

數位發展部數位產業署

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期

會計月報

中華民國 113 年 1 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
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期

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113年01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	223	02	01	0400000000-2	0	0	0	412	0	100,474
				罰款及賠償收入	0			100,474		
				0462200000-2	0	0	0	412	0	100,474
				數位產業署	0			100,474		
				0462200300-6	0	0	0	412	0	100,474
				賠償收入	0			100,474		
				0462200301-9	0	0	0	412	0	100,474
				一般賠償收入	0			100,474		
				0700000000-9	0	0	0	0	0	549,025
				財產收入	0			549,025		
04	233	01	01	0762200000-9	0	0	0	0	0	549,025
				數位產業署	0			549,025		
				0762200100-3	0	0	0	0	0	549,025
				財產孳息	0			549,025		
				0762200101-6	0	0	0	0	0	549,025
				利息收入	0			549,025		
合計	0	0	0	412	0	649,499				
					0		649,499			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期

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113年01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)	備註 (預付款)
140				006200000-5 數位發展部主管						
	03			0062200000-0 數位產業署	5,384,084,000	0	5,384,084,000	3,211,500,000	566,819,501	52,338,477
					0	0			3,159,161,523	27,034,015
					0	0			0	
		01		5262204000-5 數位建設	5,253,760,000	0	5,253,760,000	3,146,338,000	566,819,501	52,113,636
					0	0			3,094,224,364	27,034,015
					0	0			0	
			01	5262204010-9 建構開放政府及智慧城鄉服務	1,078,000,000	0	1,078,000,000	606,855,000	68,355,000	22,710,000
					0	0			584,145,000	20,000,000
					0	0			0	
				20 業務費	469,000,000	0	489,000,000	322,355,000	68,355,000	310,000
					0	20,000,000			322,045,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	609,000,000	0	589,000,000	284,500,000	0	22,400,000
					0	-20,000,000			262,100,000	20,000,000
					0	0			0	
			02	5262204020-2 產業數位轉型	2,852,700,000	0	2,852,700,000	1,761,344,000	380,356,501	17,083,621
					0	0			1,744,260,379	3,820,000
					0	0			0	
				20 業務費	722,700,000	0	782,200,000	508,222,000	84,984,501	5,139,269
					0	59,500,000			503,082,731	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期

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113年01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)	
			03	40 獎補助費	2,130,000,000	0	2,070,500,000	295,372,000	11,944,352	
					0	-59,500,000		1,241,177,648	3,820,000	
					0	0		0		
			03	5262204030-6 數位人才淬煉	476,760,000	0	476,760,000	37,213,000	4,970,015	
					0	0		270,623,985	3,214,015	
					0	0		0		
				20 業務費	320,760,000	0	320,760,000	37,213,000	56,000	
					0	0		197,538,000	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	156,000,000	0	156,000,000	78,000,000	4,914,015	
					0	0		73,085,985	3,214,015	
					0	0		0		
			04	5262204040-0 5G基礎公共建設	229,300,000	0	229,300,000	32,895,000	0	
					0	0		147,545,000	0	
					0	0		0		
				20 業務費	69,300,000	0	69,300,000	11,895,000	0	
					0	0		51,545,000	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	160,000,000	0	160,000,000	21,000,000	0	
					0	0		96,000,000	0	
					0	0		0		
			05	5262204050-3 推廣數位公益服務	470,400,000	0	470,400,000	48,000,000	7,350,000	
					0	0		274,350,000	0	
					0	0		0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期

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113年01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)	
			05	40 獎補助費	470,400,000	0	470,400,000	281,700,000	48,000,000	7,350,000
					0	0			274,350,000	0
					0	0			0	
			05	5262204050-3* 推廣數位公益服務	146,600,000	0	146,600,000	73,300,000	0	0
					0	0			73,300,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	146,600,000	0	146,600,000	73,300,000	0	0
					0	0			73,300,000	0
					0	0			0	
		02		5262208000-7 人才培育促進就業建設	130,324,000	0	130,324,000	65,162,000	0	224,841
					0	0			64,937,159	0
					0	0			0	
				20 業務費	122,324,000	0	122,324,000	61,162,000	0	74,840
					0	0			61,087,160	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	8,000,000	0	8,000,000	4,000,000	0	150,001
					0	0			3,849,999	0
					0	0			0	
				合計	5,384,084,000	0	5,384,084,000	3,211,500,000	566,819,501	52,338,477
					0	0			3,159,161,523	27,034,015
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期

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113年01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				
	建構開放政府及智慧城鄉服務	產業數位轉型	數位人才淬煉	5G基礎公共建設	推廣數位公益服務
20 業務費	322,045,000	503,082,731	197,538,000	51,545,000	0
2036 按日按件計資酬金	0	6,100	0	0	0
2039 委辦費	322,045,000	503,076,631	197,538,000	51,545,000	0
40 獎補助費	262,100,000	1,241,177,648	73,085,985	96,000,000	274,350,000
4005 對直轄市政府之補助	0	0	0	0	62,035,000
4010 對各縣市政府之補助	0	0	0	0	77,615,000
4040 對國內團體之捐助	262,100,000	1,166,292,000	47,300,000	96,000,000	134,700,000
4085 獎勵及慰問	0	74,885,648	25,785,985	0	0
40 獎補助費*	0	0	0	0	73,300,000
4040 對國內團體之捐助*	0	0	0	0	73,300,000
合計	584,145,000	1,744,260,379	270,623,985	147,545,000	347,650,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期

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113年01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				
	人才培育促進就業建設	合計			
20 業務費	61,087,160	1,135,297,891			
2036 按日按件計資酬金	11,160	17,260			
2039 委辦費	61,076,000	1,135,280,631			
40 獎補助費	3,849,999	1,950,563,632			
4005 對直轄市政府之補助	0	62,035,000			
4010 對各縣市政府之補助	0	77,615,000			
4040 對國內團體之捐助	0	1,706,392,000			
4085 獎勵及慰問	3,849,999	104,521,632			
40 獎補助費*	0	73,300,000			
4040 對國內團體之捐助*	0	73,300,000			
合計	64,937,159	3,159,161,523			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期

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113年01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	649,499	0	0	0	0	0	0	0	649,499
本年度	649,499	0	0	0	0	0	0	0	649,499
0462200301 一般賠償收入	100,474	0	0	0	0	0	0	0	100,474
0762200101 利息收入	549,025	0	0	0	0	0	0	0	549,025
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期

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113年01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)			
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	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期

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113年01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	3,159,161,523	27,034,015	0	0	0	0	0	0	3,186,195,538	25,304,462
本年度	3,159,161,523	27,034,015	0	0	0	0	0	0	3,186,195,538	25,304,462
一、本年度經費	3,159,161,523	27,034,015	0	0	0	0	0	0	3,186,195,538	25,304,462
5262204010 建構開放政府及智慧城市鄉服務	584,145,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	604,145,000	2,710,000
5262204020 產業數位轉型	1,744,260,379	3,820,000	0	0	0	0	0	0	1,748,080,379	13,263,621
5262204030 數位人才淬煉	270,623,985	3,214,015	0	0	0	0	0	0	273,838,000	1,756,000
5262204040 5G基礎公共建設	147,545,000	0	0	0	0	0	0	0	147,545,000	0
5262204050 推廣數位公益服務	347,650,000	0	0	0	0	0	0	0	347,650,000	7,350,000
5262208000 人才培育促進就業建設	64,937,159	0	0	0	0	0	0	0	64,937,159	224,841
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期

數位發展部數位產業署

平衡表

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	27,034,015	3 淨資產	27,034,015
11 流動資產	27,034,015	31 資產負債淨額	27,034,015
110901 預付款	27,034,015	310101 資產負債淨額	27,034,015
合 計	27,034,015	合 計	27,034,015

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期

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113年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	566,819,913	3,186,845,037
公庫撥入數	566,819,501	3,186,195,538
罰款及賠償收入	412	100,474
財產收益	0	549,025
支出	566,819,913	3,086,511,022
繳付公庫數	412	649,499
業務支出	202,447,501	1,135,297,891
獎補助支出	364,372,000	1,950,563,632
收支餘絀	0	100,334,015

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期

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113年01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	0	0	73,300,000	73,300,000	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	73,300,000	73,300,000	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	73,300,000	73,300,000	0	0

備註：
 1.本期成本變動「增加數」73,300,000元=預算採購增加金額73,300,000元。
 2.設備及投資預算執行0元。
 3.預算採購增加金額73,300,000元，較設備及投資預算執行增加金額73,300,000元，差異原因及金額係文化科技5G創新垂直應用場域建構及營運支援計畫補助經費所購置財產計73,300,000元。
 4.購建中固定資產轉列資產73,300,000元。
 5.本期成本變動「減少數」73,300,000元，係無償移出至公務預算。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期

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113年01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	649,499	3,186,195,538	3,186,845,037	收入
	0	3,186,195,538	3,186,195,538	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	100,474	0	100,474	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	549,025	0	549,025	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	3,159,161,523	-72,650,501	3,086,511,022	支出
	0	649,499	649,499	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	1,135,297,891	0	1,135,297,891	業務支出
獎補助費	2,023,863,632	-73,300,000	1,950,563,632	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	-3,158,512,024	3,258,846,039	100,334,015	收支餘絀

備註：

本期調整數說明如下：

1.收入與歲入調整數：公庫撥入數3,186,195,538元，詳公庫撥入數分析表。

2.支出與歲出調整數-72,650,501元，包含：

(1)繳付公庫數649,499元，詳繳付公庫數分析表。

(2)獎補助支出-73,300,000元，係文化科技5G創新垂直應用場域建構及營運支援計畫購置財產之獎補助費資本門支出。