

臺北市政府原住民族事務委員會

會計月報

中華民國109年12月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

臺北市政府原住民族事務委員會

目 次

中華民國109年1月1日起至109年12月31日止

一、歲入累計表·····	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表·····	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第 9 頁至第 15 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第 頁至第 頁
五、平衡表·····	第 16 頁至第 16 頁
六、資本資產表·····	第 17 頁至第 17 頁
七、長期負債表·····	第 18 頁至第 18 頁
八、平衡表科目明細表·····	第 19 頁至第 29 頁
九、資本資產變動表·····	第 30 頁至第 31 頁
十、長期負債變動表·····	第 32 頁至第 32 頁
十一、歲出用途別累計表·····	第 33 頁至第 38 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表·····	第 39 頁至第 42 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表·····	第 43 頁至第 44 頁
十四、收入支出彙計表·····	第 45 頁至第 45 頁
十五、公庫收付差額解釋表·····	第 46 頁至第 51 頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）·····	第 52 頁至第 52 頁
十七、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）·····	第 53 頁至第 61 頁
十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）·····	第 62 頁至第 63 頁

臺北市政府原住民族事務委員會

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第1頁

科				
---	--	--	--	--

臺北市政府原住民族事務委員會

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數(2)	保 留 數(4)	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	59,000	-	542,439
					-			542,439	-	
		10		其他雜項收入	5,000	5,000	5,000	42,924	-	167,575
					-			172,575	-	
				經常門合計	12,069,000	22,810,000	22,810,000	12,060,925	-	-365,823
					10,741,000			22,444,177	-	
				總計	12,069,000	22,810,000	22,810,000	12,060,925	-	-365,823
					10,741,000			22,444,177	-	

臺北市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政	39,755,000	-	40,455,000	40,455,000	2,644,538	537,047	
					-	-			39,917,953		
					-	-			-	-	
					700,000	-			-		
	01			行政管理	39,755,000	-	40,455,000	40,455,000	2,644,538	537,047	
					-	-			39,917,953		
					-	-			-	-	
					700,000	-			-		
			10	人事費	36,821,000	-	37,521,000	37,521,000	1,858,914	76,118	
					-	-			37,444,882		
					-	-			-	-	
					700,000	-			-		
			20	業務費	2,934,000	-	2,934,000	2,934,000	785,624	460,929	
					-	-			2,473,071		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
02				綜合企劃業務	4,125,000	-	4,125,000	4,125,000	1,121,649	330,800	
					-	-			3,794,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			綜合企劃業務	4,125,000	-	4,125,000	4,125,000	1,121,649	330,800	
					-	-			3,794,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	4,125,000	-	4,125,000	4,125,000	1,121,649	330,800	
					-	-			3,794,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
04				原住民教育文化業務	63,622,000	-	63,622,000	63,622,000	24,559,084	5,700,260	
					-	-			57,921,740		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

臺北市府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
	01			原住民教育文化業務	63,622,000	-	63,622,000	63,622,000	24,559,084	5,700,260
					-	-			57,921,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	33,147,000	-	33,147,000	33,147,000	15,146,375	2,320,075
					-	-			30,826,925	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	30,475,000	-	30,475,000	30,475,000	9,412,709	3,380,185
					-	-			27,094,815	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				原住民經濟建設業務	17,458,000	2,427,000	20,085,000	20,085,000	7,265,114	1,153,116
					-	-			18,931,884	
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			原住民經濟建設業務	17,458,000	2,427,000	20,085,000	20,085,000	7,265,114	1,153,116
					-	-			18,931,884	
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	15,908,000	2,427,000	18,335,000	18,335,000	6,894,704	1,035,855
					-	-			17,299,145	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,550,000	-	1,750,000	1,750,000	370,410	117,261
					-	-			1,632,739	
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
08				原住民社會福利業務	108,167,000	-	108,167,000	108,167,000	34,704,722	13,168,713
					-	-			94,998,287	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第5頁

科				
---	--	--	--	--

臺北市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	01			第一預備金	500,000	-	109,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-391,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	500,000	-	109,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-391,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	233,627,000	2,427,000	247,274,000	247,165,000	79,717,414	22,178,629
					10,711,000	-			224,986,371	
					-191,000	-			-	-
					700,000	-			-	-
90				一般建築及設備	996,000	-	1,187,000	1,187,000	732,476	39,152
					-	-			1,147,848	
					191,000	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	996,000	-	1,187,000	1,187,000	732,476	39,152
					-	-			1,147,848	
					191,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	996,000	-	1,187,000	1,187,000	732,476	39,152
					-	-			1,147,848	
					191,000	-			-	-
					-	-			-	-
92				接受補助建設支出	-	-	30,000	30,000	27,157	2,843
					30,000	-			27,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	30,000	30,000	27,157	2,843
					30,000	-			27,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	-	-	30,000	30,000	27,157	2,843	
					30,000	-			27,157		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	996,000	-	1,217,000	1,217,000	759,633	41,995	
					30,000	-			1,175,005		
					191,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	234,623,000	2,427,000	248,491,000	248,382,000	80,477,047	22,220,624	
					10,741,000	-			226,161,376		
					-	-			-	-	
					700,000	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	2,003,800	-	2,003,800	2,003,800	-	-	
					-	-			2,003,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,003,800	-	2,003,800	2,003,800	-	-	
					-	-			2,003,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	2,003,800	-	2,003,800	2,003,800	-	-	
					-	-			2,003,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	189,580	-	189,580	189,580	31,970	-	
					-	-			189,580		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	189,580	-	189,580	189,580	31,970	-	
					-	-			189,580		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市府原住民族事務委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
			10	人事費	108,860	-	108,860	108,860	-	-	
					-	-			108,860	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	80,720	-	80,720	80,720	31,970	-	
					-	-			80,720	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,193,380	-	2,193,380	2,193,380	31,970	-	
					-	-			2,193,380	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	236,816,380	2,427,000	250,684,380	250,575,380	80,509,017	22,220,624	
					10,741,000	-			228,354,756	-	
					-	-			-	-	
					700,000	-			-	-	

臺北市政府原住民族事務委員會
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度 別	科 目					以 前 年 度 轉 入 數 (1)	減 免 (註 銷) 數 (2)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	保 留 數
90	06				財產收入	493,911	493,911	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	493,911	493,911	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	493,911	493,911	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
90	11				其他收入	31,950	31,950	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		04			場地設備管理收入	31,950	31,950	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		其他場地設備	31,950	31,950	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	525,861	525,861	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
91	06				財產收入	391,109	372,293	-	18,816	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	391,109	372,293	-	18,816	-	-
						-	-	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	391,109	372,293	-	18,816	-	-
						-	-	-	-	-	-
91	11				其他收入	29,012	27,712	-	1,300	-	-
						-	-	-	-	-	-
		04			場地設備管理收入	29,012	27,712	-	1,300	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		其他場地設備	29,012	27,712	-	1,300	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	420,121	400,005	-	20,116	-	-
						-	-	-	-	-	-
92	06				財產收入	649,946	649,946	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	649,946	649,946	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	649,946	649,946	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	649,946	649,946	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

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109年1月1日至109年12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	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
93	04				規費收入	9,847	6,597	-	3,250	-
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	9,847	6,597	-	3,250	-
						-	-	-	-	-
			17		場地設備管理收入	9,847	6,597	-	3,250	-
						-	-	-	-	-
93	06				財產收入	15,239	-	-	15,239	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	15,239	-	-	15,239	-
						-	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	15,239	-	-	15,239	-
						-	-	-	-	-
					小計	25,086	6,597	-	18,489	-
						-	-	-	-	-
94	04				規費收入	32,941	32,941	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	32,941	32,941	-	-	-
						-	-	-	-	-
			13		場地設施使用費	32,941	32,941	-	-	-
						-	-	-	-	-
94	06				財產收入	488,177	441,991	-	46,186	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	488,177	441,991	-	46,186	-
						-	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	488,177	441,991	-	46,186	-
						-	-	-	-	-
					小計	521,118	474,932	-	46,186	-
						-	-	-	-	-
95	04				規費收入	98,680	96,730	650	1,950	-
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	98,680	96,730	650	1,950	-
						-	-	-	-	-
			13		場地設施使用費	98,680	96,730	650	1,950	-
						-	-	-	-	-
95	06				財產收入	1,518,355	1,488,838	6,395	29,517	-
						-	-	-	-	-

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109年1月1日至109年12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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
		01			財產孳息	1,518,355	1,488,838	6,395	29,517	-
						-	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	1,518,355	1,488,838	6,395	29,517	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,617,035	1,585,568	7,045	31,467	-
						-	-	-	-	-
96	04				規費收入	118,937	116,337	-	2,600	-
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	118,937	116,337	-	2,600	-
						-	-	-	-	-
			13		場地設施使用費	118,937	116,337	-	2,600	-
						-	-	-	-	-
96	06				財產收入	1,785,146	1,744,746	-	40,400	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,785,146	1,744,746	-	40,400	-
						-	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	1,785,146	1,744,746	-	40,400	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,904,083	1,861,083	-	43,000	-
						-	-	-	-	-
97	04				規費收入	76,953	75,003	1,300	1,950	-
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	76,953	75,003	1,300	1,950	-
						-	-	-	-	-
			13		場地設施使用費	76,953	75,003	1,300	1,950	-
						-	-	-	-	-
97	06				財產收入	1,294,902	1,264,602	20,200	30,300	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,294,902	1,264,602	20,200	30,300	-
						-	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	1,294,902	1,264,602	20,200	30,300	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,371,855	1,339,605	21,500	32,250	-
						-	-	-	-	-
98	04				規費收入	59,733	59,733	-	-	-
						-	-	-	-	-

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109年1月1日至109年12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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
		02			使用規費收入	59,733	59,733	-	-	-
						-	-	-	-	-
			13		場地設施使用費	59,733	59,733	-	-	-
						-	-	-	-	-
98	06				財產收入	1,317,378	1,317,378	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,317,378	1,317,378	-	-	-
						-	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	1,317,378	1,317,378	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,377,111	1,377,111	-	-	-
						-	-	-	-	-
99	04				規費收入	64,510	61,910	1,300	2,600	-
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	64,510	61,910	1,300	2,600	-
						-	-	-	-	-
			13		場地設施使用費	64,510	61,910	1,300	2,600	-
						-	-	-	-	-
99	06				財產收入	1,251,346	1,215,942	19,154	35,404	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,251,346	1,215,942	19,154	35,404	-
						-	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	1,251,346	1,215,942	19,154	35,404	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,315,856	1,277,852	20,454	38,004	-
						-	-	-	-	-
100	04				規費收入	23,622	22,322	-	1,300	-
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	23,622	22,322	-	1,300	-
						-	-	-	-	-
			13		場地設施使用費	23,622	22,322	-	1,300	-
						-	-	-	-	-
100	06				財產收入	556,433	546,865	2,172	9,568	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	556,433	546,865	2,172	9,568	-
						-	-	-	-	-

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109年1月1日至109年12月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	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
			05		土地以外不動產租金	556,433	546,865	2,172	9,568	-
						-	-	-	-	-
					小計	580,055	569,187	2,172	10,868	-
						-	-	-	-	-
101	04				規費收入	14,487	14,487	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	14,487	14,487	-	-	-
						-	-	-	-	-
			13		場地設施使用費	14,487	14,487	-	-	-
						-	-	-	-	-
101	06				財產收入	219,916	219,916	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	219,916	219,916	-	-	-
						-	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	219,916	219,916	-	-	-
						-	-	-	-	-
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	242,653	234,403	-	-	8,250
						-	-	-	-	-
102	04				規費收入	13,745	13,745	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	13,745	13,745	-	-	-
						-	-	-	-	-
			13		場地設施使用費	13,745	13,745	-	-	-
						-	-	-	-	-
102	06				財產收入	275,758	275,758	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	275,758	275,758	-	-	-
						-	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	275,758	275,758	-	-	-
						-	-	-	-	-

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109年1月1日至109年12月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	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	保留數
					小計	289,503	289,503	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
103	04				規費收入	30,659	30,659	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	30,659	30,659	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			13		場地設施使用費	30,659	30,659	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
103	06				財產收入	222,659	222,659	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	222,659	222,659	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	222,659	222,659	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
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	257,318	253,318	-	-	-	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	8,482	-	-	982	-	7,500
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府原住民族事務委員會
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免（註銷）數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)							
	款	項	目	節							代號及名稱	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	保留數
		02			雜項收入	8,482	-	-	982	-	7,500						
						-	-	-	-	-	-						
			01		收回以前年度歲出	8,482	-	-	982	-	7,500						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	94,585	-	-	982	-	93,603						
						-	-	-	-	-	-						
108	04				規費收入	4,550	-	-	4,550	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
		02			使用規費收入	4,550	-	-	4,550	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
			13		場地設施使用費	4,550	-	-	4,550	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
108	06				財產收入	82,646	-	-	82,646	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	82,646	-	-	82,646	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
			02		租金收入	82,646	-	-	82,646	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	87,196	-	-	87,196	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
					經常門合計	11,279,382	10,844,971	51,171	328,558	-	105,853						
						-	-	-	-	-	-						
					總計	11,279,382	10,844,971	51,171	328,558	-	105,853						
						-	-	-	-	-	-						

臺北市政府原住民族事務委員會

平衡表

中華民國109年12月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	26,723,321	負債	26,316,677
流動資產	26,723,321	流動負債	26,316,677
現金	17,632,577	預收其他政府款	0
專戶存款	17,632,577	預收其他政府款	0
零用金	0	存入保證金	4,047,330
應收款項	376,095	存入保證金	4,047,330
應收帳款	105,853	應付代收款	13,487,902
其他應收款	270,242	應付代收款	13,487,902
暫付款	8,684,100	應付保管款	8,781,445
暫付款	8,684,100	應付保管款	8,781,445
預付款	0	淨資產	406,644
預付款	0	資產負債淨額	406,644
存出保證金	30,549	資產負債淨額	406,644
存出保證金	30,549	資產負債淨額	406,644
合 計	26,723,321	合 計	26,723,321
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		- 應付保證品	-
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

資本資產表

中華民國109年12月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	590,300,356	資本資產總額	590,300,356
土地	405,660,201	資本資產總額	590,300,356
房屋建築及設備	177,362,225		
機械及設備	2,820,414		
交通及運輸設備	510,110		
雜項設備	3,776,030		
租賃資產	171,376		
合 計	590,300,356	合 計	590,300,356

臺北市政府原住民族事務委員會

長期負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期負債總額	166,400	其他長期負債	166,400
長期負債總額	166,400	應付租賃款	166,400
長期負債總額	166,400	應付租賃款	166,400
合 計	166,400	合 計	166,400

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109年12月31日

頁數：第19頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	6,622,515		
	110103002一般銀行存款	10,524,169		
	110103003代扣繳專戶	485,893		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		17,632,577	

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109年12月31日

頁數：第20頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	105,853		
	合 計		105,853	

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109年12月31日

頁數：第21頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110398001經費賸餘待納庫	270,242		
	合 計		270,242	

臺北市政府原住民族事務委員會

暫付款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第22頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701002應付代收款	8,684,100		
	合 計		8,684,100	

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109年12月31日

頁數：第23頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	111201存出保證金	30,549		
	合 計		30,549	

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109年12月31日

頁數：第24頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	15	15	
	合 計			

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109年12月31日

頁數：第25頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	15		
	合 計		15	

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109年12月31日

頁數：第26頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	2,067,660		
	211201004保固保證金	120,390		
	211201010東湖國宅承租戶保證金	1,796,280		
	211201011場地使用保證金	63,000		
	合 計		4,047,330	

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109年12月31日

頁數：第27頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	265,209		
	211301002健保費	133,366		
	211301003公保費	610		
	211301004勞保費	65,063		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	21,645		
	211301019其他	0		
	211301020收回88年下半年及89年度-「原住民經建業務-業務費」台北市原住民族申請經濟事業貸款經費(本金、利息及違約金減扣除銀行手續費後淨額)	204,730		
	211301021社會局非環保代賑工公付勞健保費	86,591		
	211301022東湖國宅承租戶代收款-411131181205	1,537,994		
	211301025原住民族事務委員會	377,065		
	211301026原住民取得技術士證照獎勵金	0		
	211301027本府社會局撥入公益彩券盈餘分配基金補助款	1,127,248		
	211301029中央原民會	9,668,381		
	合 計		13,487,902	

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109年12月31日

頁數：第28頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	8,781,445		
	合 計		8,781,445	

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109年12月31日

頁數：第29頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	310101001資產負債淨額(預算)	300,791		
	31010101資產負債淨額(預算)	105,853		
	合 計		406,644	

臺北市政府原住民族事務委員會

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第30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)	本年度資本 資產成本變動		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	407,224,749	0	0	1,564,548	0	405,660,201
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	291,151,665	-105,748,650	4,219	4,219	-8,040,790	177,362,225
機械及設備	11,892,637	-9,162,252	1,254,650	0	-1,164,621	2,820,414
交通及運輸設備	3,361,264	-2,912,309	212,233	203,500	52,422	510,110
雜項設備	15,875,627	-14,361,922	2,862,252	19,600	-580,327	3,776,030
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	729,505,942	-132,185,133	4,333,354	1,791,867	-9,733,316	590,128,980
租賃資產	0	0	205,232	0	-33,856	171,376
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	205,232	0	-33,856	171,376
合 計	729,505,942	-132,185,133	4,538,586	1,791,867	-9,767,172	590,300,356

臺北市府原住民族事務委員會

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第31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)	本年度資本 資產成本變動		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)		

補充說明

本期成本變動增加數4,538,586元，較取得財產合計數1,175,005元，增加3,363,581元之原因說明如下：

1. 時間性差異，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,501,427元。
2. 未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少137,846元。

其他設備

接受中央各部會補助建設支出

010251081201622凱達格蘭文化館視廳教室設備(移動式音響79,080、耳機14,250列物品帳)	1,147,848	
010251081201645凱達格蘭文化館原住民族當代藝術品	27,157	
010261081200021凱達格蘭文化館融入北投生態博物園區整體修繕工程一設備入財產帳	79,080	108年12月公務預算
010251090300207本會會議室採購資訊周邊設備(投影機47,766、銀幕4,853列物品帳)	175,000	108年12月公務預算
010251090400307凱達格蘭文化館阿美語書籍(cikamata美語教室-跟cikamata singsi學阿美語)物品帳	3,076,728	108年12月公務預算
010251090600518本會一ACER VERITON S2660G主機08台(租賃資產205,232元、首期38,832元)	(4,853)	
010251090600518本會一ACER VERITON V246HYLC顯示器08台物品帳	(16,500)	
010251090600566凱達格蘭文化館泰雅兒歌第一階CD專輯物品帳	166,400	已登財產-未支付數
010251090900870凱達格蘭文化館購置109年度原住民族主題相關圖書物品帳	(4,800)	
010251090900983北原會館因應防疫所需購置平板電腦物品帳	(21,103)	
010341091000026辦公房屋一臺北市大同區太原路54號之1號一建物修改資料重新入帳	(83,157)	
本年度資本資產成本變動(增加數)	(7,433)	
010341090200008機關用地一臺北市南港區玉成段一小段0536-0000號及0004號公告現值調整	4,219	
010341091000026辦公房屋一臺北市大同區太原路54號之1號一建物修改資料重新入帳	4,538,586	
010341091200035報廢一公務用一視聽設備一財政局1091221北市財產1093008462	(1,564,548)	
010341091200036報廢一公務用一東元冰箱一財政局1091221北市財產1093008462	(4,219)	
本年度資本資產成本變動(減少數)	(203,500)	
	(19,600)	
	(1,791,867)	

臺北市政府原住民族事務委員會

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			205,232		38,832			166,400
四、負債準備								

臺北市府原住民族事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第33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	37,444,882			
1010 政務人員待遇	1,565,517			
1015 法定編制人員待遇	17,551,885			
1020 約聘僱人員待遇	5,027,904			
1025 技工及工友待遇	1,031,778			
1030 獎金	5,017,816			
1035 其他給與	1,050,407			
1040 加班值班費	1,649,427			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,054,906			
1055 保險	2,495,242			
2000 業務費	2,473,071	3,794,200	30,826,925	17,299,145
2003 教育訓練費				
2006 水電費		304,140	1,113,474	541,261
2009 通訊費		106,667	186,314	22,703
2018 資訊服務費	1,348,000			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	38,683			401,730
2027 保險費	1,046			
2030 兼職費	63,600			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		207,708	2,756,413	80,160
2039 委辦費			4,058,400	2,427,000
2051 物品	140,765	8,650		
2054 一般事務費	234,269	2,653,264	22,195,103	13,826,291
2063 房屋建築養護費		98,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	66,967			
2069 設施及機械設備養護費	34,650	408,281	477,890	
2072 國內旅費	38,293	1,960	39,331	
2084 短程車資		5,030		
2093 特別費	506,798			
3000 設備及投資				

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109年1月1日至109年12月31日

頁數：第34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
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			27,094,815	1,632,739
4040 對國內團體之捐助				100,000
4050 對學生之獎助			22,593,406	
4065 社會福利津貼及濟助				
4070 公費就養及醫療補助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			4,501,409	1,532,739
合計	39,917,953	3,794,200	57,921,740	18,931,884

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109年1月1日至109年12月31日

頁數：第35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	接受中央各部會補助業務支出	其他設備	接受中央各部會補助建設支出
1000 人事費				
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				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	15,338,723	5,707,807		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	17,479			
2009 通訊費	107,291			
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	11,309			
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金		3,371,754		
2036 按日按件計資酬金	129,745	215,121		
2039 委辦費				
2051 物品				
2054 一般事務費	4,564,229	2,117,587		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費		3,345		
2084 短程車資	270			
2093 特別費				
3000 設備及投資			1,147,848	27,157

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109年1月1日至109年12月31日

頁數：第36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	接受中央各部會補助業務支出	其他設備	接受中央各部會補助建設支出
3030 資訊軟硬體設備費			103,684	27,157
3035 雜項設備費			1,044,164	
4000 獎補助費	79,659,564	3,714,500		
4040 對國內團體之捐助	1,933,767	987,000		
4050 對學生之獎助				
4065 社會福利津貼及濟助	3,785,188			
4070 公費就養及醫療補助	4,335,199			
4085 獎勵及慰問	3,631,500	404,000		
4090 其他補助及捐助	65,973,910	2,323,500		
合計	94,998,287	9,422,307	1,147,848	27,157

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109年1月1日至109年12月31日

頁數：第37頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	2,003,800	108,860	39,557,542	
1010 政務人員待遇			1,565,517	
1015 法定編制人員待遇			17,551,885	
1020 約聘僱人員待遇			5,027,904	
1025 技工及工友待遇			1,031,778	
1030 獎金			5,017,816	
1035 其他給與		108,860	1,159,267	
1040 加班值班費			1,649,427	
1045 退休退職給付	2,003,800		2,003,800	
1050 退休離職儲金			2,054,906	
1055 保險			2,495,242	
2000 業務費		80,720	75,520,591	
2003 教育訓練費		750	750	
2006 水電費			1,976,354	
2009 通訊費			422,975	
2018 資訊服務費			1,348,000	
2021 其他業務租金			10,508,400	
2024 稅捐及規費			440,413	
2027 保險費			12,355	
2030 兼職費			63,600	
2033 臨時人員酬金			3,371,754	
2036 按日按件計資酬金			3,389,147	
2039 委辦費			6,485,400	
2051 物品			149,415	
2054 一般事務費		79,970	45,670,713	
2063 房屋建築養護費			98,500	
2066 車輛及辦公器具養護費			66,967	
2069 設施及機械設備養護費			920,821	
2072 國內旅費			82,929	
2084 短程車資			5,300	
2093 特別費			506,798	
3000 設備及投資			1,175,005	

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109年1月1日至109年12月31日

頁數：第38頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
3030 資訊軟硬體設備費			130,841	
3035 雜項設備費			1,044,164	
4000 獎補助費			112,101,618	
4040 對國內團體之捐助			3,020,767	
4050 對學生之獎助			22,593,406	
4065 社會福利津貼及濟助			3,785,188	
4070 公費就養及醫療補助			4,335,199	
4085 獎勵及慰問			4,035,500	
4090 其他補助及捐助			74,331,558	
合計	2,003,800	189,580	228,354,756	

臺北市政府原住民族事務委員會
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第39頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	22,772,735	0	0	0	38,643	0	0	0	22,811,378
本年度收入	22,444,177	0	0	0	0	0	0	0	22,444,177
04030100 一般賠償收入	187,323	0	0	0	0	0	0	0	187,323
05030600 場地設施使用費	855,975	0	0	0	0	0	0	0	855,975
07010300 租金收入	10,691,918	0	0	0	0	0	0	0	10,691,918
09010200 計畫型補助收入	9,813,947	0	0	0	0	0	0	0	9,813,947
12010100 學雜費收入	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000
12020100 收回以前年度歲出	542,439	0	0	0	0	0	0	0	542,439
12021000 其他雜項收入	172,575	0	0	0	0	0	0	0	172,575
以前年度收入	328,558	0	0	0	38,643	0	0	0	367,201
一、以前年度應收(保留) 數	328,558	0	0	0	0	0	0	0	328,558
091年度 06010500 土地以外不動產租金	18,816	0	0	0	0	0	0	0	18,816
091年度 11040100 其他場地設備	1,300	0	0	0	0	0	0	0	1,300

臺北市府原住民族事務委員會
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第40頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
093年度 04021700 場地設備管理收入	3,250	0	0	0	0	0	0	0	3,250
093年度 06010500 土地以外不動產租金	15,239	0	0	0	0	0	0	0	15,239
094年度 06010500 土地以外不動產租金	46,186	0	0	0	0	0	0	0	46,186
095年度 04021300 場地設施使用費	1,950	0	0	0	0	0	0	0	1,950
095年度 06010500 土地以外不動產租金	29,517	0	0	0	0	0	0	0	29,517
096年度 04021300 場地設施使用費	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
096年度 06010500 土地以外不動產租金	40,400	0	0	0	0	0	0	0	40,400
097年度 04021300 場地設施使用費	1,950	0	0	0	0	0	0	0	1,950
097年度 06010500 土地以外不動產租金	30,300	0	0	0	0	0	0	0	30,300
099年度 04021300 場地設施使用費	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
099年度 06010500 土地以外不動產租金	35,404	0	0	0	0	0	0	0	35,404
100年度 04021300 場地設施使用費	1,300	0	0	0	0	0	0	0	1,300

臺北市府原住民族事務委員會
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位:新臺幣元
頁數: 第41頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
100年度 06010500 土地以外不動產租金	9,568	0	0	0	0	0	0	0	9,568
104年度 11020100 收回以前年度歲出	982	0	0	0	0	0	0	0	982
108年度 04021300 場地設施使用費	4,550	0	0	0	0	0	0	0	4,550
108年度 06010200 租金收入	82,646	0	0	0	0	0	0	0	82,646
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	38,643	0	0	0	38,643
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	38,643	0	0	0	38,643

臺北市政府原住民族事務委員會
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位:新臺幣元
 頁數: 第42頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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

臺北市政府原住民族事務委員會
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位:新臺幣元
 頁數: 第43頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	228,354,756	0	0	30,549	0	86,896	0	0	228,472,201	22,190,075
本年度	228,354,756	0	0	30,549	0	0	0	0	228,385,305	22,190,075
一、本年度經費	226,161,376	0	0	30,549	0	0	0	0	226,191,925	22,190,075
0137010100 行政管理	39,917,953	0	0	0	0	0	0	0	39,917,953	537,047
0137020100 綜合企劃業務	3,794,200	0	0	0	0	0	0	0	3,794,200	330,800
0137040100 原住民教育文化業務	57,921,740	0	0	0	0	0	0	0	57,921,740	5,700,260
0137060100 原住民經濟建設業務	18,931,884	0	0	30,549	0	0	0	0	18,962,433	1,122,567
0137080100 原住民社會福利業務	94,998,287	0	0	0	0	0	0	0	94,998,287	13,168,713
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	9,422,307	0	0	0	0	0	0	0	9,422,307	1,288,693
0137900400* 其他設備	1,147,848	0	0	0	0	0	0	0	1,147,848	39,152
0137920200* 接受中央各部會補助建設 支出	27,157	0	0	0	0	0	0	0	27,157	2,843
二、統籌科目	2,193,380	0	0	0	0	0	0	0	2,193,380	0

臺北市政府原住民族事務委員會
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位:新臺幣元
 頁數: 第44頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,003,800	0	0	0	0	0	0	0	2,003,800	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	189,580	0	0	0	0	0	0	0	189,580	0
以前年度	0	0	0	0	0	86,896	0	0	86,896	0
一、以前年度應付(保留)數	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	86,896	0	0	86,896	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	86,896	0	0	86,896	0

臺北市政府原住民族事務委員會

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	81,331,063	250,916,378
公庫撥入數	69,270,138	228,472,201
罰款及賠償收入	47,626	187,323
規費收入	100,690	855,975
財產孳息收入	1,996,738	10,691,918
補助收入	9,813,947	9,813,947
其他收入	101,924	895,014
支出	82,695,318	251,166,134
繳付公庫數	2,186,301	22,811,378
人事支出	1,858,914	39,557,542
業務支出	32,986,385	75,520,591
增購財產支出	759,633	1,175,005
補助社會保險及其他福利費用	1,417,170	8,120,387
其他獎補捐助	43,486,915	103,981,231
收支餘絀	-1,364,255	-249,756

臺北市政府原住民族事務委員會

公庫收入差額解釋表

中華民國109年12月31日

第46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
90-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	493,911	493,911	493,911	493,911	-	-
	-	-	0	0	-	-
90-11-04-01-其他收入-場地設備管理收入-其他場地設備	31,950	31,950	31,950	31,950	-	-
	-	-	0	0	-	-
91-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	391,109	391,109	391,109	391,109	-	-
	-	18,816	0	18,816	-	-
91-11-04-01-其他收入-場地設備管理收入-其他場地設備	29,012	29,012	29,012	29,012	-	-
	-	1,300	0	1,300	-	-
92-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	649,946	649,946	649,946	649,946	-	-
	-	-	0	0	-	-
93-04-02-17-規費收入-使用規費收入-場地設備管理收入	9,847	9,847	9,847	9,847	-	-
	-	3,250	0	3,250	-	-
93-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	15,239	15,239	15,239	15,239	-	-
	-	15,239	0	15,239	-	-
94-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	32,941	32,941	32,941	32,941	-	-
	-	-	0	0	-	-
94-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	488,177	488,177	488,177	488,177	-	-
	-	46,186	0	46,186	-	-
95-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	98,680	98,680	98,680	98,680	-	-
	650	1,950	650	1,950	-	-
95-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	1,518,355	1,518,355	1,518,355	1,518,355	-	-
	6,395	29,517	6,395	29,517	-	-
96-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	118,937	118,937	118,937	118,937	-	-
	-	2,600	0	2,600	-	-

臺北市政府原住民族事務委員會

公庫收入差額解釋表

中華民國109年12月31日

第47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
96-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	1,785,146	1,785,146	1,785,146	1,785,146	-	-
	-	40,400	0	40,400	-	-
97-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	76,953	76,953	76,953	76,953	-	-
	1,300	1,950	1,300	1,950	-	-
97-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	1,294,902	1,294,902	1,294,902	1,294,902	-	-
	20,200	30,300	20,200	30,300	-	-
98-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	59,733	59,733	59,733	59,733	-	-
	-	-	0	0	-	-
98-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	1,317,378	1,317,378	1,317,378	1,317,378	-	-
	-	-	0	0	-	-
99-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	64,510	64,510	64,510	64,510	-	-
	1,300	2,600	1,300	2,600	-	-
99-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	1,251,346	1,251,346	1,251,346	1,251,346	-	-
	19,154	35,404	19,154	35,404	-	-
100-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	23,622	23,622	23,622	23,622	-	-
	-	1,300	0	1,300	-	-
100-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	556,433	556,433	556,433	556,433	-	-
	2,172	9,568	2,172	9,568	-	-
101-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	14,487	14,487	14,487	14,487	-	-
	-	-	0	0	-	-
101-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	219,916	219,916	219,916	219,916	-	-
	-	-	0	0	-	-
101-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	8,250	8,250	8,250	8,250	-	-
	-	-	0	0	-	-

臺北市政府原住民族事務委員會

公庫收入差額解釋表

中華民國109年12月31日

第48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
102-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	13,745	13,745	13,745	13,745	-	-
	-	-	0	0	-	-
102-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	275,758	275,758	275,758	275,758	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	30,659	30,659	30,659	30,659	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	222,659	222,659	222,659	222,659	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,900	3,900	3,900	3,900	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	82,203	82,203	82,203	82,203	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	8,482	8,482	8,482	8,482	-	-
	-	982	0	982	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	4,550	4,550	4,550	4,550	-	-
	-	4,550	0	4,550	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	82,646	82,646	82,646	82,646	-	-
	-	82,646	0	82,646	-	-
合 計	11,279,382	11,279,382	11,279,382	11,279,382	-	-
	51,171	328,558	51,171	328,558	-	-

臺北市政府原住民族事務委員會

公庫收入差額解釋表

中華民國109年12月31日

第49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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	36,000	0	36,000	-	-
	47,626	187,323	47,626	187,323	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	99,000	699,000	99,000	699,000	-	-
	100,690	855,975	100,690	855,975	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,124,000	11,124,000	1,124,000	11,124,000	-	-
	1,996,738	10,691,918	1,996,738	10,691,918	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	10,741,000	10,741,000	10,741,000	10,741,000	-	-
	-121,848	9,813,947	-121,848	9,813,947	-	-
109-12-01-01-其他收入-學雜費收入-學雜費收入	0	200,000	0	200,000	-	-
	-	180,000	0	180,000	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	59,000	542,439	59,000	542,439	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	5,000	0	5,000	-	-
	42,924	172,575	42,924	172,575	-	-
合 計	11,969,000	22,810,000	11,969,000	22,810,000	-	-
	2,125,130	22,444,177	2,125,130	22,444,177	-	-

臺北市府原住民族事務委員會

公庫支出差額解釋表

中華民國109年12月31日

第50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
109-01-01-一般行政-行政管理	1,481,000	40,455,000	1,481,000	40,455,000	-	-
	2,644,538	39,917,953	2,644,538	39,917,953	-	-
109-02-01-綜合企劃業務-綜合企劃業務	560,000	4,125,000	560,000	4,125,000	-	-
	1,121,649	3,794,200	1,121,649	3,794,200	-	-
109-04-01-原住民教育文化業務-原住民教育文化業務	4,978,000	63,622,000	4,978,000	63,622,000	-	-
	22,053,813	57,921,740	21,933,813	57,921,740	120,000	-
109-06-01-原住民經濟建設業務-原住民經濟建設業務	5,228,000	20,085,000	5,228,000	20,085,000	-	-
	6,565,114	18,931,884	6,565,114	18,962,433	-	-30,549
109-08-01-原住民社會福利業務-原住民社會福利業務	5,571,000	108,167,000	5,571,000	108,167,000	-	-
	33,598,217	94,998,287	33,598,217	94,998,287	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	10,711,000	10,711,000	10,711,000	10,711,000	-	-
	9,422,307	9,422,307	9,422,307	9,422,307	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	229,000	1,187,000	229,000	1,187,000	-	-
	732,476	1,147,848	732,476	1,147,848	-	-
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-
	27,157	27,157	27,157	27,157	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	0	2,003,800	0	2,003,800	-	-
	-	2,003,800	0	2,003,800	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	31,970	189,580	31,970	189,580	-	-
	31,970	189,580	31,970	189,580	-	-
合 計	28,819,970	250,575,380	28,819,970	250,575,380	-	-
	76,197,241	228,354,756	76,077,241	228,385,305	120,000	-30,549

臺北市政府原住民族事務委員會

公庫支出差額解釋表

中華民國109年12月31日

第51頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-06-01-原住民經濟建設業務-原住民經濟建設業務	付款憑單	010251090600474	109/06/02	中山捷運站5號店鋪109年度履約保證金	30,549
109-04-01-原住民教育文化業務-原住民教育文化業務	收入傳票	010211091200331	109/12/31	零用金收回	-120,000
合 計					-89,451

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109年12月31日

摘 要	日 期	公庫支票 號 數	小 計	合 計
專戶存款餘額：				17,632,577
約僱人員離職儲金		✓	8,781,445	
原住民申請經濟事業貸款專戶 (411101022226)			204,730	
退撫基金繳費專戶(11980502112015)			0	
國宅保管款專戶存款(411131181205)			1,537,994	
公用事業費代扣繳專戶(210550201001)		✓	265,209	
健保費代扣繳專戶(210550201011)		✓	133,366	
勞保費代扣繳專戶(210550201012)		✓	65,063	
公保費代扣繳專戶(210550201013)		✓	610	
勞工退休金提繳費(210550201014)		✓	21,645	
繳納各項費款專戶(210550201015)		✓	0	
零用金專戶(4111311871213)			0	
市庫存款專戶(16021123900001)		✓	6,622,515	
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				17,632,577
約僱人員離職儲金			8,781,445	
原住民申請經濟事業貸款專戶 (411101022226)			204,730	
退撫基金繳費專戶(11980502112015)			0	
保管款專戶存款(411131181205)			1,537,994	
公用事業費代扣繳專戶(210550211201)			265,209	
健保費代扣繳專戶(210550211211)			133,366	
勞保費代扣繳專戶(210550211212)			65,063	
公保費代扣繳專戶(210550211213)			610	
勞工退休金提繳費(210550211214)			21,645	
繳納各項費款專戶(210550201015)			0	
零用金專戶(4111311871213)			0	
市庫存款專戶(16021123900001)			6,622,515	

主辦出納

主辦會計人員

機關首長

綜合企劃組 陳思穎 組長

會計員許真誠

臺北市政府原住民族事務委員會 會計員 巴千·巴萬 (C) 2020.12.31

52

臺北市府原住民族事務委員會市有土地增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 日起至 109 年 12 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國110年01月12日

頁次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 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

組員胡淑華

會計單位

會計員許真誠

機關首長

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

陳思穎

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 109 年 12 月 01 日 日起至 109 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國110年01月12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 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非 公 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		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

組員胡淑芊

會計單位

會計員許真誠

機關首長

臺北市原住民族事務委員會主任委員 巴千·巴萬 (Z)
Bakan Pawan (Z)

組長陳思穎

55

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 109 年 12 月 01 日 起 至 109 年 12 月 31 日

製表日期：民國110年01月12日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

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

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

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

組員胡淑華

會計單位

會計員許真誠

機關首長

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

陳思穎

56

臺北市府原住民族事務委員會市有動產增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 日起至 109 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國110年01月12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- 0000231-0000231	個人電腦 Acer 宏基s9300 13吋	臺 1	0 24,281	0 24,281	24,281 24,281	109/12/24 價購	
314030701- 0000004-0000004	顯示器 夏普SHARP70BJIT-4K	臺 1	0 36,000	0 36,000	36,000 36,000	109/12/02 價購	
314030701- 0000005-0000005	顯示器 夏普 SHARP60BJIT-4K	臺 1	0 27,500	0 27,500	27,500 27,500	109/12/02 價購	
314030815- 0000010-0000011	數位攝影機 GoProHER09	架 2	0 40,500	0 40,500	40,500 40,500	109/12/02 價購	
314030815- 0000012-0000012	數位攝影機 GoProHER09假日組	架 1	0 20,700	0 20,700	20,700 20,700	109/12/30 價購	
405030310- 0000002-0000002	擴音機 YAMAHAMA2120	部 1	0 59,400	0 59,400	59,400 59,400	109/12/31 價購	
405030311- 0000009-0000012	揚聲器 二音路主喇叭PROEL FLASH8	部 -4	80,000 0	800 0	-80,000 -800	109/12/21 報廢	臺北市府財政局 1091221北市財產 1093008462
405030332- 0000010-0000011	綜合擴大機 主喇叭功率擴大機PROEL HPD1000	部 -2	80,000 0	800 0	-80,000 -800	109/12/21 報廢	臺北市府財政局 1091221北市財產 1093008462
405030408- 0000002-0000002	電源供應器 總電源控制器 X AUDIO CS-802	只 -1	25,000 0	250 0	-25,000 -250	109/12/21 報廢	臺北市府財政局 1091221北市財產 1093008462
405030414- 0000004-0000004	混音器 立體混音機	臺 -1	18,500 0	185 0	-18,500 -185	109/12/21 報廢	臺北市府財政局 1091221北市財產 1093008462
501010701A- 0000001-0000001	冰箱 東元	具 -1	19,600 0	196 0	-19,600 -196	109/12/21 報廢	臺北市府財政局 1091221北市財產 1093008462
501010701A- 0000002-0000002	冰箱 聲寶SR-B46D	具 1	0 17,345	0 17,345	17,345 17,345	109/12/18 價購	
501030301A- 0000004-0000004	櫥櫃 中芝高110cm、深75cm、寬60cm	個 1	0 30,450	0 30,450	30,450 30,450	109/12/14 價購	
501030301B- 0000027-0000027	櫥櫃 pchome商店街6格*10組(60格)	個 1	0 46,800	0 46,800	46,800 46,800	109/12/24 價購	
501030402- 0000027-0000028	椅凳 當漂流木遇見陶竹籐	張 2	0 147,500	0 147,500	147,500 147,500	109/12/31 價購	

臺北市政府原住民族事務委員會市有動產增減表

57

中華民國 109 年 12 月 01 日 起 至 109 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國110年01月12日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 3

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
501030402- 0000029-0000030	椅凳 當漂流木遇見陶黃藤	張 2	0 147,500	0 147,500	147,500 147,500	109/12/31 價購	
501040402- 0000003-0000004	喇叭 YAMAHAVXL1B-16	支 2	0 35,500	0 35,500	35,500 35,500	109/12/31 價購	
5040601- 0000004-0000004	藝術品 彭春榮青蚵嫂	1	0 99,000	0 99,000	99,000 99,000	109/12/24 價購	
增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
	項： 5 列帳價值： 148,981	項： 1 列帳價值： 59,400	項： 7 列帳價值： 524,095	項： 13 列帳價值： 732,476			
減 少	數量： 6 帳面價值： 148,981	數量： 1 帳面價值： 59,400	數量： 10 帳面價值： 524,095	數量： 17 帳面價值： 732,476			
	項： 0 列帳價值： 0	項： 4 列帳價值： 203,500	項： 1 列帳價值： 19,600	項： 5 列帳價值： 223,100			
本 期 折 舊	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 8 帳面價值： 2,035	數量： 1 帳面價值： 196	數量： 9 帳面價值： 2,231			
	94,701	12,547	50,566	157,814			

58

臺北市府原住民族事務委員會市有動產增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 起 至 109 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國110年01月12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

	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
	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： 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
本期折舊		0		0		2,886		2,886

增加	公務用	項： 13 列帳價值： 732,476	數量： 17 帳面價值： 732,476	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： 5 列帳價值： 223,100	數量： 9 帳面價值： 2,231		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

業務單位

組員胡淑華

會計單位

會計員許真誠

機關首長

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

陳思穎

59

臺北市府原住民族事務委員會市有有價證券增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日至 109 年 12 月 31 日

製表日期：民國110年01月12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

組員胡淑萃

會計單位

會計員許真誠

機關首長

臺北市府原住民族事務委員會
主任委員 巴千·巴萬
Sakan Pawan

組員陳思穎

臺北市府原住民族事務委員會市有權利增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 起 至 109 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國110年01月12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	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非	數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少	務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	共	數量： 列帳價值： 帳面價值：	業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公	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

組員胡淑華

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 Sakam Pawan (C)

陳思穎

臺北市政府原住民族事務委員會市有物品增減表

6/

中華民國 109 年 12 月 01 日 起 至 109 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國110年01月12日

頁次： 1 / 1

財產性質：

物品編號 分號		物品名稱		單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期				
		廠牌及型式規格					總價(元)		原因				總價(元)		原因	
增加 減少	一 類	項 數量: 總值:	二 類	項 數量: 總值:	三 類	項 數量: 總值:	四 類	項 數量: 總值:	五 類	項 數量: 總值:	六 類	項 數量: 總值:	小 計	項 數量: 總值:		
		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:				
		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:		
		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:		

增加 減少	公務 用	項 數量: 總值:	公 共 用	項 數量: 總值:	事 業 用	項 數量: 總值:	非 公 用	項 數量: 總值:	合 計	項 數量: 總值:
		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:
		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:
		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:

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

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

副組長 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

62

製表日期：民國110年01月12日

財產性質：公務用

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	4	0	0	0	4
	面積	1,400.00	0.00	0.00		1,400.00
	價值	172,200,000	0	0		172,200,000
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	171,870,787	0	0		171,251,177
三. 機械及設備	數量	238	6	0	94,701	244
	價值	2,937,510	148,981	0		2,991,790
四. 交通及運輸設備	數量	83	1	8	12,547	76
	價值	465,292	59,400	2,035		510,110
五. 什項設備	數量	244	10	1	50,566	253
	價值	2,848,007	524,095	196		3,321,340
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	350,321,596	732,476	2,231	777,424	350,274,417

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01月12日

財產性質：公共用

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	2	0	0	0	2
	面 積	888.00	0.00	0.00		888.00
	價 值	233,460,201	0	0		233,460,201
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	50,076	3
	數 量	1	0	0		1
	面 積	2,011.30	0.00	0.00		2,011.30
	價 值	6,161,124	0	0		6,111,048
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	457,576	0	0		454,690
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	240,078,901	0	0	52,962	240,025,939
合 計	總 值	590,400,497	732,476	2,231	830,386	590,300,356

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。

業務單位

組員胡淑亭

綜合企劃組
組長陳思穎

會計單位核簽

會計員許真誠

機關首長

臺北市原住民族事務委員會
主任委員巴千·巴萬
(Bakan Pawan)

項目別:03-查詢該分行未解約明紐
客戶統一編號:97977743 台北市政府原住民族事務委員會離職儲金專戶
存主帳號(綜活帳號:00411177047902

存主帳號 約日 活帳號	綜定帳號 解約註記/狀態	存單序號 利率別	幣別	存單金額 帳務行	開戶日 產品名稱	起息日	到期日
411177047902	正常	000001	TWD	1,006,592.00 0411	090/03/13 聘雇人員離職定儲金	109/03/13	110/03/13
411177047902	正常	000002	TWD	1,004,291.00 0411	090/03/13 聘雇人員離職定儲金	109/03/13	110/03/13
411177047902	正常	000003	TWD	1,007,358.00 0411	090/03/13 聘雇人員離職定儲金	109/03/13	110/03/13
411177047902	正常	000004	TWD	1,007,233.00 0411	090/03/13 聘雇人員離職定儲金	109/03/13	110/03/13
411177047902	正常	000005	TWD	1,007,396.00 0411	090/03/13 聘雇人員離職定儲金	109/03/13	110/03/13
411177047902	正常	000006	TWD	776,813.00 0411	095/06/26 聘雇人員離職定儲金	109/06/26	110/06/26
411177047902	正常	000007	TWD	1,007,831.00 0411	097/04/10 聘雇人員離職定儲金	109/04/10	110/04/10
411177047902	正常	000009	TWD	480,348.00 0411	100/11/22 聘雇人員離職定儲金	109/11/22	110/11/22
411177047902	正常	000010	TWD	446,597.00 0411	101/06/04 聘雇人員離職定儲金	109/06/04	110/06/04
411177047902	正常	000011	TWD	446,597.00 0411	101/06/04 聘雇人員離職定儲金	109/06/04	110/06/04
411177047902	正常	000012	TWD	290,014.00 0411	104/05/07 聘雇人員離職定儲金	109/05/07	110/05/07
411177047902	正常	000014	TWD	300,375.00 0411	108/04/15 聘雇人員離職定儲金	109/04/15	110/04/15

總金額:8,781,445.00

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：109/11/01-109/12/31

台北富邦銀行
對帳單細項：依交易日

列印日期／時間：110/01/05 14:44:38
會計日期／頁次：110/01/05 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
109/11/10	109/11/10	放款還			26,545.00	205,864.00	市府	165038	99999919
109/11/30	109/11/30	轉支	0045174	281.00	補收十月手續費	205,583.00		140419	21978900
109/11/30	109/11/30	轉支	0045173	853.00	11月份手續費	204,730.00		141348	21978900





台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000411131181213	中文名稱	原住民委員會
機關代碼	02010	機關名稱	臺北市政府原住民事務委員會
起日	109/11/01	迄日	109/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
109/11/23		匯入款		5,300.00	5,300.00	公庫處	原民會北市
109/11/23		匯入款		3,318.00	8,618.00	公庫處	原民會北市
109/11/23		匯入款		855.00	9,473.00	公庫處	原民會北市
109/11/23		匯入款		10,000.00	19,473.00	公庫處	原民會北市
109/11/24		匯入款		40,923.00	60,396.00	公庫處	原民會北市
109/11/25	09051908	領現	60,396.00		0.00	公庫處	



分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000411131181205	中文名稱	原住民委員會
機關代碼	02010	機關名稱	臺北市政府原住民事務委員會
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
109/12/01		匯入款		11,878.00	1,274,263.00	公庫處	中山堂北市
109/12/03		存現		12,750.00	1,287,013.00	玉成分行	林鳳美
109/12/04		C D 轉收		12,750.00	1,299,763.00	中信銀	*****0435447
109/12/07		存現		12,750.00	1,312,513.00	東湖分行	陳誠三 1 2 月
109/12/07		行動自轉		12,750.00	1,325,263.00	內湖分行	莊超智
109/12/08		存現		10,750.00	1,336,013.00	東湖分行	潘月花 1 2 月
109/12/08		C D 轉收		12,750.00	1,348,763.00	中信銀	*****4029599
109/12/09		存現		10,750.00	1,359,513.00	東湖分行	謝偉國 1 2 月
109/12/10		C D 轉收		10,750.00	1,370,263.00	中華郵政	房租
109/12/10		存現		12,750.00	1,383,013.00	東湖分行	李姿蓉
109/12/10		C D 轉收		10,750.00	1,393,763.00	943	黃道政
109/12/11		存現		10,750.00	1,404,513.00	東湖分行	蔡正鳳 1 2 月
109/12/11		存現		13,515.00	1,418,028.00	中正分行	杜海倫 9 月
109/12/11		存現		13,005.00	1,431,033.00	中正分行	杜海倫 1 1 月
109/12/11		存現		13,260.00	1,444,293.00	中正分行	杜海倫 1 0 月
109/12/11		存現		12,750.00	1,457,043.00	東湖分行	林秀樺
109/12/14		存現		12,750.00	1,469,793.00	東湖分行	陳連妹
109/12/14		存現		10,750.00	1,480,543.00	東湖分行	陳蘇平
109/12/14		匯入款		354,748.00	1,835,291.00	公庫處	原民會北市
109/12/14		存現		10,750.00	1,846,041.00	東湖分行	黃清德 1 2 月
109/12/15		行動自轉		11,750.00	1,857,791.00	營業部	呂伊嫻房租
109/12/15		匯入款		75,480.00	1,933,271.00	中華郵政	陳仁智
109/12/15		存現		12,750.00	1,946,021.00	西湖分行	陳美連
109/12/15		存現		10,750.00	1,956,771.00	東湖分行	蔡阿玉
109/12/15		存現		12,750.00	1,969,521.00	東湖分行	邱素琴十二月
109/12/15		存現		11,750.00	1,981,271.00	內湖分行	黃春桂
109/12/16		存現		12,750.00	1,994,021.00	東湖分行	楊美芳
109/12/16		存現		10,750.00	2,004,771.00	西湖分行	江文妹
109/12/16		存現		12,750.00	2,017,521.00	東湖分行	陳志銘
109/12/16		存現		10,750.00	2,028,271.00	城中分行	徐和平
109/12/16		存現		12,750.00	2,041,021.00	東湖分行	李耀慈
109/12/16		存現		12,750.00	2,053,771.00	東湖分行	高菊英

109/12/16	存現	11,750.00	2,065,521.00	東湖分行	李政榮 1 2 月
109/12/16	存現	10,750.00	2,076,271.00	東湖分行	林美仔
109/12/17	存現	11,750.00	2,088,021.00	東湖分行	林秀娟 1 2 M
109/12/17	存現	11,750.00	2,099,771.00	東湖分行	王思勻
109/12/17	行動自轉	12,750.00	2,112,521.00	東湖分行	吳巖明
109/12/17	存現	10,750.00	2,123,271.00	營業部	劉秋梅
109/12/17	存現	10,750.00	2,134,021.00	東湖分行	林金木 十二 月
109/12/17	存現	12,750.00	2,146,771.00	東湖分行	高莉玉
109/12/17	存現	12,750.00	2,159,521.00	文德分行	胡嫻菁 1 2 月
109/12/17	存現	12,750.00	2,172,271.00	城東分行	李瓊枝
109/12/18	存現	10,750.00	2,183,021.00	東湖分行	呂銀妹
109/12/18	存現	12,750.00	2,195,771.00	新店分行	王嫻晴
109/12/18	存現	13,650.00	2,209,421.00	東湖分行	賴春玉 1 2 月
109/12/18	存現	13,650.00	2,223,071.00	東湖分行	陳碧卿
109/12/18	存現	12,750.00	2,235,821.00	東湖分行	吳淑真
109/12/18	存現	12,750.00	2,248,571.00	東湖分行	張秋花 1 2 月
109/12/18	存現	12,750.00	2,261,321.00	東湖分行	吳少濤
109/12/18	存現	12,750.00	2,274,071.00	東湖分行	朱耀堂 1 2 月
109/12/18	存現	10,750.00	2,284,821.00	東湖分行	邱明忠
109/12/18	存現	12,750.00	2,297,571.00	中山分行	七號 2 樓吳少鏞
109/12/18	存現	10,750.00	2,308,321.00	東湖分行	邱麟
109/12/18	存現	13,650.00	2,321,971.00	東湖分行	吳少恩
109/12/18	存現	12,750.00	2,334,721.00	內湖分行	朱仙女
109/12/18	存現	12,750.00	2,347,471.00	東湖分行	林美惠 1 2 月
109/12/18	C D 轉收	10,750.00	2,358,221.00	新光	*****0002595
109/12/19	C D 轉收	5,000.00	2,363,221.00	元大	當原還 3 1
109/12/20	C D 轉收	10,750.00	2,373,971.00	一銀	*****1071129
109/12/20	C D 轉收	27,573.00	2,401,544.00	台新	*****0409469
109/12/21	利息	33.00	2,401,577.00	總行	
109/12/21	C D 轉收	12,750.00	2,414,327.00	聯邦銀行	房租
109/12/21	轉收	34,250.00	2,448,577.00	公庫處	轉帳代扣
109/12/21	存現	10,965.00	2,459,542.00	東湖分行	陳阿福
109/12/21	匯入款	11,750.00	2,471,292.00	中華郵政	劉崇義
109/12/21	存現	10,750.00	2,482,042.00	東湖分行	陳凱倫 1 2 月
109/12/22	C D 轉收	12,275.00	2,494,317.00	玉山	*****7909167
109/12/23	存現	13,005.00	2,507,322.00	東湖分行	萬美媛 1 2 月
109/12/23	C D 轉收	1,900.00	2,509,222.00	中信銀	*****1553701
109/12/24	C D 轉收	160.00	2,509,382.00	中信銀	*****9046528

109/12/25	匯入款	1,086.00	2,510,468.00	華銀	中天電視股份有
109/12/29	C D 轉收	11,750.00	2,522,218.00	中信銀	*****9047479
109/12/29	存現	11,180.00	2,533,398.00	東湖分行	章金妹 1 1 月
109/12/31	09058170 轉支	995,404.00	1,537,994.00		

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550201015	中文名稱	臺北市政府原住民事務委員會各項費款代
機關代碼	02010	機關名稱	臺北市政府原住民事務委員會
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:42:39	匯入款	0.00	33,594.00	33,594.00	原民會北市
109/12/01	11:00:28	匯入款	0.00	9,941.00	43,535.00	原民會北市
109/12/02	15:17:12	轉支	29,100.00	0.00	14,435.00	02010
109/12/02	15:18:05	轉支	798.00	0.00	13,637.00	02010
109/12/03	12:30:57	匯入款	0.00	64,500.00	78,137.00	原民會北市
109/12/03	15:13:52	轉支	64,500.00	0.00	13,637.00	
109/12/04	11:03:31	轉支	9,941.00	0.00	3,696.00	02010
109/12/11	11:50:15	匯入款	0.00	24,386.00	28,082.00	原民會北市
109/12/11	13:50:20	轉支	24,386.00	0.00	3,696.00	
109/12/17	11:41:23	匯入款	0.00	5,867.00	9,563.00	原民會北市
109/12/21	10:21:05	匯入款	0.00	31,243.00	40,806.00	原民會北市
109/12/22	10:42:37	轉支	3,696.00	0.00	37,110.00	02010
109/12/22	10:43:18	轉支	31,243.00	0.00	5,867.00	02010
109/12/23	11:00:12	匯入款	0.00	120.00	5,987.00	原民會北市
109/12/23	11:00:13	匯入款	0.00	2,240.00	8,227.00	原民會北市
109/12/23	11:00:14	匯入款	0.00	3,000.00	11,227.00	原民會北市
109/12/23	11:14:32	轉支	120.00	0.00	11,107.00	02010
109/12/23	11:22:44	轉支	3,000.00	0.00	8,107.00	02010
109/12/23	11:24:42	轉支	2,240.00	0.00	5,867.00	02010
109/12/24	10:20:45	轉支	5,867.00	0.00	0.00	
109/12/29	13:50:14	匯入款	0.00	77,778.00	77,778.00	原民會北市
109/12/31	09:24:17	轉支	77,778.00	0.00	0.00	
109/12/31	10:36:45	匯入款	0.00	8,000.00	8,000.00	原民會北市
109/12/31	10:36:45	匯入款	0.00	9,045.00	17,045.00	原民會北市
109/12/31	11:37:41	轉支	9,045.00	0.00	8,000.00	
109/12/31	12:08:25	轉支	8,000.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550201001	中文名稱	臺北市政府原住民事務委員會公用事業費
機關代碼	02010	機關名稱	臺北市政府原住民事務委員會
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/03	12:30:12	匯入款	0.00	2,502.00	253,956.00	原民會北市
109/12/08	15:30:44	匯入款	0.00	86,041.00	339,997.00	原民會北市
109/12/08	15:45:17	匯入款	0.00	34,023.00	374,020.00	原民會北市
109/12/08	15:45:17	匯入款	0.00	5,694.00	379,714.00	原民會北市
109/12/09	10:27:20	匯入款	0.00	3,848.00	383,562.00	原民會北市
109/12/11	13:50:40	匯入款	0.00	829.00	384,391.00	原民會北市
109/12/11	13:50:56	匯入款	0.00	878.00	385,269.00	原民會北市
109/12/16	03:43:39	電費	23,176.00	0.00	362,093.00	00084412992
109/12/16	03:51:55	市水水費	5,852.00	0.00	356,241.00	W160456199
109/12/16	03:51:55	市水水費	312.00	0.00	355,929.00	4130032986
109/12/16	03:51:56	市水水費	782.00	0.00	355,147.00	4130032977
109/12/16	03:51:58	市水水費	9,328.00	0.00	345,819.00	2220072684
109/12/16	04:33:56	電費	18,524.00	0.00	327,295.00	16270151115
109/12/21	15:45:07	匯入款	0.00	3,598.00	330,893.00	原民會北市
109/12/21	15:45:08	匯入款	0.00	8,682.00	339,575.00	原民會北市
109/12/23	03:47:15	電費	80,940.00	0.00	258,635.00	16710195112
109/12/25	04:15:15	電信費	8,626.00	0.00	250,009.00	091227206001
109/12/25	04:15:15	電信費	1,799.00	0.00	248,210.00	09120966539179
109/12/25	04:15:15	電信費	1,799.00	0.00	246,411.00	09120966615088
109/12/25	04:15:16	電信費	878.00	0.00	245,533.00	0912Y038109
109/12/25	14:22:22	匯入款	0.00	878.00	246,411.00	原民會北市
109/12/25	14:42:39	匯入款	0.00	98.00	246,509.00	原民會北市
109/12/29	04:06:49	市水水費	249.00	0.00	246,260.00	F090768325
109/12/29	04:06:49	市水水費	403.00	0.00	245,857.00	F090823005
109/12/29	04:06:49	市水水費	1,275.00	0.00	244,582.00	N120516374
109/12/29	04:06:49	市水水費	4,346.00	0.00	240,236.00	N120516392
109/12/30	15:10:50	匯入款	0.00	5,852.00	246,088.00	原民會北市
109/12/30	15:11:07	匯入款	0.00	18,524.00	264,612.00	原民會北市
109/12/30	15:11:08	匯入款	0.00	597.00	265,209.00	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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	06:47:56	勞退	18,948.00	0.00	32,241.00	09月040081660A
109/12/01	06:47:56	勞退	3,834.00	0.00	28,407.00	09月040081660A
109/12/01	10:42:39	匯入款	0.00	3,834.00	32,241.00	原民會北市
109/12/08	10:44:21	轉支	3,834.00	0.00	28,407.00	
109/12/08	10:45:04	轉支	18,948.00	0.00	9,459.00	.
109/12/08	11:20:49	匯入款	0.00	1,818.00	11,277.00	原民會北市
109/12/08	15:30:13	匯入款	0.00	6,534.00	17,811.00	原民會北市
109/12/08	15:30:21	匯入款	0.00	3,834.00	21,645.00	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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:41:40	匯入款	0.00	50,426.00	186,088.00	原民會北市
109/12/04	11:55:43	匯入款	0.00	167.00	186,255.00	北投區所北市
109/12/08	11:20:49	匯入款	0.00	1,773.00	188,028.00	原民會北市
109/12/08	11:20:49	匯入款	0.00	105,307.00	293,335.00	原民會北市
109/12/08	15:30:12	匯入款	0.00	6,375.00	299,710.00	原民會北市
109/12/08	15:30:33	匯入款	0.00	2,116.00	301,826.00	原民會北市
109/12/16	04:41:52	健保費	117,923.00	0.00	183,903.00	10月110072663
109/12/16	04:47:03	健保費	52,230.00	0.00	131,673.00	10月125646639
109/12/16	10:06:16	存現	0.00	511.00	132,184.00	02010
109/12/23	11:00:12	匯入款	0.00	1,182.00	133,366.00	原民會北市



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550201012	中文名稱	臺北市政府原住民事務委員會勞保費代扣
機關代碼	02010	機關名稱	臺北市政府原住民事務委員會
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:42:38	匯入款	0.00	12,043.00	80,574.00	原民會北市
109/12/04	11:55:43	匯入款	0.00	357.00	80,931.00	北投區所北市
109/12/08	09:35:26	匯入款	0.00	3,656.00	84,587.00	信義區所北市
109/12/08	11:20:48	匯入款	0.00	3,056.00	87,643.00	原民會北市
109/12/08	15:30:12	匯入款	0.00	10,983.00	98,626.00	原民會北市
109/12/08	15:30:22	匯入款	0.00	42,535.00	141,161.00	原民會北市
109/12/08	15:30:33	匯入款	0.00	19,344.00	160,505.00	原民會北市
109/12/15	03:31:55	勞保費	95,757.00	0.00	64,748.00	10月040081660A
109/12/16	10:06:51	存現	0.00	315.00	65,063.00	02010

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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:41:41	匯入款	0.00	23,895.00	24,242.00	原民會北市
109/12/08	11:20:29	匯入款	0.00	45,016.00	69,258.00	原民會北市
109/12/09	14:41:48	轉支	69,258.00	0.00	0.00	
109/12/23	11:00:11	匯入款	0.00	610.00	610.00	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：109 年 12 月份

機關名稱：臺北市府原住民族事務委員會

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備 註</u>
109/12/01	12:56:11	1(轉收)		64,474	64,474	
109/12/08	11:20:51	1(轉收)		119,739	184,213	
109/12/08	12:37:09	1(轉收)		2,876	187,089	
109/12/08	12:49:58	2(轉支)	187,089		0	

台北富邦銀行109年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02010臺北市政府原住民族事務委員會

信箱號碼：A72



此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行109年12月市庫歲入對帳單(本年度)

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：020100361012 罰金罰鍰					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020100363015 一般賠償收入					
上期餘額				139,697.00	
109/12/11	匯入款	0.00	52.00	139,749.00	公庫處
109/12/31	匯入款	0.00	2,642.00	142,391.00	公庫處
	轉收	0.00	1,190.00	143,581.00	公庫處
	轉收	0.00	1,020.00	144,601.00	公庫處
	轉收	0.00	510.00	145,111.00	公庫處
	轉收	0.00	1,530.00	146,641.00	公庫處
	轉收	0.00	980.00	147,621.00	公庫處
	轉收	0.00	490.00	148,111.00	公庫處
	轉收	0.00	510.00	148,621.00	公庫處
	轉收	0.00	765.00	149,386.00	公庫處
	轉收	0.00	1,128.00	150,514.00	公庫處
科目代號及名稱：020100462049 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020100462126 供應費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020100462138 場地設施使用費					
上期餘額				755,285.00	
109/12/02	存現	0.00	1,300.00	756,585.00	保生分
109/12/04	轉收	0.00	2,600.00	759,185.00	公庫處
109/12/22	轉支	18,000.00	0.00	741,185.00	公庫處
	轉收	0.00	2,600.00	743,785.00	公庫處
109/12/31	轉收	0.00	1,300.00	745,085.00	公庫處
	轉收	0.00	5,850.00	750,935.00	公庫處
	轉收	0.00	34,800.00	785,735.00	公庫處
	轉收	0.00	3,250.00	788,985.00	公庫處
	轉收	0.00	1,300.00	790,285.00	公庫處
	轉收	0.00	1,300.00	791,585.00	公庫處
	轉收	0.00	1,300.00	792,885.00	公庫處
	轉收	0.00	1,300.00	794,185.00	公庫處
	轉收	0.00	650.00	794,835.00	公庫處
	轉收	0.00	650.00	795,485.00	公庫處
科目代號及名稱：020100462140 服務費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020100561011 信託管理收入					
上期餘額				0.00	

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109年12月市庫歲入對帳單(本年度)

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
----	----	------	------	----	-----

科目代號及名稱：020100661018 利息收入					
上期餘額					
				0.00	
科目代號及名稱：020100661020 租金收入					
上期餘額					
109/12/02	存現	0.00	1,000.00	8,695,180.00	大同分
	匯入款	0.00	38,857.00	8,696,180.00	公庫處
109/12/10	存現	0.00	19,200.00	8,735,037.00	公庫處
	轉收	0.00	6,000.00	8,754,237.00	桃園分
	匯入款	0.00	50,000.00	8,760,237.00	公庫處
109/12/23	匯入款	0.00	5,050.00	8,810,237.00	公庫處
109/12/31	轉收	0.00	7,217.00	8,815,287.00	公庫處
	轉收	0.00	15,703.00	8,822,504.00	公庫處
	轉收	0.00	100,034.00	8,838,207.00	公庫處
	轉收	0.00	618,339.00	8,938,241.00	公庫處
	轉收	0.00	58,740.00	9,556,580.00	公庫處
	轉收	0.00	25,220.00	9,615,320.00	公庫處
	轉收	0.00	23,180.00	9,640,540.00	公庫處
	轉收	0.00	23,200.00	9,663,720.00	公庫處
	轉收	0.00	23,200.00	9,686,920.00	公庫處
	轉收	0.00	12,100.00	9,710,120.00	公庫處
	轉收	0.00	11,812.00	9,722,220.00	公庫處
	轉收	0.00		9,734,032.00	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					
				0.00	

科目代號及名稱：020100861024 計畫型補助收入					
上期餘額					
				9,935,795.00	

科目代號及名稱：020100961019 一般捐獻					
上期餘額					
				0.00	

科目代號及名稱：020101161019 學雜費收入					
上期餘額					
				180,000.00	

科目代號及名稱：020101162018 收回以前年度歲出					
上期餘額					
109/12/23	匯入款	0.00	3,000.00	483,439.00	公庫處
	匯入款	0.00	56,000.00	486,439.00	公庫處
				542,439.00	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109年12月市庫歲入對帳單(本年度)

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：020101162107 其他雜項收入					
上期餘額				129,651.00	
109/12/01	匯入款	0.00	4,486.00	134,137.00	公庫處
109/12/08	轉收	0.00	9,000.00	143,137.00	公庫處
109/12/29	轉收	0.00	1,938.00	145,075.00	公庫處
109/12/31	轉收	0.00	27,500.00	172,575.00	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				16,250.00	
109/12/31	轉收	0.00	650.00	16,900.00	公庫處
	轉收	0.00	522.00	17,422.00	公庫處
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				82,646.00	
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	

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109年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02010臺北市政府原住民族事務委員會

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行	第 4 頁
----	----	------	------	----	-----	-------

科目代號及名稱：	020102961011 一般捐獻					
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				982.00		

科目代號及名稱：	020103162109 其他雜項收入					
上期餘額				0.00		



台北富邦銀行109年12月市庫歲入對帳單(本年度)

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：0201039000008 保管款					
上期餘額					
109/12/01	匯入款	0.00	5,600.00	27,360,272.00	公庫處
109/12/02	存現	0.00	3,000.00	27,365,872.00	公庫處
109/12/04	轉支	2,600.00	0.00	27,368,872.00	保生分
109/12/07	匯入款	0.00	6,000.00	27,366,272.00	公庫處
109/12/08	匯入款	0.00	2,812.00	27,372,272.00	公庫處
	轉支	9,000.00	0.00	27,375,084.00	公庫處
109/12/10	匯入款	0.00	120.00	27,366,084.00	公庫處
	轉支	6,000.00	0.00	27,366,204.00	公庫處
109/12/14	匯入款	0.00	2,240.00	27,360,204.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,000.00	27,362,444.00	公庫處
109/12/15	匯入款	0.00	10,000.00	27,368,444.00	公庫處
109/12/16	匯入款	0.00	6,000.00	27,378,444.00	公庫處
109/12/18	轉收	0.00	33,000.00	27,384,444.00	公庫處
	存現	0.00	8,000.00	27,417,444.00	公庫處
109/12/21	存現	0.00	5,600.00	27,425,444.00	大同分
	匯入款	0.00	1,500.00	27,431,044.00	士林分
109/12/22	匯入款	0.00	1,500.00	27,432,544.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,664.00	27,434,208.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,938.00	27,436,146.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,045.00	27,445,191.00	公庫處
	匯入款	0.00	534,000.00	27,979,191.00	公庫處
	轉支	2,600.00	0.00	27,976,591.00	公庫處
109/12/23	匯入款	0.00	1,500.00	27,978,091.00	公庫處
	匯入款	0.00	13,862.00	27,991,953.00	公庫處
109/12/24	匯入款	0.00	666.00	27,992,619.00	公庫處
	匯入款	0.00	120.00	27,992,739.00	公庫處
109/12/25	匯入款	0.00	600.00	27,993,339.00	公庫處
	匯入款	0.00	300,000.00	28,293,339.00	公庫處
	匯入款	0.00	120.00	28,293,459.00	公庫處
109/12/29	匯入款	0.00	5,256.00	28,298,715.00	公庫處
	轉支	1,938.00	0.00	28,296,777.00	公庫處
	匯入款	0.00	667.00	28,297,444.00	公庫處
109/12/30	匯入款	0.00	5,700.00	28,303,144.00	公庫處
	存現	0.00	66,250.00	28,369,394.00	北投分
109/12/31	轉支	27,500.00	0.00	28,341,894.00	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

28,643.00

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

-86,896.00

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109年12月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：02010臺北市政府原住民族事務委員會

信箱號碼：A72



此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行109年12月市庫存款對帳單(上年度)

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：020100361012 罰金罰鍰					
上期餘額					
				0.00	
科目代號及名稱：020100363015 一般賠償收入					
上期餘額					
110/01/07	轉收	0.00	5,256.00	150,514.00	公庫處
110/01/11	轉收	0.00	725.00	155,770.00	公庫處
	轉收	0.00	1,741.00	156,495.00	公庫處
	轉收	0.00	2,978.00	158,236.00	公庫處
	轉收	0.00	4,565.00	161,214.00	公庫處
	轉收	0.00	4,779.00	165,779.00	公庫處
	轉收	0.00	4,760.00	170,539.00	公庫處
	轉收	0.00	1,115.00	171,654.00	公庫處
	轉收	0.00	1,585.00	173,239.00	公庫處
	轉收	0.00	255.00	173,494.00	公庫處
	轉收	0.00	255.00	173,749.00	公庫處
	轉收	0.00	4,335.00	178,084.00	公庫處
	轉收	0.00	255.00	178,339.00	公庫處
	轉收	0.00	1,355.00	179,694.00	公庫處
	轉收	0.00	2,955.00	182,649.00	公庫處
	轉收	0.00	1,128.00	183,777.00	公庫處
	轉收	0.00	3,546.00	187,323.00	公庫處
科目代號及名稱：020100462049 資料使用費					
上期餘額					
				0.00	
科目代號及名稱：020100462126 供應費					
上期餘額					
				0.00	
科目代號及名稱：020100462138 場地設施使用費					
上期餘額					
110/01/05	轉收	0.00	2,700.00	795,485.00	公庫處
110/01/11	轉支	900.00	0.00	797,285.00	公庫處
	轉收	0.00	38,440.00	835,725.00	公庫處
	轉收	0.00	4,450.00	846,475.00	公庫處
	轉收	0.00	6,300.00	842,025.00	公庫處
	轉收	0.00	6,900.00	853,375.00	公庫處
	轉收	0.00	3,250.00	856,625.00	公庫處
	轉收	0.00	1,300.00	857,925.00	公庫處
	轉收	0.00	650.00	858,575.00	公庫處
	轉支	2,600.00	0.00	855,975.00	公庫處
科目代號及名稱：020100462140 服務費					
上期餘額					
				0.00	
科目代號及名稱：020100561011 信託管理收入					
上期餘額					
				0.00	
科目代號及名稱：020100661018 利息收入					

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109年12月市庫存款對帳單(上年度)

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020100661020 租金收入					
上期餘額				9,734,032.00	
110/01/07	轉支	15,972.00	0.00	9,718,060.00	公庫處
	轉支	12,120.00	0.00	9,705,940.00	公庫處
	轉支	14,520.00	0.00	9,691,420.00	公庫處
	轉支	14,520.00	0.00	9,676,900.00	公庫處
	轉支	15,720.00	0.00	9,661,180.00	公庫處
110/01/11	轉收	0.00	683,606.00	10,344,786.00	公庫處
	轉收	0.00	108,632.00	10,453,418.00	公庫處
	轉收	0.00	89,642.00	10,543,060.00	公庫處
	轉收	0.00	66,580.00	10,609,640.00	公庫處
	轉收	0.00	55,500.00	10,665,140.00	公庫處
	轉收	0.00	18,630.00	10,683,770.00	公庫處
	轉收	0.00	8,148.00	10,691,918.00	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				0.00	
科目代號及名稱：020100861024 計畫型補助收入					
上期餘額					
110/01/08	轉支	185,000.00	0.00	9,935,795.00	公庫處
	轉支	1,200.00	0.00	9,750,795.00	公庫處
110/01/15	轉收	0.00	479,786.00	9,749,595.00	公庫處
	轉支	415,434.00	0.00	10,229,381.00	公庫處
				9,813,947.00	公庫處
科目代號及名稱：020100961019 一般捐獻					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020101161019 學雜費收入					
上期餘額				180,000.00	
科目代號及名稱：020101162018 收回以前年度歲出					
上期餘額				542,439.00	
科目代號及名稱：020101162107 其他雜項收入					
上期餘額				172,575.00	
科目代號及名稱：020102361012 罰金罰鍰					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020102363017 一般賠償收入					
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109年12月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：02010臺北市政府原住民族事務委員會

第3頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				0.00	
科目代號及名稱：	020102462041 資料使用費			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	020102462128 供應費			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	020102462130 場地設施使用費			17,422.00	
上期餘額					
110/01/11	轉收	0.00	128.00	17,550.00	公庫處
	轉收	0.00	650.00	18,200.00	公庫處
	轉收	0.00	1,300.00	19,500.00	公庫處
科目代號及名稱：	020102462142 服務費			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	020102561013 信託管理收入			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	020102661010 利息收入			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	020102661022 租金收入			82,646.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	020102661034 權利金			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	020102665016 廢舊物資售價			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	020102861026 計畫型補助收入			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	020102961011 一般捐獻			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	020103161011 學雜費收入			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	020103162010 收回以前年度歲出			982.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	020103162109 其他雜項收入			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	020103900008 保管款				

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109年12月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：02010臺北市政府原住民族事務委員會		第 4 頁	
日期	摘要	支出金額	存入金額
承前頁			
上期餘額			

餘額	代辦行
28,341,894.00	
28,341,894.00	

科目代號及名稱：0201045000006 收回以前年度經費賸餘

上期餘額		28,643.00
110/01/12 轉收	0.00	10,000.00
		38,643.00 公庫處

科目代號及名稱：0201046000003 經費賸餘—剔除經費

上期餘額	0.00
------	------

科目代號及名稱：0201050000007 以前年度收入

上期餘額	-86,896.00
------	------------



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。



分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	16021122601039	中文名稱	土地以外不動產租金
機關代碼	02010	機關名稱	臺北市政府原住民事務委員會
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
109/12/31		轉收	0.00	1,086.00	109110	178,595.00	公庫處
109/12/31		轉收	0.00	10,100.00	109099	188,695.00	公庫處
109/12/31		轉收	0.00	4,478.00	109109	193,173.00	公庫處



分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	16021122601039	中文名稱	土地以外不動產租金
機關代碼	02010	機關名稱	臺北市政府原住民事務委員會
起日	109/12/01	迄日	110/01/16

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
110/01/11		轉收	0.00	1,086.00	110017	194,259.00	公庫處
110/01/11		轉收	0.00	1,917.00	110016	196,176.00	公庫處
110/01/11		轉收	0.00	10,100.00	110018	206,276.00	公庫處
110/01/11		轉收	0.00	19,154.00	110019	225,430.00	公庫處

[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01月01日至110年01月22日

印表日期：110/01/22

印表時間：17:51:41

頁次/總頁次：1/17

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 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
AA	109	02010	370101 行政管理	1					(上 期 餘 額)		40,455,000	37,907,463	2,547,537
					10			0105	A41504	0115419300		40,812	
					10			0105	A41542	0115420100		53,059	
					10			0105	E40101	6005647700		-12,595	
					10			0105	E40102	6005647800		-90	
					10			0107	A41562	0115662400		106,066	
					10			0107	A41561	0115665900		106,066	
					10			0107	A41556	0115669100		92,952	
					10			0114	A41662	0116396100		713,597	
					10			0114	A41617	0116398100		3,073	
					10			0114	A41627	0116398500		21,740	
					10			0114	A41664	0116535700		170,183	
					10			0114	A41657	0116544700		24,490	
					10			0115	A41668	0116580200		2,100	

[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01月01日 至 110年01月22日

印 表 日 期：110/01/22

印 表 時 間：17:51:41

頁次/ 總頁次：2/17

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			0104	A41514	0115349300		7,850	
					20			0105	A41533	0115435600		2,490	
					20			0105	A41532	0115435700		51,283	
					20			0105	A41529	0115436000		1,860	
					20			0105	A41513	0115436200		8,085	
					20			0108	A41571	0115799900		960	
					20			0112	A41607	0116124600		310	
					20			0112	A41605	0116129800		190	
					20			0114	A41633	0116431600		6,122	
					20			0115	A41676	0116585400		4,488	
					20			0115	A41606	0116593100		41,277	
					20			0115	A41647	0116623900		539,200	
					20			0115	A41649	0116624100		21,484	
					20			0115	A41679	0116664200		3,438	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市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01月01日至110年01月22日

印表日期：110/01/22

印表時間：17:51:41

頁次/總頁次：3/17

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	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
					*****			*		40,455,000	39,917,953	537,047
					*****			***		40,455,000	39,917,953	537,047
AA	109	02010	370201	1				(上期餘額)		4,125,000	3,194,499	930,501
			綜合企劃業務									
					20		0104	A41514	0115349302		21,945	
					20		0108	A41563	0115799600		900	
					20		0111	A41591	0115963500		255	
					20		0111	A41589	0115963600		17,260	
					20		0111	A41592	0115971300		11,200	
					20		0112	A41590	0116056800		5,621	
					20		0112	A41599	0116125000		7,500	
					20		0112	A41598	0116125400		4,000	
					20		0112	A41596	0116125700		27,198	
					20		0112	A41597	0116125900		118,908	

[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01月01日 至 110年01月22日

印 表 日 期：110/01/22

印 表 時 間：17:51:41

頁次/ 總頁次：4/17

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					20			0113	A41626	0116306000		3,598	
					20			0113	A41624	0116306500		27,500	
					20			0113	A41625	0116379900		2,581	
					20			0114	A41632	0116431900		10,586	
					20			0114	A41600	0116432200		900	
					20			0115	A41677	0116585800		2,875	
					20			0115	A41557	0116592200		27,202	
					20			0115	A41674	0116620600		5,000	
					20			0115	A41505	0116623000		70,796	
					20			0115	A41648	0116624200		1,796	
					20			0115	A41650	0116624300		11,600	
					20			0115	A41651	0116624500		15,800	
					20			0115	A41678	0116663600		204,680	

[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01月01日至110年01月22日

印表日期：110/01/22

印表時間：17:51:41

頁次/總頁次：5/17

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 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
					****			*		4,125,000	3,794,200	330,800
					****			***		4,125,000	3,794,200	330,800
AA	109	02010	370401	1				(上期餘額)		63,622,000	49,576,769	14,045,231
			原住民教育文化業務									
					20		0104	A41514	0115349303		25,168	
					20		0105	A41521	0115432500		24,400	
					20		0105	A41539	0115434900		13,598	
					20		0105	A41531	0115435800		1,690,000	
					20		0105	A41530	0115436300		20,186	
					20		0105	A41549	0115436400		3,985	
					20		0105	A41522	0115436700		8,050	
					20		0105	A41524	0115436900		179,800	
					20		0107	A41540	0115696100		2,400	
					20		0111	A41586	0115967000		32,000	

[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01月01日 至 110年01月22日

印 表 日 期：110/01/22

印 表 時 間：17:51:41

頁次/ 總頁次：6/17

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			0111	A41588	0115967800		80,940	
					20			0111	A41585	0115968500		5,584	
					20			0111	B40003	4000998900		-249,420	
					20			0112	A41608	0116124800		33,124	
					20			0112	E40118	6005695300		-120,000	
					20			0113	A41609	0116305300		739,005	
					20			0113	A41610	0116305400		1,369,000	
					20			0113	A41621	0116307000		161,000	
					20			0113	A41622	0116307200		20,652	
					20			0113	A41623	0116307500		4,145	
					20			0113	A41625	0116379901		4,177	
					20			0114	A41634	0116407600		3,659	
					20			0114	A41629	0116412100		157,250	
					20			0114	A41639	0116430300		1,280,000	

[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01月01日 至 110年01月22日

印 表 日 期：110/01/22

印 表 時 間：17:51:41

頁次/ 總頁次：7/17

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			0114	A41638	0116430900		676,000	
					20			0114	A41637	0116431200		6,910	
					20			0114	A41636	0116431300		1,053,000	
					20			0114	A41635	0116431500		195,000	
					20			0114	A41630	0116511100		7,050	
					20			0115	A41654	0116583400		133,923	
					20			0115	A41631	0116594200		10,261	
					20			0115	A41673	0116601900		479,657	
					20			0115	A41661	0116621400		1,756	
					20			0115	A41663	0116621500		294	
					20			0115	A41667	0116622400		548,000	
					20			0115	A41672	0116623100		367,736	
					20			0115	A41565	0116623400		2,400	
					20			0115	E40122	6005747900		-5,285	

[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01月01日 至 110年01月22日

印 表 日 期：110/01/22

印 表 時 間：17:51:41

頁次/ 總頁次：8/17

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 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
					20		0115	E40124	6005748100		-400,000	
					20		0115	E40125	6005748200		-300,000	
					20		0118	B40004	4001030701		-81,523	
					20		0118	B40008	4001031001		-71,108	
					40		0105	A41528	0115419700		34,020	
					40		0105	A41552	0115420500		98,496	
					40		0105	A41551	0115420800		3,000	
					40		0105	A41553	0115420900		15,780	
					40		0105	A41550	0115421000		54,500	
					40		0108	A41566	0115798900		3,000	
					40		0113	A41603	0116304200		48,000	
					40		0113	E40093	6005709100		-4,500	
					40		0113	E40104	6005709200		-1,500	
					40		0113	E40105	6005709300		-1,664	

[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01月01日 至 110年01月22日

印 表 日 期：110/01/22

印 表 時 間：17:51:41

頁次/ 總頁次：9/17

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					40			0113	E40109	6005709400		-120	
					40			0113	E40110	6005709500		-333	
					40			0113	E40111	6005709600		-333	
					40			0113	E40112	6005709700		-1,500	
					40			0113	E40114	6005709800		-120	
					40			0113	E40115	6005709900		-13,862	
					40			0113	E40116	6005710000		-667	
					*****				*		63,622,000	57,921,740	5,700,260
					*****				***		63,622,000	57,921,740	5,700,260
AA	109	02010	370601	1				(上 期 餘 額)			17,658,000	13,483,590	4,174,410
			原住民經濟建設業務										
					20			0104	A41514	0115349304		12,560	
					20			0105	A41535	0115435200		516,500	
					20			0105	A41534	0115435300		400	
					20			0105	A41519	0115437000		32,504	

[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01月01日 至 110年01月22日

印 表 日 期：110/01/22

印 表 時 間：17:51:41

頁次/ 總頁次：10/17

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					20			0105	A41520	0115437100		29,369	
					20			0111	A41587	0115967700		8,300	
					20			0113	A41611	0116305600		50,750	
					20			0113	A41612	0116305900		133,221	
					20			0113	A41613	0116308000		1,059,567	
					20			0113	A41625	0116379902		1,727	
					20			0114	A41641	0116429900		1,436	
					20			0114	A41640	0116430000		1,093,860	
					20			0115	A41652	0116621200		15,609	
					20			0115	A41655	0116625100		6,300	
					40			0105	A41543	0115419500		89,740	
					****				*		17,658,000	16,535,433	1,122,567
					****				***		17,658,000	16,535,433	1,122,567

支用機關名稱：原民會

資料日期：110年01月01日 至 110年01月22日

頁次/ 總頁次：11/17

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 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
AA	109	02010	370801	1				(上 期 餘 額)			108,167,000	87,803,849	20,363,151
			原住民社會福利業務										
					20			0104	A41514	0115349301		8,335	
					20			0105	A41537	0115435000		10,000	
					20			0105	A41536	0115435400		200	
					20			0113	A41625	0116379903		141	
					20			0114	A41595	0116413900		1,378,475	
					20			0114	A41642	0116429400		652	
					20			0115	A41671	0116620500		250	
					20			0115	A41669	0116621000		3,274	
					20			0115	A41665	0116622200		616	
					20			0115	A41670	0116622700		3,062	
					20			0115	A41645	0116623500		790,000	
					20			0115	A41615	0116623600		1,163,700	
					20			0115	E40123	6005748000		-10	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號： 02010

支用機關名稱： 原民會

臺北市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01月01日 至 110年01月22日

印 表 日 期：110/01/22

印 表 時 間：17:51:41

頁次/ 總頁次：12/17

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			0105	A41517	0115418700		174,000	
					40			0105	A41518	0115418800		150,000	
					40			0105	A41516	0115418900		23,050	
					40			0105	A41525	0115419600		6,000	
					40			0105	A41527	0115419900		37,500	
					40			0105	A41541	0115420000		7,000	
					40			0105	A41526	0115420200		4,694	
					40			0105	A41555	0115420300		25,000	
					40			0105	A41554	0115420400		18,834	
					40			0105	A41548	0115420600		13,088	
					40			0105	A41546	0115420700		13,088	
					40			0105	A41547	0115421100		5,483	
					40			0105	A41545	0115433600		30,000	
					40			0106	A41558	0115533300		1,456,000	

[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01月01日 至 110年01月22日

印 表 日 期：110/01/22

印 表 時 間：17:51:41

頁次/ 總頁次：13/17

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					40			0106	B40002	4000992400		-464,908	
					40			0106	B40002	4000992401		-399,087	
					40			0106	B40002	4000992402		464,908	
					40			0106	B40002	4000992403		399,087	
					40			0106	E40113	6005652900		-30,000	
					40			0108	A41577	0115789300		688,750	
					40			0108	A41544	0115789400		1,500	
					40			0108	E40117	6005669100		-97,005	
					40			0111	A41593	0115955400		100,000	
					40			0111	A41583	0115955800		7,050	
					40			0111	A41584	0115961000		40,000	
					40			0111	A41581	0115961100		13,215	
					40			0111	A41582	0115961200		14,000	
					40			0111	A41580	0115961600		100,000	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號： 02010

支用機關名稱： 原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：110年01月01日 至 110年01月22日

印 表 日 期：110/01/22

印 表 時 間：17:51:41

頁次/ 總頁次：14/17

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					40			0112	E40119	6005695400		-100,000	
					40			0112	E40121	6005695500		-7,050	
					40			0113	A41616	0116270700		92,563	
					40			0113	A41618	0116271000		100,000	
					40			0113	A41604	0116271200		100,000	
					40			0113	A41601	0116304000		76,360	
					40			0113	A41602	0116304100		27,500	
					40			0114	A41628	0116426700		8,024	
					40			0114	A41643	0116427000		15,000	
					40			0114	A41644	0116427300		26,229	
					40			0114	A41653	0116537400		16,500	
					40			0114	A41646	0116537700		649,370	
					40			0114	A41656	0116537900		30,000	
					40			0115	A41675	0116584100		33,000	

[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01月01日至110年01月22日

印表日期：110/01/22

印表時間：17:51:41

頁次/總頁次：15/17

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 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
					40		0115	E40120	6005747800		-33,000	
					****			*		108,167,000	94,998,287	13,168,713
					****			***		108,167,000	94,998,287	13,168,713
AA	109	02010	376202	1				(上 期 餘 額)		0	0	0
						接受中央各部會補助業務支出						
					20		0115			6,712,500		
					20		0118	B40004	4001030702		1,476,636	
					20		0118	B40005	4001030801		326,533	
					20		0118	B40008	4001031002		474,493	
					20		0118	B40010	4001031101		215,121	
					20		0118	B40009	4001031201		423,999	
					20		0118	B40016	4001031301		1,423,970	
					20		0118	B40014	4001031501		9,997	
					20		0118	B40015	4001031601		968,258	
					20		0118	B40011	4001031701		388,800	

[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01月01日 至 110年01月22日

印 表 日 期：110/01/22

印 表 時 間：17:51:41

頁次/ 總頁次：16/17

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 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
					40		0115			3,998,500		
					40		0118	B40006	4001030603		9,000	
					40		0118	B40007	4001030901		395,000	
					40		0118	B40013	4001031401		600,000	
					40		0118	B40014	4001031502		387,000	
					40		0118	B40012	4001031801		2,323,500	
				****				*		10,711,000	9,422,307	1,288,693
				****				***		10,711,000	9,422,307	1,288,693
AA	109	02010	379004	2			(上 期 餘 額)			1,092,000	567,167	524,833
			其他設備									
					30		0104	13693	12099	95,000		
					30		0105	A41538	0115434800		295,000	
					30		0105	A41523	0115436600		145,800	
					30		0113	A41614	0116305000		94,900	
					30		0113	A41619	0116306700		24,281	

[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01月01日至110年01月22日

印表日期：110/01/22

印表時間：17:51:41

頁次/總頁次：17/17

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 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
					30		0113	A41620	0116306800		20,700	
					****			*		1,187,000	1,147,848	39,152
					****			***		1,187,000	1,147,848	39,152
AA	109	02010	379202	2				(上 期 餘 額)		0	0	0
						接受中央各部會補助建設支出						
					30		0115			30,000		
					30		0118	B40006	4001030602		27,157	
					****			*		30,000	27,157	2,843
					****			***		30,000	27,157	2,843
AB	109	02010	370601	1				(上 期 餘 額)		2,427,000	2,427,000	0
						原住民經濟建設業務						
					****			*		2,427,000	2,427,000	0
					****			***		2,427,000	2,427,000	0

支用機關名稱：原民會

資料日期：110年01月01日 至 110年01月22日

頁次/ 總頁次：1/2

 **臺北市府財政局**
Department of Finance, Taipei City Government

[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01月01日 至 110年01月22日

印 表 日 期：110/01/22

印 表 時 間：18:15:26

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
	AA	70a03					0111	A41576	0115967300	16,000	16,000	
			*							31,970	31,970	
			**							80,720	80,720	0
			***							31,970	31,970	0
			****							189,580	189,580	0
		合計								2,193,380	2,193,380	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01月01日 至 110年01月22日

印 表 日 期： 110/01/22

印 表 時 間： 18:28:38

頁次/ 總頁次： 1/3

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
EA	109	02010	920101 應收墊付款			上 期 餘 額		7,962,390	10,000	7,952,390
		02010		1	0104	A41480	0115319600	9,282		
		02010		1	0105	A41507	0115419200	124,143		
		02010		1	0107	A41560	0115702400	181		
		02010		1	0107	A41559	0115702900	3,345		
		02010		1	0111	A41567	0115958700	5,870		
		02010		1	0111	A41564	0115959000	6,347		
		02010		1	0111	A41569	0115959400	35,054		
		02010		1	0111	A41570	0115959700	45,000		
		02010		1	0111	A41573	0115960600	18,324		
		02010		1	0111	A41572	0115961300	855		
		02010		1	0111	B40003	4000998901	249,420		
		02010		1	0113	A41568	0116197900	260,010		
		02010		1	0113	A41575	0116220300	80,000		

[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01月01日 至 110年01月22日

印 表 日 期： 110/01/22

印 表 時 間： 18:28:38

頁次/ 總頁次： 2/3

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
		02010		1	0113	A41578	0116221600	124,143		
		02010		1	0113	A41579	0116221800	153,000		
		02010		1	0113	A41594	0116303800	265,000		
		02010		1	0114	A41660	0116537300	9,000		
		02010		1	0114	A41658	0116537600	72,084		
		02010		1	0114	A41659	0116537800	10,500		
		02010		1	0114	A41574	0116544600	23,750		
		02010		1	0115	A41666	0116583600	5,916		
		02010		1	0115	E40126	6005764000		10,781	
		02010		1	0118	B40006	4001030601		9,000	
		02010		1	0118	B40004	4001030700		1,395,113	
		02010		1	0118	B40005	4001030800		326,533	
		02010		1	0118	B40007	4001030900		395,000	
		02010		1	0118	B40008	4001031000		403,385	
		02010		1	0118	B40010	4001031100		215,121	

[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01月01日 至 110年01月22日

印 表 日 期： 110/01/22

印 表 時 間： 18:28:38

頁次/ 總頁次： 3/3

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
		02010		1	0118	B40009	4001031200		423,999	
		02010		1	0118	B40016	4001031300		1,423,970	
		02010		1	0118	B40013	4001031400		600,000	
		02010		1	0118	B40014	4001031500		396,997	
		02010		1	0118	B40015	4001031600		968,258	
		02010		1	0118	B40011	4001031700		388,800	
		02010		1	0118	B40012	4001031800		2,323,500	
		02010		2	0118	B40006	4001030600		27,157	
		小計						1,501,224	9,307,614	
		總計						9,463,614	9,317,614	146,000

[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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31

印表時間：20:00:22

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	貸方	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
GA	109	02010	3900 保管款			(上期餘額)			5,916,435	27,360,272	24,873,581	8,403,126
						1202		7119506800		5,600		
						1203	A20334	0111302800			64,500	
						1203	A20337	0111303000			110,000	
						1203	A20336	0111303100			18,000	
						1203		7119621100		3,000		
						1207		7119878300		-2,600		
						1208	A20348	0111718700			1,257,188	
						1208	A20349	0111719100			20,000	
						1208	A20345	0111720000			56,000	
						1208	A20335	0111720100			3,000	
						1208	A20346	0111776100			2,116	
						1208	A20347	0111776400			19,344	
						1208		7120035700		6,000		
						1209		7120175800		-9,000		
						1209		7120175900		2,812		
						1210	A20350	0112033400			55,330	

[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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31

印表時間：20:00:22

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							
						1210	A20352	0112033500			3,000	
						1210	A20353	0112035000			3,000	
						1211		7120442100		120		
						1211		7120442200		-6,000		
						1215	A20354	0112483800			41,200	
						1215	A20351	0112483900			251,200	
						1215	A20355	0112528800			3,000	
						1215	A20360	0112530600			3,000	
						1215		7120730100		6,000		
						1215		7120730200		2,240		
						1216	E40089	6005488300			-3,000	
						1216		7120870400		10,000		
						1217	A20361	0112829300			2,812	
						1217	A20359	0112829600			676,487	
						1217	A20319	0112830100			5,867	
						1217	A20358	0112831200			2,500	
						1217		7121007700		6,000		
						1221	A20330	0113129200			31,243	

[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：109年12月01日至109年12月31日

印 表 日 期：109/12/31

印 表 時 間：20:00:22

頁次/總頁次：3/4

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	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
						1221		7121289200		8,000		
						1221		7121289300		33,000		
						1222		7121427700		1,664		
						1222		7121427800		5,600		
						1222		7121427900		1,938		
						1222		7121428000		1,500		
						1223	A20362	0113480900			120	
						1223	A20363	0113481000			2,240	
						1223	A20364	0113481300			6,000	
						1223	A20366	0113571800			56,000	
						1223		7121607800		9,045		
						1223		7121607900		534,000		
						1223		7121608000		-2,600		
						1224		7121770900		13,862		
						1224		7121771000		1,500		
						1225		7121897200		120		
						1225		7121897300		666		
						1228		7122050600		120		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31

印表時間：20:00:22

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	貸方	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
						1228		7122050700		600		
						1228		7122050800		300,000		
						1230	A20356	0115016500			28,000	
						1230	A20373	0115016600			2,041	
						1230	A20365	0115016900			20,000	
						1230		7122465700		5,256		
						1230		7122465800		-1,938		
						1230		7122465900		667		
						1231	A20374	0115123100			9,045	
						1231	A20375	0115123700			8,000	
						1231	A20377	0115170400			5,000	
						1231		7122676600		5,700		
						1231		7122676700		66,250		
						1231		7122942700		-27,500		
						*			5,916,435	28,341,894	27,635,814	6,622,515

[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01月01日至110年01月22日

印 表 日 期：110/01/22

印 表 時 間：17:59:13

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
GA	109	02010	3900				(上 期 餘 額)		5,916,435	28,341,894	27,635,814	6,622,515
			保管款				*		5,916,435	28,341,894	27,635,814	6,622,515