

數位發展部數位產業署

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

會計月報

中華民國 112 年 12 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、 以前年度歲出轉入數累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 繳付公庫數分析表.....	3
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
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	8

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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12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	15				0062000000-5 數位部主管							
		03			0062200000-0 數位產業署	7,818,622 0	82,097 0	0 0	7,736,525 0	0 0	0 0	0 0
	15	03	01		5226104000-9 數位建設	7,818,622 0	82,097 0	0 0	7,736,525 0	0 0	0 0	0 0
			01		5226104050-7 推廣數位公益服務	7,818,622 0	82,097 0	0 0	7,736,525 0	0 0	0 0	0 0
				40	獎補助費	7,818,622 0	82,097 0	0 0	7,736,525 0	0 0	0 0	0 0
		03			0062200000-0 數位產業署	0 369,572,525	0 86,126,470	0 102,716,760	0 265,014,103	0 0	0 18,431,952	0 0
	15	03	02		5226754000-7 數位建設	0 369,572,525	0 86,126,470	0 102,716,760	0 265,014,103	0 0	0 18,431,952	0 0
			01		5226754020-4 產業數位轉型	0 369,572,525	0 86,126,470	0 102,716,760	0 265,014,103	0 0	0 18,431,952	0 0
				40	獎補助費	0 369,572,525	0 86,126,470	0 102,716,760	0 265,014,103	0 0	0 18,431,952	0 0
					小計	7,818,622 369,572,525	82,097 86,126,470	0 102,716,760	7,736,525 265,014,103	0 0	0 18,431,952	0 0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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12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
					7,818,622	82,097	0	7,736,525	0	0	0
				合計	369,572,525	86,126,470	102,716,760	265,014,103	0	18,431,952	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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12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	0	0	0	0	0	86,126,470	0	0	86,126,470
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	86,126,470	0	0	86,126,470
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	86,126,470	0	0	86,126,470
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	86,126,470	0	0	86,126,470
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
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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12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)			
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3期特別預算

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12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	272,750,628	-18,431,952	0	0	0	0	0	265,014,103	-10,695,427	18,514,049
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	272,750,628	-18,431,952	0	0	0	0	0	265,014,103	-10,695,427	18,514,049
一、以前年度應付(保留)數	272,750,628	-18,431,952	0	0	0	0	0	265,014,103	-10,695,427	18,514,049
111年度 5226104050 推廣數位公益服務	7,736,525	0	0	0	0	0	0	0	7,736,525	82,097
111年度 5226754020 產業數位轉型	265,014,103	-18,431,952	0	0	0	0	0	265,014,103	-18,431,952	18,431,952
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3期特別預算

數位發展部數位產業署

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計		合計	

附註：本表無列數。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	-18,431,952	-10,695,427
公庫撥入數	-18,431,952	-10,695,427
支出	188,843,230	351,140,573
繳付公庫數	86,126,470	86,126,470
獎補助支出	102,716,760	265,014,103
收支餘絀	-207,275,182	-361,836,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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12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	0	-10,695,427	-10,695,427	收入
	0	-10,695,427	-10,695,427	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	0	351,140,573	351,140,573	支出
	0	86,126,470	86,126,470	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	265,014,103	265,014,103	獎補助支出
設備及投資	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	0	-361,836,000	-361,836,000	收支餘絀

備註：

本期調整數說明如下：

- 1.公庫撥入數-10,695,427元=歲出實現數7,736,525元+以前年度預付款繳回-18,431,952元。
- 2.繳付公庫數86,126,470元=以前年度撥款於本年度繳還數(其他應收款86,126,470元)
- 2.支出與歲出調整數：獎補助支出265,014,103元，係以前年度歲出保留執行數。