

數位發展部數位產業署

# 會計月報

中華民國 113 年 2 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.....	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113年01月01日至113年02月29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	40,000	0	40,000
				罰款及賠償收入	0			40,000		
				0462200000-2	1,000	1,000	0	40,000	0	40,000
				數位產業署	0			40,000		
				0462200100-7	0	0	0	40,000	0	40,000
				罰金罰鍰及息金	0			40,000		
				0462200101-0	0	0	0	40,000	0	40,000
				罰金罰鍰	0			40,000		
				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						
04	219	01	01	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		
				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02月29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	18,000	1,000	700	0	1,108
					0			2,108		
				1262200000-8 數位產業署	18,000	18,000	1,000	700	0	1,108
					0			2,108		
				1262200200-7 雜項收入	18,000	18,000	1,000	700	0	1,108
					0			2,108		
				1262200201-0 收回以前年度歲出	10,000	10,000	0	0	0	0
					0			0		
				1262200210-0 其他雜項收入	8,000	8,000	1,000	700	0	1,108
					0			2,108		
		合計		21,000	21,000	1,000	40,700	0	41,108	
				0			42,108			

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02月29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	83,353,000	14,550,417	24,465,087
					0	0			58,887,913	10,889,541
					0	0			0	
		01		5262200100-8 一般行政	249,462,000	0	249,462,000	81,319,000	14,060,778	23,424,061
					0	0			57,894,939	10,889,541
					0	0			0	
				10 人事費	203,510,000	0	203,510,000	69,199,000	12,366,457	18,472,030
					0	0			50,726,970	10,853,541
					0	0			0	
				20 業務費	45,952,000	0	45,952,000	12,120,000	1,694,321	4,952,031
					0	0			7,167,969	36,000
					0	0			0	
		01		5262200100-8* 一般行政	7,434,000	0	7,434,000	900,000	48,000	852,000
					0	0			48,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	7,434,000	0	7,434,000	900,000	48,000	852,000
					0	0			48,000	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	1,134,000	441,639	189,026
					0	0			944,974	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02月29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	1,134,000	441,639	189,026
					0	0			944,974	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
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	49,900	0	49,900	49,900	0	49,900
					0	0			0	49,900
					0	0			0	0
				10 人事費	49,900	0	49,900	49,900	0	49,900
					0	0			0	49,900
					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02月29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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	35,082	0	35,082	11,694	0		
					0	0		35,082	0		
					0	0		0			
				10 人事費	35,082	0	35,082	11,694	0		
					0	0		35,082	0		
					0	0		0			
27				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	1,410,763	0	1,410,763	461,074	0		
					0	0		1,410,763	0		
					0	0		0			
				10 人事費	1,410,763	0	1,410,763	461,074	0		
					0	0		1,410,763	0		
					0	0		0			
				合計	3,557,171,745	0	3,557,171,745	15,023,185	24,514,987		
					0	0		60,333,758	10,939,441		
					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02月29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02月29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	50,726,970	0	1,410,763	35,082	52,172,815
1015 法定編制人員待遇	27,980,944	0	1,290,336	0	29,271,280
1020 約聘僱人員待遇	2,957,634	0	120,427	0	3,078,061
1030 獎金	15,756,896	0	0	0	15,756,896
1035 其他給與	143,204	0	0	0	143,204
1040 加班費	1,128,209	0	0	0	1,128,209
1045 退休退職給付	0	0	0	35,082	35,082
1050 退休離職儲金	2,068,761	0	0	0	2,068,761
1055 保險	691,322	0	0	0	691,322
20 業務費	7,167,969	944,974	0	0	8,112,943
2003 教育訓練費	36,100	0	0	0	36,100
2006 水電費	180,380	0	0	0	180,380
2009 通訊費	188,510	0	0	0	188,510
2021 其他業務租金	5,025,825	0	0	0	5,025,825
2036 按日按件計資酬金	0	76,480	0	0	76,480
2051 物品	66,766	0	0	0	66,766
2054 一般事務費	1,616,731	259,140	0	0	1,875,871
2066 車輛及辦公器具養護費	2,400	0	0	0	2,400
2072 國內旅費	26,449	159,630	0	0	186,079
2078 國外旅費	0	434,405	0	0	434,405
2084 短程車資	1,940	15,319	0	0	17,259
2093 特別費	22,868	0	0	0	22,868
30 設備及投資*	48,000	0	0	0	48,000

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113年01月01日至113年02月29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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	
3035 雜項設備費*	48,000	0	0	0	48,000
合計	57,942,939	944,974	1,410,763	35,082	60,333,758

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02月29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	42,108	0	0	0	0	0	0	0	42,108
本年度	42,108	0	0	0	0	0	0	0	42,108
0462200101 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
1262200210 其他雜項收入	2,108	0	0	0	0	0	0	0	2,108
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02月29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02月29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	60,333,758	10,939,441	0	0	250,000	0	0	0	71,523,199	13,325,546
本年度	60,333,758	10,939,441	0	0	250,000	0	0	0	71,523,199	13,325,546
一、本年度經費	58,887,913	10,889,541	0	0	250,000	0	0	0	70,027,454	13,325,546
5262200100 一般行政	57,942,939	10,889,541	0	0	250,000	0	0	0	69,082,480	13,136,520
5262200200 促進數位創新動能轉型升級	944,974	0	0	0	0	0	0	0	944,974	189,026
二、統籌科目	1,445,845	49,900	0	0	0	0	0	0	1,495,745	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	1,410,763	0	0	0	0	0	0	0	1,410,763	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	35,082	0	0	0	0	0	0	0	35,082	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	49,900	0	0	0	0	0	0	49,900	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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	371,851,882	2 負債	235,605,351
11 流動資產	265,744,072	21 流動負債	12,735,468
110103 專戶存款	231,133,932	210301 應付帳款	3,840,419
110104 零用金	250,000	210302 應付代收款	8,895,049
110901 預付款	34,360,140	28 其他負債	222,869,883
14 固定資產	105,092,310	280301 存入保證金	222,869,883
140501 機械及設備	112,729,079	3 淨資產	136,246,531
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,149,311	31 資產負債淨額	136,246,531
140601 交通及運輸設備	2,512,601	310101 資產負債淨額	136,246,531
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-328,009		
140701 雜項設備	1,657,975		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-330,025		
16 無形資產	384,500		
160102 電腦軟體	384,500		
18 其他資產	631,000		
180101 暫付款	631,000		
合 計	371,851,882	合 計	371,851,882

附註：保證品(應付保證品) 35,000,000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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,992,526	71,565,307
公庫撥入數	25,951,826	71,523,199
罰款及賠償收入	40,000	40,000
其他收入	700	2,108
支出	16,939,366	63,163,390
繳付公庫數	40,700	42,108
人事支出	12,839,225	52,172,815
業務支出	2,135,960	8,112,943
折舊、折耗及攤銷	1,923,481	2,835,524
收支餘絀	9,053,160	8,401,917

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02月29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	-2,713,589	101,579,768
交通及運輸設備	2,512,601	-272,570	0	0	-55,439	2,184,592
雜項設備	1,609,975	-280,029	48,000	0	-49,996	1,327,950
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	61,348,000	0	-2,819,024	105,092,310
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	16,500	0	384,500
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	16,500	0	384,500
合計	55,952,655	-8,988,321	61,348,000	16,500	-2,819,024	105,476,810
備註： 1.本年度截至2月底止成本變動「增加數」61,348,000元=預算採購增加數48,000元+其他依財產規制移入61,348,000元。2.設備及投資預算執行數48,000元=本年度預算執行數48,000元。3.預算採購增加數48,000元=設備及投資預算執行增加數48,000元。4.本年度成本變動「減少數」16,500元=無形資產本期提列攤銷數16,500元。5.本年度累計折舊變動數-2,819,024元，係截至2月底止提列固定資產折舊數2,819,024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02月29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	42,108	71,523,199	71,565,307	收入
	0	71,523,199	71,523,199	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	2,108	0	2,108	其他收入
歲出	60,333,758	2,829,632	63,163,390	支出
	0	42,108	42,108	繳付公庫數
人事費	52,172,815	0	52,172,815	人事支出
業務費	8,112,943	0	8,112,943	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	48,000	-48,000	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	2,835,524	2,835,524	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-60,291,650	68,693,567	8,401,917	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71,523,199元，詳公庫撥入數分析表。

2.支出與歲出調整數：2,829,632元，包含：

(1)繳付公庫數42,108元，詳繳付公庫數分析表。

(3)設備及投資：-48,000元。

(2)折舊、折耗及攤銷2,835,524元=折舊攤提數2,819,024元+電腦軟體攤銷數16,500元。