

數位發展部數位產業署

會計月報

中華民國 115 年 3 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	10
三、 公庫撥入數分析表	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	13
二、 收入支出表	14
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	15
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	16

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03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 3,813	0	3,813	
	209			0462200000-2 數位產業署	9,000 0	9,000	0 3,813	0	3,813	
		02		0462200300-6 賠償收入	9,000 0	9,000	0 3,813	0	3,813	
			01	0462200301-9 一般賠償收入	9,000 0	9,000	0 3,813	0	3,813	
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0	0 10	0	10	
	184			0562200000-8 數位產業署	0 0	0	0 10	0	10	
		01		0562200300-1 使用規費收入	0 0	0	0 10	0	10	
			01	0562200303-0 資料使用費	0 0	0	0 10	0	10	
04				0700000000-9 財產收入	783,000 0	783,000	0 50,540	0	50,540	
	221			0762200000-9 數位產業署	783,000 0	783,000	0 50,540	0	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03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	0	0	50,540	
				財產孳息	0			50,540			
				0762200101-6	783,000	783,000	0	0	0	50,540	50,540
				利息收入	0			50,540			
				1200000000-8	189,000	189,000	0	700	5,900	8,396	
				其他收入	0			2,496			
				1262200000-8	189,000	189,000	0	700	5,900	8,396	
				數位產業署	0			2,496			
				1262200200-7	189,000	189,000	0	700	5,900	8,396	
				雜項收入	0			2,496			
01	1262200201-0	181,000	181,000	0	0	5,900	6,296				
	收回以前年度歲出	0			396						
02	1262200210-0	8,000	8,000	0	700	0	2,100				
	其他雜項收入	0			2,100						
	合計	981,000	981,000	0	4,513	5,900	62,759				
		0			56,859						

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03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				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	203,050,000	130,284,511	8,344,494
					0	0			194,705,506	0
					0	0			0	
		01		5262200100-8 一般行政	271,367,000	0	271,367,000	98,332,000	27,192,967	7,175,126
					0	0			91,156,874	0
					0	0			0	
				10 人事費	223,621,000	0	223,621,000	83,728,000	24,949,922	5,683,489
					0	0			78,044,511	0
					0	0			0	
				20 業務費	47,746,000	0	47,746,000	14,604,000	2,243,045	1,491,637
					0	0			13,112,363	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	104,718,000	103,091,544	1,169,368
					0	0			103,548,632	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03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	104,718,000	103,091,544	1,169,368	
					0	0			103,548,632	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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	199,220	0	199,220	199,220	199,220	0	
					0	0			199,220	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	199,220	0	199,220	199,220	199,220	0	
					0	0			199,220	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03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					
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	71,424	0	71,424	17,856	0		
					0	0		71,424	0		
					0	0		0			
				10 人事費	71,424	0	71,424	17,856	0		
					0	0		71,424	0		
					0	0		0			
				統籌科目小計	270,644	0	270,644	217,076	0		
					0	0		270,644	0		
					0	0		0			
				合計	5,935,160,644	0	5,935,160,644	130,501,587	8,344,494		
					0	0		194,976,150	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03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	
					1262200200-7	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0
					雜項收入	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	
					小計	3,600,000	3,600,000	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	
					0462200100-7	300,000	0	0	0	0	300,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0462200101-0	300,000	0	0	0	0	300,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	300,000	0	0	0	0	300,000
					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03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03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	78,044,511	0	71,424	199,220	78,315,155
1015 法定編制人員待遇	39,949,237	0	0	0	39,949,237
1020 約聘僱人員待遇	5,158,320	0	0	0	5,158,320
1030 獎金	27,346,868	0	0	0	27,346,868
1035 其他給與	285,064	0	0	199,220	484,284
1040 加班費	416,255	0	0	0	416,255
1045 退休退職給付	0	0	71,424	0	71,424
1050 退休離職儲金	3,180,143	0	0	0	3,180,143
1055 保險	1,708,624	0	0	0	1,708,624
20 業務費	13,112,363	103,548,632	0	0	116,660,995
2003 教育訓練費	26,700	0	0	0	26,700
2006 水電費	341,629	0	0	0	341,629
2009 通訊費	261,120	24,687	0	0	285,807
2021 其他業務租金	9,334,124	0	0	0	9,334,124
2027 保險費	28,431	0	0	0	28,431
2036 按日按件計資酬金	4,000	204,670	0	0	208,670
2039 委辦費	0	102,464,600	0	0	102,464,600
2045 國內組織會費	0	10,000	0	0	10,000
2051 物品	15,346	0	0	0	15,346
2054 一般事務費	3,071,289	725,554	0	0	3,796,843
2066 車輛及辦公器具養護費	12,803	0	0	0	12,803
2069 設施及機械設備養護費	10,800	0	0	0	10,800
2072 國內旅費	3,062	96,963	0	0	100,025

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03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				合計
	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	
2081 運費	1,575	0	0	0	1,575
2084 短程車資	1,484	22,158	0	0	23,642
合計	91,156,874	103,548,632	71,424	199,220	194,976,150

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03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	56,859	0	0	0	0	0	0	0	56,859
本年度	56,859	0	0	0	0	0	0	0	56,859
0462200301 一般賠償收入	3,813	0	0	0	0	0	0	0	3,813
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	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
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

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03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)			
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
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03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	194,976,150	0	0	0	150,000	0	0	0	195,126,150	25,259,494
本年度	194,976,150	0	0	0	150,000	0	0	0	195,126,150	8,194,494
一、本年度經費	194,705,506	0	0	0	150,000	0	0	0	194,855,506	8,194,494
5262200100 一般行政	91,156,874	0	0	0	150,000	0	0	0	91,306,874	7,025,126
5262200200 促進數位創新動能轉型升級	103,548,632	0	0	0	0	0	0	0	103,548,632	1,169,368
二、統籌科目	270,644	0	0	0	0	0	0	0	270,644	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	71,424	0	0	0	0	0	0	0	71,424	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	199,220	0	0	0	0	0	0	0	199,220	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	837,701,304	2 負債	361,763,106
11 流動資產	468,398,406	21 流動負債	96,823,106
110103 專戶存款	317,351,506	210301 應付帳款	43,729,000
110104 零用金	150,000	210302 應付代收款	53,094,106
110303 應收帳款	305,900	28 其他負債	264,940,000
110901 預付款	150,591,000	280301 存入保證金	264,940,000
14 固定資產	68,389,936	3 淨資產	475,938,198
140501 機械及設備	103,774,026	31 資產負債淨額	475,938,198
減：140502 累計折舊—機械及設備	-39,546,247	310101 資產負債淨額	475,938,198
140601 交通及運輸設備	3,965,886		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,304,913		
140701 雜項設備	2,973,229		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,472,045		
16 無形資產	300,230,362		
160102 電腦軟體	202,195,362		
160104 發展中之無形資產	98,035,000		
18 其他資產	682,600		
180101 暫付款	682,600		
合 計	837,701,304	合 計	837,701,304

附註：保證品(應付保證品) 49,300,000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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	119,819,795	195,188,909
公庫撥入數	119,809,382	195,126,150
罰款及賠償收入	3,813	3,813
規費收入	0	10
財產收益	0	50,540
其他收入	6,600	8,396
支出	136,295,616	212,401,428
繳付公庫數	4,513	56,859
人事支出	25,166,998	78,315,155
業務支出	105,334,589	116,660,995
折舊、折耗及攤銷	5,789,516	17,368,419
收支餘絀	-16,475,821	-17,212,519

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03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	-5,267,201	64,227,779
交通及運輸設備	3,965,886	-1,175,097	0	0	-129,816	2,660,973
雜項設備	2,973,229	-1,329,559	0	0	-142,486	1,501,184
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	-5,539,503	68,389,936
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	11,828,916	0	202,195,362
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	11,828,916	0	300,230,362
合計	422,772,419	-36,783,702	0	11,828,916	-5,539,503	368,620,298

備註：

1.本年度截至3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」11,828,916元=無形資產本期提列攤銷數11,828,916元。5.本年度累計折舊變動數5,539,503元，係截至3月底止提列固定資產折舊數5,539,503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03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	62,759	195,126,150	195,188,909	收入
	0	195,126,150	195,126,150	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,813	0	3,813	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	8,396	0	8,396	其他收入
歲出	194,976,150	17,425,278	212,401,428	支出
	0	56,859	56,859	繳付公庫數
人事費	78,315,155	0	78,315,155	人事支出
業務費	116,660,995	0	116,660,995	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	17,368,419	17,368,419	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-194,913,391	177,700,872	-17,212,519	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195,126,150元=本年度歲出實現數194,976,150元+零用金150,000元。

2.支出與歲出調整數：17,425,278元，包含：

(1)繳付公庫數56,859元=歲入實現數56,859元

(2)折舊、折耗及攤銷17,368,419元=折舊攤提數5,539,503元+電腦軟體攤銷數11,828,916元。