

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 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、以前年度歲出轉入數累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、公庫撥入數分析表.....	3
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	4
二、收入支出表.....	5
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	6

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	06				0026000000-1 經濟部主管							
		02			0026100000-4 工業局	7,818,622 0	82,097 0	0 0	7,736,525 0	0 0	0 0	0 0
			02		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
				05	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
		06			0026750000-2 中小企業處	0 369,572,525	0 0	0 0	0 162,297,343	0 0	0 207,275,182	0 207,275,182
			01		5226754000-7 數位建設	0 369,572,525	0 0	0 0	0 162,297,343	0 0	0 207,275,182	0 207,275,182
				02	5226754020-4 產業數位轉型	0 369,572,525	0 0	0 0	0 162,297,343	0 0	0 207,275,182	0 207,275,182
					40 獎補助費	0 369,572,525	0 0	0 0	0 162,297,343	0 0	0 207,275,182	0 207,275,182
					小計	7,818,622 369,572,525	82,097 0	0 0	7,736,525 162,297,343	0 0	0 207,275,182	0 207,275,182

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
					合計	7,818,622	82,097	0	7,736,525	0	0
						369,572,525	0	0	162,297,343	0	207,275,182

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	170,033,868	0	0	0	0	0	0	162,297,343	7,736,525	82,097
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	170,033,868	0	0	0	0	0	0	162,297,343	7,736,525	82,097
一、以前年度應付(保留)數	170,033,868	0	0	0	0	0	0	162,297,343	7,736,525	82,097
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	162,297,343	0	0	0	0	0	0	162,297,343	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	207,275,182	3 淨資產	207,275,182
11 流動資產	207,275,182	31 資產負債淨額	207,275,182
110901 預付款	207,275,182	310101 資產負債淨額	207,275,182
合 計	207,275,182	合 計	207,275,182

附註：

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	0	7,736,525
公庫撥入數	0	7,736,525
支出	0	162,297,343
獎補助支出	0	162,297,343
收支餘絀	0	-154,560,818

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	0	7,736,525	7,736,525	收入
	0	7,736,525	7,736,525	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	162,297,343	162,297,343	支出
	0	0	0	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	162,297,343	162,297,343	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	-154,560,818	-154,560,818	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7,736,525元，詳公庫撥入數分析表。
- 2.支出與歲出調整數：獎補助支出162,297,343元，係以前年度歲出保留數執行數。