

數位發展部數位產業署

# 會計月報

中華民國 112 年 7 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07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	300,000	0	300,000	
	221			0462200000-2 數位產業署	0	0	300,000	0	300,000	
		01		0462200100-7 罰金罰鍰及息金	0	0	300,000	0	300,000	
			01	0462200101-0 罰金罰鍰	0	0	300,000	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	700	0	4,924	
	232			1262200000-8 數位產業署	0	0	700	0	4,924	
					0		4,924			

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07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	4,924	
					0		4,924			
			02	1262200210-0 其他雜項收入	0	0	700	0	4,924	
					0		4,924			
				合計	0	0	300,700	0	385,508	
					0		385,508			

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07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)=(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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
22				0062000000-5 數位發展部主管							
	03			0062200000-0 數位產業署	2,579,641,000	0	2,579,641,000	1,200,973,000	21,262,300	70,797,018	
					0	0			1,130,175,982	9,401,019	
					0	0			0		
		01		5262200100-8 一般行政	209,089,000	0	209,089,000	144,345,000	20,023,273	5,562,089	
					0	0			138,782,911	43,470	
					0	0			0		
				10 人事費	176,000,000	0	176,000,000	121,130,000	12,567,728	3,924,152	
					0	0			117,205,848	0	
					0	0			0		
				20 業務費	33,083,000	0	33,083,000	23,215,000	7,455,545	1,637,937	
					0	0			21,577,063	43,470	
					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	1,010,000	0	67,876	
					0	0			942,124	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,927,000	0	1,927,000	1,010,000	0	67,876	
					0	0			942,124	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07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	1,055,618,000	1,239,027	65,167,053
					0	0			990,450,947	9,357,549
					0	0			0	
				20 業務費	1,233,597,000	0	1,233,597,000	633,052,000	1,239,027	24,892,543
					0	0			608,159,457	3,517,549
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,132,028,000	0	1,132,028,000	422,566,000	0	40,274,510
					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	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	906,640	0	906,640	906,640	0	0
					0	0			906,640	0
					0	0			0	
				10 人事費	906,640	0	906,640	906,640	0	0
					0	0			906,640	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	72,103	0	72,103	72,103	72,103	0
					0	0			72,103	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07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)=(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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
				10 人事費	72,103	0	72,103	72,103	0		
					0	0		72,103	0		
					0	0		0			
				合計	2,580,619,743	0	2,580,619,743	1,201,951,743	21,334,403	70,797,018	
					0	0		1,131,154,725	9,401,019		
					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07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07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	117,205,848	0	72,103	906,640	118,184,591
1015 法定編制人員待遇	71,906,747	0	0	0	71,906,747
1020 約聘僱人員待遇	7,667,169	0	0	0	7,667,169
1030 獎金	21,874,731	0	0	0	21,874,731
1035 其他給與	684,392	0	0	906,640	1,591,032
1040 加班值班費	2,211,999	0	0	0	2,211,999
1045 退休退職給付	0	0	72,103	0	72,103
1050 退休離職儲金	6,817,125	0	0	0	6,817,125
1055 保險	6,043,685	0	0	0	6,043,685
20 業務費	21,577,063	608,159,457	0	0	629,736,520
2003 教育訓練費	105,888	0	0	0	105,888
2006 水電費	661,575	0	0	0	661,575
2009 通訊費	760,905	0	0	0	760,905
2021 其他業務租金	13,730,532	0	0	0	13,730,532
2024 稅捐及規費	22,546	0	0	0	22,546
2027 保險費	31,222	0	0	0	31,222
2036 按日按件計資酬金	30,000	306,360	0	0	336,360
2039 委辦費	0	604,777,710	0	0	604,777,710
2051 物品	374,178	0	0	0	374,178
2054 一般事務費	5,450,367	546,505	0	0	5,996,872
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	8,054	0	0	0	8,054
2072 國內旅費	125,271	515,674	0	0	640,945

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07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	1,902,743	0	0	1,902,743
2081 運費	5,250	0	0	0	5,250
2084 短程車資	35,730	110,465	0	0	146,195
2093 特別費	41,345	0	0	0	41,345
30 設備及投資*	942,124	0	0	0	942,124
3025 運輸設備費*	882,124	0	0	0	882,124
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	139,725,035	990,450,947	72,103	906,640	1,131,154,725

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07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	385,508	0	0	0	0	0	0	0	385,508
本年度	385,508	0	0	0	0	0	0	0	385,508
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	4,924	0	0	0	0	0	0	0	4,924
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07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07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	1,134,154,725	9,401,019	0	0	250,000	0	0	3,000,000	1,140,805,744	61,145,999
本年度	1,131,154,725	9,401,019	0	0	250,000	0	0	0	1,140,805,744	61,145,999
一、本年度經費	1,130,175,982	9,401,019	0	0	250,000	0	0	0	1,139,827,001	61,145,999
5262200100 一般行政	139,725,035	43,470	0	0	250,000	0	0	0	140,018,505	5,336,495
5262200200 促進數位創新動能轉型升級	990,450,947	9,357,549	0	0	0	0	0	0	999,808,496	55,809,504
二、統籌科目	978,743	0	0	0	0	0	0	0	978,743	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	72,103	0	0	0	0	0	0	0	72,103	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	906,640	0	0	0	0	0	0	0	906,640	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	404,745,639	2 負債	357,051,948
11 流動資產	366,702,967	21 流動負債	71,628,093
110103 專戶存款	357,051,948	210302 應付代收款	71,628,093
110104 零用金	250,000	28 其他負債	285,423,855
110901 預付款	9,401,019	280301 存入保證金	285,423,855
14 固定資產	37,600,422	3 淨資產	47,693,691
140501 機械及設備	39,280,538	31 資產負債淨額	47,693,691
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,185,650	310101 資產負債淨額	47,693,691
140601 交通及運輸設備	2,459,451		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-142,547		
140701 雜項設備	1,352,175		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-163,545		
16 無形資產	442,250		
160102 電腦軟體	442,250		
合 計	404,745,639	合 計	404,745,639

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,608,122	1,141,191,252
公庫撥入數	21,307,422	1,140,805,744
罰款及賠償收入	300,000	300,000
財產收益	0	80,584
其他收入	700	4,924
支出	22,339,347	1,136,223,946
繳付公庫數	300,700	385,508
人事支出	12,639,831	118,184,591
業務支出	8,694,572	629,736,520
獎補助支出	0	382,291,490
折舊、折耗及攤銷	704,244	5,625,837
收支餘絀	-731,225	4,967,306

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07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	-5,180,637	34,094,888
交通及運輸設備	2,238,986	-2,931	942,124	721,659	-139,616	2,316,904
雜項設備	1,553,679	-13,511	0	201,504	-150,034	1,188,630
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	39,620,572	1,291,578	-5,470,287	37,600,422
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	57,750	0	442,250
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	57,750	0	442,250
合計	5,263,170	-21,455	39,620,572	1,349,328	-5,470,287	38,042,672

備註：

1.本年度成本變動「增加數」39,620,572元=預算採購增加數942,124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942,124元=本年度預算執行數942,124元。3.預算採購增加數942,124元=設備及投資預算執行增加數942,124元。4.本年度成本變動「減少數」1,349,328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57,750元。5.本年度累計折舊變動數5,470,287元，係截至7月底止提列固定資產折舊數5,568,087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07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	385,508	1,140,805,744	1,141,191,252	收入
	0	1,140,805,744	1,140,805,744	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	4,924	0	4,924	其他收入
歲出	1,131,154,725	5,069,221	1,136,223,946	支出
	0	385,508	385,508	繳付公庫數
人事費	118,184,591	0	118,184,591	人事支出
業務費	629,736,520	0	629,736,520	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	942,124	-942,124	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	5,625,837	5,625,837	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,130,769,217	1,135,736,523	4,967,306	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數1,140,805,744元=截至7月止歲出實現數1,134,154,725元+預付款9,401,019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385,508元=截至7月止歲入實現數。

3.設備及投資942,124元=截至7月止設備及投資預算執行增加數。

2.折舊、折耗及攤銷5,625,837元=本年度截至7月止固定資產折舊數5,568,087元+本年度截至7月止電腦軟體攤銷數57,750元。