

臺北市政府原住民族事務委員會

會計月報

中華民國109年8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8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43	頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第44	頁至第46	頁
十四、收入支出彙計表	第47	頁至第47	頁
十五、公庫收付差額解釋表	第48	頁至第53	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54	頁至第54	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55	頁至第62	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63	頁至第64	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8月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	41,000	41,000	24,000	7,370	-	68,787
					-			92,787		
	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	24,000	7,370	-	68,787
					-			92,787		
			01	一般賠償收入	36,000	36,000	24,000	7,370	-	68,787
					-			92,787		
05				規費收入	699,000	699,000	450,000	72,503	-	17,737
					-			467,737		
		03		使用規費收入	699,000	699,000	450,000	72,503	-	17,737
					-			467,737		
			06	場地設施使用費	699,000	699,000	450,000	72,503	-	17,737
					-			467,737		
07				財產收入	11,124,000	11,124,000	6,700,000	880,550	-	-701,387
					-			5,998,613		
		01		財產孳息	11,124,000	11,124,000	6,700,000	880,550	-	-701,387
					-			5,998,613		
			03	租金收入	11,124,000	11,124,000	6,700,000	880,550	-	-701,387
					-			5,998,613		
12				其他收入	205,000	205,000	105,000	5,986	-	587,547
					-			692,547		
		01		學雜費收入	200,000	200,000	100,000	-6,000	-	80,000
					-			180,000		
			01	學雜費收入	200,000	200,000	100,000	-6,000	-	80,000
					-			180,000		
		02		雜項收入	5,000	5,000	5,000	11,986	-	507,547
					-			512,547		
			01	收回以前年度歲出	-	-	-	7,500	-	462,394
					-			462,394		
			10	其他雜項收入	5,000	5,000	5,000	4,486	-	45,153
					-			50,153		
				經常門合計	12,069,000	12,069,000	7,279,000	966,409	-	-27,316
					-			7,251,684		

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8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	7,279,000	966,409	-	-27,316
					-			7,251,684		

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8月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)	
01				一般行政	39,755,000	-	39,755,000	29,579,000	2,513,379	1,385,506
					-	-			28,193,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	39,755,000	-	39,755,000	29,579,000	2,513,379	1,385,506
					-	-			28,193,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	36,821,000	-	36,821,000	28,200,000	2,479,300	561,395
					-	-			27,638,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,934,000	-	2,934,000	1,379,000	34,079	824,111
					-	-			554,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				綜合企劃業務	4,125,000	-	4,125,000	2,575,000	178,504	903,703
					-	-			1,671,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			綜合企劃業務	4,125,000	-	4,125,000	2,575,000	178,504	903,703
					-	-			1,671,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,125,000	-	4,125,000	2,575,000	178,504	903,703
					-	-			1,671,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				原住民教育文化業務	63,622,000	-	63,622,000	37,666,000	1,663,955	18,421,206
					-	-			19,244,794	-
					-	-			-	1,399,511
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)
	01			原住民教育文化業務	63,622,000	-	63,622,000	37,666,000	1,663,955	18,421,206
					-	-			19,244,794	
					-	-			-	1,399,511
			20	業務費	33,147,000	-	33,147,000	22,311,000	1,391,635	15,288,120
					-	-			7,022,880	
					-	-			-	915,517
			40	獎補助費	30,475,000	-	30,475,000	15,355,000	272,320	3,133,086
					-	-			12,221,914	
					-	-			-	483,994
	06			原住民經濟建設業務	17,458,000	2,427,000	19,885,000	9,306,000	417,522	2,986,615
					-	-			6,319,385	
					-	-			-	700,000
					-	-			-	
	01			原住民經濟建設業務	17,458,000	2,427,000	19,885,000	9,306,000	417,522	2,986,615
					-	-			6,319,385	
					-	-			-	700,000
					-	-			-	
			20	業務費	15,908,000	2,427,000	18,335,000	8,336,000	353,722	2,607,875
					-	-			5,728,125	
					-	-			-	700,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,550,000	-	1,550,000	970,000	63,800	378,740
					-	-			591,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	08			原住民社會福利業務	108,167,000	-	108,167,000	59,547,000	16,201,218	13,914,805
					-	-			45,632,195	
					-	-			-	97,005
					-	-			-	

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8月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)	
	01			原住民社會福利業務	108,167,000	-	108,167,000	59,547,000	16,201,218	13,914,805
					-	-			45,632,195	
					-	-			-	97,005
			20	業務費	17,706,000	-	17,706,000	12,787,000	32,706	1,443,927
					-	-			11,343,073	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	90,461,000	-	90,461,000	46,760,000	16,168,512	12,470,878
					-	-			34,289,122	
					-	-			-	97,005
					-	-			-	-
98				第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	233,627,000	2,427,000	236,054,000	138,673,000	20,974,578	37,611,835
					-	-			101,061,165	
					-	-			-	2,196,516
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	996,000	-	996,000	875,000	-	661,146
					-	-			213,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)	
	04			其他設備*	996,000	-	996,000	875,000	-	661,146
					-	-			213,854	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	996,000	-	996,000	875,000	-	661,146
					-	-			213,854	-
					-	-			-	-
				資本門合計	996,000	-	996,000	875,000	-	661,146
					-	-			213,854	-
					-	-			-	-
				經資門合計	234,623,000	2,427,000	237,050,000	139,548,000	20,974,578	38,272,981
					-	-			101,275,019	-
					-	-			-	2,196,516
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	1,500,655	-	1,500,655	1,500,655	167,715	-
					-	-			1,500,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,500,655	-	1,500,655	1,500,655	167,715	-
					-	-			1,500,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,500,655	-	1,500,655	1,500,655	167,715	-
					-	-			1,500,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	114,410	-	114,410	114,410	750	-
					-	-			114,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)
	01			公務人員各項補助及慰問金	114,410	-	114,410	114,410	750	-
					-	-		114,410		-
					-	-				-
			10	人事費	81,660	-	81,660	81,660	-	-
					-	-		81,660		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	32,750	-	32,750	32,750	750	-
					-	-		32,750		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	1,615,065	-	1,615,065	1,615,065	168,465	-
					-	-		1,615,065		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	236,238,065	2,427,000	238,665,065	141,163,065	21,143,043	38,272,981
					-	-		102,890,084		
					-	-				2,196,516
					-	-				

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8月30日

頁數：第8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
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8月30日

頁數：第9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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
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	-	98,030
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	98,680	-	-	650	-	98,030
						-	-	-	-	-	-
			13		場地設施使用費	98,680	-	-	650	-	98,030
						-	-	-	-	-	-
95	06				財產收入	1,518,355	-	2,527	11,727	-	1,506,628
						-	-	-	-	-	-

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8月30日

頁數：第10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
		01			財產孳息	1,518,355	-	2,527	11,727	-	1,506,628
						-	-	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	1,518,355	-	2,527	11,727	-	1,506,628
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,617,035	-	2,527	12,377	-	1,604,658
						-	-	-	-	-	-
96	04				規費收入	118,937	-	650	1,300	-	117,637
						-	-	-	-	-	-
			02		使用規費收入	118,937	-	650	1,300	-	117,637
						-	-	-	-	-	-
				13	場地設施使用費	118,937	-	650	1,300	-	117,637
						-	-	-	-	-	-
96	06				財產收入	1,785,146	-	10,100	20,200	-	1,764,946
						-	-	-	-	-	-
			01		財產孳息	1,785,146	-	10,100	20,200	-	1,764,946
						-	-	-	-	-	-
				05	土地以外不動產租金	1,785,146	-	10,100	20,200	-	1,764,946
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,904,083	-	10,750	21,500	-	1,882,583
						-	-	-	-	-	-
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8月30日

頁數：第11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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
		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	-	-	-	-	64,510
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	64,510	-	-	-	-	64,510
						-	-	-	-	-	-
			13		場地設施使用費	64,510	-	-	-	-	64,510
						-	-	-	-	-	-
99	06				財產收入	1,251,346	-	-	-	-	1,251,346
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,251,346	-	-	-	-	1,251,346
						-	-	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	1,251,346	-	-	-	-	1,251,346
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,315,856	-	-	-	-	1,315,856
						-	-	-	-	-	-
100	04				規費收入	23,622	-	650	1,300	-	22,322
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	23,622	-	650	1,300	-	22,322
						-	-	-	-	-	-
			13		場地設施使用費	23,622	-	650	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8月30日

頁數：第12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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			05		土地以外不動產租金	556,433	-	-	6,310	-	550,123
					小計	580,055	-	650	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8月30日

頁數：第13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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					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	-	-	-	8,482
						-	-	-	-	-

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8月30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
		02			雜項收入	8,482	-	-	-	8,482
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	8,482	-	-	-	8,482
						-	-	-	-	-
					小計	94,585	-	-	-	94,585
						-	-	-	-	-
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	-	13,927	213,474	11,065,908
						-	-	-	-	-
					總計	11,279,382	-	13,927	213,474	11,065,908
						-	-	-	-	-

臺北市政府原住民族事務委員會

平衡表

中華民國109年8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	44,497,064	負債	35,873,877
流動資產	44,497,064	流動負債	35,873,877
現金	23,141,003	預收其他政府款	9,958,174
專戶存款	23,021,003	預收其他政府款	9,958,174
零用金	120,000	存入保證金	3,986,970
應收款項	11,336,150	存入保證金	3,986,970
應收帳款	11,065,908	應付代收款	13,390,988
其他應收款	270,242	應付代收款	13,390,988
暫付款	2,894,700	應付保管款	8,537,745
暫付款	2,894,700	應付保管款	8,537,745
預付款	7,056,019	淨資產	8,623,187
預付款	7,056,019	資產負債淨額	8,623,187
存出保證金	69,192	資產負債淨額	8,623,187
存出保證金	69,192	資產負債淨額	8,623,187
合 計	44,497,064	合 計	44,497,064
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8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	592,756,071	資本資產總額	592,756,071
土地	405,660,201	資本資產總額	592,756,071
房屋建築及設備	180,042,215		
機械及設備	3,014,918		
交通及運輸設備	441,697		
雜項設備	3,408,736		
租賃資產	188,304		
合 計	592,756,071	合 計	592,756,071

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8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		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8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	12,782,655		
	110103002一般銀行存款	9,840,341		
	110103003代扣繳專戶	398,007		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		23,021,003	

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8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8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			
	合計	11,065,908	11,065,908	

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8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8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	2,894,700		
	合計		2,894,700	

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8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)	949,420		
	110901002墊付款	4,859,503		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,247,096		
	合 計		7,056,019	

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8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	69,192		
	合計		69,192	

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8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			
	合計	15	15	

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8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	9,958,174		
	合計		9,958,174	

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8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	2,094,300		
	211201004保固保證金	120,390		
	211201010東湖國宅承租戶保證金	1,721,780		
	211201011場地使用保證金	50,500		
	合計		3,986,970	

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8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	149,267		
	211301002健保費	144,049		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	54,412		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	50,279		
	211301019其他	0		
	211301020收回88年下半及89年度-「原住民經建業務-業務費」台北市原住民族申請經濟事業貸款經費(本金、利息及違約金減扣除銀行手續費後淨額)	136,011		
	211301021社會局非環保代賑工公付勞健保費	154,874		
	211301022東湖國宅承租戶代收款-411131181205	1,166,585		
	211301025原住民族事務委員會	561,042		
	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	7,396,528		
	211301029中央原民會	3,577,941		
	合 計		13,390,988	

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8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	8,537,745		
	合計		8,537,745	

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8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7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	0	0	-4,690,700	180,712,315
機械及設備	11,892,637	-9,162,252	1,089,641	0	-713,303	3,106,723
交通及運輸設備	3,361,264	-2,912,309	93,433	0	-89,368	453,020
雜項設備	15,875,627	-14,361,922	2,302,657	0	-362,014	3,454,348
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	3,485,731	1,564,548	-5,855,385	593,386,607
租賃資產	0	0	205,232	0	-12,696	192,536
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	-12,696	192,536
合 計	729,505,942	-132,185,133	3,690,963	1,564,548	-5,868,081	593,579,143

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7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)		

補充說明

本期成本變動增加數3,690,963元，較取得財產合計數213,854元，增加3,477,109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3,524,365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47,256元。

其他設備

接受中央各部會補助建設支出

其他設備	213,854	
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)	
本年度資本資產成本變動(增加數)	3,690,963	
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)	
本年度資本資產成本變動(減少數)	(1,564,548)	

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8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8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	27,638,605			
1010 政務人員待遇	1,194,840			
1015 法定編制人員待遇	13,186,622			
1020 約聘僱人員待遇	3,770,928			
1025 技工及工友待遇	828,068			
1030 獎金	4,933,791			
1035 其他給與	644,431			
1040 加班值班費	327,039			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,386,113			
1055 保險	1,366,773			
2000 業務費	554,889	1,671,297	7,022,880	5,728,125
2003 教育訓練費				
2006 水電費		142,536	511,596	223,944
2009 通訊費		62,880	52,688	17,358
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	37,100			
2036 按日按件計資酬金		83,800	302,531	55,160
2039 委辦費				485,400
2051 物品	91,693	6,278		
2054 一般事務費	111,514	1,227,903	5,901,352	4,819,441
2066 車輛及辦公器具養護費	51,633			
2069 設施及機械設備養護費	31,500	145,940	242,115	
2072 國內旅費	11,059	1,960	12,598	
2084 短程車資				
2093 特別費	181,411			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			12,221,914	591,260

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8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
4040 對國內團體之捐助				
4050 對學生之獎助			11,758,314	
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			463,600	591,260
合計	28,193,494	1,671,297	19,244,794	6,319,385

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8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			1,500,655	81,660
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				81,660
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			1,500,655	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	11,343,073			32,750
2003 教育訓練費				750
2006 水電費	6,975			
2009 通訊費	79,857			
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	90,902			
2039 委辦費				
2051 物品				
2054 一般事務費	645,449			32,000
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		213,854		
3030 資訊軟硬體設備費		96,251		
3035 雜項設備費		117,603		
4000 獎補助費	34,289,122			

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8月31日

頁數：第38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
4040 對國內團體之捐助	130,000			
4050 對學生之獎助				
4065 社會福利津貼及濟助	2,230,093			
4070 公費就養及醫療補助	2,364,133			
4090 其他補助及捐助	29,564,896			
合計	45,632,195	213,854	1,500,655	114,410

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8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	29,220,920			
1010 政務人員待遇	1,194,840			
1015 法定編制人員待遇	13,186,622			
1020 約聘僱人員待遇	3,770,928			
1025 技工及工友待遇	828,068			
1030 獎金	4,933,791			
1035 其他給與	726,091			
1040 加班值班費	327,039			
1045 退休退職給付	1,500,655			
1050 退休離職儲金	1,386,113			
1055 保險	1,366,773			
2000 業務費	26,353,014			
2003 教育訓練費	750			
2006 水電費	885,051			
2009 通訊費	212,783			
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	37,100			
2036 按日按件計資酬金	532,393			
2039 委辦費	485,400			
2051 物品	97,971			
2054 一般事務費	12,737,659			
2066 車輛及辦公器具養護費	51,633			
2069 設施及機械設備養護費	419,555			
2072 國內旅費	25,617			
2084 短程車資	270			
2093 特別費	181,411			
3000 設備及投資	213,854			
3030 資訊軟硬體設備費	96,251			
3035 雜項設備費	117,603			
4000 獎補助費	47,102,296			

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8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			
4040 對國內團體之捐助	130,000			
4050 對學生之獎助	11,758,314			
4065 社會福利津貼及濟助	2,230,093			
4070 公費就養及醫療補助	2,364,133			
4090 其他補助及捐助	30,619,756			
合計	102,890,084			

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8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	7,465,158	0	0	0	0	0	9,958,174	0	17,423,332
本年度收入	7,251,684	0	0	0	0	0	9,958,174	0	17,209,858
04030100 一般賠償收入	92,787	0	0	0	0	0	0	0	92,787
05030600 場地設施使用費	467,737	0	0	0	0	0	0	0	467,737
07010300 租金收入	5,998,613	0	0	0	0	0	0	0	5,998,613
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	9,958,174	0	9,958,174
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	462,394	0	0	0	0	0	0	0	462,394
12021000 其他雜項收入	50,153	0	0	0	0	0	0	0	50,153
以前年度收入	213,474	0	0	0	0	0	0	0	213,474
一、以前年度應收(保留) 數	213,474	0	0	0	0	0	0	0	213,474
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8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	650	0	0	0	0	0	0	0	650
095年度 06010500 土地以外不動產租金	11,727	0	0	0	0	0	0	0	11,727
096年度 04021300 場地設施使用費	1,300	0	0	0	0	0	0	0	1,300
096年度 06010500 土地以外不動產租金	20,200	0	0	0	0	0	0	0	20,200
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
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

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8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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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8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)			
支出合計數	102,890,084	7,056,019	0	30,549	120,000	86,896	0	0	110,183,548	35,925,916
本年度	102,890,084	2,196,516	0	30,549	120,000	0	0	0	105,237,149	35,925,916
一、本年度經費	101,275,019	2,196,516	0	30,549	120,000	0	0	0	103,622,084	35,925,916
0137010100 行政管理	28,193,494	0	0	0	0	0	0	0	28,193,494	1,385,506
0137020100 綜合企劃業務	1,671,297	0	0	0	0	0	0	0	1,671,297	903,703
0137040100 原住民教育文化業務	19,244,794	1,399,511	0	0	120,000	0	0	0	20,764,305	16,901,695
0137060100 原住民經濟建設業務	6,319,385	700,000	0	30,549	0	0	0	0	7,049,934	2,256,066
0137080100 原住民社會福利業務	45,632,195	97,005	0	0	0	0	0	0	45,729,200	13,817,800
0137900400* 其他設備	213,854	0	0	0	0	0	0	0	213,854	661,146
二、統籌科目	1,615,065	0	0	0	0	0	0	0	1,615,065	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,500,655	0	0	0	0	0	0	0	1,500,655	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	114,410	0	0	0	0	0	0	0	114,410	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8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)			
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	4,859,503	0	0	0	0	0	0	4,859,503	0
1090400001 109年度公益彩券回饋 金補助辦理創新性(地方 型)計畫—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	439,497	0	0	0	0	0	0	439,497	0
1090200001 109年原住民族語言推 廣人員設置補助計畫	0	563,036	0	0	0	0	0	0	563,036	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	260,000	0	0	0	0	0	0	260,000	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8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)			
1090200002 辦理文化傳承都原計畫－ 文化(物)館策展規劃解 說	0	177,770	0	0	0	0	0	0	177,770	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	81,543	0	0	0	0	0	0	81,543	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8月31日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,834,977	117,435,232
公庫撥入數	20,868,568	110,183,548
罰款及賠償收入	7,370	92,787
規費收入	72,503	467,737
財產孳息收入	880,550	5,998,613
其他收入	5,986	692,547
支出	22,463,079	120,313,416
繳付公庫數	1,320,036	17,423,332
人事支出	2,647,015	29,220,920
業務支出	1,991,396	26,353,014
增購財產支出	0	213,854
補助社會保險及其他福利費用	718,498	4,594,226
其他獎補捐助	15,786,134	42,508,070
收支餘絀	-628,102	-2,878,184

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8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
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	0	650	-	-
95-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	0	-	0	0	-	-
	2,527	11,727	2,527	11,727	-	-
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	1,300	650	1,300	-	-

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8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
96-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	0	-	0	0	-	-
	10,100	20,200	10,100	20,200	-	-
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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
99-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
100-04-02-13-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	-	-
100-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	0	-	0	0	-	-
	-	6,310	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8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
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	13,927	213,474	13,927	213,474	-	-

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8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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	4,000	24,000	4,000	24,000	-	-
	7,370	92,787	7,370	92,787	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	50,000	450,000	50,000	450,000	-	-
	72,503	467,737	72,503	467,737	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,100,000	6,700,000	1,100,000	6,700,000	-	-
	880,550	5,998,613	880,550	5,998,613	-	-
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	-	-
	339,700	9,958,174	339,700	9,958,174	-	-
109-12-01-01-其他收入-學雜費收入-學雜費收入	0	100,000	0	100,000	-	-
	-6,000	180,000	-6,000	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	-	-
	7,500	462,394	7,500	462,394	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	5,000	0	5,000	-	-
	4,486	50,153	4,486	50,153	-	-
合計	1,154,000	7,279,000	1,154,000	7,279,000	-	-
	1,306,109	17,209,858	1,306,109	17,209,858	-	-

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8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
109-01-01-一般行政-行政管理	2,820,000	29,579,000	2,820,000	29,579,000	-	-
	2,513,379	28,193,494	2,513,379	28,193,494	-	-
109-02-01-綜合企劃業務-綜合企劃業務	350,000	2,575,000	350,000	2,575,000	-	-
	178,504	1,671,297	178,504	1,671,297	-	-
109-04-01-原住民教育文化業務-原住民教育文化業務	2,824,000	37,666,000	2,824,000	37,666,000	-	-
	617,421	20,644,305	617,421	20,764,305	-	-120,000
109-06-01-原住民經濟建設業務-原住民經濟建設業務	570,000	9,306,000	570,000	9,306,000	-	-
	417,522	7,019,385	417,522	7,049,934	-	-30,549
109-08-01-原住民社會福利業務-原住民社會福利業務	24,040,000	59,547,000	24,040,000	59,547,000	-	-
	16,201,218	45,729,200	16,201,218	45,729,200	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	50,000	875,000	50,000	875,000	-	-
	-	213,854	0	213,854	-	-
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	1,500,655	167,715	1,500,655	-	-
	167,715	1,500,655	167,715	1,500,655	-	-
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	750	114,410	750	114,410	-	-
	750	114,410	750	114,410	-	-
合 計	30,822,465	141,163,065	30,822,465	141,163,065	-	-
	20,096,509	105,086,600	20,096,509	105,237,149	-	-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8月31日

第53頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				差額
	憑證		日期	摘要	
	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號店舖109年度履約保證金	30,549
合計					150,549

臺北市政府原住民族事務委員會 公庫存款差額解釋表

中華民國109年8月31日

摘 要	日 期	公庫支票 號 數	小 計	合 計
專戶存款餘額：				23,021,003
約僱人員離職儲金			8,537,745	
原住民申請經濟事業貸款專戶 (411101022226)			136,011	
退撫基金繳費專戶(11980502112015)			0	
國宅保管款專戶存款(411131181205)			1,166,585	
公用事業費代扣繳專戶(210550201001)			149,267	
健保費代扣繳專戶(210550201011)			144,049	
勞保費代扣繳專戶(210550201012)			54,412	
公保費代扣繳專戶(210550201013)			0	
勞工退休金提繳費(210550201014)			50,279	
繳納各項費款專戶(210550201015)			0	
零用金專戶(4111311871213)			0	
市庫存款專戶(16021123900001)			12,782,655	
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				23,021,003
約僱人員離職儲金			8,537,745	
原住民申請經濟事業貸款專戶 (411101022226)			136,011	
退撫基金繳費專戶(11980502112015)			0	
保管款專戶存款(411131181205)			1,166,585	
公用事業費代扣繳專戶(210550211201)			149,267	
健保費代扣繳專戶(210550211211)			144,049	
勞保費代扣繳專戶(210550211212)			54,412	
公保費代扣繳專戶(210550211213)			0	
勞工退休金提繳費(210550211214)			50,279	
繳納各項費款專戶(210550201015)			0	
零用金專戶(4111311871213)			0	
市庫存款專戶(16021123900001)			12,782,655	

主辦出納

主辦會計人員

機關首長





54

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 08 月 01 日 起 至 109 年 08 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國109年09月02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

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

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土地改良物增減表

中華民國 109 年 08 月 01 日 起 至 109 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國109年09月02日

頁次： 1 / 1

財產性質：

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

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

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

無任何增減記錄

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(甲)
原住民族事務委員會主任委員 Bakan Pawant

會計長陳思穎

57

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 08 月 01 日 起 至 109 年 08 月 31 日

製表日期：民國109年09月02日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

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

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

增加	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		
本期 折舊		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 **臺北市政府原住民族事務委員會主任委員 巴干·巴萬 (Bakan Dawan)**

林思穎

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 08 月 01 日 日起至 109 年 08 月 31 日 日止

財產性質：01 公務用

製表日期：民國109年09月02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
第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
加	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
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	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	96,037		11,323		42,726		150,086

59

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 08 月 01 日 起 至 109 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國109年09月02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： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：
減少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：
本期折舊	0		0		2,886		2,886	

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

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 Sakon Pawan

會計主任 陳忠穎

臺北市政府原住民族事務委員會市有有價證券增減表

中華民國 109 年 08 月 01 日至 109 年 08 月 31 日

製表日期：民國109年09月02日

財產性質：

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

增加 股數： 股 價值： 元 減少 股數： 股 價值： 元

增加	增加股數：	股	價值：	元
減少	減少股數：	股	價值：	元

無任何增減記錄...

業務單位

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(甲)
原住民族事務委員會
主任委員 Bakan 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權利增減表

中華民國 109 年 08 月 01 日 起 至 109 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國109年09月02日

頁次： 1 / 1

財產性質：

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

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

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

組員陳思穎

臺北市政府原住民族事務委員會市有物品增減表

62

中華民國 109 年 07 月 01 日 起 至 109 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國109年08月05日

財產性質：

頁次： 1 / 1

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: 總值:		項 數量: 總值:		項 數量: 總值:		項 數量: 總值:		項 數量: 總值:		項 數量: 總值:		項 數量: 總值:	
		項 數量: 總值:		項 數量: 總值:		項 數量: 總值:		項 數量: 總值:		項 數量: 總值:		項 數量: 總值:		項 數量: 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: 總值:		項 數量: 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 田
原 住 民 族 事 務 委 員 會
王 任 委 員 Sakon Pawan

胡淑華 謹啟

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09月02日

財產性質：公務用

中華民國 109年8月1日起至 109年8月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	4	0	0		4
	面積	1,400.00	0.00	0.00		1,400.00
	價值	172,200,000	0	0	0	172,200,000
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0		3
	數量	19	0	0		19
	面積	5,646.43	0.00	0.00	620,024	5,646.43
	價值	174,350,887	0	0		173,730,863
三. 機械及設備	數量	237	0	0		237
	價值	3,299,259	0	0	96,037	3,203,222
四. 交通及運輸設備	數量	82	0	0		82
	價值	453,020	0	0	11,323	441,697
五. 什項設備	數量	242	0	0		242
	價值	2,985,228	0	0	42,726	2,942,502
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	353,288,394	0	0	770,110	352,518,284

RECEIVED

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09月02日

財產性質：公共用

中華民國 109年8月1日起至 109年8月31日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	2	0	0	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	6,361,428	0	0		6,311,352
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	469,120	0	0		466,234
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	240,290,749	0	0	52,962	240,237,787
合計	總值	593,579,143	0	0	823,072	592,756,071

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

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

綜合企劃組組長 陳思穎

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	411131181205	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	109/08/01	迄日	109/08/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1090803		匯入款		11,878.00	1,135,696.00		中山堂北市
1090804		匯入款		122,375.00	1,258,071.00		原民會北市
1090804		存現		12,750.00	1,270,821.00	東湖	林鳳美
1090805		存現		12,750.00	1,283,571.00	東湖	莊超智 8月
1090805		C D 轉收		5,000.00	1,288,571.00	元大	當原還二七
1090806		C D 轉收		10,750.00	1,299,321.00	中華郵	*****9076101
1090807		存現		10,750.00	1,310,071.00	東湖	蔡正鳳 8月
1090810		存現		10,750.00	1,320,821.00	東湖	潘月花
1090810		C D 轉收		10,750.00	1,331,571.00	943	黃道政房租
1090811		存現		12,750.00	1,344,321.00	東湖	楊美芳
1090811		存現		12,750.00	1,357,071.00	東湖	李耀慈
1090811		存現		10,750.00	1,367,821.00	東湖	黃清德 8月
1090812		存現		12,750.00	1,380,571.00	東湖	陳連妹 8月
1090812		存現		10,750.00	1,391,321.00	東湖	林金木
1090812		存現		10,750.00	1,402,071.00	東湖	謝偉國
1090812		存現		12,750.00	1,414,821.00	東湖	吳淑貞 8月份
1090812		存現		12,750.00	1,427,571.00	東湖	林秀樺
1090812		C D 轉收		10,000.00	1,437,571.00	合庫銀	*****8800078
1090812		C D 轉收		2,750.00	1,440,321.00	合庫銀	*****8800078
1090813		存現		12,750.00	1,453,071.00	東湖	高莉玉
1090813		存現		10,750.00	1,463,821.00	東湖	陳蘇平八月
1090813		存現		12,750.00	1,476,571.00	西湖	陳美蓮
1090813		存現		14,025.00	1,490,596.00	東湖	陳仁智
1090813		存現		13,770.00	1,504,366.00	東湖	陳仁智
1090813		存現		12,750.00	1,517,116.00	東湖	陳誠三
1090813		存現		12,750.00	1,529,866.00	東湖	萬美媛
1090813		C D 轉收		10,750.00	1,540,616.00	兆豐銀	*****1089734
1090814		存現		13,650.00	1,554,266.00	東湖	賴春玉
1090814		存現		10,750.00	1,565,016.00	東湖	呂銀妹八月
1090814		存現		12,750.00	1,577,766.00	東湖	朱耀堂八月
1090814		存現		10,750.00	1,588,516.00	東湖	邱麟八月
1090814		存現		10,965.00	1,599,481.00	東湖	邱明忠七月

1090815	C D 轉收		12,750.00	1,612,231.00	中信銀	*****4029599
1090817	存現		12,750.00	1,624,981.00	東湖	陳志銘八月
1090817	存現		11,750.00	1,636,731.00	內湖	黃春桂
1090818	存現		11,750.00	1,648,481.00	東湖	王思勻
1090818	存現		10,750.00	1,659,231.00	東湖	林美仔八月
1090818	存現		12,750.00	1,671,981.00	東湖	李姿蓉
1090818	存現		10,750.00	1,682,731.00	東湖	徐和平
1090818	存現		10,750.00	1,693,481.00	西湖	江文妹
1090818	9058163 轉支	856,837.00		836,644.00	公庫處	
1090819	存現		13,650.00	850,294.00	東湖	陳碧卿
1090819	存現		12,750.00	863,044.00	東湖	王嫻晴
1090819	存現		10,750.00	873,794.00	東湖	劉秋梅
1090819	行動自收		12,750.00	886,544.00	東湖	吳麗明
1090819	存現		10,965.00	897,509.00	東湖	蔡阿玉7月
1090819	存現		12,750.00	910,259.00	東湖	高菊英
1090819	存現		13,650.00	923,909.00	東湖	吳少恩
1090819	存現		12,750.00	936,659.00	內湖	006
1090819	C D 轉收		10,750.00	947,409.00	新光	*****0002595
1090820	存現		12,220.00	959,629.00	東湖	林秀娟
1090820	轉收		34,250.00	993,879.00	公庫處	轉帳代扣
1090820	C D 轉收		12,750.00	1,006,629.00	聯邦銀	*****0101643
1090820	存現		12,750.00	1,019,379.00	東湖	李瓊枝
1090820	匯入款		11,750.00	1,031,129.00	中華郵	劉崇義
1090820	存現		11,750.00	1,042,879.00	東湖	李政榮
1090820	存現		12,750.00	1,055,629.00	東湖	林美惠八月
1090820	存現		10,750.00	1,066,379.00	東湖	陳凱倫
1090820	C D 轉收		13,650.00	1,080,029.00	中信銀	*****0409469
1090821	存現		12,750.00	1,092,779.00	東湖	吳少濠
1090821	存現		13,005.00	1,105,784.00	內湖	
1090825	匯入款		1,086.00	1,106,870.00	華銀	中天電視股份有
1090825	C D 轉收		13,000.00	1,119,870.00	永豐	*****0000883
1090825	存現		10,965.00	1,130,835.00	東湖	陳阿福
1090828	匯入款		24,000.00	1,154,835.00		原民會北市
1090828	C D 轉收		11,750.00	1,166,585.00	中華郵	*****9047479

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	411131181213	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	109/07/01	迄日	109/08/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1090708		匯入款		58,367.00	58,367.00		原民會北市
1090708		匯入款		50.00	58,417.00		原民會北市
1090708		匯入款		2,000.00	60,417.00		原民會北市
1090709	9051904	領現	60,417.00		0.00		

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	109/08/01	迄日	109/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090803	101658	匯入款		50,891.00	193,528.00	原民會北市0675
1090806	100709	匯入款		251.00	193,779.00	北投區所北市06
1090811	102309	存現		1,022.00	194,801.00	0 2 0 1 0
1090812	103504	匯入款		6,965.00	201,766.00	原民會北市0708
1090814	095029	匯入款		109,932.00	311,698.00	原民會北市0715
1090814	115540	匯入款		1,773.00	313,471.00	原民會北市0716
1090814	115540	匯入款		6,375.00	319,846.00	原民會北市0717
1090818	031840	健保費	123,069.00		196,777.00	06月110072663
1090818	031840	健保費	54,844.00		141,933.00	06月125646639
1090819	143201	匯入款		2,116.00	144,049.00	原民會北市0728

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	109/08/01	迄日	109/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090810	153146	匯入款		123,441.00	286,277.00	原民會北市0702
1090810	153150	匯入款		1,137.00	287,414.00	原民會北市0702
1090814	115626	匯入款		54,331.00	341,745.00	原民會北市0717
1090814	115627	匯入款		597.00	342,342.00	原民會北市0717
1090814	115645	匯入款		11,047.00	353,389.00	原民會北市0717
1090817	014645	電費	27,197.00		326,192.00	00084412992
1090817	014645	電費	33,373.00		292,819.00	16270151115
1090819	031649	市水水	21,388.00		271,431.00	W160456199
1090819	031649	市水水	357.00		271,074.00	4130032986
1090819	031649	市水水	835.00		270,239.00	4130032977
1090819	031649	市水水	11,473.00		258,766.00	2220072684
1090824	014945	電費	131,612.00		127,154.00	16710195112
1090825	032430	電信費	1,799.00		125,355.00	09080966539179
1090825	032430	電信費	1,801.00		123,554.00	09080966615088
1090825	032430	電信費	10,285.00		113,269.00	090827206001
1090825	032430	電信費	878.00		112,391.00	0908Y038109
1090827	103202	匯入款		3,599.00	115,990.00	原民會北市0750
1090828	141935	匯入款		33,277.00	149,267.00	原民會北市0759

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	109/08/01	迄日	109/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090803	014750	勞退	15,114.00		32,241.00	05月040081660A
1090803	014750	勞退	3,834.00		28,407.00	05月040081660A
1090803	101700	匯入款		3,834.00	32,241.00	原民會北市0675
1090803	111854	匯入款		5,876.00	38,117.00	原民會北市0682
1090812	103504	匯入款		3,810.00	41,927.00	原民會北市0708
1090814	115540	匯入款		1,818.00	43,745.00	原民會北市0716
1090814	115540	匯入款		6,534.00	50,279.00	原民會北市0717

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	109/08/01	迄日	109/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090803	101659	匯入款		29,898.00	29,898.00	原民會北市0675
1090807	144857	轉支	29,898.00		0.00	
1090810	142941	匯入款		9,941.00	9,941.00	原民會北市0702
1090812	143658	轉支	9,941.00		0.00	
1090813	142056	匯入款		6,300.00	6,300.00	原民會北市0714
1090817	104824	轉支	300.00		6,000.00	
1090817	104845	轉支	3,000.00		3,000.00	
1090817	104906	轉支	3,000.00		0.00	
1090819	143204	匯入款		500.00	500.00	原民會北市0728
1090820	111605	匯入款		1,500.00	2,000.00	原民會北市0731
1090820	111605	匯入款		3,000.00	5,000.00	原民會北市0731
1090820	141134	轉支	1,500.00		3,500.00	02010
1090820	141151	轉支	500.00		3,000.00	02010
1090820	141209	轉支	3,000.00		0.00	02010
1090826	150823	匯入款		4,500.00	4,500.00	原民會北市0749
1090826	150823	匯入款		1,500.00	6,000.00	原民會北市0749
1090827	101548	轉支	1,500.00		4,500.00	
1090827	101617	轉支	4,500.00		0.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987002010015

帳戶名稱：臺北市府原住民族事務委員會退撫基金繳費專戶

機關代號：02010

期間：109年08月份

機關名稱：臺北市府原住民族事務委員會

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
109/08/03	10:18:53	1(轉收)		65,481	66,083	
109/08/03	11:21:24	1(轉收)		122,735	188,818	
109/08/10	12:19:17	2(轉支)	188,818		0	

項目別 2

客戶統一編號 97977743
卡號/入息帳號

台北市政府原住民族事務委員會離職儲金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
411246015074	989,832.00	109/03/13	110/03/13		固 1.050	411177047902
411246015112	987,531.00	109/03/13	110/03/13		固 1.050	411177047902
411246015120	990,598.00	109/03/13	110/03/13		固 1.050	411177047902
411246015147	990,473.00	109/03/13	110/03/13		固 1.050	411177047902
411246015163	990,636.00	109/03/13	110/03/13		固 1.050	411177047902
411246028974	760,053.00	109/06/26	110/06/26		固 0.800	411177047902
411246335508	991,071.00	109/04/10	110/04/10		固 0.800	411177047902
411246356556	458,900.00	108/11/22	109/11/22		固 1.050	411177047902
411246360880	429,837.00	109/06/04	110/06/04		固 0.800	411177047902
411246360901	429,837.00	109/06/04	110/06/04		固 0.800	411177047902
411246383758	273,254.00	109/05/07	110/05/07		固 0.800	411177047902
411246416796	245,723.00	109/04/15	110/04/15		固 0.800	411177047902

總計： 8,537,745.00 總筆數： 12



電腦名稱：A2101721821131
主管

員工編號：218464

員工姓名：陳美玲
覆核

日期：109/08/31
經辦

時間：09:27:36

報表編號： SCOR0013
分行別： 411 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： 411-101-022226 依交易時序

台北富邦銀行
支存對帳單

印表日期/時間： 109/09/01 15:05:56
列印櫃員/頁次： 4112041 1

查詢期間 109/08/01 — 109/08/31

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
------	------	----	------	------	------	-----	------	----	------	------

**** 最後帳務日 1090630 餘額 136,011.00****

主管：

覆核：

經辦：



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	109/08/01	迄日	109/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090803	101658	匯入款		12,043.00	82,388.00	原民會北市0675
1090806	100712	匯入款		357.00	82,745.00	北投區所北市06
1090807	102414	匯入款		3,341.00	86,086.00	信義區所北市06
1090812	103405	匯入款		676.00	86,762.00	原民會北市0708
1090812	103504	匯入款		6,403.00	93,165.00	原民會北市0708
1090814	115539	匯入款		3,056.00	96,221.00	原民會北市0716
1090814	115540	匯入款		10,983.00	107,204.00	原民會北市0717
1090814	115626	匯入款		46,639.00	153,843.00	原民會北市0717
1090817	014645	勞保費	99,431.00		54,412.00	06月040081660A

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	109/08/01	迄日	109/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090803	101658	匯入款		24,242.00	24,445.00	原民會北市0675
1090803	111854	匯入款		45,408.00	69,853.00	原民會北市0682
1090807	144920	轉支	69,853.00		0.00	

[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08月01日至109年08月31日

印表日期：109/08/31

印表時間：19:31:54

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					借方	貸方						
			***							750	750	0
			****							114,410	114,410	0
			合計							1,615,065	1,615,065	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08月01日至109年08月31日

印表日期：109/08/31

印表時間：19:29:35

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	收辦日期	憑單編號	收件編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
EA	109	02010	920101 應收墊付款			上期	餘額	4,238,444	5,000	4,233,444
		02010		1	0803	A40720	0101147900	300,000		
		02010		1	0803	A40742	0101148100	193,500		
		02010		1	0803	A40755	0101148400	10,000		
		02010		1	0812	A40775	0101776500	11,286		
		02010		1	0812	A40775	0101776501	11,286		
		02010		1	0812	A40775	0101776502	11,286		
		02010		1	0812	A40775	0101776503	11,286		
		02010		1	0812	A40775	0101776504	11,286		
		02010		1	0812	A40775	0101776505	6,965		
		02010		1	0812	A40775	0101776506	6,403		
		02010		1	0812	A40775	0101776507	3,810		
		02010		1	0814	A40761	0102003600	35,554		
		02010		1	0814	A40776	0102003900	5,000		

[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：109年08月01日至109年08月31日

印表日期：109/08/31

印表時間：19:29:35

頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	收辦日期	憑單編號	收件編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
		02010		1	0814	A40773	0102004100	124,710		
		02010		1	0819	A40793	0102298500	5,000		
		02010		1	0826	A40812	0102923100	5,000		
		02010		1	0826	A40803	0102924200	1,587		
		02010		1	0826	A40803	0102924201	1,587		
		02010		1	0826	A40803	0102924202	1,587		
		02010		1	0826	A40803	0102924203	1,587		
		02010		1	0826	A40803	0102924204	1,587		
		02010		1	0826	A40813	0102926100	5,000		
		02010		1	0828	A40834	0103184100	6,752		
		小計						772,059		
		總計						5,010,503	5,000	5,005,503

[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：109年08月01日至109年08月31日

印表日期：109/08/31

印表時間：19:20:49

頁次/總頁次：1/9

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額	
						借 方	貸 方							
AA	109	02010	370101	1							(上期餘額)	26,759,000	25,680,115	1,078,885
			行政管理											
					10			0803		00	2,600,000			
					10			0803	A40745	0101148000		5,876		
					10			0803	A40744	0101148200		122,735		
					10			0803	A40743	0101148300		45,408		
					10			0810	A40769	0101632500		9,941		
					10			0810	A40768	0101633000		31,926		
					10			0810	A40771	0101633900		1,560		
					10			0814	A40787	0101959400		112,300		
					10			0814	A40784	0102005000		46,639		
					10			0820	A40798	0102368500		41,669		
					10			0828	A40816	0103184600		1,846,646		
					10			0828	A40815	0103185000		214,600		
					20			0803		00	220,000			

[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：109年08月01日至109年08月31日

印表日期：109/08/31

印表時間：19:20:49

頁次/總頁次：2/9

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			0821	A40799	0102510700		25,125	
					20			0821	A40790	0102510800		3,000	
					20			0828	A40835	0103226400		5,954	
					****				*		29,579,000	28,193,494	1,385,506
					****				***		29,579,000	28,193,494	1,385,506
AA	109	02010	370201	1				(上期餘額)			2,225,000	1,492,793	732,207
			綜合企劃業務										
					20			0803		00	350,000		
					20			0819	A40796	0102313900		7,500	
					20			0819	A40791	0102316900		53,350	
					20			0819	A40788	0102318000		1,885	
					20			0826	A40814	0102907200		70,796	
					20			0826	A40804	0102982800		3,599	
					20			0828	A40818	0103220600		894	
					20			0828	A40819	0103226000		403	

[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：109年08月01日至109年08月31日

印表日期：109/08/31

印表時間：19:20:49

頁次/總頁次：3/9

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			0828	A40827	0103226100		33,277	
					20			0828	A40826	0103226300		6,800	
					****				*		2,575,000	1,671,297	903,703
					****				***		2,575,000	1,671,297	903,703
AA	109	02010	370401	1				(上 期 餘 額)			34,842,000	20,146,884	14,695,116
			原住民教育文化業務										
					20			0803		00	2,724,000		
					20			0803	A40746	0101148700		4,500	
					20			0803	A40747	0101149000		5,996	
					20			0810	A40759	0101634600		123,441	
					20			0819	A40794	0102317000		6,520	
					20			0819	A40795	0102317500		7,600	
					20			0821	A40800	0102510600		75,700	
					20			0828	A40833	0103219200		5,584	
					20			0828	A40824	0103219700		9,240	

[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：109年08月01日至109年08月31日

印表日期：109/08/31

印表時間：19:20:49

頁次/總頁次：4/9

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			0828	A40823	0103219900		3,320	
					20			0828	A40820	0103220300		103,200	
					40			0803		00	100,000		
					40			0803	A40752	0101147700		25,080	
					40			0814	A40777	0102004200		100,000	
					40			0818	E40045	6005029900		-3,000	
					40			0818	E40046	6005030000		-3,000	
					40			0818	E40047	6005030100		-300	
					40			0821	E40049	6005043100		-3,000	
					40			0821	E40050	6005043200		-1,500	
					40			0826	A40810	0102924100		163,600	
					40			0826	A40809	0102924400		440	
					40			0828	E40051	6005066800		-1,500	
					40			0828	E40052	6005066900		-4,500	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年08月01日至109年08月31日

印表日期：109/08/31

印表時間：19:20:49

頁次/總頁次：5/9

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							
					****				*		37,666,000	20,764,305	16,901,695	
					****				***		37,666,000	20,764,305	16,901,695	
AA	109	02010	370601	1					(上期餘額)		8,250,000	6,147,012	2,102,988	
			原住民經濟建設業務											
					20			0803			00	450,000		
					20			0803	A40751	0101148900		50,750		
					20			0810	A40762	0101634700		1,137		
					20			0814	A40782	0102006300		54,331		
					20			0814	A40783	0102009600		11,047		
					20			0814	A40785	0102010400		1,436		
					20			0820	A40797	0102370900		8,300		
					20			0828	A40829	0103219500		133,221		
					20			0828	A40828	0103256900		93,500		
					40			0803			00	120,000		

[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：109年08月01日至109年08月31日

印表日期：109/08/31

印表時間：19:20:49

頁次/總頁次：6/9

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			0810	A40770	0101633800		10,000	
					40			0826	A40808	0102923500		30,000	
					40			0828	A40792	0103184300		23,800	
					****				*		8,820,000	6,564,534	2,255,466
					****				***		8,820,000	6,564,534	2,255,466
AA	109	02010	370801	1				(上期餘額)			35,507,000	29,527,982	5,979,018
			原住民社會福利業務										
					20			0803		00	640,000		
					20			0803	A40750	0101148800		500	
					20			0803	A40748	0101149100		1,672	
					20			0803	A40749	0101149200		1,680	
					20			0814	A40760	0102005400		597	
					20			0814	A40778	0102006200		270	
					20			0828	A40821	0103219300		27,987	
					40			0803		00	23,400,000		

[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：109年08月01日至109年08月31日

印表日期：109/08/31

印表時間：19:20:49

頁次/總頁次：7/9

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			0804	A40756	0101226300		13,909,389	
					40			0804	A40757	0101226400		122,375	
					40			0810	A40764	0101632600		20,000	
					40			0810	A40767	0101632800		42,000	
					40			0810	A40766	0101632900		4,000	
					40			0810	A40765	0101633100		10,000	
					40			0810	A40772	0101633600		85,000	
					40			0811	A40774	0101656900		33,000	
					40			0814	A40763	0102004300		50,500	
					40			0814	A40780	0102004500		73,510	
					40			0814	A40781	0102004600		28,748	
					40			0814	A40779	0102004700		25,000	
					40			0814	A40786	0102004800		18,000	
					40			0821	E40044	6005043000		-500	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年08月01日至109年08月31日

印表日期：109/08/31

印表時間：19:20:49

頁次/總頁次：8/9

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			0826	A40817	0102922800		10,591	
					40			0826	A40806	0102923700		67,949	
					40			0826	A40811	0102923800		327,200	
					40			0826	A40805	0102923900		20,000	
					40			0826	A40807	0102924000		22,500	
					40			0828	A40837	0103158300		710,750	
					40			0828	A40825	0103158400		439,000	
					40			0828	A40836	0103158500		24,000	
					40			0828	A40830	0103184000		106,000	
					40			0828	A40831	0103184200		9,500	
					40			0828	A40832	0103184500		10,000	
					****				*		59,547,000	45,729,200	13,817,800
					****				***		59,547,000	45,729,200	13,817,800

[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：109年08月01日至109年08月31日

印表日期：109/08/31

印表時間：19:20:49

頁次/總頁次：9/9

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額	
						借 方	貸 方							
AA	109	02010	379004	2							(上 期 餘 額)	825,000	213,854	611,146
			其他設備											
					30			0803		00	50,000			
					****				*		875,000	213,854	661,146	
					****				***		875,000	213,854	661,146	
AA	109	02010	379801	1							(上 期 餘 額)	0	0	0
									*		0	0	0	
					****				***		0	0	0	
AB	109	02010	370601	1							(上 期 餘 額)	486,000	485,400	600
			原住民經濟建設業務						*		486,000	485,400	600	
					****				***		486,000	485,400	600	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02010

支用機關名稱：原民會

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年08月01日至109年08月31日

印表日期：109/08/31

印表時間：19:30:19

頁次/總頁次：1/4

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
GA	109	02010	3900 保管款			(上 期 餘 額)			5,916,435	19,540,449	12,179,586	13,277,298
						0803	A20210	0101147800			4,500	
						0803	A20204	0101148500			3,000	
						0803	A20207	0101148600			3,000	
						0806		7109330900		6,000		
						0806		7109331000		169,000		
						0807	A20209	0101498200			3,000	
						0807	A20208	0101498300			3,000	
						0807		7109432400		41,712		
						0810	A20220	0101632700			29,150	
						0810	A20218	0101634000			3,000	
						0810	A20205	0101634200			3,000	
						0810		7109535600		70		
						0812	A20224	0101776900			32,864	
						0812		7109762300		-370		
						0813	A20211	0101926600			6,300	
						0814	A20221	0102003700			940,226	

[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08月01日至109年08月31日

印表日期：109/08/31

印表時間：19:30:19

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							
						0814	A20223	0102004000			59,180	
						0814	A20225	0102004400			1,500	
						0814		7109967400	6,600			
						0814		7109967500	439,000			
						0814		7109967600	1,500			
						0814		7109967700	3,900			
						0817		7110062500	4,774			
						0818	A20233	0102207600			16,094	
						0818		7110177000	26,000			
						0818		7110177100	3,950			
						0818		7110177200	13,800			
						0819	A20228	0102296400			2,116	
						0819	A20232	0102298300			3,000	
						0819	A20219	0102298400			3,000	
						0819	A20229	0102298700			500	
						0819	E40048	6005034200			-16,094	
						0819		7110272000	6,600			
						0820	A20226	0102368600			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08月01日至109年08月31日

印表日期：109/08/31

印表時間：19:30:19

頁次/總頁次：3/4

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
						0820	A20227	0102368700			3,000	
						0821		7110462700		3,900		
						0821		7110462800		-900		
						0821		7110462900		-70		
						0821		7110463000		-950		
						0821		7110463100		-900		
						0821		7110463200		-3,600		
						0821		7110463300		-10,800		
						0821		7110463400		-3,600		
						0821		7110463500		-3,600		
						0821		7110463600		4,000		
						0824		7110555400		-1,500		
						0824		7110555500		3,754		
						0825		7110656600		1,072		
						0826	A20235	0102923200			6,000	
						0826	A20236	0102923300			1,500	
						0826		7110764900		1,072		
						0826		7110765000		315		

[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08月01日至109年08月31日

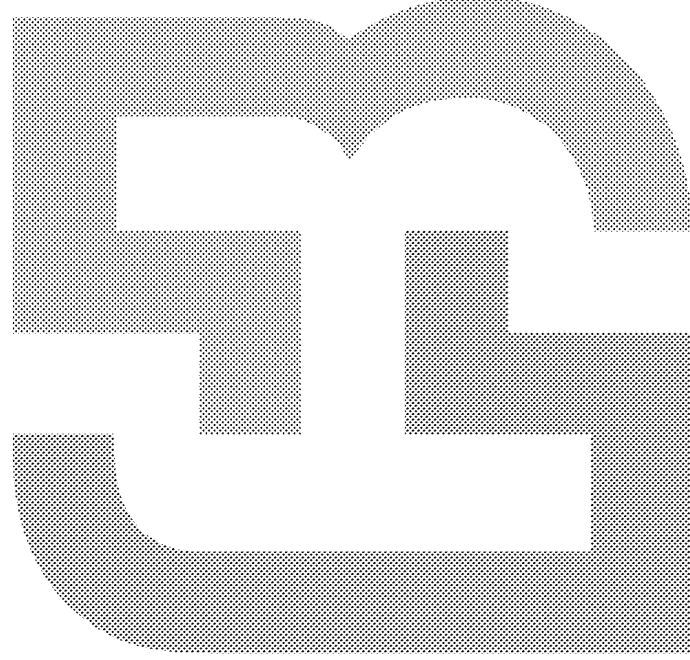
印表日期：109/08/31

印表時間：19:30:19

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0828	A20222	0103184400			106,400	
						0828		7110955000		2,152		
						0831		7111092200		667		
						0831		7111092300		9,045		
						0831		7111216100		1,500		
						*			5,916,435	20,264,542	13,398,322	12,782,655

台北富邦銀行 109 年 08 月市庫歲入對帳單 (本年度)
機關代號及名稱 : 02010 臺北市政府原住民族事務委員會
信箱號碼 : A72



台北富邦銀行 109 年 08 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱： 02010 臺北市政府原住民族事務委員會
 摘要
 日期 支出金額 存入金額 餘額
 科目代號及名稱： 020100361012 罰金罰鍰
 上期餘額

科目代號及名稱	020100363015	一般賠償收入	
上期餘額			85,417.00
109/08/11 轉收	0.00	370.00	85,787.00
109/08/18 轉收	0.00	900.00	86,687.00
轉收	0.00	918.00	87,605.00
轉收	0.00	430.00	88,035.00
轉收	0.00	645.00	88,680.00
轉收	0.00	436.00	89,116.00
轉收	0.00	1,128.00	90,244.00
轉收	0.00	2,473.00	92,717.00
109/08/20 轉收	0.00	900.00	93,617.00
轉收	0.00	70.00	93,687.00
109/08/24 轉支	900.00	0.00	92,787.00

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			395,234.00
109/08/12 存現	0.00	1,403.00	396,637.00
109/08/18 轉收	0.00	650.00	396,987.00
轉收	0.00	1,950.00	398,937.00
轉收	0.00	35,250.00	434,187.00
轉收	0.00	5,100.00	439,287.00
轉收	0.00	1,950.00	441,237.00
109/08/20 轉收	0.00	650.00	441,887.00
轉收	0.00	3,600.00	445,487.00
轉收	0.00	3,600.00	449,087.00
轉收	0.00	10,800.00	459,887.00
轉收	0.00	3,600.00	463,487.00
轉收	0.00	950.00	464,437.00
轉收	0.00	900.00	465,337.00
109/08/21 轉收	0.00	1,500.00	466,837.00
109/08/24 轉收	0.00	900.00	467,737.00

科目代號及名稱	020100462140	服務費	
上期餘額			0.00

台北富邦銀行 109 年 08 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱： 02010 臺北市政府原住民族事務委員會
 日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額
 科目代號及名稱： 020100561011 信託管理收入
 上期餘額

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	上期餘額	租金收入	存入金額	餘額	營業部
020100661020	5,118,063.00	0.00	25,270.00	5,143,333.00	營業部
109/08/04 匯入款	5,143,333.00	0.00	3,000.00	5,146,333.00	營業部
109/08/07 匯入款	5,146,333.00	0.00	2,250.00	5,148,583.00	中山
109/08/10 存現	5,148,583.00	0.00	50,000.00	5,198,583.00	營業部
109/08/11 匯入款	5,198,583.00	0.00	9,600.00	5,208,183.00	建成
109/08/18 存現	5,208,183.00	0.00	11,100.00	5,219,283.00	公庫處
轉收	5,219,283.00	0.00	25,686.00	5,244,969.00	
轉收	5,244,969.00	0.00	627,521.00	5,872,490.00	
轉收	5,872,490.00	0.00	86,290.00	5,958,780.00	
轉收	5,958,780.00	0.00	32,300.00	5,991,080.00	
轉收	5,991,080.00	0.00	7,533.00	5,998,613.00	

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	上期餘額	計畫型補助收入	存入金額	餘額	營業部
020100861024	9,618,474.00	0.00	300,000.00	9,918,474.00	營業部
109/08/18 匯入款	9,918,474.00	0.00	39,700.00	9,958,174.00	營業部
109/08/20 匯入款	9,958,174.00	0.00			

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	上期餘額	學雜費收入	轉支	餘額	公庫處
020101161019	186,000.00	1,000.00	0.00	185,000.00	公庫處
109/08/31 轉支	185,000.00	1,000.00	0.00	184,000.00	
轉支	184,000.00	1,000.00	0.00	183,000.00	
轉支	183,000.00	1,000.00	0.00	182,000.00	
轉支	182,000.00	1,000.00	0.00	181,000.00	
轉支	181,000.00	1,000.00	0.00	180,000.00	

台北富邦銀行 109 年 08 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱	摘要	日期	支出金額	存入金額	餘額
02010	臺北市政府原住民族事務委員會				
020101162018	收回以前年度歲出				
109/08/03	匯入款		0.00	4,500.00	454,894.00
109/08/14	匯入款		0.00	1,500.00	459,394.00
109/08/26	匯入款		0.00	1,500.00	460,894.00
					462,394.00

科目代號及名稱	020101162107	其他雜項收入			45,667.00
上期餘額					50,153.00
109/08/03	匯入款		0.00	4,486.00	

科目代號及名稱	020102361012	罰金罰鍰			0.00
上期餘額					0.00

科目代號及名稱	020102363017	一般撥備收入			0.00
上期餘額					0.00

科目代號及名稱	020102462041	資料使用費			0.00
上期餘額					0.00

科目代號及名稱	020102462128	供應費			0.00
上期餘額					0.00

科目代號及名稱	020102462130	場地設施使用費			11,050.00
上期餘額					11,700.00
109/08/18	轉收		650.00		
	轉收		650.00		

科目代號及名稱	020102462142	服務費			0.00
上期餘額					0.00

科目代號及名稱	020102561013	信託管理收入			0.00
上期餘額					0.00

科目代號及名稱	020102661010	利息收入			0.00
上期餘額					0.00

科目代號及名稱	020102661022	租金收入			82,646.00
上期餘額					

台北富邦銀行 109 年 08 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱： 02010 臺北市政府原住民族事務委員會
 日期摘要 支出金額 存入金額 餘額
 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： 020103162109 其他雜項收入
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱	上期餘額	本期增加	本期減少	期末餘額	備註
109/08/05 匯入款	0.00	6,000.00	0.00	19,540,449.00	營業部
109/08/06 匯入款	0.00	169,000.00	0.00	19,546,449.00	公庫處
109/08/07 匯入款	0.00	41,712.00	0.00	19,757,161.00	營業部
109/08/11 轉支	370.00	0.00	0.00	19,757,231.00	營業部
109/08/13 解付	0.00	6,600.00	0.00	19,756,861.00	公庫處
轉收	0.00	439,000.00	0.00	19,763,461.00	
匯入款	0.00	1,500.00	0.00	20,202,461.00	
存現	0.00	3,900.00	0.00	20,203,961.00	
匯入款	0.00	4,774.00	0.00	20,207,861.00	石牌
存現	0.00	26,000.00	0.00	20,212,635.00	公庫處
匯入款	0.00	13,800.00	0.00	20,238,635.00	和平
存現	0.00	3,950.00	0.00	20,252,435.00	營業部
匯入款	0.00	6,600.00	0.00	20,256,385.00	新北大
存現	0.00	3,900.00	0.00	20,262,985.00	營業部
匯入款	0.00	4,000.00	0.00	20,266,885.00	營業部
存現	0.00	0.00	0.00	20,270,885.00	保生
轉支	3,600.00	0.00	0.00	20,267,285.00	公庫處
轉支	3,600.00	0.00	0.00	20,263,685.00	
轉支	10,800.00	0.00	0.00	20,252,885.00	
轉支	3,600.00	0.00	0.00	20,249,285.00	
轉支	900.00	0.00	0.00	20,248,385.00	
轉支	950.00	0.00	0.00	20,247,435.00	
轉支	70.00	0.00	0.00	20,247,365.00	
轉支	900.00	0.00	0.00	20,246,465.00	

台北富邦銀行 109 年 08 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：02010 臺北市政府原住民族事務委員會

第 5 頁

代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
109/08/21	承前頁 轉支	1,500.00	0.00	20,246,465.00
	匯入款	0.00	3,754.00	20,244,965.00
109/08/24	匯入款	0.00	1,072.00	20,248,719.00
109/08/25	匯入款	0.00	1,072.00	20,249,791.00
	匯入款	0.00	315.00	20,250,863.00
109/08/27	匯入款	0.00	2,152.00	20,251,178.00
109/08/28	匯入款	0.00	667.00	20,253,330.00
	匯入款	0.00	9,045.00	20,253,997.00
109/08/31	匯入款	0.00	1,500.00	20,263,042.00
				20,264,542.00

營業部
公庫處
營業部
營業部
公庫處

科目代號及名稱：020104500006 收回以前年度經費贖餘
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020104600003 經費贖餘 - 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

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	021122601039	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	109/08/01	迄日	109/08/31

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
1090818		轉收		10,100.00	109055	115,951.00	公庫處
1090818		轉收		2,527.00	109056	118,478.00	公庫處