

數位發展部數位產業署

會計月報

中華民國 114 年 1 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	9
三、 公庫撥入數分析表	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	12
二、 收入支出表	13
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	14
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	15

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	209	01	01	0400000000-2	1,000	1,000	0	541,090	0	541,090				
				罰款及賠償收入	0			541,090						
				0462200000-2	1,000	1,000	0	541,090	0	541,090				
				數位產業署	0			541,090						
				0462200100-7	0	0	0	500,000	0	500,000				
				罰金罰鍰及息金	0			500,000						
				0462200101-0	0	0	0	500,000	0	500,000				
				罰金罰鍰	0			500,000						
				0462200300-6	1,000	1,000	0	41,090	0	41,090				
				賠償收入	0			41,090						
				0462200301-9	1,000	1,000	0	41,090	0	41,090				
				一般賠償收入	0			41,090						
				04	219	01	01	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										
0762200100-3	783,000	783,000	0	0				0	0					
財產孳息	0			0										
		01	01	0762200101-6	783,000	783,000	0	0	0	0				
				利息收入	0			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)		
07				1200000000-8 其他收入	18,000 0	18,000	0 0	0 0	0 0	
	218			1262200000-8 數位產業署	18,000 0	18,000	0 0	0 0	0 0	
		01		1262200200-7 雜項收入	18,000 0	18,000	0 0	0 0	0 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 0	0 0	0 0	
				合計	802,000 0	802,000	0	541,090 541,090	0	541,090

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				0062000000-5 數位發展部主管						
	03			0062200000-0 數位產業署	4,538,474,000	0	4,538,474,000	65,142,000	47,820,526	17,321,474
					0	0			47,820,526	9,726,935
					0	0			0	
		01		5262200100-8 一般行政	269,471,000	0	269,471,000	65,002,000	47,683,156	17,318,844
					0	0			47,683,156	9,726,935
					0	0			0	
				10 人事費	220,260,000	0	220,260,000	55,075,000	38,079,214	16,995,786
					0	0			38,079,214	9,690,935
					0	0			0	
				20 業務費	49,211,000	0	49,211,000	9,927,000	9,603,942	323,058
					0	0			9,603,942	36,000
					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	0
				30 設備及投資	495,000	0	495,000	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	3,558,648,000	0	3,558,648,000	140,000	137,370	2,630
					0	0			137,370	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)=(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		(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	2,757,606,000 0 0	0 0 0	2,757,606,000	140,000 137,370 0	2,630 0 0		
				40 獎補助費	801,042,000 0 0	0 0 0	801,042,000	0 0 0	0 0 0		
		02		5262200200-2* 促進數位創新動能轉型升級	706,860,000 0 0	0 0 0	706,860,000	0 0 0	0 0 0		
				20 業務費	366,860,000 0 0	0 0 0	366,860,000	0 0 0	0 0 0		
				30 設備及投資	60,000,000 0 0	0 0 0	60,000,000	0 0 0	0 0 0		
				40 獎補助費	280,000,000 0 0	0 0 0	280,000,000	0 0 0	0 0 0		
		03		5262209800-9 第一預備金	3,000,000 0 0	0 0 0	3,000,000	0 0 0	0 0 0		
				60 預備金	3,000,000 0 0	0 0 0	3,000,000	0 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)=(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					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	180,950	0	180,950	180,950	180,950	0	
					0	0		180,950	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	180,950	0	180,950	180,950	180,950	0	
					0	0		180,950	0	0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	39,798	0	39,798	39,798	39,798	0	
					0	0		39,798	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	39,798	0	39,798	39,798	39,798	0	
					0	0		39,798	0	0	
					0	0		0			
				合計	4,538,694,748	0	4,538,694,748	65,362,748	48,041,274	17,321,474	
					0	0		48,041,274	9,726,935		
					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)	
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應收數	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	3,600,000	
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1262200201-0	3,600,000	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	3,600,000	
					合計	3,600,000	0	0	0	3,600,000	
					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
113	20				0062000000-5 數位發展部主管						
		03			87,300,000	0	0	0	0	87,300,000	3,000,000
					29,350,000	0	0	0	0	29,350,000	29,350,000
			02		22,800,000	0	0	0	0	22,800,000	3,000,000
					29,350,000	0	0	0	0	29,350,000	29,350,000
				20	22,800,000	0	0	0	0	22,800,000	3,000,000
					0	0	0	0	0	0	0
				40	0	0	0	0	0	0	0
					29,350,000	0	0	0	0	29,350,000	29,350,000
			02		64,500,000	0	0	0	0	64,500,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
				20	64,500,000	0	0	0	0	64,500,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
				小計	87,300,000	0	0	0	0	87,300,000	3,000,000
					29,350,000	0	0	0	0	29,350,000	29,350,000
				合計	87,300,000	0	0	0	0	87,300,000	3,000,000
					29,350,000	0	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	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	38,079,214	0	39,798	180,950	38,299,962
1015 法定編制人員待遇	18,855,407	0	0	0	18,855,407
1020 約聘僱人員待遇	2,123,594	0	0	0	2,123,594
1030 獎金	15,893,008	0	0	0	15,893,008
1035 其他給與	17,738	0	0	180,950	198,688
1045 退休退職給付	0	0	39,798	0	39,798
1050 退休離職儲金	945,444	0	0	0	945,444
1055 保險	244,023	0	0	0	244,023
20 業務費	9,603,942	137,370	0	0	9,741,312
2009 通訊費	74,726	0	0	0	74,726
2021 其他業務租金	9,204,504	0	0	0	9,204,504
2036 按日按件計資酬金	62,182	81,840	0	0	144,022
2054 一般事務費	251,840	0	0	0	251,840
2072 國內旅費	9,800	51,635	0	0	61,435
2084 短程車資	890	3,895	0	0	4,785
合計	47,683,156	137,370	39,798	180,950	48,041,274

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	541,090	0	0	0	0	0	0	0	541,090
本年度	541,090	0	0	0	0	0	0	0	541,090
0462200101 罰金罰鍰	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
0462200301 一般賠償收入	41,090	0	0	0	0	0	0	0	41,090
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114年01月01日至114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)			
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114年01月01日至114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	48,041,274	9,726,935	0	0	150,000	0	0	0	57,918,209	91,744,539
本年度	48,041,274	9,726,935	0	0	150,000	0	0	0	57,918,209	7,444,539
一、本年度經費	47,820,526	9,726,935	0	0	150,000	0	0	0	57,697,461	7,444,539
5262200100 一般行政	47,683,156	9,726,935	0	0	150,000	0	0	0	57,560,091	7,441,909
5262200200 促進數位創新動能轉型升級	137,370	0	0	0	0	0	0	0	137,370	2,630
二、統籌科目	220,748	0	0	0	0	0	0	0	220,748	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	39,798	0	0	0	0	0	0	0	39,798	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	180,950	0	0	0	0	0	0	0	180,950	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	644,253,885	2 負債	391,880,453
11 流動資產	350,407,388	21 流動負債	114,530,453
110103 專戶存款	304,580,453	210301 應付帳款	87,300,000
110104 零用金	150,000	210302 應付代收款	27,230,453
110303 應收帳款	3,600,000	28 其他負債	277,350,000
110901 預付款	42,076,935	280301 存入保證金	277,350,000
14 固定資產	102,729,247	3 淨資產	252,373,432
140501 機械及設備	116,918,673	31 資產負債淨額	252,373,432
減：140502 累計折舊—機械及設備	-19,093,372	310101 資產負債淨額	252,373,432
140601 交通及運輸設備	3,635,861		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-726,365		
140701 雜項設備	2,826,215		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-831,765		
16 無形資產	191,117,250		
160102 電腦軟體	40,617,250		
160104 發展中之無形資產	150,500,000		
合 計	644,253,885	合 計	644,253,885

附註：保證品(應付保證品) 57,750,000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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	58,459,299	58,459,299
公庫撥入數	57,918,209	57,918,209
罰款及賠償收入	541,090	541,090
支出	51,327,987	51,327,987
繳付公庫數	541,090	541,090
人事支出	38,299,962	38,299,962
業務支出	9,741,312	9,741,312
折舊、折耗及攤銷	2,745,623	2,745,623
收支餘絀	7,131,312	7,131,312

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	116,918,673	-17,115,812	0	0	-1,977,560	97,825,301
交通及運輸設備	3,635,861	-687,500	0	0	-38,865	2,909,496
雜項設備	2,826,215	-787,317	0	0	-44,448	1,994,450
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	0	0	-2,060,873	102,729,247
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	684,750	0	40,617,250
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	684,750	0	191,117,250
合計	315,182,749	-18,590,629	0	684,750	-2,060,873	293,846,497

備註：

1.本年度截至1月底止成本變動「增加數」0元=預算採購增加數0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」684,750元=無形資產本期提列攤銷數684,750元。5.本年度累計折舊變動數-2,060,873元，係截至1月底止提列固定資產折舊數2,060,873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	541,090	57,918,209	58,459,299	收入
	0	57,918,209	57,918,209	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	541,090	0	541,090	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	0	0	0	其他收入
歲出	48,041,274	3,286,713	51,327,987	支出
	0	541,090	541,090	繳付公庫數
人事費	38,299,962	0	38,299,962	人事支出
業務費	9,741,312	0	9,741,312	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	2,745,623	2,745,623	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-47,500,184	54,631,496	7,131,312	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57,918,209元=本年度歲出實現數48,041,274元+預付款9,726,935元+零用金150,000元。

2.支出與歲出調整數：3,286,713元，包含：

(1)繳付公庫數541,090元=歲入實現數541,090元

(2)折舊、折耗及攤銷2,745,623元=折舊攤提數2,060,873元+電腦軟體攤銷數684,750元。