

數位發展部數位產業署

會計月報

中華民國 112 年 2 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、 經費累計表.....	1
二、 以前年度歲出轉入數累計表.....	3
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	4
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
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.....	8
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	9

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02月28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)
					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	59,723,000	18,343,476	8,988,958	
					0	0			50,734,042	8,363,306	
					0	0			0		
		01		5262200100-8 一般行政	209,089,000	0	209,089,000	59,423,000	18,186,392	8,846,042	
					0	0			50,576,958	8,363,306	
					0	0			0		
				10 人事費	176,000,000	0	176,000,000	51,195,000	10,664,243	8,345,306	
					0	0			42,849,694	8,345,306	
					0	0			0		
				20 業務費	33,083,000	0	33,083,000	8,228,000	7,522,149	500,736	
					0	0			7,727,264	18,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		01		5262200100-8* 一般行政	1,927,000	0	1,927,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	1,927,000	0	1,927,000	0	0	0	
					0	0			0	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112年01月01日至112年02月28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)
02			02	5262200200-2	2,365,625,000	0	2,365,625,000	300,000	157,084	142,916	
				促進數位創新動能轉型升級	0	0	0	157,084	0		
					0	0	0	0	0		
				20	1,233,597,000	0	1,233,597,000	300,000	157,084	142,916	
				業務費	0	0	0	157,084	0		
					0	0	0	0	0		
				40	1,132,028,000	0	1,132,028,000	0	0	0	
				獎補助費	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
				03	5262209800-9	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0
					第一預備金	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	
					60	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0
					預備金	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	
					8903304500-4	139,600	0	139,600	139,600	0	139,600
					公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	0	0	139,600
		0	0	0	0	0	0				
	10	139,600	0	139,600	139,600	0	139,600				
	人事費	0	0	0	0	0	139,600				
		0	0	0	0	0	0				
	合計	2,579,780,600	0	2,579,780,600	59,862,600	18,343,476	9,128,558				
		0	0	0	0	50,734,042	8,502,906				
		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112年01月01日至112年02月28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	0 0	1,500,000 0	1,500,000 0
			01		5226011300-0 推動商業科技發展	1,500,000 0	0 0	0 0	0 0	1,500,000 0	1,500,000 0
				20	業務費	1,500,000 0	0 0	0 0	0 0	1,500,000 0	1,500,000 0
		02			0026100000-4 工業局	1,500,000 0	0 0	0 0	0 0	1,500,000 0	1,500,000 0
			01		5226102000-8 工業技術升級輔導	1,500,000 0	0 0	0 0	0 0	1,500,000 0	1,500,000 0
				20	業務費	1,500,000 0	0 0	0 0	0 0	1,500,000 0	1,500,000 0
					小計	3,000,000 0	0 0	0 0	0 0	3,000,000 0	3,000,000 0
					合計	3,000,000 0	0 0	0 0	0 0	3,000,000 0	3,000,000 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02月28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	合計	
10 人事費	42,849,694	0	42,849,694	
1015 法定編制人員待遇	25,257,573	0	25,257,573	
1020 約聘僱人員待遇	2,510,102	0	2,510,102	
1030 獎金	12,542,855	0	12,542,855	
1040 加班值班費	355,611	0	355,611	
1050 退休離職儲金	1,696,920	0	1,696,920	
1055 保險	486,633	0	486,633	
20 業務費	7,727,264	157,084	7,884,348	
2003 教育訓練費	3,400	0	3,400	
2006 水電費	138,883	0	138,883	
2009 通訊費	125,925	0	125,925	
2021 其他業務租金	6,126,078	0	6,126,078	
2024 稅捐及規費	250	0	250	
2036 按日按件計資酬金	4,000	96,240	100,240	
2051 物品	75,587	0	75,587	
2054 一般事務費	1,092,308	6,772	1,099,080	
2063 房屋建築養護費	127,100	0	127,100	
2066 車輛及辦公器具養護費	250	0	250	
2072 國內旅費	11,800	33,220	45,020	
2084 短程車資	13,845	20,852	34,697	
2093 特別費	7,838	0	7,838	
合計	50,576,958	157,084	50,734,042	

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02月28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	50,734,042	8,502,906	0	0	250,000	0	0	0	59,486,948	375,652
本年度	50,734,042	8,502,906	0	0	250,000	0	0	0	59,486,948	375,652
一、本年度經費	50,734,042	8,363,306	0	0	250,000	0	0	0	59,347,348	375,652
5262200100 一般行政	50,576,958	8,363,306	0	0	250,000	0	0	0	59,190,264	232,736
5262200200 促進數位創新動能轉型升級	157,084	0	0	0	0	0	0	0	157,084	142,916
二、統籌科目	0	139,600	0	0	0	0	0	0	139,600	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	139,600	0	0	0	0	0	0	139,600	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

數位發展部數位產業署

平衡表

中華民國112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	262,760,551	2 負債	212,156,734
11 流動資產	220,909,640	21 流動負債	32,776,851
110103 專戶存款	209,156,734	210301 應付帳款	3,000,000
110104 零用金	250,000	210302 應付代收款	29,776,851
110901 預付款	11,502,906	28 其他負債	179,379,883
14 固定資產	41,367,411	280301 存入保證金	179,379,883
140501 機械及設備	39,648,953	3 淨資產	50,603,817
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,953,205	31 資產負債淨額	50,603,817
140601 交通及運輸設備	2,238,986	310101 資產負債淨額	50,603,817
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-58,005		
140701 雜項設備	1,553,679		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-62,997		
16 無形資產	483,500		
160102 電腦軟體	483,500		
合 計	262,760,551	合 計	262,760,551

附註：保證品(應付保證品) 16,250,000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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,286,536	59,486,948
公庫撥入數	18,286,536	59,486,948
支出	20,335,395	52,803,294
人事支出	10,664,243	42,849,694
業務支出	7,679,233	7,884,348
折舊、折耗及攤銷	1,991,919	2,069,252
收支餘絀	-2,048,859	6,683,654

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02月28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	0	-1,948,192	37,695,748
交通及運輸設備	2,238,986	-2,931	0	0	-55,074	2,180,981
雜項設備	1,553,679	-13,511	0	0	-49,486	1,490,682
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	38,678,448	0	-2,052,752	41,367,411
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	16,500	0	483,500
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	16,500	0	483,500
合計	5,263,170	-21,455	38,678,448	16,500	-2,052,752	41,850,911

備註：

1.本年度成本變動「增加數」38,678,448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0元=預算執行數0元。3.預算採購增加數0元=設備及投資預算執行增加數0元。4.本年度累計折舊變動數2,052,752元，係截至2月底止提列固定資產折舊數2,052,752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02月28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	59,486,948	59,486,948	收入
	0	59,486,948	59,486,948	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	50,734,042	2,069,252	52,803,294	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	42,849,694	0	42,849,694	人事支出
業務費	7,884,348	0	7,884,348	業務支出
獎補助費	0	0	0	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	2,069,252	2,069,252	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-50,734,042	57,417,696	6,683,654	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數59,486,948元=2月份止歲出實現數50,734,042元+預付款8,502,906元+零用金250,000元。

2.折舊、折耗及攤銷2,069,252元=本年度截至2月份止固定資產折舊數2,052,752元+本年度截至2月份止電腦軟體攤銷數16,500元。