	公庫處
	匯入款	0.00	44,266.00	13,008,967.00	公庫處
	轉收	0.00	13,066.00	13,022,033.00	大同分
110/08/24	匯入款	0.00	23,226.00	13,045,259.00	公庫處
110/08/25	匯入款	0.00	3,630.00	13,048,889.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,380.00	13,053,269.00	公庫處
110/08/26	匯入款	0.00	1,500.00	13,054,769.00	公庫處

GDEM002

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08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
110/08/26	匯入款	0.00	6,600.00	13,061,369.00	公庫處
	匯入款	0.00	500.00	13,061,869.00	公庫處
110/08/27	匯入款	0.00	2,306.00	13,064,175.00	公庫處
	匯入款	0.00	80,790.00	13,144,965.00	公庫處
110/08/30	匯入款	0.00	1,500.00	13,146,465.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,300.00	13,148,765.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,500.00	13,150,265.00	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 25,737.00

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



# 台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

110年08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	
<b>總計</b>	<b>有價證券：0</b>		<b>0</b>	<b>元</b>	
	<b>保管品：2</b>		<b>260,000</b>	<b>元</b>	

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

110.08.31

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 08 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