

數位發展部數位產業署

會計月報

中華民國 112 年 4 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.....	2
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	4
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	5
二、 繳付公庫數分析表.....	7
三、 公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	10
二、 收入支出表.....	11
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.....	12
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	13

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04月30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)		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	700	0	2,792	
	230				0	0	2,792			
		01		1262200000-8 數位產業署	0	0	700	0	2,792	
					0	0	2,792			
			01	1262200200-7 雜項收入	0	0	700	0	2,792	
					0	0	2,792			
			02	1262200210-0 其他雜項收入	0	0	700	0	2,792	
					0	0	2,792			
				合計	0	0	700	0	2,792	
					0	0	2,792			

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04月30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				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	431,854,000	23,784,389	25,343,225	
					0	0			406,510,775	8,857,000	
					0	0			0		
		01		5262200100-8 一般行政	209,089,000	0	209,089,000	93,454,000	22,743,109	3,714,098	
					0	0			89,739,902	17,000	
					0	0			0		
				10 人事費	176,000,000	0	176,000,000	81,488,000	21,268,677	3,055,270	
					0	0			78,432,730	0	
					0	0			0		
				20 業務費	33,083,000	0	33,083,000	11,966,000	1,474,432	658,828	
					0	0			11,307,172	17,000	
					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	60,000	0	0	
					0	0			60,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,927,000	0	1,927,000	60,000	0	0	
					0	0			60,000	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04月30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	02			5262200200-2	2,365,625,000	0	2,365,625,000	338,340,000	1,041,280	21,629,127
				促進數位創新動能轉型升級	0	0		316,710,873	8,840,000	
					0	0		0		
				20	1,233,597,000	0	1,233,597,000	212,737,000	1,041,280	13,277,237
				業務費	0	0		199,459,763	3,000,000	
					0	0		0		
				40	1,132,028,000	0	1,132,028,000	125,603,000	0	8,351,890
				獎補助費	0	0		117,251,110	5,840,000	
					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		0	0	
	60	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	
	預備金	0	0		0	0		0	0	
		0	0		0	0		0	0	
				8903304500-4	627,550	0	627,550	627,550	209,550	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		0	0		627,550	0		
	0	0		0	0		0	0		
10	627,550	0	627,550	627,550	209,550	0	0			
人事費	0	0		627,550	0		0			
	0	0		0	0		0	0		
			合計	2,580,268,550	0	2,580,268,550	432,481,550	23,993,939	25,343,225	
				0	0		407,138,325	8,857,000		
				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04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	應付數
					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			1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0
				0026010000-8 經濟部	0	0	0	0	0	0	0
			01		1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0
				5226011300-0 推動商業科技發展	0	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
			02		1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0
				0026100000-4 工業局	0	0	0	0	0	0	0
			02		1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0
				5226102200-7 工業技術升級輔導	0	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
				小 計	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
				合 計	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0
					0	0	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04月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	78,432,730	0	627,550	79,060,280	
1015 法定編制人員待遇	44,219,766	0	0	44,219,766	
1020 約聘僱人員待遇	4,782,434	0	0	4,782,434	
1030 獎金	21,478,791	0	0	21,478,791	
1035 其他給與	454,232	0	627,550	1,081,782	
1040 加班值班費	1,142,316	0	0	1,142,316	
1050 退休離職儲金	3,661,012	0	0	3,661,012	
1055 保險	2,694,179	0	0	2,694,179	
20 業務費	11,307,172	199,459,763	0	210,766,935	
2003 教育訓練費	6,600	0	0	6,600	
2006 水電費	290,147	0	0	290,147	
2009 通訊費	385,984	0	0	385,984	
2021 其他業務租金	7,292,019	0	0	7,292,019	
2024 稅捐及規費	12,870	0	0	12,870	
2036 按日按件計資酬金	4,000	183,520	0	187,520	
2039 委辦費	0	198,114,810	0	198,114,810	
2051 物品	149,821	0	0	149,821	
2054 一般事務費	2,874,780	29,052	0	2,903,832	
2063 房屋建築養護費	161,850	0	0	161,850	
2066 車輛及辦公器具養護費	4,904	0	0	4,904	
2072 國內旅費	65,288	213,340	0	278,628	
2078 國外旅費	0	864,566	0	864,566	
2081 運費	5,250	0	0	5,250	

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04月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2084 短程車資	25,625	54,475	0	80,100	
2093 特別費	28,034	0	0	28,034	
30 設備及投資*	60,000	0	0	60,000	
3035 雜項設備費*	60,000	0	0	60,000	
40 獎補助費	0	117,251,110	0	117,251,110	
4040 對國內團體之捐助	0	117,251,110	0	117,251,110	
合計	89,799,902	316,710,873	627,550	407,138,325	

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04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	2,792	0	0	0	0	0	0	0	2,792
本年度	2,792	0	0	0	0	0	0	0	2,792
1262200210 其他雜項收入	2,792	0	0	0	0	0	0	0	2,792
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
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

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04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)			
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04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	410,138,325	8,857,000	0	0	250,000	0	0	3,000,000	416,245,325	16,236,225
本年度	407,138,325	8,857,000	0	0	250,000	0	0	0	416,245,325	16,236,225
一、本年度經費	406,510,775	8,857,000	0	0	250,000	0	0	0	415,617,775	16,236,225
5262200100 一般行政	89,799,902	17,000	0	0	250,000	0	0	0	90,066,902	3,447,098
5262200200 促進數位創新動能轉型升級	316,710,873	8,840,000	0	0	0	0	0	0	325,550,873	12,789,127
二、統籌科目	627,550	0	0	0	0	0	0	0	627,550	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	627,550	0	0	0	0	0	0	0	627,550	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	354,358,387	2 負債	304,772,050
11 流動資產	313,879,050	21 流動負債	27,099,182
110103 專戶存款	304,772,050	210302 應付代收款	27,099,182
110104 零用金	250,000	28 其他負債	277,672,868
110901 預付款	8,857,000	280301 存入保證金	277,672,868
14 固定資產	40,012,337	3 淨資產	49,586,337
140501 機械及設備	39,648,953	31 資產負債淨額	49,586,337
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,263,202	310101 資產負債淨額	49,586,337
140601 交通及運輸設備	2,298,986		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-114,069		
140701 雜項設備	1,553,679		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-112,010		
16 無形資產	467,000		
160102 電腦軟體	467,000		
合 計	354,358,387	合 計	354,358,387

附註：保證品(應付保證品) 36,300,000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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,408,333	416,248,117
公庫撥入數	23,407,633	416,245,325
其他收入	700	2,792
支出	24,711,167	410,581,943
繳付公庫數	700	2,792
人事支出	21,478,227	79,060,280
業務支出	2,515,712	210,766,935
獎補助支出	0	117,251,110
折舊、折耗及攤銷	716,528	3,500,826
收支餘絀	-1,302,834	5,666,174

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04月30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	-3,258,189	36,385,751
交通及運輸設備	2,238,986	-2,931	60,000	0	-111,138	2,184,917
雜項設備	1,553,679	-13,511	0	0	-98,499	1,441,669
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	38,738,448	0	-3,467,826	40,012,337
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	33,000	0	467,000
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	33,000	0	467,000
合計	5,263,170	-21,455	38,738,448	33,000	-3,467,826	40,479,337

備註：

1.本年度成本變動「增加數」38,738,448元=預算採購增加數60,000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60,000元=本年度預算執行數60,000元。3.預算採購增加數60,000元=設備及投資預算執行增加數60,000元。4.本年度累計折舊變動數3,467,826元，係截至4月底止提列固定資產折舊數3,467,826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04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	2,792	416,245,325	416,248,117	收入
	0	416,245,325	416,245,325	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	2,792	0	2,792	其他收入
歲出	407,138,325	3,443,618	410,581,943	支出
	0	2,792	2,792	繳付公庫數
人事費	79,060,280	0	79,060,280	人事支出
業務費	210,766,935	0	210,766,935	業務支出
獎補助費	117,251,110	0	117,251,110	獎補助支出
設備及投資	60,000	-60,000	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
	0	0	0	利息費用及手續費
債務費	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	3,500,826	3,500,826	其他支出
	0	0	0	
歲計餘絀	-407,135,533	412,801,707	5,666,174	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數416,245,325元=4月份止歲出實現數407,138,325元+預付款8,857,000元+零用金250,000元。

3.繳付公庫數2,792元=4月份止歲入實現數。

3.設備及投資60,000元=4月份止設備及投資預算執行增加數。

2.折舊、折耗及攤銷3,500,826元=本年度截至4月份止固定資產折舊數3,467,826元+本年度截至4月份止電腦軟體攤銷數33,000元。