

數位發展部數位產業署

會計月報

中華民國 115 年 2 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115年01月01日至115年02月28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	9,000 0	9,000	0 0	0 0	0 0	
	209			0462200000-2 數位產業署	9,000 0	9,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0462200300-6 賠償收入	9,000 0	9,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0462200301-9 一般賠償收入	9,000 0	9,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0	0 0	0 10	0 0	10 10
	184			0562200000-8 數位產業署	0 0	0	0 0	0 10	0 0	10 10
		01		0562200300-1 使用規費收入	0 0	0	0 0	0 10	0 0	10 10
			01	0562200303-0 資料使用費	0 0	0	0 0	0 10	0 0	10 10
04				0700000000-9 財產收入	783,000 0	783,000	0 0	0 50,540	0 0	50,540 50,540
	221			0762200000-9 數位產業署	783,000 0	783,000	0 0	0 50,540	0 0	50,540 50,540

數位發展部數位產業署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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	219	01	01	0762200100-3 財產孳息	783,000 0	783,000	0	0 50,540	0	50,540
				0762200101-6 利息收入	783,000 0	783,000	0	0 50,540	0	50,540
				1200000000-8 其他收入	189,000 0	189,000	0	1,096 1,796	0	1,796
				1262200000-8 數位產業署	189,000 0	189,000	0	1,096 1,796	0	1,796
				1262200200-7 雜項收入	189,000 0	189,000	0	1,096 1,796	0	1,796
				1262200201-0 收回以前年度歲出	181,000 0	181,000	0	396 396	0	396
				1262200210-0 其他雜項收入	8,000 0	8,000	0	700 1,400	0	1,400
				合計	981,000 0	981,000	0	1,096 52,346	0	52,346

數位發展部數位產業署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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)	
21				0062000000-5 數位發展部主管						
	03			0062200000-0 數位產業署	5,934,890,000	0	5,934,890,000	81,373,000	31,438,795	16,952,005
					0	0			64,420,995	10,692,205
					0	0			0	
		01		5262200100-8 一般行政	271,367,000	0	271,367,000	80,308,000	31,040,092	16,344,093
					0	0			63,963,907	10,692,205
					0	0			0	
				10 人事費	223,621,000	0	223,621,000	68,045,000	29,979,587	14,950,411
					0	0			53,094,589	10,692,205
					0	0			0	
				20 業務費	47,746,000	0	47,746,000	12,263,000	1,060,505	1,393,682
					0	0			10,869,318	0
					0	0			0	
		01		5262200100-8* 一般行政	373,000	0	373,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	373,000	0	373,000	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	4,858,150,000	0	4,858,150,000	1,065,000	398,703	607,912
					0	0			457,088	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115年01月01日至115年02月28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	3,902,822,000	0	3,902,822,000	1,065,000	398,703	607,912
					0	0			457,088	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	955,328,000	0	955,328,000	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	802,000,000	0	802,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				20 業務費	802,000,000	0	802,000,000	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	53,568	0	53,568	53,568	17,856	0
					0	0			53,568	0
					0	0			0	0
				10 人事費	53,568	0	53,568	53,568	17,856	0
					0	0			53,568	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115年01月01日至115年02月28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)
				統籌科目小計	53,568	0	53,568	17,856	0	
					0	0		53,568	0	
					0	0		0		
				合計	5,934,943,568	0	5,934,943,568	81,426,568	31,456,651	16,952,005
					0	0		64,474,563	10,692,205	
					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115年01月01日至115年02月28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	3,600,000	0	0	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1262200000-8	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0
					數位產業署	0	0	0	0	0	0
					1262200200-7	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1262200201-0	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					小計	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
114	02	209	01	01	0400000000-2	300,000	0	0	0	0	300,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0462200000-2	300,000	0	0	0	0	300,000
					數位產業署	0	0	0	0	0	0
					0462200100-7	300,000	0	0	0	0	300,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0462200101-0	300,000	0	0	0	0	300,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	300,000	0	0	0	0	300,000
					0	0	0	0	0	0	0
合計					3,900,000	3,600,000	0	0	0	300,000	
					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115年01月01日至115年02月28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
114	20				0062000000-5 數位發展部主管						
		03			0062200000-0 數位產業署	43,729,000	0	0	0	43,729,000	26,664,000
			02		5262200200-2 促進數位創新動能轉型升級	123,927,000	0	0	0	123,927,000	123,927,000
				20	業務費	29,024,000	0	0	0	29,024,000	26,664,000
						123,927,000	0	0	0	123,927,000	123,927,000
				40	獎補助費	5,460,000	0	0	0	5,460,000	3,100,000
						0	0	0	0	0	0
						23,564,000	0	0	0	23,564,000	23,564,000
						123,927,000	0	0	0	123,927,000	123,927,000
		02			5262200200-2* 促進數位創新動能轉型升級	14,705,000	0	0	0	14,705,000	0
						0	0	0	0	0	0
				20	業務費	14,705,000	0	0	0	14,705,000	0
						0	0	0	0	0	0
					小計	43,729,000	0	0	0	43,729,000	26,664,000
						123,927,000	0	0	0	123,927,000	123,927,000
					合計	43,729,000	0	0	0	43,729,000	26,664,000
						123,927,000	0	0	0	123,927,000	123,927,000

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115年01月01日至115年02月28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	合計	
10 人事費	53,094,589	0	53,568	53,148,157	
1015 法定編制人員待遇	29,405,730	0	0	29,405,730	
1020 約聘僱人員待遇	3,903,910	0	0	3,903,910	
1030 獎金	16,513,537	0	0	16,513,537	
1035 其他給與	109,407	0	0	109,407	
1040 加班費	416,255	0	0	416,255	
1045 退休退職給付	0	0	53,568	53,568	
1050 退休離職儲金	2,071,664	0	0	2,071,664	
1055 保險	674,086	0	0	674,086	
20 業務費	10,869,318	457,088	0	11,326,406	
2006 水電費	245,149	0	0	245,149	
2009 通訊費	163,384	0	0	163,384	
2021 其他業務租金	9,272,967	0	0	9,272,967	
2036 按日按件計資酬金	0	48,790	0	48,790	
2051 物品	10,099	0	0	10,099	
2054 一般事務費	1,171,787	375,198	0	1,546,985	
2066 車輛及辦公器具養護費	2,740	0	0	2,740	
2072 國內旅費	2,600	29,245	0	31,845	
2084 短程車資	592	3,855	0	4,447	
合計	63,963,907	457,088	53,568	64,474,563	

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115年01月01日至115年02月28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	52,346	0	0	0	0	0	0	0	52,346
本年度	52,346	0	0	0	0	0	0	0	52,346
0562200303 資料使用費	10	0	0	0	0	0	0	0	10
0762200101 利息收入	50,540	0	0	0	0	0	0	0	50,540
1262200201 收回以前年度歲出	396	0	0	0	0	0	0	0	396
1262200210 其他雜項收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
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

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115年01月01日至115年02月28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)			
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
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115年01月01日至115年02月28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	64,474,563	10,692,205	0	0	150,000	0	0	0	75,316,768	23,174,800
本年度	64,474,563	10,692,205	0	0	150,000	0	0	0	75,316,768	6,109,800
一、本年度經費	64,420,995	10,692,205	0	0	150,000	0	0	0	75,263,200	6,109,800
5262200100 一般行政	63,963,907	10,692,205	0	0	150,000	0	0	0	74,806,112	5,501,888
5262200200 促進數位創新動能轉型升級	457,088	0	0	0	0	0	0	0	457,088	607,912
二、統籌科目	53,568	0	0	0	0	0	0	0	53,568	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	53,568	0	0	0	0	0	0	0	53,568	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,065,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,065,000
114年度 5262200200 促進數位創新動能轉型升級	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,065,000
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115年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	877,370,763	2 負債	384,956,744
11 流動資產	502,617,949	21 流動負債	107,166,744
110103 專戶存款	340,884,744	210301 應付帳款	43,729,000
110104 零用金	150,000	210302 應付代收款	63,437,744
110303 應收帳款	300,000	28 其他負債	277,790,000
110901 預付款	161,283,205	280301 存入保證金	277,790,000
14 固定資產	70,236,480	3 淨資產	492,414,019
140501 機械及設備	103,774,026	31 資產負債淨額	492,414,019
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,790,498	310101 資產負債淨額	492,414,019
140601 交通及運輸設備	3,965,886		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,261,630		
140701 雜項設備	2,973,229		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,424,533		
16 無形資產	304,173,334		
160102 電腦軟體	206,138,334		
160104 發展中之無形資產	98,035,000		
18 其他資產	343,000		
180101 暫付款	343,000		
合 計	877,370,763	合 計	877,370,763

附註：保證品(應付保證品) 62,730,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

數位發展部數位產業署

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	42,149,952	75,369,114
公庫撥入數	42,148,856	75,316,768
規費收入	0	10
財產收益	0	50,540
其他收入	1,096	1,796
支出	37,247,136	76,105,812
繳付公庫數	1,096	52,346
人事支出	29,997,443	53,148,157
業務支出	1,459,208	11,326,406
折舊、折耗及攤銷	5,789,389	11,578,903
收支餘絀	4,902,816	-736,698

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115年01月01日至115年02月28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	103,774,026	-34,279,046	0	0	-3,511,452	65,983,528
交通及運輸設備	3,965,886	-1,175,097	0	0	-86,533	2,704,256
雜項設備	2,973,229	-1,329,559	0	0	-94,974	1,548,696
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	110,713,141	-36,783,702	0	0	-3,692,959	70,236,480
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	214,024,278	0	0	7,885,944	0	206,138,334
發展中之無形資產	98,035,000	0	0	0	0	98,035,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	312,059,278	0	0	7,885,944	0	304,173,334
合計	422,772,419	-36,783,702	0	7,885,944	-3,692,959	374,409,814

備註：

1.本年度截至2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」7,885,944元=無形資產本期提列攤銷數7,885,944元。5.本年度累計折舊變動數3,692,959元，係截至1月底止提列固定資產折舊數3,692,959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115年01月01日至115年02月28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	52,346	75,316,768	75,369,114	收入
	0	75,316,768	75,316,768	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	10	0	10	規費收入
財產收入	50,540	0	50,540	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	1,796	0	1,796	其他收入
歲出	64,474,563	11,631,249	76,105,812	支出
	0	52,346	52,346	繳付公庫數
人事費	53,148,157	0	53,148,157	人事支出
業務費	11,326,406	0	11,326,406	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	11,578,903	11,578,903	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-64,422,217	63,685,519	-736,698	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75,316,768元=本年度歲出實現數64,474,563元+預付款10,692,205元+零用金150,000元。

2.支出與歲出調整數：11,631,249元，包含：

(1)繳付公庫數52,346元=歲入實現數52,346元

(2)折舊、折耗及攤銷11,578,903元=折舊攤提數3,692,959元+電腦軟體攤銷數7,885,944元。