

數位發展部數位產業署

會計月報

中華民國 112 年 10 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10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	700	7,206	
	232			1262200000-8 數位產業署	0	0	0	700	7,206	
					0			7,206		

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10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	700	0	7,206	
					0		7,206			
			02	1262200210-0 其他雜項收入	0	0	700	0	7,206	
					0		7,206			
				合計	0	0	700	0	387,790	
					0		387,790			

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10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	2,174,048,000	24,374,900	213,657,284
					0	0		1,960,390,716		23,092,000
					0	0		0		
		01		5262200100-8 一般行政	209,089,000	0	208,786,343	189,445,343	14,604,856	7,503,089
					0	-302,657		181,942,254		12,000
					0	0		0		
				10 人事費	176,000,000	0	176,000,000	160,775,000	13,003,764	5,316,246
					0	0		155,458,754		0
					0	0		0		
				20 業務費	33,083,000	0	32,780,343	28,670,343	1,601,092	2,186,843
					0	-302,657		26,483,500		12,000
					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	2,229,657	1,492,657	217,757	211,526
					0	302,657		1,281,131		0
					0	0		0		
				30 設備及投資	1,927,000	0	2,229,657	1,492,657	217,757	211,526
					0	302,657		1,281,131		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10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	1,983,110,000	9,552,287	205,942,669
					0	0			1,777,167,331	23,080,000
					0	0			0	
				20 業務費	1,233,597,000	0	1,233,597,000	1,077,036,000	4,752,287	15,723,939
					0	0			1,061,312,061	3,000,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,132,028,000	0	1,132,028,000	906,074,000	4,800,000	190,218,730
					0	0			715,855,270	20,080,000
					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	1,441,560	0	1,441,560	1,441,560	345,020	0
					0	0			1,441,560	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,441,560	0	1,441,560	1,441,560	345,020	0
					0	0			1,441,560	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	107,185	0	107,185	107,185	11,694	0
					0	0			107,185	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10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)	
				10 人事費	107,185	0	107,185	11,694	0	
					0	0		107,185	0	
					0	0		0		
				合計	2,581,189,745	0	2,581,189,745	24,731,614	213,657,284	
					0	0		1,961,939,461	23,092,000	
					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10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10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	155,458,754	0	107,185	1,441,560	157,007,499
1015 法定編制人員待遇	99,999,356	0	0	0	99,999,356
1020 約聘僱人員待遇	10,648,565	0	0	0	10,648,565
1030 獎金	21,989,536	0	0	0	21,989,536
1035 其他給與	1,150,344	0	0	1,441,560	2,591,904
1040 加班值班費	3,662,302	0	0	0	3,662,302
1045 退休退職給付	0	0	107,185	0	107,185
1050 退休離職儲金	9,878,023	0	0	0	9,878,023
1055 保險	8,130,628	0	0	0	8,130,628
20 業務費	26,483,500	1,061,312,061	0	0	1,087,795,561
2003 教育訓練費	113,188	0	0	0	113,188
2006 水電費	1,166,640	0	0	0	1,166,640
2009 通訊費	1,110,787	0	0	0	1,110,787
2021 其他業務租金	14,005,481	0	0	0	14,005,481
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	119,241	320,010	0	0	439,251
2039 委辦費	0	1,055,031,110	0	0	1,055,031,110
2051 物品	598,861	0	0	0	598,861
2054 一般事務費	8,716,914	1,282,423	0	0	9,999,337
2063 房屋建築養護費	206,400	0	0	0	206,400
2066 車輛及辦公器具養護費	30,664	0	0	0	30,664
2072 國內旅費	211,450	882,640	0	0	1,094,090

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10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	3,637,184	0	0	3,637,184
2081 運費	12,475	0	0	0	12,475
2084 短程車資	44,910	158,694	0	0	203,604
2093 特別費	93,721	0	0	0	93,721
30 設備及投資*	1,281,131	0	0	0	1,281,131
3025 運輸設備費*	883,374	0	0	0	883,374
3035 雜項設備費*	397,757	0	0	0	397,757
40 獎補助費	0	715,855,270	0	0	715,855,270
4040 對國內團體之捐助	0	711,055,270	0	0	711,055,270
4085 獎勵及慰問	0	4,800,000	0	0	4,800,000
合計	183,223,385	1,777,167,331	107,185	1,441,560	1,961,939,461

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10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	387,790	0	0	0	0	0	0	0	387,790
本年度	387,790	0	0	0	0	0	0	0	387,790
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	7,206	0	0	0	0	0	0	0	7,206
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10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	
7. 收回以前年度撥款之零用金	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	
四、收回剔除經費	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10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	1,964,939,461	23,092,000	0	0	250,000	0	0	3,000,000	1,985,281,461	190,315,284
本年度	1,961,939,461	23,092,000	0	0	250,000	0	0	0	1,985,281,461	190,315,284
一、本年度經費	1,960,390,716	23,092,000	0	0	250,000	0	0	0	1,983,732,716	190,315,284
5262200100 一般行政	183,223,385	12,000	0	0	250,000	0	0	0	183,485,385	7,452,615
5262200200 促進數位創新動能轉型升級	1,777,167,331	23,080,000	0	0	0	0	0	0	1,800,247,331	182,862,669
二、統籌科目	1,548,745	0	0	0	0	0	0	0	1,548,745	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	107,185	0	0	0	0	0	0	0	107,185	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,441,560	0	0	0	0	0	0	0	1,441,560	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	403,722,227	2 負債	344,113,279
11 流動資產	367,455,279	21 流動負債	52,990,396
110103 專戶存款	344,113,279	210302 應付代收款	52,990,396
110104 零用金	250,000	28 其他負債	291,122,883
110901 預付款	23,092,000	280301 存入保證金	291,122,883
14 固定資產	35,849,448	3 淨資產	59,608,948
140501 機械及設備	39,360,495	31 資產負債淨額	59,608,948
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,132,413	310101 資產負債淨額	59,608,948
140601 交通及運輸設備	2,460,701		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-219,272		
140701 雜項設備	1,609,975		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-230,038		
16 無形資產	417,500		
160102 電腦軟體	417,500		
合 計	403,722,227	合 計	403,722,227

附註：保證品(應付保證品) 38,750,000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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	38,855,214	1,985,669,251
公庫撥入數	38,854,514	1,985,281,461
罰款及賠償收入	0	300,000
財產收益	0	80,584
其他收入	700	7,206
支出	25,220,789	1,968,786,688
繳付公庫數	700	387,790
人事支出	13,360,478	157,007,499
業務支出	6,353,379	1,087,795,561
獎補助支出	4,800,000	715,855,270
折舊、折耗及攤銷	706,232	7,740,568
收支餘絀	13,634,425	16,882,563

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10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	38,758,405	368,415	-7,127,400	32,228,082
交通及運輸設備	2,238,986	-2,931	943,374	721,659	-216,341	2,241,429
雜項設備	1,553,679	-13,511	257,800	201,504	-216,527	1,379,937
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	39,959,579	1,291,578	-7,560,268	35,849,448
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	82,500	0	417,500
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	82,500	0	417,500
合計	5,263,170	-21,455	39,959,579	1,374,078	-7,560,268	36,266,948

備註：

1.本年度成本變動「增加數」1,281,131元=預算採購增加數1,281,131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1,281,131元=本年度預算執行數1,281,131元。3.預算採購增加數1,281,131元=設備及投資預算執行增加數1,281,131元。4.本年度成本變動「減少數」1,374,078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82,500元。5.本年度累計折舊變動數7,560,268元，係截至10月底止提列固定資產折舊數7,658,068-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10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	387,790	1,985,281,461	1,985,669,251	收入
	0	1,985,281,461	1,985,281,461	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	7,206	0	7,206	其他收入
歲出	1,961,939,461	6,847,227	1,968,786,688	支出
	0	387,790	387,790	繳付公庫數
人事費	157,007,499	0	157,007,499	人事支出
業務費	1,087,795,561	0	1,087,795,561	業務支出
獎補助費	715,855,270	0	715,855,270	獎補助支出
設備及投資	1,281,131	-1,281,131	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	7,740,568	7,740,568	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,961,551,671	1,978,434,234	16,882,563	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1,985,281,461元，詳公庫撥入數分析表。

2.支出與歲出調整數：6,358,052元，包含：

(1)繳付公庫數387,790元，詳繳付公庫數分析表。

(2)設備及投資1,281,131元。

(3)折舊、折耗及攤銷7,740,568元=折舊攤提數7,658,068元+電腦軟體攤銷數82,500元。