

數位發展部數位產業署

會計月報

中華民國 114 年 9 月份

主辦會計人員 陳美惠

機關長官 林俊秀

目 次

甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、歲入累計表	1
二、經費累計表	3
三、以前年度歲入轉入數累計表	6
四、以前年度歲出轉入數累計表	7
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表	8
二、繳付公庫數分析表	12
三、公庫撥入數分析表	14
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	15
二、收入支出表	16
貳、附屬表	
一、平衡表各科目明細表	17
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	57
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	59
二、公庫收入(支出)差額解釋表	61
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	65
四、財產增減結存表	67
五、電腦軟體增減結存表	68
丁、其他附表	
一、經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	69
二、重大計畫預算執行績效分析表	70

數位發展部數位產業署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	209	01	01	0400000000-2	1,000	1,000	1,000	4,058,983	0	23,165,522
				罰款及賠償收入	0			23,166,522		
				0462200000-2	1,000	1,000	1,000	4,058,983	0	23,165,522
				數位產業署	0			23,166,522		
				0462200100-7	0	0	0	4,050,000	0	23,050,000
				罰金罰鍰及息金	0			23,050,000		
				0462200101-0	0	0	0	4,050,000	0	23,050,000
				罰金罰鍰	0			23,050,000		
				0462200300-6	1,000	1,000	1,000	8,983	0	115,522
				賠償收入	0			116,522		
04	219	01	01	0462200301-9	1,000	1,000	1,000	8,983	0	115,522
				一般賠償收入	0			116,522		
				0700000000-9	783,000	783,000	391,000	0	0	-391,000
				財產收入	0			0		
				0762200000-9	783,000	783,000	391,000	0	0	-391,000
				數位產業署	0			0		
01	01	01	0762200100-3	783,000	783,000	391,000	0	0	-391,000	
			財產孳息	0			0			
			0762200101-6	783,000	783,000	391,000	0	0	-391,000	
利息收入	0			0						

數位發展部數位產業署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	218	01	01	1200000000-8 其他收入	18,000	18,000	15,000	700	0	8,520,618
					0			8,535,618		
				1262200000-8 數位產業署	18,000	18,000	15,000	700	0	8,520,618
					0			8,535,618		
				1262200200-7 雜項收入	18,000	18,000	15,000	700	0	8,520,618
					0			8,535,618		
				1262200201-0 收回以前年度歲出	10,000	10,000	10,000	0	0	8,520,293
					0			8,530,293		
				1262200210-0 其他雜項收入	8,000	8,000	5,000	700	0	325
					0			5,325		
		合計		802,000	802,000	407,000	4,059,683	0	31,295,140	
				0			31,702,140			

數位發展部數位產業署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	預算調整數			應付數(3)	
20				006200000-5 數位發展部主管						
	03			006220000-0 數位產業署	2,216,120,000	0	2,580,255,000	1,063,729,000	60,834,201	68,258,140
					364,135,000	0			995,470,860	31,766,000
					0	0			0	
		01		5262200100-8 一般行政	267,799,000	0	267,854,000	208,303,000	15,890,389	19,218,306
					55,000	0			189,084,694	0
					0	0			0	
				10 人事費	220,260,000	0	220,260,000	169,805,000	13,813,602	13,484,669
					0	0			156,320,331	0
					0	0			0	
				20 業務費	47,539,000	0	47,594,000	38,498,000	2,076,787	5,733,637
					55,000	0			32,764,363	0
					0	0			0	
		01		5262200100-8* 一般行政	495,000	0	495,000	215,000	78,300	10,000
					0	0			205,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	495,000	0	495,000	215,000	78,300	10,000
					0	0			205,000	0
					0	0			0	
		02		5262200200-2 促進數位創新動能轉型升級	1,799,691,000	0	2,163,771,000	803,086,000	44,865,512	49,029,834
					364,080,000	0			754,056,166	31,766,000
					0	0			0	

數位發展部數位產業署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	預算調整數			應付數(3)	
				20 業務費	1,770,540,000	0	1,872,278,000	774,510,000	44,865,512	20,453,834
					101,738,000	0			754,056,166	3,190,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	29,151,000	0	291,493,000	28,576,000	0	28,576,000
					262,342,000	0			0	28,576,000
					0	0			0	
		02		5262200200-2* 促進數位創新動能轉型升級	145,135,000	0	145,135,000	52,125,000	0	0
					0	0			52,125,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	145,135,000	0	145,135,000	52,125,000	0	0
					0	0			52,125,000	0
					0	0			0	
		03		5262209800-9 第一預備金	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				60 預備金	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	707,470	0	707,470	707,470	0	0
					0	0			707,470	0
					0	0			0	0
				10 人事費	707,470	0	707,470	707,470	0	0
					0	0			707,470	0
					0	0			0	0

數位發展部數位產業署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		(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	預算調整數			應付數(3)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	198,990	0	198,990	19,899	0		
					0	0		198,990	0		
					0	0		0			
				10 人事費	198,990	0	198,990	19,899	0		
					0	0		198,990	0		
					0	0		0			
27				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	3,271,170	0	3,271,170	340,574	90		
					0	0		3,271,080	0		
					0	0		0			
				10 人事費	3,271,170	0	3,271,170	340,574	90		
					0	0		3,271,080	0		
					0	0		0			
				合計	2,220,297,630	0	2,584,432,630	61,194,674	68,258,230		
					364,135,000	0		999,648,400	31,766,000		
					0	0		0			

數位發展部數位產業署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

年度	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
113	07				3,600,000	0	0	0	0	3,600,000
					0	0	0	0	0	0
		218			3,600,000	0	0	0	0	3,600,000
					0	0	0	0	0	0
			01		3,600,000	0	0	0	0	3,600,000
					0	0	0	0	0	0
				01	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000
					0	0	0	0	0	0
					3,600,000	0	0	0	0	3,600,000
					0	0	0	0	0	0
					3,600,000	0	0	0	0	3,600,000
					0	0	0	0	0	0

數位發展部數位產業署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

年度	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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	20				0062000000-5 數位發展部主管						
		03			87,300,000	10,222	0	87,289,778	0	0	0
					29,350,000	0	0	0	0	29,350,000	29,350,000
			02		22,800,000	10,222	0	22,789,778	0	0	0
					29,350,000	0	0	0	0	29,350,000	29,350,000
				20	22,800,000	10,222	0	22,789,778	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
				40	0	0	0	0	0	0	0
					29,350,000	0	0	0	0	29,350,000	29,350,000
			02		64,500,000	0	0	64,500,000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
				20	64,500,000	0	0	64,500,000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
				小計	87,300,000	10,222	0	87,289,778	0	0	0
					29,350,000	0	0	0	0	29,350,000	29,350,000
				合計	87,300,000	10,222	0	87,289,778	0	0	0
					29,350,000	0	0	0	0	29,350,000	29,350,000

數位發展部數位產業署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	促進數位創新動能轉型升級	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	156,320,331	0	3,271,080	198,990	707,470
1015 法定編制人員待遇	95,689,644	0	2,926,964	0	0
1020 約聘僱人員待遇	11,423,777	0	344,116	0	0
1030 獎金	26,311,093	0	0	0	0
1035 其他給與	1,222,699	0	0	0	707,470
1040 加班費	3,525,586	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	198,990	0
1050 退休離職儲金	9,697,529	0	0	0	0
1055 保險	8,450,003	0	0	0	0
20 業務費	32,764,363	754,056,166	0	0	0
2003 教育訓練費	279,675	0	0	0	0
2006 水電費	1,474,883	0	0	0	0
2009 通訊費	824,774	17,412	0	0	0
2021 其他業務租金	18,490,129	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	35,760	500	0	0	0
2027 保險費	39,590	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	206,682	359,620	0	0	0
2039 委辦費	0	750,224,910	0	0	0
2045 國內組織會費	0	10,000	0	0	0
2051 物品	567,939	0	0	0	0
2054 一般事務費	10,480,274	2,804,586	0	0	0
2063 房屋建築養護費	53,100	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	95,082	0	0	0	0

數位發展部數位產業署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	160,497,871				
1015 法定編制人員待遇	98,616,608				
1020 約聘僱人員待遇	11,767,893				
1030 獎金	26,311,093				
1035 其他給與	1,930,169				
1040 加班費	3,525,586				
1045 退休退職給付	198,990				
1050 退休離職儲金	9,697,529				
1055 保險	8,450,003				
20 業務費	786,820,529				
2003 教育訓練費	279,675				
2006 水電費	1,474,883				
2009 通訊費	842,186				
2021 其他業務租金	18,490,129				
2024 稅捐及規費	36,260				
2027 保險費	39,590				
2036 按日按件計資酬金	566,302				
2039 委辦費	750,224,910				
2045 國內組織會費	10,000				
2051 物品	567,939				
2054 一般事務費	13,284,860				
2063 房屋建築養護費	53,100				
2066 車輛及辦公器具養護費	95,082				

數位發展部數位產業署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	促進數位創新動能轉型升級	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2069 設施及機械設備養護費	82,000	0	0	0	0
2072 國內旅費	80,365	351,679	0	0	0
2078 國外旅費	0	193,070	0	0	0
2081 運費	6,825	0	0	0	0
2084 短程車資	9,685	94,389	0	0	0
2093 特別費	37,600	0	0	0	0
20 業務費*	0	52,125,000	0	0	0
2039 委辦費*	0	52,125,000	0	0	0
30 設備及投資*	205,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	205,000	0	0	0	0
合計	189,289,694	806,181,166	3,271,080	198,990	707,470

數位發展部數位產業署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2069 設施及機械設備養護費	82,000				
2072 國內旅費	432,044				
2078 國外旅費	193,070				
2081 運費	6,825				
2084 短程車資	104,074				
2093 特別費	37,600				
20 業務費*	52,125,000				
2039 委辦費*	52,125,000				
30 設備及投資*	205,000				
3035 雜項設備費*	205,000				
合計	999,648,400				

數位發展部數位產業署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	31,702,140	0	0	0	0	10,222	0	0	31,712,362
本年度	31,702,140	0	0	0	0	0	0	0	31,702,140
0462200101 罰金罰鍰	23,050,000	0	0	0	0	0	0	0	23,050,000
0462200301 一般賠償收入	116,522	0	0	0	0	0	0	0	116,522
1262200201 收回以前年度歲出	8,530,293	0	0	0	0	0	0	0	8,530,293
1262200210 其他雜項收入	5,325	0	0	0	0	0	0	0	5,325
以前年度	0	0	0	0	0	10,222	0	0	10,222
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	10,222	0	0	10,222
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. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

數位發展部數位產業署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	10,222	0	0	10,222
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

數位發展部數位產業署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	1,086,938,178	31,766,000	0	0	150,000	0	0	2,989,778	1,115,864,400	36,342,230
本年度	999,648,400	31,766,000	0	0	150,000	0	0	0	1,031,564,400	36,342,230
一、本年度經費	995,470,860	31,766,000	0	0	150,000	0	0	0	1,027,386,860	36,342,140
5262200100 一般行政	189,289,694	0	0	0	150,000	0	0	0	189,439,694	19,078,306
5262200200 促進數位創新動能轉型升級	806,181,166	31,766,000	0	0	0	0	0	0	837,947,166	17,263,834
二、統籌科目	4,177,540	0	0	0	0	0	0	0	4,177,540	90
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	3,271,080	0	0	0	0	0	0	0	3,271,080	90
7606205300 公務人員退休撫卹給付	198,990	0	0	0	0	0	0	0	198,990	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	707,470	0	0	0	0	0	0	0	707,470	0
以前年度	87,289,778	0	0	0	0	0	0	2,989,778	84,300,000	0
一、以前年度應付(保留)數	87,289,778	0	0	0	0	0	0	2,989,778	84,300,000	0
113年度 5262200200 促進數位創新動能轉型升級	87,289,778	0	0	0	0	0	0	2,989,778	84,300,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

數位發展部數位產業署

平衡表

中華民國114年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	733,735,949	2 負債	360,196,316
11 流動資產	424,694,766	21 流動負債	45,246,316
110103 專戶存款	359,828,766	210302 應付代收款	45,246,316
110104 零用金	150,000	28 其他負債	314,950,000
110303 應收帳款	3,600,000	280301 存入保證金	314,950,000
110901 預付款	61,116,000	3 淨資產	373,539,633
14 固定資產	79,196,883	31 資產負債淨額	373,539,633
140501 機械及設備	103,716,526	310101 資產負債淨額	373,539,633
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,996,594		
140601 交通及運輸設備	3,833,436		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,044,399		
140701 雜項設備	2,876,629		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,188,715		
16 無形資產	229,476,750		
160102 電腦軟體	177,351,750		
160104 發展中之無形資產	52,125,000		
18 其他資產	367,550		
180101 暫付款	367,550		
合 計	733,735,949	合 計	733,735,949

附註：保證品(應付保證品) 63,880,000元

數位發展部數位產業署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	82,334,357	1,147,566,540
公庫撥入數	78,274,674	1,115,864,400
罰款及賠償收入	4,058,983	23,166,522
其他收入	700	8,535,618
支出	70,267,946	1,019,086,241
繳付公庫數	4,059,683	31,712,362
人事支出	14,174,075	160,497,871
業務支出	46,942,299	786,820,529
折舊、折耗及攤銷	5,091,889	40,055,479
收支餘絀	12,066,411	128,480,299

數位發展部數位產業署

專戶存款明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		359,828,766	
			本年度部分		359,828,766	
			總計		359,828,766	

數位發展部數位產業署

零用金明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		150,000	
			本年度部分		150,000	
			114		150,000	
			一百一十四年度			
			5262200100-8	150,000		
			一般行政			
			總計		150,000	

數位發展部數位產業署

應收帳款明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		3,600,000	
			以前年度部分		3,600,000	
			113		3,600,000	
			一百一十三年度			
			1262200200-7	3,600,000		
			雜項收入			
			1262200201-0	3,600,000		
			收回以前年度歲出			
			總計		3,600,000	

數位發展部數位產業署

預付款明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		61,116,000	
			本年度部分		31,766,000	
			114		31,766,000	
			一百一十四年度			
			5262200200-2	31,766,000		
			促進數位創新動能轉型升級			
114	04	21	500228 付款憑單 預付114年DIGITAL+數位創新補助平台計畫第1期代管補助款	7,696,000		
114	05	08	500276 付款憑單 分攤114年度消費者教育系列活動經費	90,000		
114	06	24	500382 付款憑單 預付國家通訊傳播委員會114年「網際網路內容防護機構計畫」分攤款	3,100,000		
114	07	17	500453 付款憑單 預付114年DIGITAL+數位創新補助平台計畫第2期代管補助款	3,800,000		
114	09	17	500617 付款憑單 預付114年DIGITAL+數位創新補助平台計畫第3期代管補助款	16,000,000		
114	09	17	500621 付款憑單 預付114年度資訊服務業推廣計畫代管補助款	1,080,000		
			以前年度部分		29,350,000	
			113		29,350,000	
			一百一十三年度			
			5262200200-2	29,350,000		
			促進數位創新動能轉型升級			
114	01	13	600032 轉帳憑單	29,350,000		

數位發展部數位產業署

預付款明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			數位賦能推動銀髮世代社會連結計畫補助款辦理保留			
			總計		61,116,000	

數位發展部數位產業署

機械及設備明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		103,693,926	
			本年度部分		103,693,926	
			預算性質部分		22,600	
			本年度部分		22,600	
			114		22,600	
			一百一十四年度			
			5262200100-8*	22,600		
			一般行政			
			總計		103,716,526	

數位發展部數位產業署
 累計折舊—機械及設備明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		28,996,594	
			本年度部分		28,996,594	
			總計		28,996,594	

數位發展部數位產業署
交通及運輸設備明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,651,036	
			本年度部分		3,651,036	
			預算性質部分		182,400	
			本年度部分		182,400	
			114		182,400	
			一百一十四年度			
			5262200100-8*	182,400		
			一般行政			
			總計		3,833,436	

數位發展部數位產業署
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國114年09月30日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,044,399	
			本年度部分		1,044,399	
			總 計		1,044,399	

數位發展部數位產業署

雜項設備明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,876,629	
			本年度部分		2,876,629	
			總計		2,876,629	

數位發展部數位產業署
 累計折舊—雜項設備明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,188,715	
			本年度部分		1,188,715	
			總 計		1,188,715	

數位發展部數位產業署

電腦軟體明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		177,351,750	
			本年度部分		177,351,750	
			總計		177,351,750	

數位發展部數位產業署
發展中之無形資產明細表
中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		52,125,000	
			本年度部分		52,125,000	
			114		52,125,000	
			一百一十四年度			
			5262200200-2*	52,125,000		
			促進數位創新動能轉型升級			
			總計		52,125,000	

數位發展部數位產業署

暫付款明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	09	16	非預算性質部分		367,550	
			本年度部分		367,550	
			114 一百一十四年度		367,550	
			500616 付款憑單 暫付-赴荷蘭參與「ONE Conference」-林O秀及陳O志國外旅費預借款(機票費用)	367,550		
			總計		367,550	

數位發展部數位產業署

保證品明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		63,880,000	
			本年度部分		35,930,000	
			114 一百一十四年度		35,930,000	
			01 押標金	4,150,000		
114	09	26	300135 轉帳傳票 收到龍電電腦科技股份有限公司等11家押標金(114年第4次電腦軟體共同 供應契約採購案-套裝軟體)1140204	4,150,000		
			02 履約保證金	23,350,000		
114	01	21	300010 轉帳傳票 收到保證品-叡揚資訊股份有限公司履約保證金(112年第2次電腦軟體共同 供應契約採購1120202)1150402到期	500,000		
114	01	21	300010 轉帳傳票 收到保證品-程曦資訊整合股份有限公司履約保證金(112年第2次電腦軟體 共同供應契約採購1120202)1150331到期	500,000		
114	01	21	300011 轉帳傳票 收到保證品-數聯資安股份有限公司履約保證金(112年第5次電腦軟體共同 供應契約採購1120205)1150331到期	500,000		
114	01	21	300012 轉帳傳票 收到保證品-叡揚資訊股份有限公司履約保證金(112年第6次電腦軟體共同 供應契約採購1120206)1150402到期	500,000		

數位發展部數位產業署

保證品明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	01	21	300012 轉帳傳票 收到保證品-程曦資訊整合股份有限公司履約保證金(112年第6次電腦軟體共同供應契約採購1120206)1150331到期	500,000		
114	01	23	300014 轉帳傳票 收到保證品-人工智能股份有限公司履約保證金(112年第6次電腦軟體共同供應契約採購1120206)履約至1141015	500,000		
114	05	06	300062 轉帳傳票 收到保證品-神通資訊科技股份有限公司履約保證金(114年第2次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務1140202)履約至1150423	500,000		
114	05	08	300064 轉帳傳票 收到保證品-叡揚資訊股份有限公司等2家履約保證金(114年第2次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務1140202)履約至1150423	1,000,000		
114	05	08	300064 轉帳傳票 收到保證品-程曦資訊整合股份有限公司等4家履約保證金(114年第2次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務1140202)履約至1150423	2,000,000		
114	05	23	300069 轉帳傳票 收到保證品-同創科技股份有限公司等7家履約保證金(114年第1次電腦軟體共同供應契約採購-套裝軟體1140201)履約至1150507	3,500,000		
114	05	23	300069 轉帳傳票 收到保證品-圖庫實業有限公司等4家履約保證金(114年第1次電腦軟體共同供應契約採購-套裝軟體1140201)履約至1150507	2,000,000		
114	06	09	300081 轉帳傳票	8,300,000		

數位發展部數位產業署

保證品明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	06	09	最佳化企管顧問有限公司等22家押標金轉履保金(保證品)-114年第1次電腦軟體共約採購-套裝軟體1140201(履約至1150507) 300081 轉帳傳票 數聯資安股份有限公司等4家押標金轉履保金(保證品)-114年第1次電腦軟體共約採購-套裝軟體1140201(履約至1150507)	1,550,000		
114	08	05	300113 轉帳傳票 收到保證品-叡揚資訊股份有限公司履約保證金(113年第1次電腦軟體共同供應契約採購-套裝軟體1130201)履約至1150115	500,000		
114	08	05	300113 轉帳傳票 收到保證品-數聯資安股份有限公司等2家履約保證金(113年第1次電腦軟體共同供應契約採購-套裝軟體1130201)履約至1150131	1,000,000		
			04 保固保證金		8,430,000	
114	04	02	300042 轉帳傳票 收到財團法人資訊工業策進會保固保證金(113年度數位產業跨域軟體基盤系統建置案，案號：ADI-113211501)保固至1150116	8,430,000		
			以前年度部分			27,950,000
			111 一百一十一年度			500,000
			02 履約保證金		500,000	
111	11	30	300019 轉帳傳票 收到網擎資訊軟體股份有限公司等4家廠商繳交111年度第四次電腦軟體共	500,000		部分訂單履約尚未屆期。

數位發展部數位產業署

保證品明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			契採購-雲端服務(1110204)履約保證金(113.1.25)			
			112 一百一十二年度		1,000,000	
			02 履約保證金	1,000,000		
112	11	07	300123 轉帳傳票 收到保證品-中華電信股份有限公司企業客戶分公司等3間履約保證金(112年第4次及第6次電腦軟體共同供應契約採購案)1131025到期	500,000		部分訂單履約尚未屆期。
112	11	09	300124 轉帳傳票 收到保證品-派趣行動整合科技股份有限公司等6間履約保證金(112年第4次、第5次及第6次電腦軟體共同供應契約採購案)1131025到期	500,000		部分訂單履約尚未屆期。
			113 一百一十三年度		26,450,000	
			02 履約保證金	26,450,000		
113	03	29	300048 轉帳傳票 收到保證品-叡揚資訊股份有限公司履約保證金(111年第4次電腦軟體共同供應契約採購案)1150810到期	500,000		
113	03	29	300048 轉帳傳票 收到保證品-程曦資訊整合股份有限公司履約保證金(111年第4次電腦軟體共同供應契約採購案)1141231到期	500,000		
113	06	06	300081 轉帳傳票 收到保證品-子浩科技股份有限公司等8家履保金(113年第一次電腦軟體共	1,500,000		刻正辦理履約保證金退還作業。

數位發展部數位產業署

保證品明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	07	約採購1130201)履約至1140429 300083 轉帳傳票 傑印資訊(股)公司等21家押標金轉履保金(保證品)-113年第1次電腦軟體 共約採購1130201(履約至1140429)	2,550,000		刻正辦理履約保證金 退還作業。
113	11	18	300147 轉帳傳票 收到保證品-智慧資安科技股份有限公司等3家履約保證金(113年第5次電 腦軟體共同供應契約採購-資通安全服務1130205)履約至1141031	1,500,000		
113	11	18	300147 轉帳傳票 收到保證品-數聯資安股份有限公司履約保證金(113年第5次電腦軟體共同 供應契約採購-資通安全服務1130205)履約至1141031	500,000		
113	11	20	300148 轉帳傳票 收到保證品-數位通國際網路股份有限公司等4家履約保證金(113年第6次 電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1130206(履約至1141106)	2,000,000		
113	11	20	300148 轉帳傳票 收到保證品-程曦資訊整合股份有限公司等3家履約保證金(113年第6次電 腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1130206(履約至1141106)	1,500,000		
113	11	20	300149 轉帳傳票 收到保證品-中華系統整合股份有限公司等4家履約保證金(113年第4次電 腦軟體共同供應契約採購-套裝軟體)1130204(履約至1141106)	2,000,000		
113	11	20	300149 轉帳傳票 收到保證品-神通資訊科技股份有限公司履約保證金(113年第4次電腦軟體 共同供應契約採購-套裝軟體)1130204(履約至1141106)	500,000		

數位發展部數位產業署

保證品明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	11	25	300151 轉帳傳票 收到保證品-泉榮資訊股份有限公司履約保證金(113年第4次電腦軟體共同 供應契約採購-套裝軟體1130204)履約至1141106	500,000		
113	11	25	300151 轉帳傳票 收到保證品-叡揚資訊股份有限公司等2家履約保證金(113年第4次電腦軟 體共同供應契約採購-套裝軟體1130204)履約至1141106	1,000,000		
113	11	25	300152 轉帳傳票 收到保證品-漢領國際有限公司履約保證金(113年第6次電腦軟體共同供應 契約採購-雲端服務1130206)履約至1141106	500,000		
113	11	25	300152 轉帳傳票 收到保證品-台灣資服科技股份有限公司履約保證金(113年第6次電腦軟體 共同供應契約採購-雲端服務1130206)履約至1141106	500,000		
113	12	06	300160 轉帳傳票 龍電電腦科技股份有限公司等24家押標金轉履保金(保證品)-113年第4次 電腦軟體共約採購1130204(履約至1141106)	8,850,000		
113	12	06	300160 轉帳傳票 圖庫實業有限公司等5家押標金轉履保金(保證品)-113年第4次電腦軟體共 約採購1130204(履約至1141106)	2,050,000		
			總 計		63,880,000	

數位發展部數位產業署

應付代收款明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		45,246,316	
			本年度部分		45,246,316	
			114		45,246,316	
			一百一十四年度			
			01			
			代收款	382,378		
114	09	02	100121 收入傳票 收到114年9月代扣員工公健勞保退撫勞退	23,472		
114	09	02	100121 收入傳票 收到114年9月代扣員工公健勞保退撫勞退	73,908		
114	09	02	100121 收入傳票 收到114年9月代扣員工公健勞保退撫勞退	212,828		
114	09	02	100121 收入傳票 收到114年9月代扣員工公健勞保退撫勞退	32,907		
114	09	16	100129 收入傳票 收到114年9月代扣員工公健勞保退撫(第1次補發)	4,186		
114	09	16	100129 收入傳票 收到114年9月代扣員工公健勞保退撫(第1次補發)	13,204		
114	09	16	100129 收入傳票 收到114年9月代扣員工公健勞保退撫(第1次補發)	5,887		

數位發展部數位產業署

應付代收款明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	09	16	100129 收入傳票 收到114年9月代扣員工公健勞保勞退退撫(第1次補發)	622		
114	09	16	100129 收入傳票 收到114年9月代扣員工公健勞保勞退退撫(第1次補發)	1,002		
114	09	16	100129 收入傳票 收到114年9月代扣員工公健勞保勞退退撫(第1次補發)	2,406		
114	09	24	100136 收入傳票 收到114年9月代扣員工公健勞保勞退退撫(第2次補發)	1,051		
114	09	24	100136 收入傳票 收到114年9月代扣員工公健勞保勞退退撫(第2次補發)	8,248		
114	09	24	100136 收入傳票 收到114年9月代扣員工公健勞保勞退退撫(第2次補發)	710		
114	09	24	100136 收入傳票 收到114年9月代扣員工公健勞保勞退退撫(第2次補發)	573		
114	09	24	100136 收入傳票 收到114年9月代扣員工公健勞保勞退退撫(第2次補發)	1,374		
			02 代辦款		44,863,938	

數位發展部數位產業署

應付代收款明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	04	09	100045 收入傳票 收到數位發展部匯入114年度離島建設基金之「金門縣跨境電商輔導計畫」補助款	3,600,000		
114	05	19	100080 收入傳票 收到經濟部-113年智慧雨林產業創生先期計畫第1期款	1,168,000		
114	06	06	100087 收入傳票 收到財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心匯入交流資服股份有限公司申請科技事業且具市場性之評估經費	90,000		
114	06	09	100088 收入傳票 收到行政院國家科學技術發展基金管理會-114年臺灣數位經濟產業國際合作關鍵策略先期研究計畫第1期款	5,700,000		
114	06	13	100091 收入傳票 收到行政院國家科學技術發展基金管理會-114年衛星通訊應用服務產業環境建構與國際鏈結先期發展計畫第1期款	5,353,600		
114	06	18	100093 收入傳票 收到行政院國家科學技術發展基金管理會-114年「籌辦2025亞太資訊科技聯盟大賽(APICTA Awards)在臺舉辦」第1期款	11,620,000		
114	06	26	100097 收入傳票 收到行政院國家科學技術發展基金管理會-114年「半導體智慧製造資安認證先導推動計畫」第1期款	9,900,000		
114	06	26	100098 收入傳票 收到行政院國家科學技術發展基金管理會-114年「資訊服務業鏈結國際組	7,318,500		

數位發展部數位產業署

應付代收款明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			織拓展計畫」第1期款			
114	07	30	100108 收入傳票 收到臺灣證券交易所股份有限公司匯入光禹國際數位娛樂開發股份有限公司申請文化創意事業上市評估意見審查費	60,000		
114	09	30	100139 收入傳票 收到財團法人工業技術研究院匯入-人工智慧速捷技術(FAST AI)深耕計畫研發成果收入	53,838		
			總計		45,246,316	

數位發展部數位產業署

存入保證金明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		314,950,000	
			本年度部分		170,200,000	
			114		170,200,000	
			一百一十四年度			
			02			
			押標金	44,050,000		
114	09	10	100123 收入傳票 收到定佳資訊有限公司等5家押標金(114年第四次電腦軟體共同供應契約採購案-套裝軟體)1140204	700,000		
114	09	10	100124 收入傳票 收到承星資訊科技有限公司等4家押標金(114年第4次電腦軟體共同供應契約採購案-套裝軟體)1140204	1,100,000		
114	09	11	100126 收入傳票 收到懿成資訊有限公司等3家押標金(114年第4次電腦軟體共同供應契約採購案-套裝軟體)1140204	150,000		
114	09	12	100127 收入傳票 收到適得資訊有限公司等8家押標金(114年第4次電腦軟體共同供應契約採購案-套裝軟體)1140204	1,750,000		
114	09	15	100128 收入傳票 收到協科資訊股份有限公司等15家押標金(114年第4次電腦軟體共同供應契約採購案-套裝軟體)1140204	2,550,000		
114	09	17	100130 收入傳票 收到凌群電腦股份有限公司等22家押標金(114年第4次電腦軟體共同供應	2,900,000		

數位發展部數位產業署

存入保證金明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	09	17	100131 收入傳票 收到安普新科技有限公司等11家押標金(114年第4次電腦軟體共同供應契約採購案-套裝軟體)1140204	2,800,000		
114	09	18	100132 收入傳票 收到中揚資訊股份有限公司等16家押標金(114年第4次電腦軟體共同供應契約採購案-套裝軟體)1140204	2,600,000		
114	09	22	100133 收入傳票 收到宏立資訊科技有限公司等18家押標金(114年第4次電腦軟體共同供應契約採購案-套裝軟體)1140204	3,600,000		
114	09	23	100134 收入傳票 收到卓安企業有限公司等16家押標金(114年第4次電腦軟體共同供應契約採購案-套裝軟體)1140204	2,600,000		
114	09	24	100135 收入傳票 收到典凡科技股份有限公司等16家押標金(114年第4次電腦軟體共同供應契約採購案-套裝軟體)1140204	3,050,000		
114	09	25	100137 收入傳票 收到暉捷科技股份有限公司等22家押標金(114年第4次電腦軟體共同供應契約採購案-套裝軟體)1140204	4,700,000		
114	09	26	100138 收入傳票 收到華竑科技有限公司等17家押標金(114年第4次電腦軟體共同供應契約採購案-套裝軟體)1140204	2,650,000		

數位發展部數位產業署

存入保證金明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	09	30	100140 收入傳票 收到雲力橘子數位股份有限公司等40家押標金(114年第4次電腦軟體共同供應契約採購案-套裝軟體)1140204	8,300,000		
114	09	30	100142 收入傳票 收到謙太科技股份有限公司等20家押標金(114年第4次電腦軟體共同供應契約採購案-套裝軟體)1140204	4,600,000		
			03 履約保證金		126,150,000	
114	01	20	300007 轉帳傳票 台灣智慧雲端服務股份有限公司押標金轉履約保證金-數位產業跨域軟體基盤系統建置案ADI-114211501(履約至1141231)	15,000,000		
114	04	28	100061 收入傳票 收到迪威智能股份有限公司履約保證金(114年第2次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1140202(履約至1150423)	500,000		
114	04	29	100063 收入傳票 收到沛閱股份有限公司等3家履約保證金(114年第2次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1140202(履約至1150423)	1,500,000		
114	05	02	100066 收入傳票 收到百加資通股份有限公司履約保證金(114年第2次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1140202(履約至1150423)	500,000		
114	05	05	100068 收入傳票 收到訊連科技股份有限公司等2家履約保證金(114年第2次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1140202(履約至1150423)	1,000,000		

數位發展部數位產業署

存入保證金明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	05	06	100069 收入傳票 收到晉泰科技股份有限公司等8家履約保證金(114年第2次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1140202(履約至1150423)	4,000,000		
114	05	07	100070 收入傳票 收到創鑫資訊股份有限公司等9家履約保證金(114年第2次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1140202(履約至1150423)	4,500,000		
114	05	08	100073 收入傳票 收到池安量子資安股份有限公司履約保證金(114年第2次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1140202(履約至1150423)	500,000		
114	06	09	300083 轉帳傳票 達揚科技股份有限公司等145家押標金轉履約保證金-114年第1次電腦軟體共約採購-套裝軟體1140201(履約至1150507)	72,500,000		
114	06	09	300084 轉帳傳票 高優大資訊有限公司等240家押標金轉履約保證金-114年第1次電腦軟體共約採購-套裝軟體1140201(履約至1150507)	12,000,000		
114	06	09	300085 轉帳傳票 鼎謙國際資訊股份有限公司等243家押標金轉履約保證金-114年第1次電腦軟體共約採購-套裝軟體1140201(履約至1150507)	12,150,000		
114	08	27	100117 收入傳票 收到宏基智雲資訊股份有限公司履約保證金(113年第6次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1130206(履約至1141106)	500,000		

數位發展部數位產業署

存入保證金明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	08	27	100118 收入傳票 收到宏基資訊服務股份有限公司履約保證金(113年第6次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1130206(履約至1141106)	500,000		
114	08	29	300119 轉帳傳票 宏基資訊服務(股)公司等2家押標轉履保金(工程會審議撤銷不予決標)-113年第4次電腦軟體共約採購-套裝軟體1130204(履約至1141106)	1,000,000		
			以前年度部分			144,750,000
			111 一百一十一年度			1,500,000
			03 履約保證金	1,500,000		
111	11	21	100018 收入傳票 收到昕恩科技有限公司等31家廠商繳交111年第3次電腦軟體共契採購-(1110203)履約保證金113.1.30止	500,000		部分訂單履約尚未屆期。
111	11	21	100019 收入傳票 收到宏基智雲資訊股份有限公司等20家廠商繳交111年第4次電腦軟體共契採購-雲端服務(1110204)履約保證金113.1.25止	1,000,000		部分訂單履約尚未屆期。
			112 一百一十二年度			6,500,000
			03 履約保證金	6,500,000		
112	05	03	100049 收入傳票 收到新加坡商網達先進科技有限公司台灣分公司等3間履約保證金(112年第3次電腦軟體共同供應契約採購案)1120203	500,000		部分訂單履約尚未屆期。

數位發展部數位產業署

存入保證金明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	07	100138 收入傳票 收到關貿網路股份有限公司等7家履約保證金(112年第5次及第6次電腦軟體共同供應契約採購案)1131025到期	1,500,000		部分訂單履約尚未屆期。
112	11	07	100139 收入傳票 收到精誠軟體服務股份有限公司等7家履約保證金(112年第5次及第6次電腦軟體共同供應契約採購案)1131025到期	500,000		部分訂單履約尚未屆期。
112	11	07	100140 收入傳票 收到國眾電腦股份有限公司等6家履約保證金(112年第5次及第6次電腦軟體共同供應契約採購案)1131025到期	500,000		部分訂單履約尚未屆期。
112	11	07	100141 收入傳票 收到自由系統股份有限公司等12家履約保證金(112年第5次及第6次電腦軟體共同供應契約採購案)1131025到期	1,500,000		部分訂單履約尚未屆期。
112	11	09	100143 收入傳票 收到安基資訊股份有限公司等11家履約保證金(112年第5次及第6次電腦軟體共同供應契約採購案)1131025到期	1,500,000		部分訂單履約尚未屆期。
112	11	09	100144 收入傳票 收到源思科技股份有限公司等3家履約保證金(112年第5次及第6次電腦軟體共同供應契約採購案)1131025到期	500,000		部分訂單履約尚未屆期。
			113 一百一十三年度			
			03 履約保證金		136,750,000	
				136,750,000		

數位發展部數位產業署

存入保證金明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	06	12	300086 轉帳傳票 達揚科技股份有限公司等135家押標金轉履約保證金-113年第1次電腦軟體共約採購1130201(履約至1140429)	16,000,000			因部分下訂機關訂單尚未完成驗收，爰無法退還履約保證金。
113	06	12	300087 轉帳傳票 高優大資訊有限公司等197家押標金轉履約保證金-113年第1次電腦軟體共約採購1130201(履約至1140429)	900,000			因部分下訂機關訂單尚未完成驗收，爰無法退還履約保證金。
113	06	13	300088 轉帳傳票 優易資訊股份有限公司等303家押標金轉履約保證金-113年第1次電腦軟體共約採購1130201(履約至1140429)	1,300,000			因部分下訂機關訂單尚未完成驗收，爰無法退還履約保證金。
113	11	07	100152 收入傳票 收到德欣寰宇科技股份有限公司等2家履約保證金(113年第5次電腦軟體共同供應契約採購-資通安全服務)1130205(履約至1141031)	1,000,000			
113	11	08	100153 收入傳票 收到如梭世代股份有限公司等3家履約保證金(113年第5次電腦軟體共同供應契約採購-資通安全服務)1130205(履約至1141031)	1,500,000			
113	11	08	100154 收入傳票 收到戴夫寇爾股份有限公司等4家履約保證金(113年第5次電腦軟體共同供應契約採購-資通安全服務)1130205(履約至1141031)	2,000,000			
113	11	12	100156 收入傳票 收到自由系統股份有限公司等2家履約保證金(113年第5次電腦軟體共同供應契約採購-資通安全服務)1130205(履約至1141031)	1,000,000			
113	11	12	100157 收入傳票	500,000			

數位發展部數位產業署

存入保證金明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	11	12	收到銓錯國際股份有限公司履約保證金(113年第6次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1130206(履約至1141106) 100158 收入傳票 3,500,000			
113	11	12	收到精誠軟體服務股份有限公司等7家履約保證金(113年第5次電腦軟體共同供應契約採購-資通安全服務)1130205(履約至1141031) 100159 收入傳票 1,500,000			
113	11	13	收到展昇資訊股份有限公司等3家履約保證金(113年第6次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1130206(履約至1141106) 100160 收入傳票 2,000,000			
113	11	13	收到安基資訊股份有限公司等4家履約保證金(113年第5次電腦軟體共同供應契約採購-資通安全服務)1130205(履約至1141031) 100161 收入傳票 500,000			
113	11	14	收到華經科技股份有限公司履約保證金(113年第6次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1130206(履約至1141106) 100162 收入傳票 2,500,000			
113	11	14	收到保華資安股份有限公司等5家履約保證金(113年第5次電腦軟體共同供應契約採購-資通安全服務)1130205(履約至1141031) 100163 收入傳票 1,500,000			
113	11	18	收到國眾電腦股份有限公司等3家履約保證金(113年第6次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1130206(履約至1141106) 100164 收入傳票 1,500,000			

數位發展部數位產業署

存入保證金明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	11	18	100165 收入傳票 收到創鑫資訊股份有限公司等2家履約保證金(113年第6次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1130206(履約至1141106)	1,000,000		
113	11	18	100166 收入傳票 收到精誠軟體服務股份有限公司等11家履約保證金(113年第6次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1130206(履約至1141106)	5,500,000		
113	11	20	100167 收入傳票 收到果核數位股份有限公司等3家履約保證金(113年第6次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1130206(履約至1141106)	1,500,000		
113	11	20	100168 收入傳票 收到云碩科技股份有限公司等7家履約保證金(113年第6次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1130206(履約至1141106)	3,500,000		
113	11	21	100169 收入傳票 收到精誠資訊股份有限公司等3家履約保證金(113年第6次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1130206(履約至1141106)	1,500,000		
113	12	06	300159 轉帳傳票 達煬科技股份有限公司等132家押標金轉履約保證金-113年第4次電腦軟體共約採購1130204(履約至1141106)	66,000,000		
113	12	09	300162 轉帳傳票 定佳資訊有限公司等411家押標金轉履約保證金-113年第4次電腦軟體共約採購1130204(履約至1141106)	20,550,000		

數位發展部數位產業署

存入保證金明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		314,950,000	

數位發展部數位產業署

應付保證品明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		63,880,000	
			本年度部分		35,930,000	
			114 一百一十四年度		35,930,000	
			01 押標金	4,150,000		
114	09	26	300135 轉帳傳票 收到龍電電腦科技股份有限公司等11家押標金(114年第4次電腦軟體共同 供應契約採購案-套裝軟體)1140204	4,150,000		
			02 履約保證金	23,350,000		
114	01	21	300010 轉帳傳票 收到保證品-叡揚資訊股份有限公司履約保證金(112年第2次電腦軟體共同 供應契約採購1120202)1150402到期	500,000		
114	01	21	300010 轉帳傳票 收到保證品-程曦資訊整合股份有限公司履約保證金(112年第2次電腦軟體 共同供應契約採購1120202)1150331到期	500,000		
114	01	21	300011 轉帳傳票 收到保證品-數聯資安股份有限公司履約保證金(112年第5次電腦軟體共同 供應契約採購1120205)1150331到期	500,000		
114	01	21	300012 轉帳傳票 收到保證品-叡揚資訊股份有限公司履約保證金(112年第6次電腦軟體共同 供應契約採購1120206)1150402到期	500,000		

數位發展部數位產業署

應付保證品明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	01	21	300012 轉帳傳票 收到保證品-程曦資訊整合股份有限公司履約保證金(112年第6次電腦軟體共同供應契約採購1120206)1150331到期	500,000		
114	01	23	300014 轉帳傳票 收到保證品-人工智能股份有限公司履約保證金(112年第6次電腦軟體共同供應契約採購1120206)履約至1141015	500,000		
114	05	06	300062 轉帳傳票 收到保證品-神通資訊科技股份有限公司履約保證金(114年第2次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務1140202)履約至1150423	500,000		
114	05	08	300064 轉帳傳票 收到保證品-叡揚資訊股份有限公司等2家履約保證金(114年第2次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務1140202)履約至1150423	1,000,000		
114	05	08	300064 轉帳傳票 收到保證品-程曦資訊整合股份有限公司等4家履約保證金(114年第2次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務1140202)履約至1150423	2,000,000		
114	05	23	300069 轉帳傳票 收到保證品-同創科技股份有限公司等7家履約保證金(114年第1次電腦軟體共同供應契約採購-套裝軟體1140201)履約至1150507	3,500,000		
114	05	23	300069 轉帳傳票 收到保證品-圖庫實業有限公司等4家履約保證金(114年第1次電腦軟體共同供應契約採購-套裝軟體1140201)履約至1150507	2,000,000		
114	06	09	300082 轉帳傳票	8,300,000		

數位發展部數位產業署

應付保證品明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	06	09	最佳化企管顧問有限公司等22家押標金轉履保金(應付保證品)--114年第1次電腦軟體共約採購-套裝軟體1140201(履約至1150507) 300082 轉帳傳票 數聯資安股份有限公司等4家押標金轉履保金(應付保證品)-114年第1次電腦軟體共約採購-套裝軟體1140201(履約至1150507)	1,550,000		
114	08	05	300113 轉帳傳票 收到保證品-叡揚資訊股份有限公司履約保證金(113年第1次電腦軟體共同供應契約採購-套裝軟體1130201)履約至1150115	500,000		
114	08	05	300113 轉帳傳票 收到保證品-數聯資安股份有限公司等2家履約保證金(113年第1次電腦軟體共同供應契約採購-套裝軟體1130201)履約至1150131	1,000,000		
			04 保固保證金		8,430,000	
114	04	02	300042 轉帳傳票 收到財團法人資訊工業策進會保固保證金(113年度數位產業跨域軟體基盤系統建置案，案號：ADI-113211501)保固至1150116	8,430,000		
			以前年度部分			27,950,000
			111 一百一十一年度			500,000
			02 履約保證金		500,000	
111	11	30	300019 轉帳傳票 收到網擎資訊軟體股份有限公司等4家廠商繳交111年度第四次電腦軟體共	500,000		

數位發展部數位產業署

應付保證品明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			契採購-雲端服務(1110204)履約保證金(113.1.25)			
			112 一百一十二年度		1,000,000	
			02 履約保證金	1,000,000		
112	11	07	300123 轉帳傳票 收到保證品-中華電信股份有限公司企業客戶分公司等3間履約保證金(112年 第4次及第6次電腦軟體共同供應契約採購案)1131025到期	500,000		
112	11	09	300124 轉帳傳票 收到保證品-數聯資安股份有限公司等11間履約保證金(112年第4次、第5 次及第6次電腦軟體共同供應契約採購案)1131025到期	500,000		
			113 一百一十三年度		26,450,000	
			02 履約保證金	26,450,000		
113	03	29	300048 轉帳傳票 收到保證品-數揚資訊股份有限公司履約保證金(111年第4次電腦軟體共同 供應契約採購案)1150810到期	500,000		
113	03	29	300048 轉帳傳票 收到保證品-數聯資安股份有限公司履約保證金(111年第3次電腦軟體共同 供應契約採購案)1131109到期	500,000		
113	06	06	300081 轉帳傳票 收到保證品-子浩科技股份有限公司等8家履保金(113年第一次電腦軟體共	1,500,000		

數位發展部數位產業署

應付保證品明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	07	約採購1130201)履約至1140429 300084 轉帳傳票 傑印資訊(股)公司等21家押標金轉履保金(應付保證品)-113年第1次電腦軟體共約採購1130201(履約至1140429)	2,550,000		
113	11	18	300147 轉帳傳票 收到保證品-智慧資安科技股份有限公司等3家履約保證金(113年第5次電腦軟體共同供應契約採購-資通安全服務1130205)履約至1141031	1,500,000		
113	11	18	300147 轉帳傳票 收到保證品-數聯資安股份有限公司履約保證金(113年第5次電腦軟體共同供應契約採購-資通安全服務1130205)履約至1141031	500,000		
113	11	20	300148 轉帳傳票 收到保證品-數位通國際網路股份有限公司等4家履約保證金(113年第6次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1130206(履約至1141106)	2,000,000		
113	11	20	300148 轉帳傳票 收到保證品-程曦資訊整合股份有限公司等3家履約保證金(113年第6次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務)1130206(履約至1141106)	1,500,000		
113	11	20	300149 轉帳傳票 收到保證品-中華系統整合股份有限公司等4家履約保證金(113年第4次電腦軟體共同供應契約採購-套裝軟體)1130204(履約至1141106)	2,000,000		
113	11	20	300149 轉帳傳票 收到保證品-神通資訊科技股份有限公司履約保證金(113年第4次電腦軟體共同供應契約採購-套裝軟體)1130204(履約至1141106)	500,000		

數位發展部數位產業署

應付保證品明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	11	25	300151 轉帳傳票 收到保證品-泉榮資訊股份有限公司履約保證金(113年第4次電腦軟體共同 供應契約採購-套裝軟體1130204)履約至1141106	500,000		
113	11	25	300151 轉帳傳票 收到保證品-叡揚資訊股份有限公司等2家履約保證金(113年第4次電腦軟 體共同供應契約採購-套裝軟體1130204)履約至1141106	1,000,000		
113	11	25	300152 轉帳傳票 收到保證品-漢領國際有限公司履約保證金(113年第6次電腦軟體共同供應 契約採購-雲端服務1130206)履約至1141106	500,000		
113	11	25	300152 轉帳傳票 收到保證品-台灣資服科技股份有限公司履約保證金(113年第6次電腦軟體 共同供應契約採購-雲端服務1130206)履約至1141106	500,000		
113	12	06	300161 轉帳傳票 龍電電腦科技股份有限公司等24家押標金轉履保金(應付保證品)-113年第 4次電腦軟體共約採購1130204(履約至1141106)	8,850,000		
113	12	06	300161 轉帳傳票 圖庫實業有限公司等5家押標金轉履保金(應付保證品)-113年第4次電腦軟 體共約採購1130204(履約至1141106)	2,050,000		
			總 計		63,880,000	

數位發展部數位產業署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	116,918,673	-17,115,812	60,097,853	73,300,000	-11,880,782	74,719,932
交通及運輸設備	3,635,861	-687,500	197,575	0	-356,899	2,789,037
雜項設備	2,826,215	-787,317	50,414	0	-401,398	1,687,914
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	123,380,749	-18,590,629	60,345,842	73,300,000	-12,639,079	79,196,883
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	60,000,000	0	0	60,000,000	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	41,302,000	0	155,000,000	18,950,250	0	177,351,750
發展中之無形資產	155,000,000	0	52,125,000	155,000,000	0	52,125,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	256,302,000	0	207,125,000	233,950,250	0	229,476,750
合計	379,682,749	-18,590,629	267,470,842	307,250,250	-12,639,079	308,673,633

備註：

- 1.本年度截至9月底止成本變動「增加數」267,470,842元=預算採購增加數267,330,000元+其他依財產規制移入140,842元。
- 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數52,330,000元=本年度預算執行數52,330,000元。
- 3.預算採購增加數267,330,000元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數52,330,000元，增加215,000,000元=購建中固定資產或發展中無形資產於本年度轉正。
- 4.本年度截至9月底止成本變動「減少數」307,250,250元=其他依財產規制移出73,300,000元+購建中固定資產轉列資產60,000,000元+無形資產本年度提列攤銷數18,950,250元+發展中無形資產155,000,000元轉列軟體。

數位發展部數位產業署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
5.本年度截至9月底止累計折舊變動數12,639,079元=截至9月底止固定資產折舊提列數21,105,229元-其他依財產規制移出減列之累計折舊數8,466,150元。						

數位發展部數位產業署
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	31,702,140	1,115,864,400	1,147,566,540	收入
	0	1,115,864,400	1,115,864,400	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	23,166,522	0	23,166,522	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	8,535,618	0	8,535,618	其他收入
歲出	999,648,400	19,437,841	1,019,086,241	支出
	0	31,712,362	31,712,362	繳付公庫數
人事費	160,497,871	0	160,497,871	人事支出
業務費	838,945,529	-52,125,000	786,820,529	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	205,000	-205,000	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	40,055,479	40,055,479	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-967,946,260	1,096,426,559	128,480,299	收支餘絀

備註：

本期調整數如下：

1.收入與歲入調整數：公庫撥入數1,115,864,400元=本年度歲出實現數999,648,400元+以前年度保留實現數87,289,778元+預付款31,766,000+零用金150,000元-以前年度撥款於本年度實現數2,989,778元。

2.支出與歲出調整數：19,437,841元，包含：

(1)繳付公庫數31,712,362元=歲入實現數31,702,140元+以前年度撥款於本年度繳還數10,222元(其他應收款10,222元)。

(2)業務支出：-52,125,000元，係業務費(委辦費資本門)預算執行數。

數位發展部數位產業署
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
<p>(3)設備及投資：-205,000元。</p> <p>(4)折舊、折耗及攤銷40,055,479元=折舊攤提數21,105,229元+電腦軟體攤銷數18,950,250元。</p>				

數位發展部數位產業署
公庫收入差額解釋表

中華民國 114 年 09 月 30 日

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
0462200101-0	0	0	0	0	0	0
罰金罰鍰	4,050,000	23,050,000	4,050,000	23,050,000	0	0
0462200301-9	0	1,000	0	1,000	0	0
一般賠償收入	8,983	116,522	8,983	116,522	0	0
0762200101-6	0	391,000	0	391,000	0	0
利息收入	0	0	0	0	0	0
1262200201-0	0	10,000	0	10,000	0	0
收回以前年度歲出	0	8,530,293	0	8,530,293	0	0
1262200210-0	1,000	5,000	1,000	5,000	0	0
其他雜項收入	700	5,325	700	5,325	0	0
合計	1,000	407,000	1,000	407,000	0	0
	4,059,683	31,702,140	4,059,683	31,702,140	0	0

**數位發展部數位產業署
公庫支出差額解釋表**

中華民國 114 年 09 月 30 日

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
0077000000-8 00 一般	340,664.00	3,271,170.00	340,664.00	3,271,170.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	340,574.00	3,271,080.00	340,664.00	3,271,170.00	-90	-90
5262200100-8 00 一般	18,328,000.00	208,518,000.00	18,328,000.00	208,518,000.00	0	0
一般行政	15,968,689.00	189,439,694.00	15,700,836.00	188,112,392.00	267,853	1,327,302
5262200200-2 00 一般	46,470,000.00	855,211,000.00	46,470,000.00	855,211,000.00	0	0
促進數位創新動能轉型升級	61,945,512.00	837,947,166.00	56,912,268.00	832,913,922.00	5,033,244	5,033,244
5262200200-2 113	0.00	84,300,000.00	0.00	84,300,000.00	0	0
促進數位創新動能轉型升級	0.00	84,300,000.00	0.00	84,300,000.00	0	0
7606205300-6 00 一般	19,899.00	198,990.00	19,899.00	198,990.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	19,899.00	198,990.00	19,899.00	198,990.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	707,470.00	0.00	707,470.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	707,470.00	0.00	707,470.00	0	0
	65,158,563.00	1,152,206,630.00	65,158,563.00	1,152,206,630.00	0	0
合 計	78,274,674.00	1,115,864,400.00	72,973,667.00	1,109,503,944.00	5,301,007	6,360,456

數位發展部數位產業署
公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 解 釋				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
0077000000-8 00 一般 調整軍公教人員待遇準備				累計分配數差額	0.00
	收入傳票	100141	1140930	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收回賴 如請假超過核定 天數依規定扣薪2日薪資)	-90.00
				累計支付數差額	-90.00
5262200100-8 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500636	1140924	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付114年10月員工薪資 各項代扣(公健勞保退撫及勞退、所得稅等))	1,094,817.00
	付款憑單	500648	1140926	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付114年9月份同仁休 假補助)	141,833.00
	付款憑單	500649	1140926	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付114年9月電信費用)	73,694.00
	付款憑單	500650	1140926	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付同仁國內出差旅費及 短程公出交通費(114年9月第2次))	1,010.00

數位發展部數位產業署
公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
	差 異 原 因 分 析				
5262200200-2 00 一般 促進數位創新動能轉型升級	付款憑單	500651	1140926	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付辦理辦公空間驅蟲消毒作業費用)	18,900.00
	收入傳票	100141	1140930	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收回賴 如請假超過核定天數依規定扣薪2日薪資)	-2,952.00
				累計支付數差額	1,327,302.00
				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500650	1140926	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付同仁國內出差旅費及短程公出交通費(114年9月第2次))	33,244.00
	付款憑單	500652	1140930	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付數位建模與雙生應用基礎建設計畫第2期委辦費)	2,500,000.00
	付款憑單	500653	1140930	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付數位建模與雙生應用基礎建設計畫 第2期委辦費)	2,500,000.00
				累計支付數差額	5,033,244.00

**數位發展部數位產業署
公庫存款差額解釋表**

中華民國 114 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9862200212-0 00 一般 經費類保管款及代收款支出	359,828,766.00	359,278,766.00	550,000.00
合計	359,828,766.00	359,278,766.00	550,000.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				差額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	編 號			
9862200212-0 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100140	1140930	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到雲力橘子數位股份有限公司等40家押標金(114年第4次電腦軟體共同供應契約採購案-套裝軟體)1140204)	50,000.00
	收入傳票	100142	1140930	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到謙太科技股份有限公司等20家押標金(114年第4次電腦軟體共同供應契約採購案-套裝軟體)1140204)	500,000.00
				累計差額	550,000.00

數位發展部數位產業署

臺灣銀行301專戶差額解釋表

中華民國114年9月30日

帳號:007036070185

第 1 頁

摘要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
301專戶對帳單餘額	114	9	30			0
減：本月無差額						
本機關帳面餘額						0

製表 **科員魏意芬** 1002/1406
 覆核 **科長魏國樞** 1002/1410
 主辦出納人員 **秘書室主任顏坤鴻** 1002/1655
 主辦會計人員 **專員顏美雅**
主計室主任陳美惠
 機關首長 **數位發展部數位產業署署長林俊秀** (印)

數位發展部數位產業署
國有財產增減結存表 (11409)

頁次： 1 / 1
 印表人：鄭蕙誼
 印表日期：114年09月25日

財產區分： 公務用_一般

中華民國 114年9月1日起至114年9月30日止

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	0		0		0			0		
	公頃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0		0		0			0	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0		0		0			0	
	其他	個	0		0		0			0	
機械及設備	件	242	76,458,700	1	22,600	0	0	1,761,368	243	74,719,932	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0	
	飛機	架	0	2,775,691	0	55,700	0	42,354	0	2,789,037	
	汽(機)車	輛	4		0		0		4		
	其他	件	46		2		0		48		
雜項設備	圖書冊(套)	0	1,733,831	0	0	0	0	45,917	0	1,687,914	
	其他	件	111		0		0		111		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		403	80,968,222	3	78,300	0	0	1,849,639	406	79,196,883	

製表 **助理員鄭蕙誼**

覆核

科長魏鳳怡

主辦財產管理人員

助理員鄭蕙誼

主辦會計或主計人員

專員顏美雅

機關首長(署長甲申)

聯絡電話

- 說明：
 1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

秘書室顏坤鴻
 主任

主計室陳美惠
 主任

數位發展部數位產業署 林俊秀
 署長

電腦軟體增減結存表

印表日期：114年09月30日

財產區分：公務用_一般

中華民國 114年9月1日起至114年9月30日止

軟體號碼	軟體名稱	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本月攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計			14	180,594,000	0	0	0	0	3,242,250	19,148,250	14	177,351,750
600201	應用系統小計		4	35,588,000	0	0	0	0	676,500	6,088,500	4	34,911,500
	60020101學術研究用	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60020102行政管理用	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60020103其他	套	4	35,588,000	0	0	0	0	676,500	6,088,500	4	34,911,500
600202	套裝軟體小計		10	145,006,000	0	0	0	0	2,565,750	13,059,750	10	142,440,250
	60020201系統軟體	套	10	145,006,000	0	0	0	0	2,565,750	13,059,750	10	142,440,250
	60020202應用軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60020203工具軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600203	授權軟體(雲端服務)小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60020301系統軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60020302應用軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60020303工具軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600299	其他軟體小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60029901系統軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60029902應用軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60029903工具軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

科員魏意芬

0977/0827

覆核

科長魏鳳怡

主辦財產管理人員

秘書室顏坤鴻

0930
0927

主辦會計或主計人員

專員顏美雅

主計室陳美惠

機關首長

署長林俊秀

說明：

數位發展部數位產業署

經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形

中華民國114年01月01日起至114年09月30日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1-特別費	8,000	66,000	0	37,600	28,400	
2-文康活動費	20,000	407,000	22,335	375,095	31,905	
3-債務費	0	0	0	0	0	
4-房屋租金	0	17,772,000	-6,600	17,717,916	54,084	

數位發展部數位產業署
重大計畫預算執行績效分析表
114年度第3期(民國114年1月至9月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至114年9月底累計分配數	截至114年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計			
數位共融及培力計畫-數位服務普及暨人才深耕計畫	296,028	150,286	-	62,871	62,871	27,104	-	27,100	27,100	100%	43%	
數位創新人才暨學習產業賦能計畫	211,637	35,360	-	35,360	35,360	14,919	-	14,878	14,878	100%	42%	
連結亞太強韌陸海空網路計畫-公私協力及國際策略夥伴計畫	53,570	40,085	-	13,485	13,485	5,811	-	5,810	5,810	100%	43%	
行動寬頻專用電信網路治理精進與產業創新應用推動計畫	124,452	31,113	-	31,113	31,113	13,999	-	13,999	13,999	100%	45%	
數位創新研發計畫	856,871	391,351	-	150,251	150,251	16,340	-	16,340	16,340	100%	11%	
數位雲服務躍升計畫	1,201,764	139,764	-	139,764	139,764	41,589	-	41,571	41,571	100%	30%	
數位產業跨域軟體基盤暨數位服務躍升計畫	2,211,000	597,700	84,300	217,700	302,000	166,180	84,300	81,880	166,180	100%	55%	
實境體感暨虛擬科技創新應用推廣計畫	310,460	160,820	-	74,820	74,820	30,708	-	30,351	30,351	99%	41%	

數位發展部數位產業署
重大計畫預算執行績效分析表
114年度第3期(民國114年1月至9月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至114年9月底累計分配數	截至114年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計			
人工智慧敏捷與領航推動計畫	566,058	197,178	-	11,000	11,000	7,818	-	7,818	7,818	100%	71%	
亞灣2.0-智慧科技創新應用綱要計畫	209,971	67,971	-	34,770	34,770	8,791	-	8,790	8,790	100%	25%	
晶片驅動產業創新再升級-新一代高速運算主機與AI評測環境建構計畫	422,940	122,940	-	55,000	55,000	16,340	-	16,340	16,340	100%	30%	
晶片驅動臺灣產業創新-AI產業應用與普及發展計畫	1,829,107	360,607	-	360,607	360,607	138,961	-	138,960	138,960	100%	39%	
智慧防詐與數位信任應用發展計畫	1,200,000	600,000	-	300,000	300,000	129,000	-	129,000	129,000	100%	43%	
城鄉建模與數位雙生基礎建設應用計畫	1,800,000	20,000	-	20,000	20,000	9,000	-	9,000	9,000	100%	45%	
半導體供應鏈資安深耕創新應用發展計畫	229,680	57,420	-	57,420	57,420	18,348	-	18,348	18,348	100%	32%	
零信任物聯網資安防護推動計畫	138,910	69,310	-	29,310	29,310	16,553	-	15,252	15,252	92%	52%	

數位發展部數位產業署
重大計畫預算執行績效分析表
 114年度第3期 (民國114年1月至9月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至114年9月底累計分配數	截至114年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計			
軍民通用資安技術研發補助計畫	447,635	335,405	-	83,230	83,230	17,720	-	17,720	17,720	100%	21%	
數位科技運籌整合全球鏈結與服務輸出計畫	75,810	39,270	-	18,270	18,270	7,463	-	7,341	7,341	98%	40%	
深化資安跨域整合聯防計畫-資安產業推動計畫	777,003	176,235	-	176,235	176,235	68,312	-	68,306	68,306	100%	39%	
沙崙智慧綠能科學城委託專業服務案	197,235	41,781	-	41,781	41,781	17,106	-	17,106	17,106	100%	41%	
關鍵產業供應鏈資安成熟度導入推動計畫	76,692	41,264	-	17,714	17,714	7,609	-	7,609	7,609	100%	43%	
晶片驅動產業創新再升級-前瞻晶片驅動韌性安全創新應用發展計畫	704,650	263,650	-	127,000	127,000	55,985	-	55,985	55,985	100%	44%	
高齡科技產業-科技導入提升照護品質計畫	166,049	78,241		21,716	21,716	-	-	-	-	0%	0.00%	
次世代行動創新應用賦能發展計畫	364,966	213,530		89,080	89,080	-	-	-	-	0%	0.00%	