

數位發展部數位產業署

會計月報

中華民國 115 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115年01月01日至115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	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	10 10	0 0	10 10
	184			0562200000-8 數位產業署	0 0	0	0 0	10 10	0 0	10 10
		01		0562200300-1 使用規費收入	0 0	0	0 0	10 10	0 0	10 10
			01	0562200303-0 資料使用費	0 0	0	0 0	10 10	0 0	10 10
04				0700000000-9 財產收入	783,000 0	783,000	0 0	50,540 50,540	0 0	50,540 50,540
	221			0762200000-9 數位產業署	783,000 0	783,000	0 0	50,540 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	219	01	01	0762200100-3	783,000	783,000	0	50,540	0	50,540
				財產孳息	0			50,540		
				0762200101-6	783,000	783,000	0	50,540	0	50,540
				利息收入	0			50,540		
				1200000000-8	189,000	189,000	0	700	0	700
				其他收入	0			700		
				1262200000-8	189,000	189,000	0	700	0	700
				數位產業署	0			700		
				1262200200-7	189,000	189,000	0	700	0	700
				雜項收入	0			700		
01	1262200201-0	181,000	181,000	0	0	0	0			
	收回以前年度歲出	0			0					
02	1262200210-0	8,000	8,000	0	700	0	700			
	其他雜項收入	0			700					
	合計	981,000	981,000	0	51,250	0	51,250			
					0		51,250			

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)	
21				006200000-5 數位發展部主管						
	03			006220000-0 數位產業署	5,934,890,000	0	5,934,890,000	35,628,000	32,982,200	2,645,800
					0	0			32,982,200	0
					0	0			0	
		01		5262200100-8 一般行政	271,367,000	0	271,367,000	35,158,000	32,923,815	2,234,185
					0	0			32,923,815	0
					0	0			0	
				10 人事費	223,621,000	0	223,621,000	24,959,000	23,115,002	1,843,998
					0	0			23,115,002	0
					0	0			0	
				20 業務費	47,746,000	0	47,746,000	10,199,000	9,808,813	390,187
					0	0			9,808,813	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	470,000	58,385	411,615
					0	0			58,385	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	3,902,822,000	0	3,902,822,000	470,000	58,385	411,615	
					0	0			58,385	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	35,712	0	35,712	35,712	35,712	0	
					0	0			35,712	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	35,712	0	35,712	35,712	35,712	0	
					0	0			35,712	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)	
				統籌科目小計	35,712	0	35,712	35,712	0	
					0	0		35,712	0	
					0	0		0		
				合計	5,934,925,712	0	5,934,925,712	35,663,712	33,017,912	2,645,800
					0	0		33,017,912	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115年01月01日至115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	
						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
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	合計	
10 人事費	23,115,002	0	35,712	23,150,714	
1015 法定編制人員待遇	19,358,852	0	0	19,358,852	
1020 約聘僱人員待遇	2,471,598	0	0	2,471,598	
1035 其他給與	22,487	0	0	22,487	
1045 退休退職給付	0	0	35,712	35,712	
1050 退休離職儲金	1,003,231	0	0	1,003,231	
1055 保險	258,834	0	0	258,834	
20 業務費	9,808,813	58,385	0	9,867,198	
2006 水電費	130,285	0	0	130,285	
2009 通訊費	71,939	0	0	71,939	
2021 其他業務租金	9,207,804	0	0	9,207,804	
2036 按日按件計資酬金	0	35,800	0	35,800	
2054 一般事務費	397,573	0	0	397,573	
2072 國內旅費	800	20,600	0	21,400	
2084 短程車資	412	1,985	0	2,397	
合計	32,923,815	58,385	35,712	33,017,912	

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	51,250	0	0	0	0	0	0	0	51,250
本年度	51,250	0	0	0	0	0	0	0	51,250
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
1262200210 其他雜項收入	700	0	0	0	0	0	0	0	700
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115年01月01日至115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)			
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	33,017,912	0	0	0	150,000	0	0	0	33,167,912	19,560,800
本年度	33,017,912	0	0	0	150,000	0	0	0	33,167,912	2,495,800
一、本年度經費	32,982,200	0	0	0	150,000	0	0	0	33,132,200	2,495,800
5262200100 一般行政	32,923,815	0	0	0	150,000	0	0	0	33,073,815	2,084,185
5262200200 促進數位創新動能轉型升級	58,385	0	0	0	0	0	0	0	58,385	411,615
二、統籌科目	35,712	0	0	0	0	0	0	0	35,712	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	35,712	0	0	0	0	0	0	0	35,712	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	866,573,129	2 負債	379,061,926
11 流動資產	486,373,926	21 流動負債	85,271,926
110103 專戶存款	335,332,926	210301 應付帳款	43,729,000
110104 零用金	150,000	210302 應付代收款	41,542,926
110303 應收帳款	300,000	28 其他負債	293,790,000
110901 預付款	150,591,000	280301 存入保證金	293,790,000
14 固定資產	72,082,897	3 淨資產	487,511,203
140501 機械及設備	103,774,026	31 資產負債淨額	487,511,203
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,034,793	310101 資產負債淨額	487,511,203
140601 交通及運輸設備	3,965,886		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,218,380		
140701 雜項設備	2,973,229		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,377,071		
16 無形資產	308,116,306		
160102 電腦軟體	210,081,306		
160104 發展中之無形資產	98,035,000		
合 計	866,573,129	合 計	866,573,129

附註：保證品(應付保證品) 67,330,000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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	33,219,162	33,219,162
公庫撥入數	33,167,912	33,167,912
規費收入	10	10
財產收益	50,540	50,540
其他收入	700	700
支出	38,858,676	38,858,676
繳付公庫數	51,250	51,250
人事支出	23,150,714	23,150,714
業務支出	9,867,198	9,867,198
折舊、折耗及攤銷	5,789,514	5,789,514
收支餘絀	-5,639,514	-5,639,514

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	103,774,026	-34,279,046	0	0	-1,755,747	67,739,233
交通及運輸設備	3,965,886	-1,175,097	0	0	-43,283	2,747,506
雜項設備	2,973,229	-1,329,559	0	0	-47,512	1,596,158
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	-1,846,542	72,082,897
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	3,942,972	0	210,081,306
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	3,942,972	0	308,116,306
合計	422,772,419	-36,783,702	0	3,942,972	-1,846,542	380,199,203

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」3,942,972元=無形資產本期提列攤銷數3,942,972元。5.本年度累計折舊變動數1,846,542元，係截至1月底止提列固定資產折舊數1,846,542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	51,250	33,167,912	33,219,162	收入
	0	33,167,912	33,167,912	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	700	0	700	其他收入
歲出	33,017,912	5,840,764	38,858,676	支出
	0	51,250	51,250	繳付公庫數
人事費	23,150,714	0	23,150,714	人事支出
業務費	9,867,198	0	9,867,198	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	5,789,514	5,789,514	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-32,966,662	27,327,148	-5,639,514	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33,167,912元=本年度歲出實現數33,017,912元+零用金150,000元。

2.支出與歲出調整數：5,840,764元，包含：

(1)繳付公庫數51,250元=歲入實現數51,250元

(2)折舊、折耗及攤銷5,789,514元=折舊攤提數1,846,542元+電腦軟體攤銷數3,942,972元。