

臺北市政府原住民族事務委員會

會計月報

中華民國109年10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10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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第 8 頁至第 14 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第 頁至第 頁
五、平衡表·····	第 15 頁至第 15 頁
六、資本資產表·····	第 16 頁至第 16 頁
七、長期負債表·····	第 17 頁至第 17 頁
八、平衡表科目明細表·····	第 18 頁至第 31 頁
九、資本資產變動表·····	第 32 頁至第 33 頁
十、長期負債變動表·····	第 34 頁至第 34 頁
十一、歲出用途別累計表·····	第 35 頁至第 40 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表·····	第 41 頁至第 44 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表·····	第 45 頁至第 47 頁
十四、收入支出彙計表·····	第 48 頁至第 48 頁
十五、公庫收付差額解釋表·····	第 49 頁至第 54 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 55 頁至第 55 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 56 頁至第 63 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 64 頁至第 65 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10月31日

頁數：第1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 (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)		
04				罰款及賠償收入	41,000	41,000	32,000	9,317	-	82,783
					-			114,783		
	01			罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		罰金罰鍰	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			賠償收入	36,000	36,000	32,000	9,317	-	82,783
					-			114,783		
		01		一般賠償收入	36,000	36,000	32,000	9,317	-	82,783
					-			114,783		
05				規費收入	699,000	699,000	550,000	126,538	-	139,885
					-			689,885		
	03			使用規費收入	699,000	699,000	550,000	126,538	-	139,885
					-			689,885		
		06		場地設施使用費	699,000	699,000	550,000	126,538	-	139,885
					-			689,885		
07				財產收入	11,124,000	11,124,000	8,900,000	763,838	-	-1,200,472
					-			7,699,528		
	01			財產孳息	11,124,000	11,124,000	8,900,000	763,838	-	-1,200,472
					-			7,699,528		
		03		租金收入	11,124,000	11,124,000	8,900,000	763,838	-	-1,200,472
					-			7,699,528		
12				其他收入	205,000	205,000	205,000	28,571	-	520,604
					-			725,604		
	01			學雜費收入	200,000	200,000	200,000	-	-	-20,000
					-			180,000		
		01		學雜費收入	200,000	200,000	200,000	-	-	-20,000
					-			180,000		
	02			雜項收入	5,000	5,000	5,000	28,571	-	540,604
					-			545,604		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	18,045	-	480,439
					-			480,439		
		10		其他雜項收入	5,000	5,000	5,000	10,526	-	60,165
					-			65,165		
				經常門合計	12,069,000	12,069,000	9,687,000	928,264	-	-457,200
					-			9,229,800		

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10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 (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)		
				總計	12,069,000	12,069,000	9,687,000	928,264	-	-457,200
					-			9,229,800		

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10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 (4)=(1)-(2)-(3)	
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					
01				一般行政	39,755,000	-	39,755,000	35,524,000	3,101,051	966,919	
					-	-			34,557,081		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	39,755,000	-	39,755,000	35,524,000	3,101,051	966,919	
					-	-			34,557,081		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	36,821,000	-	36,821,000	33,400,000	2,626,579	445,909	
					-	-			32,954,091		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,934,000	-	2,934,000	2,124,000	474,472	521,010	
					-	-			1,602,990		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				綜合企劃業務	4,125,000	-	4,125,000	3,325,000	256,294	969,001	
					-	-			2,355,999		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			綜合企劃業務	4,125,000	-	4,125,000	3,325,000	256,294	969,001	
					-	-			2,355,999		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,125,000	-	4,125,000	3,325,000	256,294	969,001	
					-	-			2,355,999		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				原住民教育文化業務	63,622,000	-	63,622,000	49,581,000	2,870,839	23,148,439	
					-	-			26,432,561		
					-	-			-	2,481,271	
					-	-					

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10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			
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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						
	01			原住民教育文化業務	63,622,000	-	63,622,000	49,581,000	2,870,839	23,148,439		
					-	-			26,432,561			
					-	-			-	2,481,271		
					-	-						
			20	業務費	33,147,000	-	33,147,000	27,726,000	2,769,842	13,974,340		
					-	-			13,751,660			
					-	-			-	2,249,517		
					-	-						
			40	獎補助費	30,475,000	-	30,475,000	21,855,000	100,997	9,174,099		
					-	-			12,680,901			
					-	-			-	231,754		
					-	-						
06				原住民經濟建設業務	17,458,000	2,427,000	19,885,000	13,771,000	1,496,515	4,000,323		
					-	-			9,770,677			
					-	-			-	700,000		
					-	-						
	01			原住民經濟建設業務	17,458,000	2,427,000	19,885,000	13,771,000	1,496,515	4,000,323		
					-	-			9,770,677			
					-	-			-	700,000		
					-	-						
			20	業務費	15,908,000	2,427,000	18,335,000	12,521,000	1,289,381	3,799,114		
					-	-			8,721,886			
					-	-			-	700,000		
					-	-						
			40	獎補助費	1,550,000	-	1,550,000	1,250,000	207,134	201,209		
					-	-			1,048,791			
					-	-			-	-		
					-	-						
08				原住民社會福利業務	108,167,000	-	108,167,000	69,333,000	4,940,802	15,429,518		
					-	-			53,903,482			
					-	-			-	1,106,505		
					-	-						

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10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10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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
	04			其他設備*	996,000	-	996,000	958,000	110,928	542,628	
					-	-			415,372		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	996,000	-	996,000	958,000	110,928	542,628	
					-	-			415,372		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	996,000	-	996,000	958,000	110,928	542,628	
					-	-			415,372		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	234,623,000	2,427,000	237,050,000	172,492,000	12,776,429	45,056,828	
					-	-			127,435,172		
					-	-			-	4,287,776	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	1,836,085	-	1,836,085	1,836,085	167,715	-	
					-	-			1,836,085		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,836,085	-	1,836,085	1,836,085	167,715	-	
					-	-			1,836,085		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,836,085	-	1,836,085	1,836,085	167,715	-	
					-	-			1,836,085		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				公務人員各項補助及慰問金	157,610	-	157,610	157,610	27,200	-	
					-	-			157,610		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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			備註(預付款)
	01			公務人員各項補助及慰問金	157,610	-	157,610	27,200	-
					-	-		157,610	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	108,860	-	108,860	27,200	-
					-	-		108,860	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	48,750	-	48,750	-	-
					-	-		48,750	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	1,993,695	-	1,993,695	194,915	-
					-	-		1,993,695	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	236,616,695	2,427,000	239,043,695	12,971,344	45,056,828
					-	-		129,428,867	
					-	-		-	4,287,776
					-	-			

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10月31日

頁數：第8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	-	-	18,816	-	372,293
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	391,109	-	-	18,816	-	372,293
						-	-	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	391,109	-	-	18,816	-	372,293
						-	-	-	-	-	-
91	11				其他收入	29,012	-	-	1,300	-	27,712
						-	-	-	-	-	-
		04			場地設備管理收入	29,012	-	-	1,300	-	27,712
						-	-	-	-	-	-
			01		其他場地設備	29,012	-	-	1,300	-	27,712
						-	-	-	-	-	-
					小計	420,121	-	-	20,116	-	400,005
						-	-	-	-	-	-
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10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	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
93	04				規費收入	9,847	-	3,250	-	6,597
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	9,847	-	3,250	-	6,597
						-	-	-	-	-
			17		場地設備管理收入	9,847	-	3,250	-	6,597
						-	-	-	-	-
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	-	18,489	-	6,597
						-	-	-	-	-
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	-	46,186	-	441,991
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	488,177	-	46,186	-	441,991
						-	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	488,177	-	46,186	-	441,991
						-	-	-	-	-
					小計	521,118	-	46,186	-	474,932
						-	-	-	-	-
95	04				規費收入	98,680	650	1,300	-	97,380
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	98,680	650	1,300	-	97,380
						-	-	-	-	-
			13		場地設施使用費	98,680	650	1,300	-	97,380
						-	-	-	-	-
95	06				財產收入	1,518,355	1,673	18,400	-	1,499,955
						-	-	-	-	-

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10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
		01			財產孳息	1,518,355	-	1,673	18,400	-	1,499,955					
						-	-	-	-	-	-					
			05		土地以外不動產租金	1,518,355	-	1,673	18,400	-	1,499,955					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,617,035	-	2,323	19,700	-	1,597,335					
						-	-	-	-	-	-					
96	04				規費收入	118,937	-	650	2,600	-	116,337					
						-	-	-	-	-	-					
		02			使用規費收入	118,937	-	650	2,600	-	116,337					
						-	-	-	-	-	-					
			13		場地設施使用費	118,937	-	650	2,600	-	116,337					
						-	-	-	-	-	-					
96	06				財產收入	1,785,146	-	10,100	40,400	-	1,744,746					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	1,785,146	-	10,100	40,400	-	1,744,746					
						-	-	-	-	-	-					
			05		土地以外不動產租金	1,785,146	-	10,100	40,400	-	1,744,746					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,904,083	-	10,750	43,000	-	1,861,083					
						-	-	-	-	-	-					
97	04				規費收入	76,953	-	-	-	-	76,953					
						-	-	-	-	-	-					
		02			使用規費收入	76,953	-	-	-	-	76,953					
						-	-	-	-	-	-					
			13		場地設施使用費	76,953	-	-	-	-	76,953					
						-	-	-	-	-	-					
97	06				財產收入	1,294,902	-	-	-	-	1,294,902					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	1,294,902	-	-	-	-	1,294,902					
						-	-	-	-	-	-					
			05		土地以外不動產租金	1,294,902	-	-	-	-	1,294,902					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,371,855	-	-	-	-	1,371,855					
						-	-	-	-	-	-					
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10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	應 收 數
						保 留 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	-	-	1,300	-	63,210
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	64,510	-	-	1,300	-	63,210
						-	-	-	-	-	-
			13		場地設施使用費	64,510	-	-	1,300	-	63,210
						-	-	-	-	-	-
99	06				財產收入	1,251,346	-	-	16,250	-	1,235,096
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,251,346	-	-	16,250	-	1,235,096
						-	-	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	1,251,346	-	-	16,250	-	1,235,096
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,315,856	-	-	17,550	-	1,298,306
						-	-	-	-	-	-
100	04				規費收入	23,622	-	-	1,300	-	22,322
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	23,622	-	-	1,300	-	22,322
						-	-	-	-	-	-
			13		場地設施使用費	23,622	-	-	1,300	-	22,322
						-	-	-	-	-	-
100	06				財產收入	556,433	-	-	6,310	-	550,123
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	556,433	-	-	6,310	-	550,123
						-	-	-	-	-	-

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10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
			05		土地以外不動產租金	556,433	-	-	6,310	550,123
						-	-	-	-	-
					小計	580,055	-	-	7,610	572,445
						-	-	-	-	-
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	-	-	-	242,653
						-	-	-	-	-
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10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	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	-	-	-	-	257,318
						-	-	-	-	-	-
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10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	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	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	-	13,073	260,829	-	11,018,553	
						-	-	-	-	-	-	
					總計	11,279,382	-	13,073	260,829	-	11,018,553	
						-	-	-	-	-	-	

臺北市政府原住民族事務委員會

平衡表

中華民國109年10月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	49,605,062	負債	37,794,524
流動資產	49,605,062	流動負債	37,794,524
現金	19,294,629	預收其他政府款	9,935,795
專戶存款	19,174,629	預收其他政府款	9,935,795
零用金	120,000	存入保證金	4,112,520
應收款項	11,288,795	存入保證金	4,112,520
應收帳款	11,018,553	應付代收款	15,088,958
其他應收款	270,242	應付代收款	15,088,958
暫付款	8,684,100	應付保管款	8,657,251
暫付款	8,684,100	應付保管款	8,657,251
預付款	10,296,989	淨資產	11,810,538
預付款	10,296,989	資產負債淨額	11,810,538
存出保證金	40,549	資產負債淨額	11,810,538
存出保證金	40,549	資產負債淨額	11,810,538
合 計	49,605,062	合 計	49,605,062
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10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
固定資產	591,220,847	資本資產總額	591,220,847
土地	405,660,201	資本資產總額	591,220,847
房屋建築及設備	178,702,015		
機械及設備	2,849,720		
交通及運輸設備	477,227		
雜項設備	3,351,844		
租賃資產	179,840		
合 計	591,220,847	合 計	591,220,847

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10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10月31日

頁數：第18頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	8,683,950		
	110103002一般銀行存款	10,050,078		
	110103003代扣繳專戶	440,601		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		19,174,629	

臺北市政府原住民族事務委員會

零用金明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第19頁

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109年10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	11,018,553		
	合 計		11,018,553	

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10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10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

預付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第23頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	3,292,920		
	110901002墊付款	6,009,213		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	994,856		
	合 計		10,296,989	

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10月31日

頁數：第24頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	111201存出保證金	40,549		
	合 計		40,549	

臺北市政府原住民族事務委員會

債權憑證明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第25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10月31日

頁數：第26頁

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

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109年10月31日

頁數：第27頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211101預收其他政府款	9,935,795		
	合 計		9,935,795	

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10月31日

頁數：第28頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	2,127,350		
	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	68,500		
	合 計		4,112,520	

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10月31日

頁數：第29頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	189,963		
	211301002健保費	131,097		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	64,748		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	54,793		
	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)	179,319		
	211301021社會局非環保代賑工公付勞健保費	128,388		
	211301022東湖國宅承租戶代收款-411131181205	1,213,508		
	211301025原住民族事務委員會	238,477		
	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	3,884,684		
	211301029中央原民會	9,003,981		
	合 計		15,088,958	

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10月31日

頁數：第30頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	8,657,251		
	合 計		8,657,251	

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10月31日

頁數：第31頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	310101001資產負債淨額(預算)	308,885		
	31010101資產負債淨額(預算)	11,192,486		
	合 計		11,501,371	

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10月31日

頁數：第32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	-6,701,000	178,702,015
機械及設備	11,892,637	-9,162,252	1,105,669	0	-986,334	2,849,720
交通及運輸設備	3,361,264	-2,912,309	152,833	0	-124,561	477,227
雜項設備	15,875,627	-14,361,922	2,338,157	0	-500,018	3,351,844
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	3,600,878	1,568,767	-8,311,913	591,041,007
租賃資產	0	0	205,232	0	-25,392	179,840
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	-25,392	179,840
合 計	729,505,942	-132,185,133	3,806,110	1,568,767	-8,337,305	591,220,847

補充說明

本期成本變動增加數3,806,110元，較取得財產合計數415,372元，增加3,390,738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3,528,584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。

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10月31日

頁數：第33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)		

其他設備

415,372

接受中央各部會補助建設支出

0

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)

79,080

108年12月公務預算

010251081201645凱達格蘭文化館原住民族當代藝術品

175,000

108年12月公務預算

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

3,076,728

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)

(4,853)

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

(16,500)

010251090600515本會一「109年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫」-15吋筆電

27,157

已登財產-應收墊付

010251090600518本會一ACER VERITON S2660G主機08台(租賃資產205,232元、首期38,832元)

166,400

已登財產-未支付數

010251090600518本會一ACER VERITON V246HYLC顯示器08台物品帳

(4,800)

010251090600566凱達格蘭文化館泰雅兒歌第一階CD專輯物品帳

(21,103)

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

(83,157)

010251090900983北原會館因應防疫所需購置平板電腦物品帳

(7,433)

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

4,219

本年度資本資產成本變動(增加數)

3,806,110

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

(1,564,548)

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

(4,219)

本年度資本資產成本變動(減少數)

(1,568,767)

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10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10月31日

頁數：第35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	32,954,091			
1010 政務人員待遇	1,460,360			
1015 法定編制人員待遇	16,131,588			
1020 約聘僱人員待遇	4,608,912			
1025 技工及工友待遇	965,208			
1030 獎金	5,017,816			
1035 其他給與	831,334			
1040 加班值班費	405,395			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,720,824			
1055 保險	1,812,654			
2000 業務費	1,602,990	2,355,999	13,751,660	8,721,886
2003 教育訓練費				
2006 水電費		219,768	815,569	355,219
2009 通訊費		81,468	66,853	20,037
2018 資訊服務費	808,800			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	37,933			126,822
2027 保險費	1,046			
2030 兼職費	47,700			
2036 按日按件計資酬金		146,300	776,726	60,160
2039 委辦費			1,791,000	970,800
2051 物品	100,662	7,149		
2054 一般事務費	144,664	1,621,424	9,957,479	7,188,848
2063 房屋建築養護費		98,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	64,099			
2069 設施及機械設備養護費	31,500	179,430	320,165	
2072 國內旅費	29,783	1,960	23,868	
2084 短程車資				
2093 特別費	336,803			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第36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
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			12,680,901	1,048,791
4040 對國內團體之捐助				
4050 對學生之獎助			11,776,034	
4065 社會福利津貼及濟助				
4070 公費就養及醫療補助				
4090 其他補助及捐助			904,867	1,048,791
合計	34,557,081	2,355,999	26,432,561	9,770,677

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10月31日

頁數：第37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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費			1,836,085	108,860
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				108,860
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			1,836,085	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	11,910,765			48,750
2003 教育訓練費				750
2006 水電費	7,578			
2009 通訊費	84,181			
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	11,220			
2030 兼職費				
2036 按日按件計資酬金	96,940			
2039 委辦費				
2051 物品				
2054 一般事務費	1,202,176			48,000
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				
2084 短程車資	270			
2093 特別費				
3000 設備及投資		415,372		
3030 資訊軟硬體設備費		103,684		

歲出用途別累計表

頁數：第38頁

報表編號：arg31 列印日期：109/11/4

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10月31日

頁數：第39頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	34,899,036			
1010 政務人員待遇	1,460,360			
1015 法定編制人員待遇	16,131,588			
1020 約聘僱人員待遇	4,608,912			
1025 技工及工友待遇	965,208			
1030 獎金	5,017,816			
1035 其他給與	940,194			
1040 加班值班費	405,395			
1045 退休退職給付	1,836,085			
1050 退休離職儲金	1,720,824			
1055 保險	1,812,654			
2000 業務費	38,392,050			
2003 教育訓練費	750			
2006 水電費	1,398,134			
2009 通訊費	252,539			
2018 資訊服務費	808,800			
2021 其他業務租金	10,508,400			
2024 稅捐及規費	164,755			
2027 保險費	12,266			
2030 兼職費	47,700			
2036 按日按件計資酬金	1,080,126			
2039 委辦費	2,761,800			
2051 物品	107,811			
2054 一般事務費	20,162,591			
2063 房屋建築養護費	98,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	64,099			
2069 設施及機械設備養護費	531,095			
2072 國內旅費	55,611			
2084 短程車資	270			
2093 特別費	336,803			
3000 設備及投資	415,372			
3030 資訊軟硬體設備費	103,684			

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10月31日

頁數：第40頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3035 雜項設備費	311,688			
4000 獎補助費	55,722,409			
4040 對國內團體之捐助	210,000			
4050 對學生之獎助	11,776,034			
4065 社會福利津貼及濟助	2,883,703			
4070 公費就養及醫療補助	2,815,866			
4090 其他補助及捐助	38,036,806			
合計	129,428,867			

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10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)			
收入合計數	9,490,629	0	0	0	28,643	0	9,935,795	0	19,455,067
本年度收入	9,229,800	0	0	0	0	0	9,935,795	0	19,165,595
04030100 一般賠償收入	114,783	0	0	0	0	0	0	0	114,783
05030600 場地設施使用費	689,885	0	0	0	0	0	0	0	689,885
07010300 租金收入	7,699,528	0	0	0	0	0	0	0	7,699,528
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	9,935,795	0	9,935,795
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	480,439	0	0	0	0	0	0	0	480,439
12021000 其他雜項收入	65,165	0	0	0	0	0	0	0	65,165
以前年度收入	260,829	0	0	0	28,643	0	0	0	289,472
一、以前年度應收(保留) 數	260,829	0	0	0	0	0	0	0	260,829
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10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)			
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	1,300	0	0	0	0	0	0	0	1,300
095年度 06010500 土地以外不動產租金	18,400	0	0	0	0	0	0	0	18,400
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
099年度 04021300 場地設施使用費	1,300	0	0	0	0	0	0	0	1,300
099年度 06010500 土地以外不動產租金	16,250	0	0	0	0	0	0	0	16,250
100年度 04021300 場地設施使用費	1,300	0	0	0	0	0	0	0	1,300
100年度 06010500 土地以外不動產租金	6,310	0	0	0	0	0	0	0	6,310
104年度 11020100 收回以前年度歲出	982	0	0	0	0	0	0	0	982

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10月31日

單位:新臺幣元
 頁數: 第43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)			
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	28,643	0	0	0	28,643
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	28,643	0	0	0	28,643
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

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10月31日

單位:新臺幣元
頁數: 第44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)			
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10月31日

單位:新臺幣元
 頁數: 第45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	129,428,867	10,296,989	0	30,549	120,000	86,896	0	0	139,963,301	40,618,503
本年度	129,428,867	4,287,776	0	30,549	120,000	0	0	0	133,867,192	40,618,503
一、本年度經費	127,435,172	4,287,776	0	30,549	120,000	0	0	0	131,873,497	40,618,503
0137010100 行政管理	34,557,081	0	0	0	0	0	0	0	34,557,081	966,919
0137020100 綜合企劃業務	2,355,999	0	0	0	0	0	0	0	2,355,999	969,001
0137040100 原住民教育文化業務	26,432,561	2,481,271	0	0	120,000	0	0	0	29,033,832	20,547,168
0137060100 原住民經濟建設業務	9,770,677	700,000	0	30,549	0	0	0	0	10,501,226	3,269,774
0137080100 原住民社會福利業務	53,903,482	1,106,505	0	0	0	0	0	0	55,009,987	14,323,013
0137900400* 其他設備	415,372	0	0	0	0	0	0	0	415,372	542,628
二、統籌科目	1,993,695	0	0	0	0	0	0	0	1,993,695	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,836,085	0	0	0	0	0	0	0	1,836,085	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	157,610	0	0	0	0	0	0	0	157,610	0
以前年度	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
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10月31日

單位:新臺幣元
頁數: 第46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)			
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
墊付案	0	6,009,213	0	0	0	0	0	0	6,009,213	0
1090400001 109年度公益彩券回饋 金補助辦理創新性(地方 型)計畫一臺北市原住民 就業技能培力計畫	0	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0
1090200003 109年度補助地方政府 辦理原住民族部落大學實 施計畫	0	992,917	0	0	0	0	0	0	992,917	0
1090200001 109年原住民族語言推 廣人員設置補助計畫	0	939,640	0	0	0	0	0	0	939,640	0
1090300001* 109年原住民族語言推 廣人員設置補助計畫資本 門	0	27,157	0	0	0	0	0	0	27,157	0
1090400003 109年度原住民取得技 術士證照獎勵金	0	275,000	0	0	0	0	0	0	275,000	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10月31日

單位:新臺幣元
 頁數: 第47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)			
1090200002 辦理文化傳承都原計畫－ 文化(物)館策展規劃解 說	0	248,878	0	0	0	0	0	0	248,878	0
1090400004 109年度原住民學生課 後扶植計畫	0	387,000	0	0	0	0	0	0	387,000	0
1090400005 109年度原住民幼兒學 前教育補助	0	2,323,500	0	0	0	0	0	0	2,323,500	0
1090200004 推動109年度原you ng青年 返鄉工讀職場 體驗計畫	0	215,121	0	0	0	0	0	0	215,121	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10月31日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,715,372	149,193,101
公庫撥入數	15,787,108	139,963,301
罰款及賠償收入	9,317	114,783
規費收入	126,538	689,885
財產孳息收入	763,838	7,699,528
其他收入	28,571	725,604
支出	13,890,302	148,883,934
繳付公庫數	918,958	19,455,067
人事支出	2,821,494	34,899,036
業務支出	4,895,000	38,505,317
增購財產支出	110,928	415,372
補助社會保險及其他福利費用	222,128	5,699,569
其他獎補捐助	4,921,794	49,909,573
收支餘絀	2,825,070	309,167

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10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
90-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
90-11-04-01-其他收入-場地設備管理收入-其他場地設備	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
91-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	0	-	0	0	-	-
	-	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	0	-	0	0	-	-
	-	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	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
93-04-02-17-規費收入-使用規費收入-場地設備管理收入	0	-	0	0	-	-
	-	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	0	-	0	0	-	-
	-	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	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
94-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	0	-	0	0	-	-
	-	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	0	-	0	0	-	-
	650	1,300	650	1,300	-	-
95-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	0	-	0	0	-	-
	1,673	18,400	1,673	18,400	-	-
96-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	650	2,600	650	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10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
96-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	0 10,100	- 40,400	0 10,100	0 40,400	- -	- -
97-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0 -	- -	0 0	0 0	- -	- -
97-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	0 -	- -	0 0	0 0	- -	- -
98-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0 -	- -	0 0	0 0	- -	- -
98-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	0 -	- -	0 0	0 0	- -	- -
99-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0 -	- 1,300	0 0	0 1,300	- -	- -
99-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	0 -	- 16,250	0 0	0 16,250	- -	- -
100-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0 -	- 1,300	0 0	0 1,300	- -	- -
100-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	0 -	- 6,310	0 0	0 6,310	- -	- -
101-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0 -	- -	0 0	0 0	- -	- -
101-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	0 -	- -	0 0	0 0	- -	- -
101-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0 -	- -	0 0	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10月31日

第51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	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
102-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	-
	-	982	0	982	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	-	4,550	0	4,550	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	-	82,646	0	82,646	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	13,073	260,829	13,073	260,829	-	-

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10月31日

第52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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	4,000	32,000	4,000	32,000	-	-
	9,317	114,783	9,317	114,783	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	50,000	550,000	50,000	550,000	-	-
	126,538	689,885	126,538	689,885	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,100,000	8,900,000	1,100,000	8,900,000	-	-
	763,838	7,699,528	763,838	7,699,528	-	-
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	0	-	0	0	-	-
	-22,379	9,935,795	-22,379	9,935,795	-	-
109-12-01-01-其他收入-學雜費收入-學雜費收入	50,000	200,000	50,000	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	-	-
	18,045	480,439	18,045	480,439	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	5,000	0	5,000	-	-
	10,526	65,165	10,526	65,165	-	-
合 計	1,204,000	9,687,000	1,204,000	9,687,000	-	-
	905,885	19,165,595	905,885	19,165,595	-	-

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10月31日

第53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	2,755,000	35,524,000	2,755,000	35,524,000	-	-
	3,101,051	34,557,081	3,101,051	34,557,081	-	-
109-02-01-綜合企劃業務-綜合企劃業務	350,000	3,325,000	350,000	3,325,000	-	-
	256,294	2,355,999	256,294	2,355,999	-	-
109-04-01-原住民教育文化業務-原住民教育文化業務	8,762,000	49,581,000	8,762,000	49,581,000	-	-
	4,204,839	28,913,832	4,204,839	29,033,832	-	-120,000
109-06-01-原住民經濟建設業務-原住民經濟建設業務	600,000	13,771,000	600,000	13,771,000	-	-
	1,496,515	10,470,677	1,496,515	10,501,226	-	-30,549
109-08-01-原住民社會福利業務-原住民社會福利業務	4,840,000	69,333,000	4,840,000	69,333,000	-	-
	5,950,302	55,009,987	5,950,302	55,009,987	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	62,000	958,000	62,000	958,000	-	-
	110,928	415,372	110,928	415,372	-	-
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	167,715	1,836,085	167,715	1,836,085	-	-
	167,715	1,836,085	167,715	1,836,085	-	-
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	27,200	157,610	27,200	157,610	-	-
	27,200	157,610	27,200	157,610	-	-
合 計	17,563,915	174,485,695	17,563,915	174,485,695	-	-
	15,314,844	133,716,643	15,314,844	133,867,192	-	-150,549

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10月31日

第54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			
109-04-01-原住民教育文化業務-原住民教育文化業務	付款憑單	010251090100012	109/01/02	零用金	120,000
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
合 計					150,549

臺北市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10月31日

摘 要	日 期	公庫支票 號 數	小 計	合 計
專戶存款餘額：				19,174,629
約僱人員離職儲金			8,657,251	
原住民申請經濟事業貸款專戶 (411101022226)			179,319	
退撫基金繳費專戶(11980502112015)			0	
國宅保管款專戶存款(411131181205)			1,213,508	
公用事業費代扣繳專戶(210550201001)			189,963	
健保費代扣繳專戶(210550201011)			131,097	
勞保費代扣繳專戶(210550201012)			64,748	
公保費代扣繳專戶(210550201013)			0	
勞工退休金提繳費(210550201014)			54,793	
繳納各項費款專戶(210550201015)			0	
零用金專戶(4111311871213)			0	
市庫存款專戶(16021123900001)			8,683,950	
減：銀行已入帳單位未入帳收入				0
加：單位未列支銀行已扣款				0
加：在途存款（銀行未入帳）				0
帳面餘額				19,174,629
約僱人員離職儲金			8,657,251	
原住民申請經濟事業貸款專戶 (411101022226)			179,319	
退撫基金繳費專戶(11980502112015)			0	
保管款專戶存款(411131181205)			1,213,508	
公用事業費代扣繳專戶(210550211201)			189,963	
健保費代扣繳專戶(210550211211)			131,097	
勞保費代扣繳專戶(210550211212)			64,748	
公保費代扣繳專戶(210550211213)			0	
勞工退休金提繳費(210550211214)			54,793	
繳納各項費款專戶(210550201015)			0	
零用金專戶(4111311871213)			0	
市庫存款專戶(16021123900001)			8,683,950	

主辦出納

主辦會計人員

會計員許真誠
1105/09/30

機關首長

臺北市政府原住民族事務委員會
主任委員 巴千·巴高(印)聯合企劃陳思穎
1104/10/16

55

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 109 年 10 月 01 日 起 至 109 年 10 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國109年11月04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

臺北市政府巴卡巴萬(印)
原住民族事務委員會
主任委員Bakan Dawan(印)

綜合企劃組
組長陳思穎

57

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 10 月 01 日 起 至 109 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國109年11月04日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	-----------------	-----------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

小計：增加 數量： 筆
 減少 數量： 筆

列帳價值： 元
列帳價值： 元

帳面價值： 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 **臺北市政府巴千·巴萬
原住民族事務委員會
主任委員 Bakon Pawan (T)**

**綜合企劃組
組長陳思穎**

臺北市政府原住民族事務委員會市有建物增減表

中華民國 109 年 10 月 01 日 起 至 109 年 10 月 31 日

製表日期：民國109年11月04日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 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	公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公用	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	公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公用	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：
本期折舊		620,024		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 **臺北市政府巴卡·巴萬
原住民族事務委員會
主任委員 Bakan Pawan (印)**

**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動產增減表

中華民國 109 年 10 月 01 日 起 至 109 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國109年11月04日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 2

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

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	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：	0 列帳價值： 0	公 共 用	項：	0 列帳價值： 0	事 業 用	項：	0 列帳價值： 0	非 公 用	項：	0 列帳價值： 0
		數量：	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

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

臺北市府巴干·巴蘭
原住民族事務委員會
主任委員 Bakon Pawan

綜合企劃組
組長陳思穎

臺北市政府原住民族事務委員會市有動產增減表

中華民國 109 年 10 月 01 日 日起 至 109 年 10 月 31 日 日止

財產性質：01 公務用

製表日期：民國109年11月04日

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
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	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
	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
減 少	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		94,899		11,935		43,310	150,144

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 109 年 10 月 01 日至 109 年 10 月 31 日

製表日期：民國109年11月04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

組員胡淑華

會計單位

會計員許真誠

機關首長

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

綜合企劃組
組長陳思穎

62

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 109 年 10 月 01 日 起 至 109 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國109年11月04日

頁次： 1 / 1

財產性質：

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 標的物	原權利範圍 新權利範圍	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號	
小計：增加 數量：筆 列帳價值：元 帳面價值：元 減少 數量：筆 列帳價值：元 帳面價值：元								
增加	公務用	數量：	公務用	數量：	事業用	數量：	非公用	數量：
		列帳價值：		列帳價值：		列帳價值：		列帳價值：
		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：
減少	公務用	數量：	公務用	數量：	事業用	數量：	非公用	數量：
		列帳價值：		列帳價值：		列帳價值：		列帳價值：
		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：		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

臺北市府巴干·巴萬
原住民族事務委員會主任委員Bakan Pawan(印)

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物品增減表

63

中華民國 109 年 10 月 01 日 起 至 109 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國109年11月04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:	二 類	項 數量:	三 類	項 數量:	四 類	項 數量:	五 類	項 數量:	六 類	項 數量:	小 計	項 數量:	
		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:	
		項 數量:		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:	

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

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

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

綜合企劃組
組長陳思穎

64

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109年11月04日

財產性質：公務用

中華民國 109年10月1日起至 109年10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	620,024	3
	數量	19	0	0		19
	面積	5,646.43	0.00	0.00		5,646.43
	價值	173,110,839	0	0		172,490,815
三.機械及設備	數量	238	0	0	94,899	238
	價值	3,124,459	0	0		3,029,560
四.交通及運輸設備	數量	83	0	0	11,935	83
	價值	489,162	0	0		477,227
五.什項設備	數量	244	0	0	43,310	244
	價值	2,934,692	0	0		2,891,382
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	351,859,152	0	0	770,168	351,088,984

65

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109年11月04日

財產性質：公共用

中華民國 109年10月1日起至 109年10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	6,261,276	0	0		6,211,200
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	463,348	0	0		460,462
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	240,184,825	0	0	52,962	240,131,863
合 計	總 值	592,043,977	0	0	823,130	591,220,847

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 **組員胡淑華**

會計單位核簽

會計員許真誠

機關首長

臺北市政府巴卡·巴蘭
原住民族事務委員會
主任委員 **Sakan Pawan**

綜合企劃組
組長 **陳思穎**

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：109/10/01-109/10/31

台北富邦銀行

對帳單細項：依交易日

列印日期／時間：109/11/04 10:18:06

會計日期／頁次：109/11/04 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
109/10/05	109/10/05	受託銷帳		41119000088028	38,353.00	174,364.00	市府	155002	12593800
109/10/05	109/10/05	受託銷帳		41119000088028	534.00	174,898.00	市府	160207	12593800
109/10/05	109/10/05	受託銷帳		41119000088028	4,387.00	179,285.00	市府	160322	12593800
109/10/12	109/10/12	放款還			18.00	179,303.00	市府	165042	99999919
109/10/12	109/10/12	放款還			86.00	179,389.00	市府	165042	99999919
109/10/12	109/10/12	放款還			365.00	179,754.00	市府	165042	99999919
109/10/12	109/10/12	放款還			71.00	179,825.00	市府	165043	99999919
109/10/12	109/10/12	放款還			22.00	179,847.00	市府	165043	99999919
109/10/30	109/10/30	轉支	0045172		528.00	179,319.00		183420	21978900
				十月份手續費					

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	109/10/01	迄日	109/10/31

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
109/10/14		匯入款		59,165.00	59,165.00	個金作服	原民會北市
109/10/14		匯入款		8,000.00	67,165.00	個金作服	原民會北市
109/10/16	09051906	領現	67,165.00		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	109/10/01	迄日	109/10/31

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
109/10/05		C D 轉收		10,750.00	991,075.00	中華郵政	*****9076101
109/10/05		C D 轉收		12,750.00	1,003,825.00	中信銀	*****0435447
109/10/05		匯入款		11,878.00	1,015,703.00	市府分行	中山堂北市
109/10/05		行動自收		12,750.00	1,028,453.00	市府分行	張美花
109/10/06		存現		13,005.00	1,041,458.00	東湖分行	李耀慈
109/10/07		存現		12,750.00	1,054,208.00	東湖分行	林鳳美
109/10/07		存現		10,750.00	1,064,958.00	東湖分行	劉秋梅
109/10/07		存現		12,750.00	1,077,708.00	東湖分行	莊超智
109/10/07		C D 轉收		12,750.00	1,090,458.00	中信銀	*****4029599
109/10/11		C D 轉收		10,750.00	1,101,208.00		000041113118
109/10/12		存現		12,750.00	1,113,958.00	東湖分行	陳誠三
109/10/12		存現		10,750.00	1,124,708.00	東湖分行	潘月花
109/10/12		存現		12,750.00	1,137,458.00	東湖分行	陳連妹
109/10/12		C D 轉收		5,000.00	1,142,458.00	元大	000041113118
109/10/12		存現		12,750.00	1,155,208.00	東湖分行	林秀樺
109/10/12		存現		10,750.00	1,165,958.00	東湖分行	蔡正鳳
109/10/13		存現		10,750.00	1,176,708.00	東湖分行	邱麟
109/10/13		存現		13,005.00	1,189,713.00	東湖分行	吳淑貞
109/10/14		存現		11,395.00	1,201,108.00	東湖分行	章金妹 7 月
109/10/14		存現		11,180.00	1,212,288.00	東湖分行	章金妹 8 月
109/10/14		存現		10,965.00	1,223,253.00	東湖分行	章金妹 9 月
109/10/14		存現		12,750.00	1,236,003.00	東湖分行	楊美芳
109/10/14		存現		12,750.00	1,248,753.00	東湖分行	李姿蓉十月份
109/10/14		存現		10,750.00	1,259,503.00	東湖分行	黃清德 1 0 月
109/10/14		存現		13,515.00	1,273,018.00	東湖分行	杜海倫七月份
109/10/15		C D 轉帳		12,750.00	1,285,768.00	東湖分行	吳嚴明
109/10/15		存現		10,750.00	1,296,518.00	東湖分行	陳阿福
109/10/15		存現		12,750.00	1,309,268.00	東湖分行	陳志銘
109/10/15		存現		11,750.00	1,321,018.00	東湖分行	王思勻 1 0 月
109/10/15		存現		12,750.00	1,333,768.00	西湖分行	陳美連
109/10/15		存現		10,750.00	1,344,518.00	東湖分行	陳蘇平 1 0 月
109/10/15		存現		10,750.00	1,355,268.00	西湖分行	江文妹

109/10/15	存現	12,750.00	1,368,018.00	東湖分行	高利玉
109/10/15	存現	12,750.00	1,380,768.00	東湖分行	邱素琴
109/10/15	存現	13,650.00	1,394,418.00	東湖分行	吳少恩
109/10/16	存現	13,650.00	1,408,068.00	東湖分行	賴春玉
109/10/16	存現	11,180.00	1,419,248.00	東湖分行	蔡阿玉
109/10/16	存現	10,965.00	1,430,213.00	東湖分行	蔡阿玉九月
109/10/16	存現	10,750.00	1,440,963.00	東湖分行	蔡阿玉十月
109/10/16	存現	10,965.00	1,451,928.00	東湖分行	林金木
109/10/16	存現	10,750.00	1,462,678.00	東湖分行	林金木
109/10/16	存現	12,750.00	1,475,428.00	東湖分行	朱耀堂
109/10/17	C D 轉收	11,750.00	1,487,178.00	中華郵政	*****4904747
109/10/18	C D 轉收	10,750.00	1,497,928.00	兆豐銀	*****3500728
109/10/18	C D 轉收	27,573.00	1,525,501.00	合庫銀行	*****1706084
109/10/19	存現	10,750.00	1,536,251.00	東湖分行	呂銀妹
109/10/19	存現	13,005.00	1,549,256.00	東湖分行	張秋花
109/10/19	存現	12,750.00	1,562,006.00	東湖分行	張秋花
109/10/19	存現	10,750.00	1,572,756.00	東湖分行	徐和平 1 0 月
109/10/19	存現	12,750.00	1,585,506.00	東湖分行	高菊英
109/10/19	C D 轉收	10,750.00	1,596,256.00	新光	*****5000259
109/10/20	存現	11,750.00	1,608,006.00	東湖分行	林秀娟
109/10/20	轉收	32,250.00	1,640,256.00	公庫處	轉帳代扣
109/10/20	存現	10,750.00	1,651,006.00	東湖分行	林美仔
109/10/20	存現	12,750.00	1,663,756.00	東湖分行	王嫻晴
109/10/20	存現	12,750.00	1,676,506.00	東湖分行	萬美媛 1 0 月
109/10/20	存現	12,750.00	1,689,256.00	東湖分行	李瓊枝 1 0 月
109/10/20	C D 轉收	12,750.00	1,702,006.00	聯邦銀行	*****5003554
109/10/20	存現	13,975.00	1,715,981.00	東湖分行	楊建德
109/10/20	存現	12,750.00	1,728,731.00	東湖分行	林美惠
109/10/20	存現	12,750.00	1,741,481.00	東湖分行	吳少濠
109/10/20	存現	10,750.00	1,752,231.00	東湖分行	謝偉國十月份
109/10/20	C D 轉收	11,000.00	1,763,231.00	台銀	0 0 3 0 0 2 2
109/10/20	存現	11,750.00	1,774,981.00	東湖分行	李政榮 1 0 月
109/10/20	存現	10,965.00	1,785,946.00	東湖分行	邱明忠九月份
109/10/20	存現	13,650.00	1,799,596.00	東湖分行	陳碧卿 1 0 月
109/10/20	存現	10,750.00	1,810,346.00	東湖分行	陳凱倫
109/10/20	C D 轉收	11,750.00	1,822,096.00	中華郵政	*****0506970
109/10/21	匯入款	11,750.00	1,833,846.00	個金作服	劉崇義
109/10/23	匯入款	1,086.00	1,834,932.00	個金作服	中天電視股份有

109/10/26	09058167	轉支	713,344.00	1,121,588.00	
109/10/28		存現		13,005.00	1,134,593.00 東湖分行 李耀慈 1 0 月
109/10/28		轉收		12,750.00	1,147,343.00 中山分行 吳少鐔
109/10/28		C D 轉收		13,000.00	1,160,343.00 永豐 *****0000883
109/10/30		存現		14,469.00	1,174,812.00 東湖分行 陳秀珍八月
109/10/30		存現		14,196.00	1,189,008.00 東湖分行 陳秀珍九月
109/10/30		存現		12,750.00	1,201,758.00 林口分行 胡嫻菁
109/10/30		行動自轉		11,750.00	1,213,508.00 左營分行 房租11月

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	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	13:46:26	匯入款	0.00	49,890.00	334,826.00	原民會北市0880
109/10/05	13:46:26	匯入款	0.00	35,275.00	370,101.00	原民會北市0880
109/10/05	13:46:26	匯入款	0.00	878.00	370,979.00	原民會北市0880
109/10/07	14:08:42	匯入款	0.00	3,036.00	374,015.00	原民會北市0889
109/10/07	14:08:42	匯入款	0.00	603.00	374,618.00	原民會北市0889
109/10/14	05:11:27	市水水費	8,986.00	0.00	365,632.00	W160456199
109/10/14	05:11:27	市水水費	395.00	0.00	365,237.00	4130032986
109/10/14	05:11:27	市水水費	835.00	0.00	364,402.00	4130032977
109/10/14	05:11:27	市水水費	10,751.00	0.00	353,651.00	2220072684
109/10/16	03:20:43	電費	27,565.00	0.00	326,086.00	00084412992
109/10/16	04:05:59	電費	29,989.00	0.00	296,097.00	16270151115
109/10/20	11:20:43	匯入款	0.00	11,239.00	307,336.00	原民會北市
109/10/22	13:00:04	匯入款	0.00	3,602.00	310,938.00	原民會北市
109/10/22	13:00:23	匯入款	0.00	7,914.00	318,852.00	原民會北市
109/10/23	04:02:18	電費	116,086.00	0.00	202,766.00	16710195112
109/10/26	03:27:51	電信費	8,326.00	0.00	194,440.00	091027206001
109/10/26	03:27:51	電信費	1,799.00	0.00	192,641.00	09100966539179
109/10/26	03:27:51	電信費	1,800.00	0.00	190,841.00	09100966615088
109/10/26	03:27:52	電信費	878.00	0.00	189,963.00	0910Y038109



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	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	01:58:38	勞退	24,602.00	0.00	39,381.00	07月040081660A
109/10/05	01:58:38	勞退	3,834.00	0.00	35,547.00	07月040081660A
109/10/05	13:33:33	匯入款	0.00	3,834.00	39,381.00	原民會北市0876
109/10/14	12:02:34	匯入款	0.00	1,818.00	41,199.00	原民會北市
109/10/14	13:00:33	匯入款	0.00	3,834.00	45,033.00	原民會北市
109/10/14	13:00:37	匯入款	0.00	3,226.00	48,259.00	原民會北市
109/10/15	11:45:33	轉支	9,941.00	0.00	38,318.00	02010
109/10/20	11:20:17	匯入款	0.00	6,534.00	44,852.00	原民會北市
109/10/27	12:00:18	轉收	0.00	9,941.00	54,793.00	02010

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	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	13:33:33	匯入款	0.00	29,898.00	29,898.00	原民會北市0876
109/10/08	11:33:47	轉支	29,100.00	0.00	798.00	
109/10/08	11:34:14	轉支	798.00	0.00	0.00	
109/10/14	12:22:16	轉收	0.00	9,941.00	9,941.00	原民會北市
109/10/15	11:40:17	匯入款	0.00	16,905.00	26,846.00	原民會北市
109/10/15	11:47:05	轉支	6,405.00	0.00	20,441.00	02010
109/10/15	11:47:44	轉支	10,500.00	0.00	9,941.00	02010
109/10/26	16:21:02	匯入款	0.00	7,162.00	17,103.00	原民會北市
109/10/27	10:28:45	轉支	7,162.00	0.00	9,941.00	
109/10/27	11:59:21	轉支	9,941.00	0.00	0.00	
109/10/29	10:20:38	匯入款	0.00	52,167.00	52,167.00	原民會北市
109/10/29	10:23:21	匯入款	0.00	2,535.00	54,702.00	原民會北市
109/10/29	10:24:13	匯入款	0.00	9,000.00	63,702.00	原民會北市
109/10/29	10:24:41	匯入款	0.00	1,500.00	65,202.00	原民會北市
109/10/29	10:48:06	轉支	1,500.00	0.00	63,702.00	
109/10/29	10:49:04	轉支	9,000.00	0.00	54,702.00	
109/10/29	10:49:36	轉支	2,535.00	0.00	52,167.00	
109/10/29	10:50:07	轉支	52,167.00	0.00	0.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987002010015

帳戶名稱：臺北市政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 10 月份

機關名稱：臺北市政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>
109/10/05	13:37:27	1(轉收)		65,481	65,481	
109/10/05	14:26:06	1(轉收)		3,780	69,261	
109/10/05	14:27:01	1(轉收)		128,628	197,889	
109/10/07	12:38:18	2(轉支)	197,889		0	

印表日期: 2020/10/30 09:37:38

項目別: 03-查詢該分行未解約明細

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

定存主帳號/綜活帳號:

定存主帳號/綜 解約日 綜活帳號	綜定帳號 解約註記/狀態	存單序號	幣別	利率	利率別	存單金額 帳務行	開戶日 產品名稱	起息日	到期日
00411177047902	正常	000001	TWD	1.0500	固定	998,212.00 0411	090/03/13 聘雇人員離職定儲金	109/03/13	110/03/13
00411177047902	正常	000002	TWD	1.0500	固定	995,911.00 0411	090/03/13 聘雇人員離職定儲金	109/03/13	110/03/13
00411177047902	正常	000003	TWD	1.0500	固定	998,978.00 0411	090/03/13 聘雇人員離職定儲金	109/03/13	110/03/13
00411177047902	正常	000004	TWD	1.0500	固定	998,853.00 0411	090/03/13 聘雇人員離職定儲金	109/03/13	110/03/13
00411177047902	正常	000005	TWD	1.0500	固定	999,016.00 0411	090/03/13 聘雇人員離職定儲金	109/03/13	110/03/13
00411177047902	正常	000006	TWD	0.8000	固定	768,433.00 0411	095/06/26 聘雇人員離職定儲金	109/06/26	110/06/26
00411177047902	正常	000007	TWD	0.8000	固定	999,451.00 0411	097/04/10 聘雇人員離職定儲金	109/04/10	110/04/10
00411177047902	正常	000009	TWD	1.0500	固定	467,280.00 0411	100/11/22 聘雇人員離職定儲金	108/11/22	109/11/22
00411177047902	正常	000010	TWD	0.8000	固定	438,217.00 0411	101/06/04 聘雇人員離職定儲金	109/06/04	110/06/04
00411177047902	正常	000011	TWD	0.8000	固定	438,217.00 0411	101/06/04 聘雇人員離職定儲金	109/06/04	110/06/04
00411177047902	正常	000012	TWD	0.8000	固定	281,634.00 0411	104/05/07 聘雇人員離職定儲金	109/05/07	110/05/07
00411177047902	正常	000014	TWD	0.8000	固定	273,049.00 0411	108/04/15 聘雇人員離職定儲金	109/04/15	110/04/15

總金額: 8,657,251.00

總筆數: 12

僅供內部使用





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	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	13:33:32	匯入款	0.00	24,242.00	24,242.00	原民會北市0876
109/10/05	13:45:09	匯入款	0.00	1,304.00	25,546.00	原民會北市0880
109/10/05	13:46:27	匯入款	0.00	47,438.00	72,984.00	原民會北市0880
109/10/08	11:34:40	轉支	72,984.00	0.00	0.00	

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	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	13:33:32	匯入款	0.00	12,043.00	75,411.00	原民會北市0876
109/10/07	14:08:35	匯入款	0.00	357.00	75,768.00	北投區所北市08
109/10/07	15:48:17	匯入款	0.00	3,341.00	79,109.00	信義區所北市08
109/10/14	12:01:54	匯入款	0.00	18,221.00	97,330.00	原民會北市
109/10/14	12:02:49	匯入款	0.00	3,056.00	100,386.00	原民會北市
109/10/15	13:41:18	匯入款	0.00	43,028.00	143,414.00	原民會北市
109/10/15	15:04:49	轉支	112,109.00	0.00	31,305.00	
109/10/20	10:40:16	匯入款	0.00	4,239.00	35,544.00	原民會北市
109/10/20	11:20:16	匯入款	0.00	10,983.00	46,527.00	原民會北市
109/10/20	11:20:28	匯入款	0.00	18,221.00	64,748.00	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	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	13:33:32	匯入款	0.00	50,171.00	193,566.00	原民會北市0876
109/10/05	13:45:09	匯入款	0.00	128.00	193,694.00	原民會北市0880
109/10/07	14:08:35	匯入款	0.00	251.00	193,945.00	北投區所北市08
109/10/14	12:01:40	匯入款	0.00	2,116.00	196,061.00	原民會北市
109/10/14	12:01:47	匯入款	0.00	105,389.00	301,450.00	原民會北市
109/10/14	12:04:32	匯入款	0.00	1,773.00	303,223.00	原民會北市
109/10/16	04:18:17	健保費	117,923.00	0.00	185,300.00	08月110072663
109/10/16	04:21:59	健保費	60,578.00	0.00	124,722.00	08月125646639
109/10/20	11:20:42	匯入款	0.00	6,375.00	131,097.00	原民會北市

[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10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:49:16

頁次/總頁次：1/7

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	20,613,277	14,614,330	11,915,382
						1006		7114252600		-900		
						1007	A20277	0106175600			1,500,500	
						1007		7114384300		201		
						1008		7114501000		5,400		
						1012		7114619500		1,500		
						1013	A20279	0106443800			3,000	
						1013	A20278	0106443900			9,000	
						1013	A20283	0106444100			12,000	
						1013	A20284	0106444200			4,000	
						1014	A20291	0106604600			144,000	
						1014	A20290	0106604700			120,450	
						1014	A20292	0106604900			64,000	
						1014	A20285	0106605100			310,000	
						1014	A20287	0106605500			224,000	
						1014	A20286	0106605800			32,000	
						1014	A20288	0106605900			2,116	

[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10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:49:16

頁次/總頁次：2/7

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
						1014	A20289	0106606300			18,221	
						1014		7114879000	8,000			
						1015	A20281	0106717400			34,950	
						1015	A20298	0106728200			4,774	
						1015		7114990000	5,650			
						1016		7115111100	58,800			
						1016		7115111200	60,000			
						1016		7115111300	-201			
						1019		7115227500	48,000			
						1020	A20296	0107025000			18,221	
						1020	A20295	0107025400			7,200	
						1020	A20299	0107025600			10,000	
						1020	A20294	0107025700			56,870	
						1020	A20280	0107025800			109,200	
						1020	E40066	6005240600			-10,000	
						1020		7115353100	9,000			
						1022	A20300	0107267000			1,116,000	
						1022		7115583300	2,632			

[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10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:49:16

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							
						1023		7115703900		27,603		
						1023		7115704000		14,000		
						1026	A20297	0107667500			7,162	
						1027	A20302	0107789500			68,000	
						1027		7115956300		6,120		
						1027		7115956400		18,200		
						1027		7115956500		-8,050		
						1028		7116083800		5,789,400		
						1028		7116083900		22,350		
						1028		7116084000		7,500		
						1028		7116084100		-15,200		
						1028		7116084200		1,008		
						1029	A20305	0108051900			9,000	
						1029	A20304	0108052400			1,500	
						1029	A20293	0108052500			3,160	
						1029	A20306	0108053300			5,789,400	
						1029	A20301	0108053800			2,500	
						1029		7116215900		32,409		

[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10月01日至109年10月31日

印 表 日 期：109/10/30

印 表 時 間：22:49:16

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							
						1029		7116216000		25,500		
						1029		7116216100		5,600		
						1030		7116330700		218,640		
						1030		7116330800		-2,600		
						1030		7116330900		1,500		
						1030		7116331000		-3,120		
						1030		7116331100		-19,350		
						1030		7116331200		8,200		
						1030		7116465500		1,500		
						1030		7116465600		1,500		
						1030		7116465700		1,500		
						1030		7116465800		1,500		
						1030		7116465900		1,500		
						1030		7116466000		1,500		
						1030		7116466100		1,500		
						1030		7116466200		1,500		
						1030		7116466300		1,500		
						1030		7116466400		1,500		

[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10月01日 至 109年10月31日

印 表 日 期：109/10/30

印 表 時 間：22:49:16

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							
						1030		7116466500		1,500		
						1030		7116466600		1,500		
						1030		7116466700		1,500		
						1030		7116466800		1,500		
						1030		7116466900		1,500		
						1030		7116467000		1,500		
						1030		7116467100		1,500		
						1030		7116467200		1,500		
						1030		7116467300		1,500		
						1030		7116467400		1,500		
						1030		7116467500		1,500		
						1030		7116467600		1,500		
						1030		7116467700		1,500		
						1030		7116467800		1,500		
						1030		7116467900		1,500		
						1030		7116468000		1,500		
						1030		7116468100		1,500		
						1030		7116468200		1,500		

[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10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:49:16

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							
						1030		7116468300		1,500		
						1030		7116468400		1,500		
						1030		7116468500		1,500		
						1030		7116468600		1,500		
						1030		7116468700		1,500		
						1030		7116468800		1,500		
						1030		7116468900		1,500		
						1030		7116469000		1,500		
						1030		7116469100		1,500		
						1030		7116469200		1,500		
						1030		7116469300		1,500		
						1030		7116469400		1,500		
						1030		7116469500		1,500		
						1030		7116469600		23,500		
						1030		7116469700		1,500		
						1030		7116469800		25,500		
					*				5,916,435	27,053,069	24,285,554	8,683,950

[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10月01日 至 109年10月31日

印 表 日 期：109/10/30
印 表 時 間：22:49:16
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							

[BCOD000/BGT515R01]

臺北市府所屬各機關學校每日庫款支付對帳單

印 表 日 期：109/10/30

支用機關代號：02010

109年10月30日

印 表 時 間：23:14:55

支用機關名稱：原民會

頁次/ 總頁次：1/5

預算 類別	年 度	編列 機關	(會計科目)	預算科目 用途別	門 別	支付 狀況	憑單 編號	收件編號	預算累計分配數	保留累計分配數 (不含預付費用保 留數) 特種基金收入數	累計支付數 (含收 回預付費用保留數)	未 支 用 餘 額
AA	109	02010		3701-01	1		(上 期 餘 額)		35,524,000	0	34,552,912	971,088
				行政管理								
				10	A	E40068	6005280300				-922	
				10	A	E40068	6005280301				-1,613	
				20	A	A41122	0108172500				6,704	
				**					35,524,000	0	34,557,081	966,919
AA	109	02010		3704-01	1		(上 期 餘 額)		49,581,000	0	28,969,332	20,611,668
				原住民教育文化業務								
				20	A	A41115	0108217400				75,000	
				40	A	E40069	6005280400				-1,500	
				40	A	E40070	6005280500				-9,000	
				**					49,581,000	0	29,033,832	20,547,168
AA	109	02010		3708-01	1		(上 期 餘 額)		69,333,000	0	54,977,487	14,355,513
				原住民社會福利業務								
				40	A	A41110	0108239500				32,500	
				**					69,333,000	0	55,009,987	14,323,013

[BCOD000/BGT515R01]

臺北市政府所屬各機關學校每日庫款支付對帳單

印 表 日 期：109/10/30

支用機關代號：02010

109年10月30日

印 表 時 間：23:14:55

支用機關名稱：原民會

頁次/ 總頁次：2/5

預算 類別	年 度	編列 機關	(會計科目)	預算科目 用途別	門 別	支付 狀況	憑單 編號	收件編號	預算累計分配數	保留累計分配數 (不含預付費用保 留數) 特種基金收入數	累計支付數 (含收 回預付費用保留數)	未 支 用 餘 額
GA	109	02010		3900- 保管款			(上 期	餘 額)	0	32,654,234	24,285,554	8,368,680
						A		7116330700		218,640		
						A		7116330800		-2,600		
						A		7116330900		1,500		
						A		7116331000		-3,120		
						A		7116331100		-19,350		
						A		7116331200		8,200		
						A		7116465500		1,500		
						A		7116465600		1,500		
						A		7116465700		1,500		
						A		7116465800		1,500		
						A		7116465900		1,500		
						A		7116466000		1,500		
						A		7116466100		1,500		
						A		7116466200		1,500		
						A		7116466300		1,500		
						A		7116466400		1,500		

[BCOD000/BGT515R01]

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每日庫款支付對帳單

109年10月30日

印 表 日 期：109/10/30

印 表 時 間：23:14:55

頁次/ 總頁次：3/5

預算 類別	年 度	編列 機關	(會計科目)	預算科目 用途別	門 別	支付 狀況	憑單 編號	收件編號	預算累計分配數	保留累計分配數 (不含預付費用保 留數) 特種基金收入數	累計支付數 (含收 回預付費用保留數)	未 支 用 餘 額
						A		7116466500		1,500		
						A		7116466600		1,500		
						A		7116466700		1,500		
						A		7116466800		1,500		
						A		7116466900		1,500		
						A		7116467000		1,500		
						A		7116467100		1,500		
						A		7116467200		1,500		
						A		7116467300		1,500		
						A		7116467400		1,500		
						A		7116467500		1,500		
						A		7116467600		1,500		
						A		7116467700		1,500		
						A		7116467800		1,500		
						A		7116467900		1,500		
						A		7116468000		1,500		
						A		7116468100		1,500		
						A		7116468200		1,500		

[BCOD000/BGT515R01]

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每日庫款支付對帳單

109年10月30日

印 表 日 期：109/10/30

印 表 時 間：23:14:55

頁次/ 總頁次：4/5

預算 類別	年 度	編列 機關	(會計科目)	預算科目 用途別	門 別	支付 狀況	憑單 編號	收件編號	預算累計分配數	保留累計分配數 (不含預付費用保 留數) 特種基金收入數	累計支付數 (含收 回預付費用保留數)	未 支 用 餘 額
						A		7116468300		1,500		
						A		7116468400		1,500		
						A		7116468500		1,500		
						A		7116468600		1,500		
						A		7116468700		1,500		
						A		7116468800		1,500		
						A		7116468900		1,500		
						A		7116469000		1,500		
						A		7116469100		1,500		
						A		7116469200		1,500		
						A		7116469300		1,500		
						A		7116469400		1,500		
						A		7116469500		1,500		
						A		7116469600		23,500		
						A		7116469700		1,500		
						A		7116469800		25,500		
						**			0	32,969,504	24,285,554	8,683,950

[BCOD000/BGT515R01]

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每日庫款支付對帳單

109年10月30日

印 表 日 期：109/10/30

印 表 時 間：23:14:55

頁次/ 總頁次：5/5

預算 類別	年 度	編列 機關	(會計科目)	預算科目 用途別	門 別	支付 狀況	憑單 編號	收件編號	預算累計分配數	保留累計分配數 (不含預付費用保 留數) 特種基金收入數	累計支付數 (含收 回預付費用保留數)	未 支 用 餘 額
			付款憑單	3		轉帳憑單			支出收回書	3	支票註銷申請書	
			TOTAL	6								
			付款憑單	114,204		轉帳憑單			支出收回書	13,035	支票註銷申請書	

支用機關名稱：原民會

資料日期：109年10月01日 至 109年10月31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：109年10月01日 至 109年10月31日

印 表 日 期：109/10/30

印 表 時 間：22:45:36

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
			***							27,200	27,200	0
			****							157,610	157,610	0
			合計							1,993,695	1,993,695	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： 109年10月01日 至 109年10月31日

印 表 日 期： 109/10/30

印 表 時 間： 22:40:55

頁次/ 總頁次： 1/1

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
EA	109	02010	920101 應收墊付款			上 期 餘 額		5,687,949	5,000	5,682,949
		02010		1	1007	A41024	0106159800	5,000		
		02010		1	1008	E40063	6005210000		5,000	
		02010		1	1014	A40876	0106626600	8,000		
		02010		1	1014	A41041	0106627400	35,554		
		02010		1	1020	A41054	0107025200	124,710		
		02010		1	1021	A41071	0107209600	304,000		
		小計						477,264	5,000	
		總計						6,165,213	10,000	6,155,213

台北富邦銀行109年10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10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				105,466.00	
109/10/15	轉收	0.00	201.00	105,667.00	公庫處
109/10/26	轉收	0.00	510.00	106,177.00	公庫處
	轉收	0.00	255.00	106,432.00	公庫處
	轉收	0.00	3,460.00	109,892.00	公庫處
	轉收	0.00	1,086.00	110,978.00	公庫處
	轉收	0.00	1,128.00	112,106.00	公庫處
	轉收	0.00	2,677.00	114,783.00	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				563,347.00	
109/10/05	轉帳存入	0.00	900.00	564,247.00	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10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
109/10/08	轉帳存入	0.00	39,918.00	604,165.00	北投分
109/10/26	轉收	0.00	8,050.00	612,215.00	公庫處
	轉收	0.00	650.00	612,865.00	公庫處
	轉收	0.00	1,950.00	614,815.00	公庫處
	轉收	0.00	31,550.00	646,365.00	公庫處
	轉收	0.00	1,950.00	648,315.00	公庫處
	轉收	0.00	1,300.00	649,615.00	公庫處
109/10/27	轉收	0.00	15,200.00	664,815.00	公庫處
109/10/29	轉收	0.00	19,350.00	684,165.00	公庫處
	轉收	0.00	3,120.00	687,285.00	公庫處
	轉收	0.00	2,600.00	689,885.00	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

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020100661020 租金收入

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10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
上期餘額				6,935,690.00	
109/10/05	轉帳存入	0.00	38,522.00	6,974,212.00	營業部
109/10/06	轉帳存入	0.00	5,050.00	6,979,262.00	營業部
109/10/07	轉帳存入	0.00	9,000.00	6,988,262.00	營業部
	轉帳存入	0.00	50.00	6,988,312.00	營業部
109/10/08	轉帳存入	0.00	33,410.00	7,021,722.00	營業部
109/10/13	匯入款	0.00	351.00	7,022,073.00	公庫處
109/10/16	存現	0.00	19,200.00	7,041,273.00	中正分
109/10/26	轉收	0.00	11,100.00	7,052,373.00	公庫處
	轉收	0.00	38,504.00	7,090,877.00	公庫處
	轉收	0.00	549,651.00	7,640,528.00	公庫處
	轉收	0.00	33,300.00	7,673,828.00	公庫處
	轉收	0.00	21,200.00	7,695,028.00	公庫處
109/10/27	存現	0.00	4,500.00	7,699,528.00	東湖分

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

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10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
上期餘額				9,958,174.00	
109/10/30	轉支	22,379.00	0.00	9,935,795.00	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				462,394.00	
109/10/15	匯入款	0.00	18,045.00	480,439.00	公庫處
科目代號及名稱：020101162107 其他雜項收入					
上期餘額				54,639.00	
109/10/05	轉帳存入	0.00	4,486.00	59,125.00	公庫處
109/10/15	匯入款	0.00	6,040.00	65,165.00	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

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。

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
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				14,300.00	
109/10/26	轉收	0.00	650.00	14,950.00	公庫處
	轉收	0.00	650.00	15,600.00	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	

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10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：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	
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					

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10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
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：0201039000008 保管款					
上期餘額				20,613,277.00	
109/10/05	轉帳支出	900.00	0.00	20,612,377.00	公庫處
109/10/06	轉帳存入	0.00	201.00	20,612,578.00	營業部
109/10/07	轉帳存入	0.00	5,400.00	20,617,978.00	公庫處
109/10/08	轉帳存入	0.00	1,500.00	20,619,478.00	公庫處
109/10/13	匯入款	0.00	8,000.00	20,627,478.00	公庫處
109/10/14	匯入款	0.00	5,650.00	20,633,128.00	公庫處
109/10/15	轉支	201.00	0.00	20,632,927.00	公庫處
	匯入款	0.00	58,800.00	20,691,727.00	公庫處
	匯入款	0.00	60,000.00	20,751,727.00	公庫處
109/10/16	存現	0.00	48,000.00	20,799,727.00	南港分
109/10/19	匯入款	0.00	9,000.00	20,808,727.00	公庫處
109/10/21	存現	0.00	2,632.00	20,811,359.00	公庫處
109/10/22	轉收	0.00	27,603.00	20,838,962.00	公庫處
	存現	0.00	14,000.00	20,852,962.00	玉成分
109/10/26	轉支	8,050.00	0.00	20,844,912.00	公庫處
	匯入款	0.00	18,200.00	20,863,112.00	公庫處
	解付	0.00	6,120.00	20,869,232.00	營業部
109/10/27	存現	0.00	1,008.00	20,870,240.00	公庫處

台北富邦銀行109年10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
109/10/27	轉支	15,200.00	0.00	20,855,040.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,789,400.00	26,644,440.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,350.00	26,666,790.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,500.00	26,674,290.00	公庫處
	匯出退還	0.00	1,500.00	26,675,790.00	公庫處
	匯出退還	0.00	1,500.00	26,677,290.00	公庫處
	匯出退還	0.00	1,500.00	26,678,790.00	公庫處
	匯出退還	0.00	1,500.00	26,680,290.00	公庫處
	匯出退還	0.00	1,500.00	26,681,790.00	公庫處
	匯出退還	0.00	1,500.00	26,683,290.00	公庫處
	匯出退還	0.00	1,500.00	26,684,790.00	公庫處
	匯出退還	0.00	1,500.00	26,686,290.00	公庫處
	匯出退還	0.00	1,500.00	26,687,790.00	公庫處
	匯出退還	0.00	1,500.00	26,689,290.00	公庫處
	匯出退還	0.00	1,500.00	26,690,790.00	公庫處
	匯出退還	0.00	1,500.00	26,692,290.00	公庫處
	匯出退還	0.00	1,500.00	26,693,790.00	公庫處
	匯出退還	0.00	1,500.00	26,695,290.00	公庫處
	匯出退還	0.00	1,500.00	26,696,790.00	公庫處
	匯出退還	0.00	1,500.00	26,698,290.00	公庫處
	匯出退還	0.00	1,500.00	26,699,790.00	公庫處
	匯出退還	0.00	1,500.00	26,701,290.00	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10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
109/10/27	匯出退還	0.00	1,500.00	26,702,790.00	公庫處
	匯出退還	0.00	1,500.00	26,704,290.00	公庫處
	匯出退還	0.00	1,500.00	26,705,790.00	公庫處
	匯出退還	0.00	1,500.00	26,707,290.00	公庫處
	匯出退還	0.00	1,500.00	26,708,790.00	公庫處
	匯出退還	0.00	1,500.00	26,710,290.00	公庫處
	匯出退還	0.00	1,500.00	26,711,790.00	公庫處
	匯出退還	0.00	1,500.00	26,713,290.00	公庫處
	匯出退還	0.00	1,500.00	26,714,790.00	公庫處
	匯出退還	0.00	1,500.00	26,716,290.00	公庫處
	匯出退還	0.00	1,500.00	26,717,790.00	公庫處
	匯出退還	0.00	1,500.00	26,719,290.00	公庫處
	匯出退還	0.00	1,500.00	26,720,790.00	公庫處
	匯出退還	0.00	1,500.00	26,722,290.00	公庫處
	匯出退還	0.00	1,500.00	26,723,790.00	公庫處
	匯出退還	0.00	1,500.00	26,725,290.00	公庫處
	匯出退還	0.00	1,500.00	26,726,790.00	公庫處
	匯出退還	0.00	1,500.00	26,728,290.00	公庫處
	匯出退還	0.00	1,500.00	26,729,790.00	公庫處
	匯出退還	0.00	1,500.00	26,731,290.00	公庫處
	匯出退還	0.00	1,500.00	26,732,790.00	公庫處
	匯出退還	0.00	1,500.00	26,734,290.00	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。

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/10/27	匯出退還	0.00	1,500.00	26,735,790.00	公庫處
109/10/28	存現	0.00	5,600.00	26,741,390.00	建成分
	轉收	0.00	25,500.00	26,766,890.00	中山分
	匯出退還	0.00	1,500.00	26,768,390.00	公庫處
	匯入款	0.00	32,409.00	26,800,799.00	公庫處
109/10/29	轉支	19,350.00	0.00	26,781,449.00	公庫處
	轉支	3,120.00	0.00	26,778,329.00	公庫處
	轉收	0.00	1,500.00	26,779,829.00	公庫處
	轉支	2,600.00	0.00	26,777,229.00	公庫處
	匯入款	0.00	218,640.00	26,995,869.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,200.00	27,004,069.00	公庫處
109/10/30	存現	0.00	25,500.00	27,029,569.00	林口分
	存現	0.00	23,500.00	27,053,069.00	東湖分

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。

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





台北富邦銀行

市庫存款交易明細-本年度

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	16020103162010	中文名稱	收回以前年度歲出
機關代碼	02010	機關名稱	臺北市政府原住民事務委員會
起日	109/09/15	迄日	109/10/30

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
109/09/22		轉帳存入	0.00	315.00	原民會北市	315.00	公庫處
109/09/22		轉帳存入	0.00	667.00	原民會北市	982.00	公庫處