

數位發展部數位產業署

會計月報

中華民國 112 年 11 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.....	3
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	7
二、 繳付公庫數分析表.....	9
三、 公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	12
二、 收入支出表.....	13
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.....	14
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	15

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112年11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		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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	300,000	
	221			0462200000-2 數位產業署	0	0	0	0	300,000	
		01		0462200100-7 罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	300,000	
			01	0462200101-0 罰金罰鍰	0	0	0	0	300,000	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	58,368	0	138,952
	233			0762200000-9 數位產業署	0	0	0	58,368	0	138,952
		01		0762200100-3 財產孳息	0	0	0	58,368	0	138,952
			01	0762200101-6 利息收入	0	0	0	58,368	0	138,952
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	700	0	7,906
	232			1262200000-8 數位產業署	0	0	0	700	0	7,906
					0			7,906		

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112年11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		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)		
		01		1262200200-7 雜項收入	0	0	0	700	0	7,906
					0			7,906		
			02	1262200210-0 其他雜項收入	0	0	0	700	0	7,906
					0			7,906		
				合計	0	0	0	59,068	0	446,858
					0			446,858		

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11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)	
22				006200000-5 數位發展部主管						
	03			006220000-0 數位產業署	2,579,641,000	0	2,579,641,000	2,206,964,000	16,372,302	230,200,982
					0	0			1,976,763,018	23,080,000
					0	0			0	
		01		5262200100-8 一般行政	209,089,000	0	211,786,343	200,075,343	15,719,870	2,413,219
					0	-302,657			197,662,124	0
					3,000,000	0			0	
				10 人事費	176,000,000	0	179,000,000	169,536,000	13,850,170	227,076
					0	0			169,308,924	0
					3,000,000	0			0	
				20 業務費	33,083,000	0	32,780,343	30,539,343	1,869,700	2,186,143
					0	-302,657			28,353,200	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		01		5262200100-8* 一般行政	1,927,000	0	2,229,657	1,519,657	120,484	118,042
					0	302,657			1,401,615	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,927,000	0	2,229,657	1,519,657	120,484	118,042
					0	302,657			1,401,615	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11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)	
		02		5262200200-2 促進數位創新動能轉型升級	2,365,625,000	0	2,365,625,000	2,005,369,000	531,948	227,669,721
					0	0			1,777,699,279	23,080,000
					0	0			0	
				20 業務費	1,233,597,000	0	1,233,597,000	1,080,709,000	531,948	18,864,991
					0	0			1,061,844,009	3,000,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,132,028,000	0	1,132,028,000	924,660,000	0	208,804,730
					0	0			715,855,270	20,080,000
					0	0			0	
		03		5262209800-9 第一預備金	3,000,000	0	0	0	0	0
					0	0			0	0
					-3,000,000	0			0	
				60 預備金	3,000,000	0	0	0	0	0
					0	0			0	0
					-3,000,000	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,513,240	0	1,513,240	1,513,240	71,680	0
					0	0			1,513,240	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,513,240	0	1,513,240	1,513,240	71,680	0
					0	0			1,513,240	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	118,879	0	118,879	118,879	11,694	0
					0	0			118,879	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11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)	
				10 人事費	118,879	0	118,879	11,694	0	
					0	0		118,879	0	
					0	0		0		
				合計	2,581,273,119	0	2,581,273,119	16,455,676	230,200,982	
					0	0		1,978,395,137	23,080,000	
					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11月30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	1,500,000 0	0 0	0 0
			01		5226011300-0 推動商業科技發展	1,500,000 0	0 0	0 0	1,500,000 0	0 0	0 0
				20	業務費	1,500,000 0	0 0	0 0	1,500,000 0	0 0	0 0
				02	0026100000-4 工業局	1,500,000 0	0 0	0 0	1,500,000 0	0 0	0 0
				02	5226102200-7 工業技術升級輔導	1,500,000 0	0 0	0 0	1,500,000 0	0 0	0 0
				20	業務費	1,500,000 0	0 0	0 0	1,500,000 0	0 0	0 0
					小計	3,000,000 0	0 0	0 0	3,000,000 0	0 0	0 0
					合計	3,000,000 0	0 0	0 0	3,000,000 0	0 0	0 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11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				
	一般行政	促進數位創新動能轉型升級	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	169,308,924	0	118,879	1,513,240	170,941,043
1015 法定編制人員待遇	109,825,008	0	0	0	109,825,008
1020 約聘僱人員待遇	11,588,586	0	0	0	11,588,586
1030 獎金	21,989,536	0	0	0	21,989,536
1035 其他給與	1,614,648	0	0	1,513,240	3,127,888
1040 加班值班費	4,302,676	0	0	0	4,302,676
1045 退休退職給付	0	0	118,879	0	118,879
1050 退休離職儲金	10,924,667	0	0	0	10,924,667
1055 保險	9,063,803	0	0	0	9,063,803
20 業務費	28,353,200	1,061,844,009	0	0	1,090,197,209
2003 教育訓練費	133,188	0	0	0	133,188
2006 水電費	1,295,741	0	0	0	1,295,741
2009 通訊費	1,229,784	0	0	0	1,229,784
2021 其他業務租金	14,113,143	0	0	0	14,113,143
2024 稅捐及規費	22,546	0	0	0	22,546
2027 保險費	31,222	0	0	0	31,222
2036 按日按件計資酬金	119,241	320,010	0	0	439,251
2039 委辦費	0	1,055,031,110	0	0	1,055,031,110
2051 物品	950,074	0	0	0	950,074
2054 一般事務費	9,648,734	1,534,822	0	0	11,183,556
2063 房屋建築養護費	345,150	0	0	0	345,150
2066 車輛及辦公器具養護費	35,459	0	0	0	35,459
2072 國內旅費	251,688	1,021,385	0	0	1,273,073

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11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				
	一般行政	促進數位創新動能轉型升級	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2078 國外旅費	0	3,755,976	0	0	3,755,976
2081 運費	15,625	0	0	0	15,625
2084 短程車資	49,315	180,706	0	0	230,021
2093 特別費	112,290	0	0	0	112,290
30 設備及投資*	1,401,615	0	0	0	1,401,615
3025 運輸設備費*	883,374	0	0	0	883,374
3035 雜項設備費*	518,241	0	0	0	518,241
40 獎補助費	0	715,855,270	0	0	715,855,270
4040 對國內團體之捐助	0	711,055,270	0	0	711,055,270
4085 獎勵及慰問	0	4,800,000	0	0	4,800,000
合計	199,063,739	1,777,699,279	118,879	1,513,240	1,978,395,137

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11月30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	446,858	0	0	0	0	0	0	0	446,858
本年度	446,858	0	0	0	0	0	0	0	446,858
0462200101 罰金罰鍰	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
0462200301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0762200101 利息收入	138,952	0	0	0	0	0	0	0	138,952
1262200210 其他雜項收入	7,906	0	0	0	0	0	0	0	7,906
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

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11月30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)			
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
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
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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11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	1,981,395,137	23,080,000	0	0	250,000	0	0	3,000,000	2,001,725,137	206,870,982
本年度	1,978,395,137	23,080,000	0	0	250,000	0	0	0	2,001,725,137	206,870,982
一、本年度經費	1,976,763,018	23,080,000	0	0	250,000	0	0	0	2,000,093,018	206,870,982
5262200100 一般行政	199,063,739	0	0	0	250,000	0	0	0	199,313,739	2,281,261
5262200200 促進數位創新動能轉型升級	1,777,699,279	23,080,000	0	0	0	0	0	0	1,800,779,279	204,589,721
二、統籌科目	1,632,119	0	0	0	0	0	0	0	1,632,119	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	118,879	0	0	0	0	0	0	0	118,879	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,513,240	0	0	0	0	0	0	0	1,513,240	0
以前年度	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0
一、以前年度應付(保留)數	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0
111年度 5226011300 推動商業科技發展	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0
111年度 5226102200 工業技術升級輔導	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	415,661,745	2 負債	356,653,382
11 流動資產	379,983,382	21 流動負債	41,030,499
110103 專戶存款	356,653,382	210302 應付代收款	41,030,499
110104 零用金	250,000	28 其他負債	315,622,883
110901 預付款	23,080,000	280301 存入保證金	315,622,883
14 固定資產	35,269,113	3 淨資產	59,008,363
140501 機械及設備	39,429,079	31 資產負債淨額	59,008,363
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,782,652	310101 資產負債淨額	59,008,363
140601 交通及運輸設備	2,512,601		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-244,851		
140701 雜項設備	1,609,975		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-255,039		
16 無形資產	409,250		
160102 電腦軟體	409,250		
合 計	415,661,745	合 計	415,661,745

附註：保證品(應付保證品) 49,250,000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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,502,744	2,002,171,995
公庫撥入數	16,443,676	2,001,725,137
罰款及賠償收入	0	300,000
財產收益	58,368	138,952
其他收入	700	7,906
支出	17,103,329	1,985,890,017
繳付公庫數	59,068	446,858
人事支出	13,933,544	170,941,043
業務支出	2,401,648	1,090,197,209
獎補助支出	0	715,855,270
折舊、折耗及攤銷	709,069	8,449,637
收支餘絀	-600,585	16,281,978

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11月30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	38,826,989	368,415	-7,777,639	31,646,427
交通及運輸設備	2,238,986	-2,931	995,274	721,659	-241,920	2,267,750
雜項設備	1,553,679	-13,511	257,800	201,504	-241,528	1,354,936
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	40,080,063	1,291,578	-8,261,087	35,269,113
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	90,750	0	409,250
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	90,750	0	409,250
合計	5,263,170	-21,455	40,080,063	1,382,328	-8,261,087	35,678,363

備註：

1.本年度成本變動「增加數」1.本年度成本變動「增加數」40,080,063元=預算採購增加數1,401,615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1,401,615元=本年度預算執行數1,401,615元。3.預算採購增加數1,401,615元=設備及投資預算執行增加數1,401,615元。4.本年度成本變動「減少數」1,382,328元=其他依財產規制移出1,291,578元+無形資產本期提列攤銷數90,750元。5.本年度累計折舊變動數8,261,087元，係截至11月底止提列固定資產折舊數8,358,887-財產移出累計折舊數97,800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11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	446,858	2,001,725,137	2,002,171,995	收入
	0	2,001,725,137	2,001,725,137	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	300,000	0	300,000	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	138,952	0	138,952	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	7,906	0	7,906	其他收入
歲出	1,978,395,137	7,494,880	1,985,890,017	支出
	0	446,858	446,858	繳付公庫數
人事費	170,941,043	0	170,941,043	人事支出
業務費	1,090,197,209	0	1,090,197,209	業務支出
獎補助費	715,855,270	0	715,855,270	獎補助支出
設備及投資	1,401,615	-1,401,615	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
	0	0	0	利息費用及手續費
債務費	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	8,449,637	8,449,637	其他支出
	0	0	0	
歲計餘絀	-1,977,948,279	1,994,230,257	16,281,978	收支餘絀

備註：

本期調整數如下：

- 1.收入與歲入調整數：公庫撥入數2,001,725,137元，詳公庫撥入數分析表。
- 2.支出與歲出調整數：7,494,880元，包含：
 - (1)繳付公庫數446,858元，詳繳付公庫數分析表。
 - (2)設備及投資1,401,615元。
 - (3)折舊、折耗及攤銷8,449,637元=折舊攤提數8,358,887元+電腦軟體攤銷數90,750元。