

數位發展部數位產業署

會計月報

中華民國 112 年 6 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.....	2
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	4
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	5
二、 繳付公庫數分析表.....	7
三、 公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	10
二、 收入支出表.....	11
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.....	12
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	13

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06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)		
04	231	01	01	0700000000-9	0	0	0	80,584	0	80,584
				財產收入	0			80,584		
				0762200000-9	0	0	0	80,584	0	80,584
				數位產業署	0			80,584		
07	230	01	01	0762200100-3	0	0	0	80,584	0	80,584
				財產孳息	0			80,584		
				0762200101-6	0	0	0	80,584	0	80,584
				利息收入	0			80,584		
07	230	01	02	1200000000-8	0	0	0	732	0	4,224
				其他收入	0			4,224		
				1262200000-8	0	0	0	732	0	4,224
				數位產業署	0			4,224		
07	230	01	02	1262200200-7	0	0	0	732	0	4,224
				雜項收入	0			4,224		
				1262200210-0	0	0	0	732	0	4,224
				其他雜項收入	0			4,224		
				合計	0	0	0	81,316	0	84,808
					0			84,808		

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06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				0062000000-5 數位發展部主管						
	03			0062200000-0 數位產業署	2,579,641,000	0	2,579,641,000	1,172,177,000	114,982,942	63,263,318
					0	0			1,108,913,682	9,428,000
					0	0			0	
		01		5262200100-8 一般行政	209,089,000	0	209,089,000	123,675,000	15,343,110	4,915,362
					0	0			118,759,638	11,000
					0	0			0	
				10 人事費	176,000,000	0	176,000,000	107,916,000	13,828,862	3,277,880
					0	0			104,638,120	0
					0	0			0	
				20 業務費	33,083,000	0	33,083,000	15,759,000	1,514,248	1,637,482
					0	0			14,121,518	11,000
					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	1,927,000	1,010,000	0	67,876
					0	0			942,124	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,927,000	0	1,927,000	1,010,000	0	67,876
					0	0			942,124	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06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)
02	02			5262200200-2	2,365,625,000	0	2,365,625,000	1,047,492,000	99,639,832	58,280,080	
				促進數位創新動能轉型升級	0	0		989,211,920	9,417,000		
					0	0		0			
				20	1,233,597,000	0	1,233,597,000	628,289,000	57,559,602	21,368,570	
				業務費	0	0		606,920,430	3,577,000		
					0	0		0			
				40	1,132,028,000	0	1,132,028,000	419,203,000	42,080,230	36,911,510	
				獎補助費	0	0		382,291,490	5,840,000		
					0	0		0			
					0	0		0			
	03				5262209800-9	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0
					第一預備金	0	0		0	0	
						0	0		0		
					60	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0
					預備金	0	0		0	0	
						0	0		0		
						0	0		0		
						0	0		0		
						0	0		0		
						0	0		0		
				8903304500-4	906,640	0	906,640	906,640	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		906,640	0		
					0	0		0			
				10	906,640	0	906,640	906,640	0	0	
				人事費	0	0		906,640	0		
					0	0		0			
					0	0		0			
					0	0		0			
					0	0		0			
					0	0		0			
合計				2,580,547,640	0	2,580,547,640	1,173,083,640	114,982,942	63,263,318		
				0	0		1,109,820,322	9,428,000			
				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06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06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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	104,638,120	0	906,640	105,544,760	
1015 法定編制人員待遇	62,682,710	0	0	62,682,710	
1020 約聘僱人員待遇	6,683,923	0	0	6,683,923	
1030 獎金	21,794,371	0	0	21,794,371	
1035 其他給與	684,392	0	906,640	1,591,032	
1040 加班值班費	1,880,925	0	0	1,880,925	
1050 退休離職儲金	5,789,787	0	0	5,789,787	
1055 保險	5,122,012	0	0	5,122,012	
20 業務費	14,121,518	606,920,430	0	621,041,948	
2003 教育訓練費	105,888	0	0	105,888	
2006 水電費	507,923	0	0	507,923	
2009 通訊費	627,179	0	0	627,179	
2021 其他業務租金	7,520,953	0	0	7,520,953	
2024 稅捐及規費	22,546	0	0	22,546	
2027 保險費	15,409	0	0	15,409	
2036 按日按件計資酬金	13,000	303,920	0	316,920	
2039 委辦費	0	604,777,710	0	604,777,710	
2051 物品	336,838	0	0	336,838	
2054 一般事務費	4,583,219	310,704	0	4,893,923	
2063 房屋建築養護費	194,200	0	0	194,200	
2066 車輛及辦公器具養護費	8,054	0	0	8,054	
2072 國內旅費	105,024	395,569	0	500,593	
2078 國外旅費	0	1,032,262	0	1,032,262	

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06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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2081 運費	5,250	0	0	5,250	
2084 短程車資	34,690	100,265	0	134,955	
2093 特別費	41,345	0	0	41,345	
30 設備及投資*	942,124	0	0	942,124	
3025 運輸設備費*	882,124	0	0	882,124	
3035 雜項設備費*	60,000	0	0	60,000	
40 獎補助費	0	382,291,490	0	382,291,490	
4040 對國內團體之捐助	0	382,291,490	0	382,291,490	
合計	119,701,762	989,211,920	906,640	1,109,820,322	

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06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	84,808	0	0	0	0	0	0	0	84,808
本年度	84,808	0	0	0	0	0	0	0	84,808
0762200101 利息收入	80,584	0	0	0	0	0	0	0	80,584
1262200210 其他雜項收入	4,224	0	0	0	0	0	0	0	4,224
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
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

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06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)			
7. 收回以前年度撥款之零用金	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	
四、收回剔除經費	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06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	1,112,820,322	9,428,000	0	0	250,000	0	0	3,000,000	1,119,498,322	53,585,318
本年度	1,109,820,322	9,428,000	0	0	250,000	0	0	0	1,119,498,322	53,585,318
一、本年度經費	1,108,913,682	9,428,000	0	0	250,000	0	0	0	1,118,591,682	53,585,318
5262200100 一般行政	119,701,762	11,000	0	0	250,000	0	0	0	119,962,762	4,722,238
5262200200 促進數位創新動能轉型升級	989,211,920	9,417,000	0	0	0	0	0	0	998,628,920	48,863,080
二、統籌科目	906,640	0	0	0	0	0	0	0	906,640	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	906,640	0	0	0	0	0	0	0	906,640	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	365,782,720	2 負債	317,357,804
11 流動資產	327,035,804	21 流動負債	31,933,949
110103 專戶存款	317,357,804	210302 應付代收款	31,933,949
110104 零用金	250,000	28 其他負債	285,423,855
110901 預付款	9,428,000	280301 存入保證金	285,423,855
14 固定資產	38,296,416	3 淨資產	48,424,916
140501 機械及設備	39,280,538	31 資產負債淨額	48,424,916
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,536,731	310101 資產負債淨額	48,424,916
140601 交通及運輸設備	2,459,451		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-116,979		
140701 雜項設備	1,352,175		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-142,038		
16 無形資產	450,500		
160102 電腦軟體	450,500		
合 計	365,782,720	合 計	365,782,720

附註：保證品(應付保證品) 43,300,000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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	115,641,258	1,119,583,130
公庫撥入數	115,559,942	1,119,498,322
財產收益	80,584	80,584
其他收入	732	4,224
支出	115,768,500	1,113,884,599
繳付公庫數	81,316	84,808
人事支出	13,828,862	105,544,760
業務支出	59,073,850	621,041,948
獎補助支出	42,080,230	382,291,490
折舊、折耗及攤銷	704,242	4,921,593
收支餘絀	-127,242	5,698,531

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06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	38,678,448	368,415	-4,531,718	34,743,807
交通及運輸設備	2,238,986	-2,931	942,124	721,659	-114,048	2,342,472
雜項設備	1,553,679	-13,511	0	201,504	-128,527	1,210,137
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	39,620,572	1,291,578	-4,774,293	38,296,416
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	49,500	0	450,500
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	49,500	0	450,500
合計	5,263,170	-21,455	39,620,572	1,341,078	-4,774,293	38,746,916

備註：

1.本年度成本變動「增加數」39,620,572元=預算採購增加數942,124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942,124元=本年度預算執行數942,124元。3.預算採購增加數942,124元=設備及投資預算執行增加數942,124元。4.本年度成本變動「減少數」1,341,078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49,500元。5.本年度累計折舊變動數4,774,293元，係截至6月底止提列固定資產折舊數4,872,093元-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06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	84,808	1,119,498,322	1,119,583,130	收入
	0	1,119,498,322	1,119,498,322	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	80,584	0	80,584	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	4,224	0	4,224	其他收入
歲出	1,109,820,322	4,064,277	1,113,884,599	支出
	0	84,808	84,808	繳付公庫數
人事費	105,544,760	0	105,544,760	人事支出
業務費	621,041,948	0	621,041,948	業務支出
獎補助費	382,291,490	0	382,291,490	獎補助支出
設備及投資	942,124	-942,124	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	4,921,593	4,921,593	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,109,735,514	1,115,434,045	5,698,531	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數1,119,498,322元=截至6月止歲出實現數1,112,820,322元+預付款9,428,000元+零用金250,000元-以前年度撥款於本年度實現數3,000,000元。

3.繳付公庫數84,808元=截至6月止歲入實現數。

3.設備及投資942,124元=截至6月止設備及投資預算執行增加數。

2.折舊、折耗及攤銷4,921,593元=本年度截至6月止固定資產折舊數4,872,093元+本年度截至6月止電腦軟體攤銷數49,500元。