

數位發展部數位產業署

會計月報

中華民國 113 年 4 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.....	11
三、 公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	14
二、 收入支出表.....	15
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.....	16
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	17

數位發展部數位產業署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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	202	01	01	0400000000-2	1,000	1,000	0	0	0	40,000
				罰款及賠償收入	0			40,000		
				0462200000-2	1,000	1,000	0	0	0	40,000
				數位產業署	0			40,000		
				0462200100-7	0	0	0	0	0	40,000
				罰金罰鍰及息金	0			40,000		
				0462200101-0	0	0	0	0	0	40,000
罰金罰鍰	0			40,000						
04	219	01	03	0462200300-6	1,000	1,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0462200301-9	1,000	1,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				0700000000-9	2,000	2,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0762200000-9	2,000	2,000	0	0	0	0
數位產業署	0			0						
01	01	01	0762200100-3	2,000	2,000	0	0	0	0	
			財產孳息	0			0			
			0762200101-6	2,000	2,000	0	0	0	0	
利息收入	0			0						

數位發展部數位產業署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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)		
07				1200000000-8 其他收入	18,000 0	18,000	1,000 700	0 3,508	2,508	
	218			1262200000-8 數位產業署	18,000 0	18,000	1,000 700	0 3,508	2,508	
		01		1262200200-7 雜項收入	18,000 0	18,000	1,000 700	0 3,508	2,508	
			01	1262200201-0 收回以前年度歲出	10,000 0	10,000	0 0	0 0	0	
			02	1262200210-0 其他雜項收入	8,000 0	8,000	1,000 700	0 3,508	2,508	
				合計	21,000 0	21,000	1,000 700	0 43,508	42,508	

數位發展部數位產業署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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)	
20				0062000000-5 數位發展部主管						
	03			0062200000-0 數位產業署	3,555,676,000	0	3,555,676,000	640,797,000	38,581,612	43,746,558
					0	0			597,050,442	3,118,000
					0	0			0	
		01		5262200100-8 一般行政	249,462,000	0	249,462,000	110,204,000	14,403,582	11,887,116
					0	0			98,316,884	18,000
					0	0			0	
				10 人事費	203,510,000	0	203,510,000	95,707,000	12,894,313	7,650,843
					0	0			88,056,157	0
					0	0			0	
				20 業務費	45,952,000	0	45,952,000	14,497,000	1,509,269	4,236,273
					0	0			10,260,727	18,000
					0	0			0	
		01		5262200100-8* 一般行政	7,434,000	0	7,434,000	1,972,000	314,575	1,581,425
					0	0			390,575	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	7,434,000	0	7,434,000	1,972,000	314,575	1,581,425
					0	0			390,575	0
					0	0			0	
		02		5262200200-2 促進數位創新動能轉型升級	3,039,780,000	0	3,039,780,000	520,421,000	15,663,455	30,278,017
					0	0			490,142,983	3,100,000
					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113年01月01日至113年04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)	
				20 業務費	1,938,818,000	0	1,938,818,000	363,219,000	15,663,455	17,349,117
					0	0			345,869,883	3,100,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,100,962,000	0	1,100,962,000	157,202,000	0	12,928,900
					0	0			144,273,100	0
					0	0			0	
		02		5262200200-2* 促進數位創新動能轉型升級	256,000,000	0	256,000,000	8,200,000	8,200,000	0
					0	0			8,200,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	256,000,000	0	256,000,000	8,200,000	8,200,000	0
					0	0			8,200,000	0
					0	0			0	
		03		5262209800-9 第一預備金	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				60 預備金	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	647,340	0	647,340	647,340	0	0
					0	0			647,340	0
					0	0			0	0
				10 人事費	647,340	0	647,340	647,340	0	0
					0	0			647,340	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113年01月01日至113年04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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	58,470	0	58,470	11,694	0		
					0	0		58,470	0		
					0	0		0			
			10	人事費	58,470	0	58,470	11,694	0		
					0	0		58,470	0		
					0	0		0			
27				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	2,356,472	0	2,356,472	491,016	0		
					0	0		2,356,472	0		
					0	0		0			
			10	人事費	2,356,472	0	2,356,472	491,016	0		
					0	0		2,356,472	0		
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	2,340	0	2,340	1,872	0		
					0	0		2,340	0		
					0	0		0			
			10	人事費	2,340	0	2,340	1,872	0		
					0	0		2,340	0		
					0	0		0			
				合計	3,558,740,622	0	3,558,740,622	39,086,194	43,746,558		
					0	0		600,115,064	3,118,000		
					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113年01月01日至113年04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
112	22				0062000000-5 數位發展部主管						
		03			3,840,419	0	0	0	0	3,840,419	3,840,419
					0062200000-0 數位產業署						
			02		19,580,280	0	0	0	0	19,580,280	19,580,280
					5262200200-2 促進數位創新動能轉型升級						
					3,840,419	0	0	0	0	3,840,419	3,840,419
					19,580,280	0	0	0	0	19,580,280	19,580,280
					20 業務費						
					3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
					0	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費						
					840,419	0	0	0	0	840,419	840,419
					19,580,280	0	0	0	0	19,580,280	19,580,280
					小計						
					3,840,419	0	0	0	0	3,840,419	3,840,419
					19,580,280	0	0	0	0	19,580,280	19,580,280
					合計						
					3,840,419	0	0	0	0	3,840,419	3,840,419
					19,580,280	0	0	0	0	19,580,280	19,580,280

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113年01月01日至113年04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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	88,056,157	0	2,356,472	58,470	2,340
1015 法定編制人員待遇	47,028,452	0	2,163,228	0	0
1020 約聘僱人員待遇	4,746,717	0	193,244	0	0
1030 獎金	26,744,792	0	0	0	0
1035 其他給與	444,819	0	0	0	0
1040 加班費	2,091,701	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	58,470	2,340
1050 退休離職儲金	4,077,573	0	0	0	0
1055 保險	2,922,103	0	0	0	0
20 業務費	10,260,727	345,869,883	0	0	0
2003 教育訓練費	60,100	0	0	0	0
2006 水電費	353,197	0	0	0	0
2009 通訊費	366,980	0	0	0	0
2021 其他業務租金	5,230,482	0	0	0	0
2027 保險費	13,831	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	10,000	98,800	0	0	0
2039 委辦費	0	344,415,830	0	0	0
2045 國內組織會費	0	20,000	0	0	0
2051 物品	148,641	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,950,202	480,082	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	4,800	0	0	0	0
2072 國內旅費	69,751	317,959	0	0	0
2078 國外旅費	0	497,980	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113年01月01日至113年04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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	647,340	91,120,779			
1015 法定編制人員待遇	0	49,191,680			
1020 約聘僱人員待遇	0	4,939,961			
1030 獎金	0	26,744,792			
1035 其他給與	647,340	1,092,159			
1040 加班費	0	2,091,701			
1045 退休退職給付	0	60,810			
1050 退休離職儲金	0	4,077,573			
1055 保險	0	2,922,103			
20 業務費	0	356,130,610			
2003 教育訓練費	0	60,100			
2006 水電費	0	353,197			
2009 通訊費	0	366,980			
2021 其他業務租金	0	5,230,482			
2027 保險費	0	13,831			
2036 按日按件計資酬金	0	108,800			
2039 委辦費	0	344,415,830			
2045 國內組織會費	0	20,000			
2051 物品	0	148,641			
2054 一般事務費	0	4,430,284			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	4,800			
2072 國內旅費	0	387,710			
2078 國外旅費	0	497,980			

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113年01月01日至113年04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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2084 短程車資	4,560	39,232	0	0	0
2093 特別費	48,183	0	0	0	0
20 業務費*	0	8,200,000	0	0	0
2039 委辦費*	0	8,200,000	0	0	0
30 設備及投資*	390,575	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	390,575	0	0	0	0
40 獎補助費	0	144,273,100	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	144,273,100	0	0	0
合計	98,707,459	498,342,983	2,356,472	58,470	2,340

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113年01月01日至113年04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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2084 短程車資	0	43,792			
2093 特別費	0	48,183			
20 業務費*	0	8,200,000			
2039 委辦費*	0	8,200,000			
30 設備及投資*	0	390,575			
3035 雜項設備費*	0	390,575			
40 獎補助費	0	144,273,100			
4040 對國內團體之捐助	0	144,273,100			
合計	647,340	600,115,064			

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113年01月01日至113年04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	43,508	0	0	0	0	0	0	0	43,508
本年度	43,508	0	0	0	0	0	0	0	43,508
0462200101 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
1262200210 其他雜項收入	3,508	0	0	0	0	0	0	0	3,508
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113年01月01日至113年04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113年01月01日至113年04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	600,115,064	3,118,000	0	0	250,000	0	0	0	603,483,064	40,378,558
本年度	600,115,064	3,118,000	0	0	250,000	0	0	0	603,483,064	40,378,558
一、本年度經費	597,050,442	3,118,000	0	0	250,000	0	0	0	600,418,442	40,378,558
5262200100 一般行政	98,707,459	18,000	0	0	250,000	0	0	0	98,975,459	13,200,541
5262200200 促進數位創新動能轉型升級	498,342,983	3,100,000	0	0	0	0	0	0	501,442,983	27,178,017
二、統籌科目	3,064,622	0	0	0	0	0	0	0	3,064,622	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	2,356,472	0	0	0	0	0	0	0	2,356,472	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	58,470	0	0	0	0	0	0	0	58,470	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	2,340	0	0	0	0	0	0	0	2,340	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	647,340	0	0	0	0	0	0	0	647,340	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113年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	422,019,379	2 負債	285,239,746
11 流動資產	308,188,026	21 流動負債	24,219,863
110103 專戶存款	281,399,327	210301 應付帳款	3,840,419
110104 零用金	250,000	210302 應付代收款	20,379,444
110901 預付款	26,538,699	28 其他負債	261,019,883
14 固定資產	105,263,353	280301 存入保證金	261,019,883
140501 機械及設備	115,966,669	3 淨資產	136,779,633
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,888,314	31 資產負債淨額	136,779,633
140601 交通及運輸設備	2,602,601	310101 資產負債淨額	136,779,633
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-383,445		
140701 雜項設備	2,435,915		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-470,073		
16 無形資產	8,568,000		
160102 電腦軟體	368,000		
160104 發展中之無形資產	8,200,000		
合 計	422,019,379	合 計	422,019,379

附註：保證品(應付保證品) 55,800,000元

數位發展部數位產業署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	42,204,894	603,526,572
公庫撥入數	42,204,194	603,483,064
罰款及賠償收入	0	40,000
其他收入	700	3,508
支出	32,598,823	598,354,508
繳付公庫數	700	43,508
人事支出	13,398,895	91,120,779
業務支出	17,172,724	356,130,610
獎補助支出	0	144,273,100
折舊、折耗及攤銷	2,026,504	6,786,511
收支餘絀	9,606,071	5,172,064

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113年01月01日至113年04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	51,429,079	-8,435,722	64,537,590	0	-6,452,592	101,078,355
交通及運輸設備	2,512,601	-272,570	90,000	0	-110,875	2,219,156
雜項設備	1,609,975	-280,029	825,940	0	-190,044	1,965,842
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	55,551,655	-8,988,321	65,453,530	0	-6,753,511	105,263,353
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	401,000	0	0	33,000	0	368,000
發展中之無形資產	0	0	8,200,000	0	0	8,200,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	401,000	0	8,200,000	33,000	0	8,568,000
合計	55,952,655	-8,988,321	73,653,530	33,000	-6,753,511	113,831,353

備註：

1.本年度截至4月底止成本變動「增加數」73,653,530元=預算採購增加數8,590,575元+其他依財產規制移入65,062,955元。2.設備及投資預算執行數390,575元+業務費(委辦費資本門)預算執行數8,200,000元=本年度預算執行數8,590,575元。3.預算採購增加數8,590,575元較設備投資增加數390,575元，增加8,200,000元，差異原因係委辦費資本支出。4.本年度成本變動「減少數」33,000元=無形資產本期提列攤銷數33,000元。5.本年度累計折舊變動數-6,753,511元，係截至4月底止提列固定資產折舊數-6,753,511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113年01月01日至113年04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	43,508	603,483,064	603,526,572	收入
	0	603,483,064	603,483,064	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	40,000	0	40,000	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	3,508	0	3,508	其他收入
歲出	600,115,064	-1,760,556	598,354,508	支出
	0	43,508	43,508	繳付公庫數
人事費	91,120,779	0	91,120,779	人事支出
業務費	364,330,610	-8,200,000	356,130,610	業務支出
獎補助費	144,273,100	0	144,273,100	獎補助支出
設備及投資	390,575	-390,575	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	6,786,511	6,786,511	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-600,071,556	605,243,620	5,172,064	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603,483,064元，詳公庫撥入數分析表。

2.支出與歲出調整數：-1,760,556元，包含：

(1)繳付公庫數43,508元，詳繳付公庫數分析表。

(2)業務支出：-8,200,000元，業務費(委辦費資本門)預算執行數。

(3)設備及投資：-390,575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113年01月01日至113年04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
(4)折舊、折耗及攤銷6,786,511元=折舊攤提數6,753,511元+電腦軟體攤銷數33,000元。				