

數位發展部數位產業署

# 會計月報

中華民國 113 年 1 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.....	8
三、 公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	11
二、 收入支出表.....	12
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.....	13
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	14

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01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
	202			0462200000-2 數位產業署	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0462200300-6 賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0462200301-9 一般賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
	219			0762200000-9 數位產業署	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0762200100-3 財產孳息	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0762200101-6 利息收入	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	18,000 0	18,000	0 0	1,408 1,408	0 0	1,408 1,408
	218			1262200000-8 數位產業署	18,000 0	18,000	0 0	1,408 1,408	0 0	1,408 1,408

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01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)		
		01		1262200200-7 雜項收入	18,000 0	18,000	0 1,408	0 0	1,408 0	
			01	1262200201-0 收回以前年度歲出	10,000 0	10,000	0 0	0 0	0 0	
			02	1262200210-0 其他雜項收入	8,000 0	8,000	0 1,408	1,408 1,408	0 0	1,408 1,408
				合計	21,000 0	21,000	0 1,408	1,408 1,408	0 0	1,408 1,408

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01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	3,555,676,000	0	3,555,676,000	53,268,000	44,337,496	8,930,504
					0	0			44,337,496	10,800
					0	0			0	
		01		5262200100-8 一般行政	249,462,000	0	249,462,000	52,534,000	43,834,161	8,699,839
					0	0			43,834,161	10,800
					0	0			0	
				10 人事費	203,510,000	0	203,510,000	42,548,000	38,360,513	4,187,487
					0	0			38,360,513	0
					0	0			0	
				20 業務費	45,952,000	0	45,952,000	9,986,000	5,473,648	4,512,352
					0	0			5,473,648	10,800
					0	0			0	
		01		5262200100-8* 一般行政	7,434,000	0	7,434,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	7,434,000	0	7,434,000	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	3,039,780,000	0	3,039,780,000	734,000	503,335	230,665
					0	0			503,335	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01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	1,938,818,000	0	1,938,818,000	734,000	503,335	230,665
					0	0			503,335	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,100,962,000	0	1,100,962,000	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	256,000,000	0	256,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				20 業務費	256,000,000	0	256,000,000	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
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	23,388	0	23,388	23,388	23,388	0
					0	0			23,388	0
					0	0			0	0
				10 人事費	23,388	0	23,388	23,388	23,388	0
					0	0			23,388	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01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)
27				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	949,689	0	949,689	949,689	0	
					0	0		949,689	0	
					0	0		0		
				10 人事費	949,689	0	949,689	949,689	0	
					0	0		949,689	0	
					0	0		0		
				合計	3,556,649,077	0	3,556,649,077	54,241,077	45,310,573	8,930,504
					0	0		45,310,573	10,800	
					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01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
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01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	38,360,513	0	949,689	23,388	39,333,590
1015 法定編制人員待遇	18,822,752	0	869,424	0	19,692,176
1020 約聘僱人員待遇	1,971,276	0	80,265	0	2,051,541
1030 獎金	15,756,896	0	0	0	15,756,896
1040 加班費	560,343	0	0	0	560,343
1045 退休退職給付	0	0	0	23,388	23,388
1050 退休離職儲金	984,891	0	0	0	984,891
1055 保險	264,355	0	0	0	264,355
20 業務費	5,473,648	503,335	0	0	5,976,983
2006 水電費	83,952	0	0	0	83,952
2009 通訊費	75,831	0	0	0	75,831
2021 其他業務租金	5,032,425	0	0	0	5,032,425
2036 按日按件計資酬金	0	26,040	0	0	26,040
2051 物品	13,000	0	0	0	13,000
2054 一般事務費	260,440	0	0	0	260,440
2072 國內旅費	7,500	41,165	0	0	48,665
2078 國外旅費	0	434,405	0	0	434,405
2084 短程車資	500	1,725	0	0	2,225
合計	43,834,161	503,335	949,689	23,388	45,310,573

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01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	1,408	0	0	0	0	0	0	0	1,408
本年度	1,408	0	0	0	0	0	0	0	1,408
1262200210 其他雜項收入	1,408	0	0	0	0	0	0	0	1,408
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113年01月01日至113年01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113年01月01日至113年01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	45,310,573	10,800	0	0	250,000	0	0	0	45,571,373	8,669,704
本年度	45,310,573	10,800	0	0	250,000	0	0	0	45,571,373	8,669,704
一、本年度經費	44,337,496	10,800	0	0	250,000	0	0	0	44,598,296	8,669,704
5262200100 一般行政	43,834,161	10,800	0	0	250,000	0	0	0	44,094,961	8,439,039
5262200200 促進數位創新動能轉型升級	503,335	0	0	0	0	0	0	0	503,335	230,665
二、統籌科目	973,077	0	0	0	0	0	0	0	973,077	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	949,689	0	0	0	0	0	0	0	949,689	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	23,388	0	0	0	0	0	0	0	23,388	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
112年度 5262200200 促進數位創新動能轉型升級	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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	380,175,895	2 負債	252,982,524
11 流動資產	272,423,604	21 流動負債	17,209,641
110103 專戶存款	248,742,105	210301 應付帳款	3,840,419
110104 零用金	250,000	210302 應付代收款	13,369,222
110901 預付款	23,431,499	28 其他負債	235,772,883
14 固定資產	106,959,541	280301 存入保證金	235,772,883
140501 機械及設備	112,729,079	3 淨資產	127,193,371
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,286,790	31 資產負債淨額	127,193,371
140601 交通及運輸設備	2,512,601	310101 資產負債淨額	127,193,371
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-300,290		
140701 雜項設備	1,609,975		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-305,034		
16 無形資產	392,750		
160102 電腦軟體	392,750		
18 其他資產	400,000		
180101 暫付款	400,000		
合 計	380,175,895	合 計	380,175,895

附註：保證品(應付保證品) 37,000,000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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	45,572,781	45,572,781
公庫撥入數	45,571,373	45,571,373
其他收入	1,408	1,408
支出	46,224,024	46,224,024
繳付公庫數	1,408	1,408
人事支出	39,333,590	39,333,590
業務支出	5,976,983	5,976,983
折舊、折耗及攤銷	912,043	912,043
收支餘絀	-651,243	-651,243

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01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	51,429,079	-8,435,722	61,300,000	0	-851,068	103,442,289
交通及運輸設備	2,512,601	-272,570	0	0	-27,720	2,212,311
雜項設備	1,609,975	-280,029	0	0	-25,005	1,304,941
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	61,300,000	0	-903,793	106,959,541
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	8,250	0	392,750
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	401,000	0	0	8,250	0	392,750
合計	55,952,655	-8,988,321	61,300,000	8,250	-903,793	107,352,291

備註：

1.本年度截至1月底止成本變動「增加數」61,300,000元=預算採購增加數0元+其他依財產規制移入61,300,000元。2.設備及投資預算執行數0元=本年度預算執行數0元。3.預算採購增加數0元=設備及投資預算執行增加數0元。4.本年度成本變動「減少數」8,250元=無形資產本期提列攤銷數8,250元。5.本年度累計折舊變動數-903,793元，係截至1月底止提列固定資產折舊數903,793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01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	1,408	45,571,373	45,572,781	收入
	0	45,571,373	45,571,373	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	1,408	0	1,408	其他收入
歲出	45,310,573	913,451	46,224,024	支出
	0	1,408	1,408	繳付公庫數
人事費	39,333,590	0	39,333,590	人事支出
業務費	5,976,983	0	5,976,983	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	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	912,043	912,043	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-45,309,165	44,657,922	-651,243	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45,571,373元，詳公庫撥入數分析表。

2.支出與歲出調整數：913,451元，包含：

(1)繳付公庫數1,408元，詳繳付公庫數分析表。

(2)折舊、折耗及攤銷912,043元=折舊攤提數903,793元+電腦軟體攤銷數8,250元。