

數位發展部數位產業署

會計月報

中華民國 112 年 3 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03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)=(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)		
07	230	01	02	1200000000-8 其他收入	0	0	0	2,092	0	2,092
					0			2,092		
				1262200000-8 數位產業署	0	0	0	2,092	0	2,092
					0			2,092		
				1262200200-7 雜項收入	0	0	0	2,092	0	2,092
					0			2,092		
				1262200210-0 其他雜項收入	0	0	0	2,092	0	2,092
					0			2,092		
				合計	0	0	0	2,092	0	2,092
					0			2,092		

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03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		
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	404,845,000	331,992,344	22,118,614
					0	0			382,726,386	9,443,306
					0	0			0	
		01		5262200100-8 一般行政	209,089,000	0	209,089,000	78,371,000	16,419,835	11,374,207
					0	0			66,996,793	8,363,306
					0	0			0	
				10 人事費	176,000,000	0	176,000,000	68,274,000	14,314,359	11,109,947
					0	0			57,164,053	8,345,306
					0	0			0	
				20 業務費	33,083,000	0	33,083,000	10,097,000	2,105,476	264,260
					0	0			9,832,740	18,000
					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	60,000	60,000	0
					0	0			60,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,927,000	0	1,927,000	60,000	60,000	0
					0	0			60,000	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03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			
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	326,414,000	315,512,509	10,744,407	
				促進數位創新動能轉型升級	0	0	0	315,669,593	1,080,000		
					0	0	0	0			
				20	1,233,597,000	0	1,233,597,000	205,571,000	198,261,399	7,152,517	
				業務費	0	0	0	198,418,483	0		
					0	0	0	0			
				40	1,132,028,000	0	1,132,028,000	120,843,000	117,251,110	3,591,890	
				獎補助費	0	0	0	117,251,110	1,080,000		
					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	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			
					8903304500-4	418,000	0	418,000	418,000	418,000	0
					公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	418,000	0	
	0	0	0		0						
10	418,000	0	418,000		418,000	418,000	0				
人事費	0	0	0		418,000	0					
	0	0	0		0						
合計	2,580,059,000	0	2,580,059,000		405,263,000	332,410,344	22,118,614				
	0	0	0	383,144,386	9,443,306						
	0	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03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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	57,164,053	0	418,000	57,582,053	
1015 法定編制人員待遇	34,863,061	0	0	34,863,061	
1020 約聘僱人員待遇	3,711,203	0	0	3,711,203	
1030 獎金	12,542,855	0	0	12,542,855	
1035 其他給與	112,068	0	418,000	530,068	
1040 加班值班費	715,092	0	0	715,092	
1050 退休離職儲金	2,762,335	0	0	2,762,335	
1055 保險	2,457,439	0	0	2,457,439	
20 業務費	9,832,740	198,418,483	0	208,251,223	
2003 教育訓練費	3,400	0	0	3,400	
2006 水電費	206,165	0	0	206,165	
2009 通訊費	268,684	0	0	268,684	
2021 其他業務租金	7,024,501	0	0	7,024,501	
2024 稅捐及規費	500	0	0	500	
2036 按日按件計資酬金	4,000	146,320	0	150,320	
2039 委辦費	0	198,114,810	0	198,114,810	
2051 物品	90,643	0	0	90,643	
2054 一般事務費	2,001,507	10,452	0	2,011,959	
2063 房屋建築養護費	153,050	0	0	153,050	
2066 車輛及辦公器具養護費	4,404	0	0	4,404	
2072 國內旅費	34,938	116,599	0	151,537	
2084 短程車資	16,530	30,302	0	46,832	
2093 特別費	24,418	0	0	24,418	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
30 設備及投資*	60,000	0	0	60,000	
3035 雜項設備費*	60,000	0	0	60,000	
40 獎補助費	0	117,251,110	0	117,251,110	
4040 對國內團體之捐助	0	117,251,110	0	117,251,110	
合計	67,056,793	315,669,593	418,000	383,144,386	

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03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	2,092	0	0	0	0	0	0	0	2,092
本年度	2,092	0	0	0	0	0	0	0	2,092
1262200210 其他雜項收入	2,092	0	0	0	0	0	0	0	2,092
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	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03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)			
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03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	383,144,386	9,443,306	0	0	250,000	0	0	0	392,837,692	12,425,308
本年度	383,144,386	9,443,306	0	0	250,000	0	0	0	392,837,692	12,425,308
一、本年度經費	382,726,386	9,443,306	0	0	250,000	0	0	0	392,419,692	12,425,308
5262200100 一般行政	67,056,793	8,363,306	0	0	250,000	0	0	0	75,670,099	2,760,901
5262200200 促進數位創新動能轉型升級	315,669,593	1,080,000	0	0	0	0	0	0	316,749,593	9,664,407
二、統籌科目	418,000	0	0	0	0	0	0	0	418,000	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	418,000	0	0	0	0	0	0	0	418,000	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	291,826,653	2 負債	240,937,482
11 流動資產	250,630,788	21 流動負債	29,757,599
110103 專戶存款	237,937,482	210301 應付帳款	3,000,000
110104 零用金	250,000	210302 應付代收款	26,757,599
110901 預付款	12,443,306	28 其他負債	211,179,883
14 固定資產	40,720,615	280301 存入保證金	211,179,883
140501 機械及設備	39,648,953	3 淨資產	50,889,171
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,608,202	31 資產負債淨額	50,889,171
140601 交通及運輸設備	2,298,986	310101 資產負債淨額	50,889,171
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-85,542		
140701 雜項設備	1,553,679		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-87,259		
16 無形資產	475,250		
160102 電腦軟體	475,250		
合 計	291,826,653	合 計	291,826,653

附註：保證品(應付保證品) 33,750,000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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	333,352,836	392,839,784
公庫撥入數	333,350,744	392,837,692
其他收入	2,092	2,092
支出	333,067,482	385,870,776
繳付公庫數	2,092	2,092
人事支出	14,732,359	57,582,053
業務支出	200,366,875	208,251,223
獎補助支出	117,251,110	117,251,110
折舊、折耗及攤銷	715,046	2,784,298
收支餘絀	285,354	6,969,008

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03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	-2,603,189	37,040,751
交通及運輸設備	2,238,986	-2,931	60,000	0	-82,611	2,213,444
雜項設備	1,553,679	-13,511	0	0	-73,748	1,466,420
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	38,738,448	0	-2,759,548	40,720,615
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	24,750	0	475,250
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	24,750	0	475,250
合計	5,263,170	-21,455	38,738,448	24,750	-2,759,548	41,195,865

備註：

1.本年度成本變動「增加數」38,738,448元=預算採購增加數60,000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60,000元=本年度預算執行數60,000元。3.預算採購增加數60,000元=設備及投資預算執行增加數60,000元。4.本年度累計折舊變動數2,759,548元，係截至3月底止提列固定資產折舊數2,759,548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03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	2,092	392,837,692	392,839,784	收入
	0	392,837,692	392,837,692	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	2,092	0	2,092	其他收入
歲出	383,144,386	2,726,390	385,870,776	支出
	0	2,092	2,092	繳付公庫數
人事費	57,582,053	0	57,582,053	人事支出
業務費	208,251,223	0	208,251,223	業務支出
獎補助費	117,251,110	0	117,251,110	獎補助支出
設備及投資	60,000	-60,000	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	2,784,298	2,784,298	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-383,142,294	390,111,302	6,969,008	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數392,837,692元=3月份止歲出實現數383,144,386元+預付款9,443,306元+零用金250,000元。

3.繳付公庫數2,092元=3月份止歲入實現數。

3.設備及投資60,000元=3月份止設備及投資預算執行增加數。

2.折舊、折耗及攤銷2,784,298元=本年度截至3月份止固定資產折舊數2,759,548元+本年度截至3月份止電腦軟體攤銷數24,750元。