

數位發展部數位產業署

會計月報

中華民國 114 年 3 月份

主辦會計人員 陳美惠

機關長官 林俊秀

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、 以前年度歲入轉入數累計表	6
四、 以前年度歲出轉入數累計表	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	8
二、 繳付公庫數分析表	10
三、 公庫撥入數分析表	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	13
二、 收入支出表	14
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	15
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	16

數位發展部數位產業署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)		
02	209	01	01	0400000000-2	1,000	1,000	0	666,449	0	1,207,539
				罰款及賠償收入	0			1,207,539		
				0462200000-2	1,000	1,000	0	666,449	0	1,207,539
				數位產業署	0			1,207,539		
				0462200100-7	0	0	0	600,000	0	1,100,000
				罰金罰鍰及息金	0			1,100,000		
				0462200101-0	0	0	0	600,000	0	1,100,000
				罰金罰鍰	0			1,100,000		
				0462200300-6	1,000	1,000	0	66,449	0	107,539
				賠償收入	0			107,539		
04	219	01	01	0462200301-9	1,000	1,000	0	66,449	0	107,539
				一般賠償收入	0			107,539		
				0700000000-9	783,000	783,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0762200000-9	783,000	783,000	0	0	0	0
				數位產業署	0			0		
01	01	01	0762200100-3	783,000	783,000	0	0	0	0	
			財產孳息	0			0			
			0762200101-6	783,000	783,000	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114年01月01日至114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	218	01	01	1200000000-8 其他收入	18,000 0	18,000	0	975 975	0	975
				1262200000-8 數位產業署	18,000 0	18,000	0	975 975	0	975
				1262200200-7 雜項收入	18,000 0	18,000	0	975 975	0	975
				1262200201-0 收回以前年度歲出	10,000 0	10,000	0	0 0	0	0
				1262200210-0 其他雜項收入	8,000 0	8,000	0	975 975	0	975
				合計	802,000 0	802,000	0	667,424 1,208,514	0	1,208,514

數位發展部數位產業署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)	
20				006200000-5 數位發展部主管						
	03			006220000-0 數位產業署	2,216,120,000	0	2,216,120,000	211,124,000	142,681,753	5,446,723
					0	0			205,677,277	0
					0	0			0	
		01		5262200100-8 一般行政	267,799,000	0	267,799,000	92,068,000	26,106,104	3,565,657
					0	0			88,502,343	0
					0	0			0	
				10 人事費	220,260,000	0	220,260,000	77,781,000	23,813,555	2,616,357
					0	0			75,164,643	0
					0	0			0	
				20 業務費	47,539,000	0	47,539,000	14,287,000	2,292,549	949,300
					0	0			13,337,700	0
					0	0			0	
		01		5262200100-8* 一般行政	495,000	0	495,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	495,000	0	495,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		5262200200-2 促進數位創新動能轉型升級	1,799,691,000	0	1,799,691,000	119,056,000	116,575,649	1,881,066
					0	0			117,174,934	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114年01月01日至114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)	
				20 業務費	1,770,540,000	0	1,770,540,000	119,056,000	116,575,649	1,881,066
					0	0			117,174,934	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	29,151,000	0	29,151,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		5262200200-2* 促進數位創新動能轉型升級	145,135,000	0	145,135,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				20 業務費	145,135,000	0	145,135,000	0	0	0
					0	0			0	0
					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	570,050	0	570,050	570,050	126,400	0
					0	0			570,050	0
					0	0			0	0
				10 人事費	570,050	0	570,050	570,050	126,400	0
					0	0			570,050	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114年01月01日至114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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	79,596	0	79,596	19,899	0	
					0	0		79,596	0	
					0	0		0		
				10 人事費	79,596	0	79,596	79,596	19,899	0
					0	0		79,596	0	
					0	0		0		
				合計	2,216,769,646	0	2,216,769,646	211,773,646	142,828,052	5,446,723
					0	0			206,326,923	0
					0	0		0		

數位發展部數位產業署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	07	218	01	01	1200000000-8	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1262200000-8	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000
					數位產業署	0	0	0	0	0	
					1262200200-7	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1262200201-0	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					小計	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000
					合計	0	0	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114年01月01日至114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
113	20				0062000000-5 數位發展部主管						
		03			0062200000-0 數位產業署	87,300,000	0	0	0	87,300,000	3,000,000
			02		5262200200-2 促進數位創新動能轉型升級	22,800,000	0	0	0	22,800,000	3,000,000
					20 業務費	29,350,000	0	0	0	29,350,000	29,350,000
					40 獎補助費	22,800,000	0	0	0	22,800,000	3,000,000
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						29,350,000	0	0	0	29,350,000	29,350,000
			02		5262200200-2* 促進數位創新動能轉型升級	64,500,000	0	0	0	64,500,000	0
						0	0	0	0	0	0
					20 業務費	64,500,000	0	0	0	64,500,000	0
						0	0	0	0	0	0
					小計	87,300,000	0	0	0	87,300,000	3,000,000
						29,350,000	0	0	0	29,350,000	29,350,000
					合計	87,300,000	0	0	0	87,300,000	3,000,000
						29,350,000	0	0	0	29,350,000	29,350,000

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114年01月01日至114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	75,164,643	0	79,596	570,050	75,814,289
1015 法定編制人員待遇	38,756,628	0	0	0	38,756,628
1020 約聘僱人員待遇	4,471,973	0	0	0	4,471,973
1030 獎金	25,738,876	0	0	0	25,738,876
1035 其他給與	378,866	0	0	570,050	948,916
1040 加班費	826,072	0	0	0	826,072
1045 退休退職給付	0	0	79,596	0	79,596
1050 退休離職儲金	3,049,321	0	0	0	3,049,321
1055 保險	1,942,907	0	0	0	1,942,907
20 業務費	13,337,700	117,174,934	0	0	130,512,634
2003 教育訓練費	69,000	0	0	0	69,000
2006 水電費	340,745	0	0	0	340,745
2009 通訊費	252,417	0	0	0	252,417
2021 其他業務租金	9,401,405	0	0	0	9,401,405
2027 保險費	26,513	0	0	0	26,513
2036 按日按件計資酬金	84,682	167,460	0	0	252,142
2039 委辦費	0	116,172,600	0	0	116,172,600
2051 物品	103,260	0	0	0	103,260
2054 一般事務費	2,942,574	738,576	0	0	3,681,150
2063 房屋建築養護費	47,850	0	0	0	47,850
2066 車輛及辦公器具養護費	13,850	0	0	0	13,850
2069 設施及機械設備養護費	10,500	0	0	0	10,500
2072 國內旅費	22,494	76,545	0	0	99,039

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114年01月01日至114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				合計
	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	
2084 短程車資	1,910	19,753	0	0	21,663
2093 特別費	20,500	0	0	0	20,500
合計	88,502,343	117,174,934	79,596	570,050	206,326,923

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114年01月01日至114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	1,208,514	0	0	0	0	0	0	0	1,208,514
本年度	1,208,514	0	0	0	0	0	0	0	1,208,514
0462200101 罰金罰鍰	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000
0462200301 一般賠償收入	107,539	0	0	0	0	0	0	0	107,539
1262200210 其他雜項收入	975	0	0	0	0	0	0	0	975
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

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114年01月01日至114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)			
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114年01月01日至114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	206,326,923	0	0	0	150,000	0	0	0	206,476,923	89,596,723
本年度	206,326,923	0	0	0	150,000	0	0	0	206,476,923	5,296,723
一、本年度經費	205,677,277	0	0	0	150,000	0	0	0	205,827,277	5,296,723
5262200100 一般行政	88,502,343	0	0	0	150,000	0	0	0	88,652,343	3,415,657
5262200200 促進數位創新動能轉型升級	117,174,934	0	0	0	0	0	0	0	117,174,934	1,881,066
二、統籌科目	649,646	0	0	0	0	0	0	0	649,646	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	79,596	0	0	0	0	0	0	0	79,596	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	570,050	0	0	0	0	0	0	0	570,050	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,300,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,300,000
113年度 5262200200 促進數位創新動能轉型升級	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,300,000
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114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	593,691,571	2 負債	356,473,906
11 流動資產	305,273,906	21 流動負債	105,423,906
110103 專戶存款	269,173,906	210301 應付帳款	87,300,000
110104 零用金	150,000	210302 應付代收款	18,123,906
110303 應收帳款	3,600,000	28 其他負債	251,050,000
110901 預付款	32,350,000	280301 存入保證金	251,050,000
14 固定資產	98,669,915	3 淨資產	237,217,665
140501 機械及設備	116,980,995	31 資產負債淨額	237,217,665
減：140502 累計折舊—機械及設備	-23,048,449	310101 資產負債淨額	237,217,665
140601 交通及運輸設備	3,635,861		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-804,067		
140701 雜項設備	2,826,215		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-920,640		
16 無形資產	189,747,750		
160102 電腦軟體	39,247,750		
160104 發展中之無形資產	150,500,000		
合 計	593,691,571	合 計	593,691,571

附註：保證品(應付保證品) 55,200,000元

數位發展部數位產業署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114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	133,804,541	207,685,437
公庫撥入數	133,137,117	206,476,923
罰款及賠償收入	666,449	1,207,539
其他收入	975	975
支出	146,241,099	215,772,214
繳付公庫數	667,424	1,208,514
人事支出	23,959,854	75,814,289
業務支出	118,868,198	130,512,634
折舊、折耗及攤銷	2,745,623	8,236,777
收支餘絀	-12,436,558	-8,086,777

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114年01月01日至114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	116,918,673	-17,115,812	62,322	0	-5,932,637	93,932,546
交通及運輸設備	3,635,861	-687,500	0	0	-116,567	2,831,794
雜項設備	2,826,215	-787,317	0	0	-133,323	1,905,575
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	123,380,749	-18,590,629	62,322	0	-6,182,527	98,669,915
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	41,302,000	0	0	2,054,250	0	39,247,750
發展中之無形資產	150,500,000	0	0	0	0	150,500,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	191,802,000	0	0	2,054,250	0	189,747,750
合計	315,182,749	-18,590,629	62,322	2,054,250	-6,182,527	288,417,665

備註：

- 1.本年度成本變動「增加數」62,322元=其他依財產規制移入62,322元。
- 2.本年度成本變動「減少數」2,054,250元=無形資產本年度提列攤銷數2,054,250元。
- 4.本年度累計折舊變動數6,182,527元=固定資產折舊提列數6,182,527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114年01月01日至114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	1,208,514	206,476,923	207,685,437	收入
	0	206,476,923	206,476,923	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,207,539	0	1,207,539	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	975	0	975	其他收入
歲出	206,326,923	9,445,291	215,772,214	支出
	0	1,208,514	1,208,514	繳付公庫數
人事費	75,814,289	0	75,814,289	人事支出
業務費	130,512,634	0	130,512,634	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	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	8,236,777	8,236,777	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-205,118,409	197,031,632	-8,086,777	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206,476,923元=本年度歲出實現數206,326,923元+零用金150,000元。

2.支出與歲出調整數：9,445,291元，包含：

(1)繳付公庫數1,208,514元=歲入實現數1,208,514元。

(2)折舊、折耗及攤銷8,236,777元=折舊攤提數6,182,527元+電腦軟體攤銷數2,054,250元。