

數位發展部數位產業署

會計月報

中華民國 112 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、 經費累計表.....	1
二、 以前年度歲出轉入數累計表.....	3
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	4
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
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.....	8
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	9

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)=(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		(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)		
22				006200000-5 數位發展部主管							
	03			006220000-0 數位產業署	2,702,666,000	0	2,702,666,000	47,562,000	32,390,566	15,171,434	
					0	0			32,390,566	8,559,846	
					0	0			0		
		01		5262200100-8 一般行政	209,898,000	0	209,898,000	47,562,000	32,390,566	15,171,434	
					0	0			32,390,566	8,559,846	
					0	0			0		
				10 人事費	176,000,000	0	176,000,000	40,906,000	32,185,451	8,720,549	
					0	0			32,185,451	8,345,306	
					0	0			0		
				20 業務費	33,892,000	0	33,892,000	6,656,000	205,115	6,450,885	
					0	0			205,115	214,540	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		01		5262200100-8* 一般行政	2,050,000	0	2,050,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	2,050,000	0	2,050,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					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)=(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		(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	2,487,718,000	0	2,487,718,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				20 業務費	1,298,756,000	0	1,298,756,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	1,188,962,000	0	1,188,962,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		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		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	0	0	
				合計	2,702,666,000	0	2,702,666,000	47,562,000	32,390,566	15,171,434	
					0	0			32,390,566	8,559,846	
					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01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	0 0	1,500,000 0	1,500,000 0
			01		5226011300-0 推動商業科技發展	1,500,000 0	0 0	0 0	0 0	1,500,000 0	1,500,000 0
				20	業務費	1,500,000 0	0 0	0 0	0 0	1,500,000 0	1,500,000 0
		02			0026100000-4 工業局	1,500,000 0	0 0	0 0	0 0	1,500,000 0	1,500,000 0
			01		5226102000-8 工業技術升級輔導	1,500,000 0	0 0	0 0	0 0	1,500,000 0	1,500,000 0
				20	業務費	1,500,000 0	0 0	0 0	0 0	1,500,000 0	1,500,000 0
					小計	3,000,000 0	0 0	0 0	0 0	3,000,000 0	3,000,000 0
					合計	3,000,000 0	0 0	0 0	0 0	3,000,000 0	3,000,000 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				
	一般行政	合計			
10 人事費	32,185,451	32,185,451			
1015 法定編制人員待遇	17,014,328	17,014,328			
1020 約聘僱人員待遇	1,514,100	1,514,100			
1030 獎金	12,542,855	12,542,855			
1050 退休離職儲金	859,406	859,406			
1055 保險	254,762	254,762			
20 業務費	205,115	205,115			
2006 水電費	79,720	79,720			
2054 一般事務費	125,395	125,395			
合計	32,390,566	32,390,566			

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	32,390,566	8,559,846	0	0	250,000	0	0	0	41,200,412	6,361,588
本年度	32,390,566	8,559,846	0	0	250,000	0	0	0	41,200,412	6,361,588
一、本年度經費	32,390,566	8,559,846	0	0	250,000	0	0	0	41,200,412	6,361,588
5262200100 一般行政	32,390,566	8,559,846	0	0	250,000	0	0	0	41,200,412	6,361,588
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

數位發展部數位產業署

平衡表

中華民國112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	190,993,787	2 負債	138,341,111
11 流動資產	147,150,957	21 流動負債	33,986,828
110103 專戶存款	135,341,111	210301 應付帳款	3,000,000
110104 零用金	250,000	210302 應付代收款	30,986,828
110901 預付款	11,559,846	28 其他負債	104,354,283
14 固定資產	43,351,080	280301 存入保證金	104,354,283
140501 機械及設備	39,648,953	3 淨資產	52,652,676
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,816	31 資產負債淨額	52,652,676
140601 交通及運輸設備	2,238,986	310101 資產負債淨額	52,652,676
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-30,468		
140701 雜項設備	1,553,679		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-38,254		
16 無形資產	491,750		
160102 電腦軟體	491,750		
合 計	190,993,787	合 計	190,993,787

附註：

保證品(應付保證品) 8,500,000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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	41,200,412	41,200,412
公庫撥入數	41,200,412	41,200,412
支出	32,467,899	32,467,899
人事支出	32,185,451	32,185,451
業務支出	205,115	205,115
折舊、折耗及攤銷	77,333	77,333
收支餘絀	8,732,513	8,732,513

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	970,505	-5,013	38,678,448	0	-16,803	39,627,137
交通及運輸設備	2,238,986	-2,931	0	0	-27,537	2,208,518
雜項設備	1,553,679	-13,511	0	0	-24,743	1,515,425
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	38,678,448	0	-69,083	43,351,080
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	8,250	0	491,750
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	8,250	0	491,750
合計	5,263,170	-21,455	38,678,448	8,250	-69,083	43,842,830

備註：

1.本年度成本變動「增加數」38,678,448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0元=預算執行數0元。3.本年度累計折舊變動數69,083元，係截至1月底止提列固定資產折舊數69,083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	0	41,200,412	41,200,412	收入
	0	41,200,412	41,200,412	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	32,390,566	77,333	32,467,899	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	32,185,451	0	32,185,451	人事支出
業務費	205,115	0	205,115	業務支出
獎補助費	0	0	0	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	77,333	77,333	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-32,390,566	41,123,079	8,732,513	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數41,200,412=歲出實現數32,390,566+預付款8,559,846+零用金250,000。
- 2.折舊、折耗及攤銷77,333=1月份累計折舊69,083+1月份累計電腦軟體攤銷8,250。