

數位發展部數位產業署

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、 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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	44,311	0	0
	223				0			344,311		344,311
				0462200000-2 數位產業署	0	0	0	44,311	0	0
					0			344,311		344,311
		01		0462200100-7 罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0			300,000		300,000
			01	0462200101-0 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					0			300,000		300,000
		02		0462200300-6 賠償收入	0	0	0	44,311	0	0
					0			44,311		44,311
			01	0462200301-9 一般賠償收入	0	0	0	44,311	0	0
					0			44,311		44,311
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	1,204,747	0	0
					0			1,343,699		1,343,699
	233			0762200000-9 數位產業署	0	0	0	1,204,747	0	0
					0			1,343,699		1,343,699
		01		0762200100-3 財產孳息	0	0	0	1,204,747	0	0
					0			1,343,699		1,343,699
			01	0762200101-6 利息收入	0	0	0	1,204,747	0	0
					0			1,343,699		1,343,699

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	1,129	0	0	
	232				0	0	9,035		9,035	
		01		1262200000-8 數位產業署	0	0	1,129	0	0	
					0	0	9,035		9,035	
				1262200200-7 雜項收入	0	0	1,129	0	0	
					0	0	9,035		9,035	
			01	1262200210-0 其他雜項收入	0	0	1,129	0	0	
					0	0	9,035		9,035	
				合計	0	0	1,250,187	0	0	
					0	0	1,697,045		1,697,045	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	2,579,641,000	571,307,113	19,580,280
					0	0		2,548,070,131	8,150,170	
					0	0		3,840,419	23,420,699	
		01		5262200100-8 一般行政	209,089,000	0	211,717,759	211,717,759	13,407,621	0
					0	-371,241		211,069,745	648,014	
					3,000,000	0		0	0	
				10 人事費	176,000,000	0	179,000,000	179,000,000	9,691,076	0
					0	0		179,000,000	0	
					3,000,000	0		0	0	
				20 業務費	33,083,000	0	32,711,759	32,711,759	3,716,545	0
					0	-371,241		32,069,745	642,014	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0
					0	0		0	6,000	
					0	0		0	0	
		01		5262200100-8* 一般行政	1,927,000	0	2,298,241	2,298,241	0	0
					0	371,241		1,401,615	896,626	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	1,927,000	0	2,298,241	2,298,241	0	0
					0	371,241		1,401,615	896,626	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		02		5262200200-2 促進數位創新動能轉型升級	2,365,625,000	0	2,365,625,000	2,365,625,000	557,899,492	19,580,280
					0	0			2,335,598,771	6,605,530
					0	0			3,840,419	23,420,699
				20 業務費	1,233,597,000	0	1,241,582,721	1,241,582,721	176,738,712	0
					0	7,985,721			1,238,582,721	0
					0	0			3,000,000	3,000,000
				40 獎補助費	1,132,028,000	0	1,124,042,279	1,124,042,279	381,160,780	19,580,280
					0	-7,985,721			1,097,016,050	6,605,530
					0	0			840,419	20,420,699
		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	0
				60 預備金	3,000,000	0	0	0	0	0
					0	0			0	0
					-3,000,000	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,839,540	0	1,839,540	1,839,540	326,300	0
					0	0			1,839,540	0
					0	0			0	0
				10 人事費	1,839,540	0	1,839,540	1,839,540	326,300	0
					0	0			1,839,540	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	118,879	0	118,879	118,879	0	0
					0	0			118,879	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	118,879	0	118,879	0	0	
					0	0		118,879	0	
					0	0		0	0	
				合計	2,581,599,419	0	2,581,599,419	571,633,413	19,580,280	
					0	0		2,550,028,550	8,150,170	
					0	0		3,840,419	23,420,699	

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	26				0062000000-5 數位發展部主管						
		03			1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
	13	01	01		1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
				20	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0
				業務費	0	0	0	0	0	0	0
		03			1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
	13	02	02		1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
				20	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0
				業務費	0	0	0	0	0	0	0
				小計	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
				合計	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0
					0	0	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12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	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	179,000,000	0	118,879	1,839,540	180,958,419
1015 法定編制人員待遇	109,859,112	0	0	0	109,859,112
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	2,137,834	0	0	1,839,540	3,977,374
1040 加班值班費	9,988,557	0	0	0	9,988,557
1045 退休退職給付	0	0	118,879	0	118,879
1050 退休離職儲金	12,079,821	0	0	0	12,079,821
1055 保險	11,356,554	0	0	0	11,356,554
20 業務費	32,069,745	1,241,582,721	0	0	1,273,652,466
2003 教育訓練費	166,988	0	0	0	166,988
2006 水電費	1,403,495	0	0	0	1,403,495
2009 通訊費	1,381,333	0	0	0	1,381,333
2021 其他業務租金	14,361,304	0	0	0	14,361,304
2024 稅捐及規費	22,796	0	0	0	22,796
2027 保險費	31,222	0	0	0	31,222
2036 按日按件計資酬金	134,061	1,157,970	0	0	1,292,031
2039 委辦費	0	1,229,578,242	0	0	1,229,578,242
2051 物品	1,270,450	0	0	0	1,270,450
2054 一般事務費	12,106,540	5,221,376	0	0	17,327,916
2063 房屋建築養護費	605,361	0	0	0	605,361
2066 車輛及辦公器具養護費	49,171	0	0	0	49,171
2072 國內旅費	314,207	1,449,219	0	0	1,763,426

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12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	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	3,957,893	0	0	3,957,893
2081 運費	19,300	0	0	0	19,300
2084 短程車資	51,110	218,021	0	0	269,131
2093 特別費	152,407	0	0	0	152,407
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	1,097,856,469	0	0	1,097,856,469
4040 對國內團體之捐助	0	1,022,763,469	0	0	1,022,763,469
4085 獎勵及慰問	0	75,093,000	0	0	75,093,000
小計	212,471,360	2,339,439,190	118,879	1,839,540	2,553,868,969
40 獎補助費	0	19,580,280	0	0	19,580,280
4040 對國內團體之捐助	0	19,580,280	0	0	19,580,280
保留數小計	0	19,580,280	0	0	19,580,280
合計	212,471,360	2,359,019,470	118,879	1,839,540	2,573,449,249

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	1,697,045	0	0	0	0	0	0	0	1,697,045
本年度	1,697,045	0	0	0	0	0	0	0	1,697,045
0462200101 罰金罰鍰	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
0462200301 一般賠償收入	44,311	0	0	0	0	0	0	0	44,311
0762200101 利息收入	1,343,699	0	0	0	0	0	0	0	1,343,699
1262200210 其他雜項收入	9,035	0	0	0	0	0	0	0	9,035
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)			
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	2,553,028,550	23,420,699	0	0	0	0	0	3,000,000	2,573,449,249	8,150,170
本年度	2,550,028,550	23,420,699	0	0	0	0	0	0	2,573,449,249	8,150,170
一、本年度經費	2,548,070,131	23,420,699	0	0	0	0	0	0	2,571,490,830	8,150,170
5262200100 一般行政	212,471,360	0	0	0	0	0	0	0	212,471,360	1,544,640
5262200200 促進數位創新動能轉型升級	2,335,598,771	23,420,699	0	0	0	0	0	0	2,359,019,470	6,605,530
二、統籌科目	1,958,419	0	0	0	0	0	0	0	1,958,419	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	1,839,540	0	0	0	0	0	0	0	1,839,540	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	375,288,416	2 負債	308,743,802
11 流動資產	328,324,082	21 流動負債	21,120,919
110103 專戶存款	304,903,383	210301 應付帳款	3,840,419
110901 預付款	23,420,699	210302 應付代收款	17,280,500
14 固定資產	46,563,334	28 其他負債	287,622,883
140501 機械及設備	51,429,079	280301 存入保證金	287,622,883
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,435,722	3 淨資產	66,544,614
140601 交通及運輸設備	2,512,601	31 資產負債淨額	66,544,614
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-272,570	310101 資產負債淨額	66,544,614
140701 雜項設備	1,609,975		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-280,029		
16 無形資產	401,000		
160102 電腦軟體	401,000		
合 計	375,288,416	合 計	375,288,416

附註：1.保證品(應付保證品) 45,000,000元。 2.非屬國有財產目錄登列之財產範圍，說明如下:無形資產-電腦軟體401,000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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	572,974,299	2,575,146,294
公庫撥入數	571,724,112	2,573,449,249
罰款及賠償收入	44,311	344,311
財產收益	1,204,747	1,343,699
其他收入	1,129	9,035
支出	577,438,048	2,563,328,065
繳付公庫數	1,250,187	1,697,045
人事支出	10,017,376	180,958,419
業務支出	183,455,257	1,273,652,466
獎補助支出	382,001,199	1,097,856,469
折舊、折耗及攤銷	714,029	9,163,666
收支餘絀	-4,463,749	11,818,229

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12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	50,826,989	368,415	-8,430,709	42,993,357
交通及運輸設備	2,238,986	-2,931	995,274	721,659	-269,639	2,240,031
雜項設備	1,553,679	-13,511	257,800	201,504	-266,518	1,329,946
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	52,080,063	1,291,578	-8,966,866	46,563,334
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	99,000	0	401,000
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	99,000	0	401,000
合計	5,263,170	-21,455	52,080,063	1,390,578	-8,966,866	46,964,334

備註：

1.本年度成本變動「增加數」52,080,063元=預算採購增加數1,401,615元+其他依財產規制移入50,678,448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」1,390,578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99,000元。5.本年度累計折舊變動數-8,966,866元，係截至12月底止提列固定資產折舊數9,064,666-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	1,697,045	2,573,449,249	2,575,146,294	收入
	0	2,573,449,249	2,573,449,249	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	344,311	0	344,311	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,343,699	0	1,343,699	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	9,035	0	9,035	其他收入
歲出	2,573,449,249	-10,121,184	2,563,328,065	支出
	0	1,697,045	1,697,045	繳付公庫數
人事費	180,958,419	0	180,958,419	人事支出
業務費	1,273,652,466	0	1,273,652,466	業務支出
獎補助費	1,117,436,749	-19,580,280	1,097,856,469	獎補助支出
設備及投資	1,401,615	-1,401,615	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	9,163,666	9,163,666	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,571,752,204	2,583,570,433	11,818,229	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數2,573,449,249元=本年度歲出實現數2,550,028,550元+以前年度歲出實現數3,000,000元+預付款23,420,699元-以前年度撥款於本年度實現數3,000,000元。
- 2.繳付公庫數1,697,045元=本年度歲入實現數。
- 3.獎補助支出19,580,280=本年度保留數。
- 4.設備及投資=本年度設備及投資歲出實現數1,401,615元。
- 5.折舊、折耗及攤銷9,163,666元=本年度折舊攤提數9,064,666元+電腦軟體攤銷數99,000元。