

數位發展部數位產業署

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

會計月報

中華民國 115 年 6 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、以前年度歲出轉入數累計表.....	1
---------------------	---

貳、附屬表

一、繳付公庫數分析表.....	3
-----------------	---

二、公庫撥入數分析表.....	5
-----------------	---

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	6
------------	---

二、收入支出表.....	7
--------------	---

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	8
---------------------	---

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

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115年01月01日至115年06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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	13				0062000000-5 數位發展部主管						
		03			0062200000-0 數位產業署	114,252,700	0	0	0	114,252,700	11,978,700
			01		5262204000-5 數位建設	273,748,200	5,279,228	84,433,672	94,633,672	173,835,300	171,335,300
				01	5262204010-9 建構開放政府及智慧城鄉服務	114,252,700	0	0	0	114,252,700	11,978,700
					20 業務費	273,748,200	5,279,228	84,433,672	94,633,672	173,835,300	171,335,300
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					5262204020-2 產業數位轉型	99,912,900	5,279,228	84,433,672	94,633,672	0	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	32,112,900	0	32,112,900	32,112,900	0	0
					5262204030-6 數位人才淬煉	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	67,800,000	5,279,228	52,320,772	62,520,772	0	0
				02	5262204020-2 產業數位轉型	80,789,000	0	0	0	80,789,000	0
					20 業務費	143,385,000	0	0	0	143,385,000	143,385,000
					40 獎補助費	80,789,000	0	0	0	80,789,000	0
					獎補助費	0	0	0	0	0	0
					5262204030-6 數位人才淬煉	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	143,385,000	0	0	0	143,385,000	143,385,000
				03	5262204030-6 數位人才淬煉	33,463,700	0	0	0	33,463,700	11,978,700
					獎補助費	30,450,300	0	0	0	30,450,300	27,950,300

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

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115年01月01日至115年06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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					20	21,485,000	0	0	0	21,485,000	0
					業務費	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0
					40	11,978,700	0	0	0	11,978,700	11,978,700
					獎補助費	27,950,300	0	0	0	27,950,300	27,950,300
					小 計	114,252,700	0	0	0	114,252,700	11,978,700
						273,748,200	5,279,228	84,433,672	94,633,672	173,835,300	171,335,300
					合 計	114,252,700	0	0	0	114,252,700	11,978,700
						273,748,200	5,279,228	84,433,672	94,633,672	173,835,300	171,335,300

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

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115年01月01日至115年06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	0	0	0	0	0	5,279,228	0	0	5,279,228
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	5,279,228	0	0	5,279,228
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	5,279,228	0	0	5,279,228
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	5,279,228	0	0	5,279,228
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

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115年01月01日至115年06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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

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115年01月01日至115年06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	94,633,672	27,929,000	0	0	0	0	0	62,520,772	60,041,900	104,774,000
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	94,633,672	27,929,000	0	0	0	0	0	62,520,772	60,041,900	104,774,000
一、以前年度應付(保留)數	94,633,672	27,929,000	0	0	0	0	0	62,520,772	60,041,900	104,774,000
114年度 5262204010 建構開放政府及智慧城市鄉服務	94,633,672	0	0	0	0	0	0	62,520,772	32,112,900	0
114年度 5262204020 產業數位轉型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,789,000
114年度 5262204030 數位人才淬煉	0	27,929,000	0	0	0	0	0	0	27,929,000	23,985,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
數位發展部數位產業署
平衡表

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	183,314,000	2 負債	114,252,700
11 流動資產	183,314,000	21 流動負債	114,252,700
110901 預付款	183,314,000	210301 應付帳款	114,252,700
		3 淨資產	69,061,300
		31 資產負債淨額	69,061,300
		310101 資產負債淨額	69,061,300
合 計	183,314,000	合 計	183,314,000

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

數位發展部數位產業署

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	32,112,900	60,041,900
公庫撥入數	32,112,900	60,041,900
支出	89,712,900	99,912,900
繳付公庫數	5,279,228	5,279,228
業務支出	32,112,900	32,112,900
獎補助支出	52,320,772	62,520,772
收支餘絀	-57,600,000	-39,871,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

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115年01月01日至115年06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	0	60,041,900	60,041,900	收入
	0	60,041,900	60,041,900	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	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	0	0	0	其他收入
歲出	0	99,912,900	99,912,900	支出
	0	5,279,228	5,279,228	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	32,112,900	32,112,900	業務支出
獎補助費	0	62,520,772	62,520,772	獎補助支出
設備及投資	0	0	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	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	-39,871,000	-39,871,000	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數60,041,900元=歲出實現數94,633,672元+預付款27,929,000元-以前年度撥款於本年度實現數62,520,772元。

2.支出與歲出調整數：99,912,900元，包含：

(1)繳付公庫數5,279,228元，係以前年度撥款於本年度繳還數5,279,228元(其他應收款5,279,228元)。

(2)業務支出32,112,900元，係以前年度歲出保留執行數。

(3)獎補助支出62,520,772元，係以前年度歲出保留執行數。