

數位發展部數位產業署

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

# 會計月報

中華民國 114 年 9 月份

主辦會計人員 陳美惠

機關長官 林俊秀

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	3
二、 公庫撥入數分析表.....	4
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	5
二、 收入支出表.....	6
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	7
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	8
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	9
丁、 其他附表	
一、 重大計畫預算執行績效分析表.....	10

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

數位發展部數位產業署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09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)	
13				0062000000-5 數位發展部主管						
	03			0062200000-0 數位產業署	1,058,286,000	0	1,058,286,000	336,079,000	16,900,612	200,287,388
					0	0			135,791,612	199,184,000
					0	0			0	
		01		5262204000-5 數位建設	1,018,000,000	0	1,018,000,000	333,197,000	16,900,612	200,205,388
					0	0			132,991,612	199,184,000
					0	0			0	
			01	5262204010-9 建構開放政府及智慧城鄉服務	248,000,000	0	248,000,000	38,721,000	9,582,535	5,363,465
					0	0			33,357,535	5,184,000
					0	0			0	
				20 業務費	167,000,000	0	167,000,000	33,537,000	9,582,535	179,465
					0	0			33,357,535	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	81,000,000	0	81,000,000	5,184,000	0	5,184,000
					0	0			0	5,184,000
					0	0			0	
			02	5262204020-2 產業數位轉型	610,000,000	0	610,000,000	258,510,000	7,318,077	182,245,923
					0	0			76,264,077	182,000,000
					0	0			0	
				20 業務費	267,200,000	0	267,200,000	62,550,000	7,318,077	245,923
					0	0			62,304,077	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

數位發展部數位產業署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09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)	備註 (預付款)
				40 獎補助費	342,800,000	0	342,800,000	195,960,000	0	182,000,000
					0	0			13,960,000	182,000,000
					0	0			0	
			03	5262204030-6 數位人才淬煉	160,000,000	0	160,000,000	35,966,000	0	12,596,000
					0	0			23,370,000	12,000,000
					0	0			0	
				20 業務費	117,000,000	0	117,000,000	23,966,000	0	596,000
					0	0			23,370,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	43,000,000	0	43,000,000	12,000,000	0	12,000,000
					0	0			0	12,000,000
					0	0			0	
			02	5262208000-7 人才培育促進就業建設	40,286,000	0	40,286,000	2,882,000	0	82,000
					0	0			2,800,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	38,986,000	0	38,986,000	2,882,000	0	82,000
					0	0			2,800,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				合計	1,058,286,000	0	1,058,286,000	336,079,000	16,900,612	200,287,388
					0	0			135,791,612	199,184,000
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

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114年01月01日至114年09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				
	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	人才培育促進就業建設	合計
20 業務費	33,357,535	62,304,077	23,370,000	2,800,000	121,831,612
2039 委辦費	33,355,000	62,296,000	23,370,000	2,800,000	121,821,000
2072 國內旅費	2,320	6,840	0	0	9,160
2084 短程車資	215	1,237	0	0	1,452
40 獎補助費	0	13,960,000	0	0	13,960,000
4040 對國內團體之捐助	0	13,960,000	0	0	13,960,000
合計	33,357,535	76,264,077	23,370,000	2,800,000	135,791,612

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年01月01日至114年09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	135,791,612	199,184,000	0	0	0	0	0	0	334,975,612	1,103,388
本年度	135,791,612	199,184,000	0	0	0	0	0	0	334,975,612	1,103,388
一、本年度經費	135,791,612	199,184,000	0	0	0	0	0	0	334,975,612	1,103,388
5262204010 建構開放政府及智慧城鄉服務	33,357,535	5,184,000	0	0	0	0	0	0	38,541,535	179,465
5262204020 產業數位轉型	76,264,077	182,000,000	0	0	0	0	0	0	258,264,077	245,923
5262204030 數位人才淬煉	23,370,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	35,370,000	596,000
5262208000 人才培育促進就業建設	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000	82,000
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5期特別預算

數位發展部數位產業署

平衡表

中華民國114年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	199,184,000	3 淨資產	199,184,000
11 流動資產	199,184,000	31 資產負債淨額	199,184,000
110901 預付款	199,184,000	310101 資產負債淨額	199,184,000
合 計	199,184,000	合 計	199,184,000

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

數位發展部數位產業署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	196,900,612	334,975,612
公庫撥入數	196,900,612	334,975,612
支出	16,900,612	135,791,612
業務支出	16,900,612	121,831,612
獎補助支出	0	13,960,000
收支餘絀	180,000,000	199,184,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

數位發展部數位產業署

預付款明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		199,184,000	
			本年度部分		199,184,000	
			114 一百一十四年度		199,184,000	
			5262204000-5 數位建設	199,184,000		
			5262204010-9 建構開放政府及智慧城鄉服務	5,184,000		
114	08	29	670001 轉帳憑單 智慧城鄉生活應用發展計畫第1期代管補助款轉列預付款	5,184,000		
			5262204020-2 產業數位轉型	182,000,000		
114	08	29	570016 付款憑單 預付數位青年T大使推動計畫第1期代管補助款	2,000,000		
114	09	17	570019 付款憑單 預付DIGITAL+數位創新補助平台計畫第3期代管補助款	180,000,000		
			5262204030-6 數位人才淬煉	12,000,000		
114	08	28	570010 付款憑單 預付AI智慧應用服務發展環境推動計畫第1期代管補助款	12,000,000		
			總 計		199,184,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年01月01日至114年09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	0	334,975,612	334,975,612	收入
	0	334,975,612	334,975,612	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	135,791,612	0	135,791,612	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	121,831,612	0	121,831,612	業務支出
獎補助費	13,960,000	0	13,960,000	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	-135,791,612	334,975,612	199,184,000	收支餘絀

備註：

本期調整數說明如下：

收入與歲入調整數：公庫撥入數334,975,612元=本年度歲出實現數135,791,612元+預付款199,184,000元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

數位發展部數位產業署

公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5262204010-9 G5	9,580,000.00	38,721,000.00	9,580,000.00	38,721,000.00	0	0
建構開放政府及智慧城鄉服務	9,582,535.00	38,541,535.00	9,582,535.00	38,541,535.00	0	0
5262204020-2 G5	187,310,000.00	258,510,000.00	187,310,000.00	258,510,000.00	0	0
產業數位轉型	187,318,077.00	258,264,077.00	244,304,077.00	258,264,077.00	-56,986,000	0
5262204030-6 G5	0.00	35,966,000.00	0.00	35,966,000.00	0	0
數位人才淬煉	0.00	35,370,000.00	12,000,000.00	35,370,000.00	-12,000,000	0
5262208000-7 G5	0.00	2,882,000.00	0.00	2,882,000.00	0	0
人才培育促進就業建設	0.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0	0
合計	196,890,000.00	336,079,000.00	196,890,000.00	336,079,000.00	0	0
	196,900,612.00	334,975,612.00	265,886,612.00	334,975,612.00	-68,986,000	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算  
 數位發展部數位產業署  
 重大計畫預算執行績效分析表  
 114年度第3期(中華民國114年1月至114年9月)

單位:新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至114年9月底累計分配數	截至114年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計			
智慧城鄉生活應用發展計畫	200,000	200,000	-	200,000	200,000	29,081		28,961	28,961	100%	14%	
民生公共物聯網數據應用及產業開展計畫	48,000	48,000	-	48,000	48,000	9,640		9,581	9,581	99%	20%	
通訊傳播創新科技應用發展及基礎環境建置計畫	70,000	70,000	-	70,000	70,000	14,160		13,968	13,968	99%	20%	
引領中小微型企業數位轉型戰略攻頂計畫	540,000	540,000	-	540,000	540,000	244,350		244,296	244,296	100%	45%	
AI智慧應用暨人才淬煉推動計畫	160,000	160,000	-	160,000	160,000	35,966		35,370	35,370	98%	22%	
數位與特殊技術人才發展計畫	40,286	40,286	-	40,286	40,286	2,882		2,800	2,800	97%	7%	