

數位發展部數位產業署

# 會計月報

中華民國 112 年 8 月份

主辦會計人員 陳美惠

機關長官 呂正華

# 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、 以前年度歲出轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	7
二、 繳付公庫數分析表.....	9
三、 公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	12
二、 收入支出表.....	13
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	14
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	15

數位發展部數位產業署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08月31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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	300,000	
	221			0462200000-2 數位產業署	0	0	0	0	300,000	
		01		0462200100-7 罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	300,000	
			01	0462200101-0 罰金罰鍰	0	0	0	0	300,000	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	80,584	
	233			0762200000-9 數位產業署	0	0	0	0	80,584	
		01		0762200100-3 財產孳息	0	0	0	0	80,584	
			01	0762200101-6 利息收入	0	0	0	0	80,584	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	732	5,656	
	232			1262200000-8 數位產業署	0	0	0	732	5,656	
					0			5,656		

數位發展部數位產業署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08月31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)		
		01		1262200200-7 雜項收入	0	0	0	732	0	5,656
					0			5,656		
			02	1262200210-0 其他雜項收入	0	0	0	732	0	5,656
					0			5,656		
				合計	0	0	0	732	0	386,240
					0			386,240		

數位發展部數位產業署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08月31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)	
22				006200000-5 數位發展部主管						
	03			006220000-0 數位產業署	2,579,641,000	0	2,579,641,000	1,304,966,000	15,056,036	159,733,982
					0	0			1,145,232,018	9,429,549
					0	0			0	
		01		5262200100-8 一般行政	209,089,000	0	209,089,000	159,498,000	14,105,497	6,609,592
					0	0			152,888,408	72,000
					0	0			0	
				10 人事費	176,000,000	0	176,000,000	134,344,000	12,437,267	4,700,885
					0	0			129,643,115	0
					0	0			0	
				20 業務費	33,083,000	0	33,083,000	25,154,000	1,668,230	1,908,707
					0	0			23,245,293	72,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		01		5262200100-8* 一般行政	1,927,000	0	1,927,000	1,160,000	1,250	216,626
					0	0			943,374	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,927,000	0	1,927,000	1,160,000	1,250	216,626
					0	0			943,374	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112年01月01日至112年08月31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)	
		02		5262200200-2 促進數位創新動能轉型升級	2,365,625,000	0	2,365,625,000	1,144,308,000	949,289	152,907,764
					0	0			991,400,236	9,357,549
					0	0			0	
				20 業務費	1,233,597,000	0	1,233,597,000	637,220,000	949,289	28,111,254
					0	0			609,108,746	3,517,549
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,132,028,000	0	1,132,028,000	507,088,000	0	124,796,510
					0	0			382,291,490	5,840,000
					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	
				60 預備金	3,000,000	0	3,000,000	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	1,015,740	0	1,015,740	1,015,740	0	109,100
					0	0			906,640	109,100
					0	0			0	
				10 人事費	1,015,740	0	1,015,740	1,015,740	0	109,100
					0	0			906,640	109,100
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	83,797	0	83,797	83,797	11,694	0
					0	0			83,797	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112年01月01日至112年08月31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)	備註 (預付款)
				10 人事費	83,797	0	83,797	11,694	0	
					0	0		83,797	0	
					0	0		0		
				合計	2,580,740,537	0	2,580,740,537	15,067,730	159,843,082	
					0	0		1,146,222,455	9,538,649	
					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112年01月01日至112年08月31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
111	13				0026000000-1 經濟部主管						
		01			0026010000-8 經濟部	1,500,000 0	0 0	0 0	1,500,000 0	0 0	0 0
			01		5226011300-0 推動商業科技發展	1,500,000 0	0 0	0 0	1,500,000 0	0 0	0 0
				20	業務費	1,500,000 0	0 0	0 0	1,500,000 0	0 0	0 0
				02	0026100000-4 工業局	1,500,000 0	0 0	0 0	1,500,000 0	0 0	0 0
				02	5226102200-7 工業技術升級輔導	1,500,000 0	0 0	0 0	1,500,000 0	0 0	0 0
				20	業務費	1,500,000 0	0 0	0 0	1,500,000 0	0 0	0 0
					小計	3,000,000 0	0 0	0 0	3,000,000 0	0 0	0 0
					合計	3,000,000 0	0 0	0 0	3,000,000 0	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112年01月01日至112年08月31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	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	合計
10 人事費	129,643,115	0	83,797	906,640	130,633,552
1015 法定編制人員待遇	81,099,723	0	0	0	81,099,723
1020 約聘僱人員待遇	8,735,094	0	0	0	8,735,094
1030 獎金	21,989,001	0	0	0	21,989,001
1035 其他給與	875,117	0	0	906,640	1,781,757
1040 加班值班費	2,724,109	0	0	0	2,724,109
1045 退休退職給付	0	0	83,797	0	83,797
1050 退休離職儲金	7,846,496	0	0	0	7,846,496
1055 保險	6,373,575	0	0	0	6,373,575
20 業務費	23,245,293	609,108,746	0	0	632,354,039
2003 教育訓練費	105,888	0	0	0	105,888
2006 水電費	830,446	0	0	0	830,446
2009 通訊費	881,467	0	0	0	881,467
2021 其他業務租金	13,817,158	0	0	0	13,817,158
2024 稅捐及規費	21,546	0	0	0	21,546
2027 保險費	31,222	0	0	0	31,222
2036 按日按件計資酬金	89,241	316,290	0	0	405,531
2039 委辦費	0	604,777,710	0	0	604,777,710
2051 物品	482,829	0	0	0	482,829
2054 一般事務費	6,498,871	793,825	0	0	7,292,696
2063 房屋建築養護費	194,200	0	0	0	194,200
2066 車輛及辦公器具養護費	24,934	0	0	0	24,934
2072 國內旅費	150,301	598,453	0	0	748,754

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112年01月01日至112年08月31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	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	合計
2078 國外旅費	0	2,496,364	0	0	2,496,364
2081 運費	5,250	0	0	0	5,250
2084 短程車資	37,425	126,104	0	0	163,529
2093 特別費	74,515	0	0	0	74,515
30 設備及投資*	943,374	0	0	0	943,374
3025 運輸設備費*	883,374	0	0	0	883,374
3035 雜項設備費*	60,000	0	0	0	60,000
40 獎補助費	0	382,291,490	0	0	382,291,490
4040 對國內團體之捐助	0	382,291,490	0	0	382,291,490
合計	153,831,782	991,400,236	83,797	906,640	1,146,222,455

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112年01月01日至112年08月31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	386,240	0	0	0	0	0	0	0	386,240
本年度	386,240	0	0	0	0	0	0	0	386,240
0462200101 罰金罰鍰	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
0762200101 利息收入	80,584	0	0	0	0	0	0	0	80,584
1262200210 其他雜項收入	5,656	0	0	0	0	0	0	0	5,656
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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
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

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112年01月01日至112年08月31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)			
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112年01月01日至112年08月31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	1,149,222,455	9,538,649	0	0	250,000	0	0	3,000,000	1,156,011,104	150,054,433
本年度	1,146,222,455	9,538,649	0	0	250,000	0	0	0	1,156,011,104	150,054,433
一、本年度經費	1,145,232,018	9,429,549	0	0	250,000	0	0	0	1,154,911,567	150,054,433
5262200100 一般行政	153,831,782	72,000	0	0	250,000	0	0	0	154,153,782	6,504,218
5262200200 促進數位創新動能轉型升級	991,400,236	9,357,549	0	0	0	0	0	0	1,000,757,785	143,550,215
二、統籌科目	990,437	109,100	0	0	0	0	0	0	1,099,537	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	83,797	0	0	0	0	0	0	0	83,797	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	906,640	109,100	0	0	0	0	0	0	1,015,740	0
以前年度	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0
一、以前年度應付(保留)數	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0
111年度 5226011300 推動商業科技發展	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0
111年度 5226102200 工業技術升級輔導	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	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112年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	391,627,638	2 負債	344,499,309
11 流動資產	354,287,958	21 流動負債	59,276,426
110103 專戶存款	344,499,309	210302 應付代收款	59,276,426
110104 零用金	250,000	28 其他負債	285,222,883
110901 預付款	9,538,649	280301 存入保證金	285,222,883
14 固定資產	36,905,680	3 淨資產	47,128,329
140501 機械及設備	39,280,538	31 資產負債淨額	47,128,329
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,834,572	310101 資產負債淨額	47,128,329
140601 交通及運輸設備	2,460,701		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-168,115		
140701 雜項設備	1,352,175		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-185,047		
16 無形資產	434,000		
160102 電腦軟體	434,000		
合 計	391,627,638	合 計	391,627,638

附註：保證品(應付保證品) 43,300,000元

數位發展部數位產業署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,206,092	1,156,397,344
公庫撥入數	15,205,360	1,156,011,104
罰款及賠償收入	0	300,000
財產收益	0	80,584
其他收入	732	5,656
支出	15,771,454	1,151,995,400
繳付公庫數	732	386,240
人事支出	12,448,961	130,633,552
業務支出	2,617,519	632,354,039
獎補助支出	0	382,291,490
折舊、折耗及攤銷	704,242	6,330,079
收支餘絀	-565,362	4,401,944

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112年01月01日至112年08月31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	970,505	-5,013	38,678,448	368,415	-5,829,559	33,445,966
交通及運輸設備	2,238,986	-2,931	943,374	721,659	-165,184	2,292,586
雜項設備	1,553,679	-13,511	0	201,504	-171,536	1,167,128
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	4,763,170	-21,455	39,621,822	1,291,578	-6,166,279	36,905,680
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	500,000	0	0	66,000	0	434,000
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	500,000	0	0	66,000	0	434,000
合計	5,263,170	-21,455	39,621,822	1,357,578	-6,166,279	37,339,680

備註：

1.本年度成本變動「增加數」1.本年度成本變動「增加數」39,621,822元=預算採購增加數943,374元+其他依財產規制移入38,678,448元。2.設備及投資預算執行數943,374元=本年度預算執行數943,374元。  
3.預算採購增加數943,374元=設備及投資預算執行增加數943,374元。4.本年度成本變動「減少數」1,357,578元=其他依財產規制移出1,291,578元+無形資產本期提列攤銷數66,000元。5.本年度累計折舊變動數6,166,279元，係截至8月底止提列固定資產折舊數6,264,079元-財產移出累計折舊數97,800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112年01月01日至112年08月31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	386,240	1,156,011,104	1,156,397,344	收入
	0	1,156,011,104	1,156,011,104	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	300,000	0	300,000	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	80,584	0	80,584	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	5,656	0	5,656	其他收入
歲出	1,146,222,455	5,772,945	1,151,995,400	支出
	0	386,240	386,240	繳付公庫數
人事費	130,633,552	0	130,633,552	人事支出
業務費	632,354,039	0	632,354,039	業務支出
獎補助費	382,291,490	0	382,291,490	獎補助支出
設備及投資	943,374	-943,374	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	6,330,079	6,330,079	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,145,836,215	1,150,238,159	4,401,944	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數1,156,011,104元=截至8月止歲出實現數1,149,222,455元+預付款9,538,649元+零用金250,000元-以前年度撥款於本年度實現數3,000,000元。

3.繳付公庫數386,240元=截至8月止歲入實現數。

3.設備及投資943,374元=截至8月止設備及投資預算執行增加數。

2.折舊、折耗及攤銷6,330,079元=本年度截至8月止固定資產折舊數6,264,079元+本年度截至8月止電腦軟體攤銷數66,000元。