

數位發展部數位產業署

會計月報

中華民國 114 年 4 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114年01月01日至114年04月30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	1,000 0	1,000	1,000 0	0 1,207,539	0 0	1,206,539
	209			0462200000-2 數位產業署	1,000 0	1,000	1,000 0	0 1,207,539	0 0	1,206,539
		01		0462200100-7 罰金罰鍰及息金	0 0	0	0 0	0 1,100,000	0 0	1,100,000
			01	0462200101-0 罰金罰鍰	0 0	0	0 0	0 1,100,000	0 0	1,100,000
			02	0462200300-6 賠償收入	1,000 0	1,000	1,000 0	0 107,539	0 0	106,539
			01	0462200301-9 一般賠償收入	1,000 0	1,000	1,000 0	0 107,539	0 0	106,539
04				0700000000-9 財產收入	783,000 0	783,000	0 0	0 0	0 0	0
	219			0762200000-9 數位產業署	783,000 0	783,000	0 0	0 0	0 0	0
		01		0762200100-3 財產孳息	783,000 0	783,000	0 0	0 0	0 0	0
			01	0762200101-6 利息收入	783,000 0	783,000	0 0	0 0	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04月30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	50,007	0	49,982
					0			50,982		
				1262200000-8 數位產業署	18,000	18,000	1,000	50,007	0	49,982
					0			50,982		
				1262200200-7 雜項收入	18,000	18,000	1,000	50,007	0	49,982
					0			50,982		
				1262200201-0 收回以前年度歲出	10,000	10,000	0	49,307	0	49,307
					0			49,307		
				1262200210-0 其他雜項收入	8,000	8,000	1,000	700	0	675
					0			1,675		
		合計		802,000	802,000	2,000	50,007	0	1,256,521	
							1,258,521			

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04月30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	2,216,120,000	0	2,216,120,000	462,394,000	150,269,572	106,447,151
					0	0			355,946,849	7,696,000
					0	0			0	
		01		5262200100-8 一般行政	267,799,000	0	267,799,000	109,597,000	15,316,724	5,777,933
					0	0			103,819,067	0
					0	0			0	
				10 人事費	220,260,000	0	220,260,000	93,114,000	13,779,649	4,169,708
					0	0			88,944,292	0
					0	0			0	
				20 業務費	47,539,000	0	47,539,000	16,483,000	1,537,075	1,608,225
					0	0			14,874,775	0
					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	
				30 設備及投資	495,000	0	495,000	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	1,799,691,000	0	1,799,691,000	323,770,000	105,925,848	100,669,218
					0	0			223,100,782	7,696,000
					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04月30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					
				20 業務費	1,770,540,000	0	1,770,540,000	316,074,000	105,925,848	92,973,218	
					0	0			223,100,782	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	29,151,000	0	29,151,000	7,696,000	0	7,696,000	
					0	0			0	7,696,000	
					0	0			0		
		02		5262200200-2* 促進數位創新動能轉型升級	145,135,000	0	145,135,000	29,027,000	29,027,000	0	
					0	0			29,027,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	145,135,000	0	145,135,000	29,027,000	29,027,000	0	
					0	0			29,027,000	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	695,490	0	695,490	695,490	125,440	0	
					0	0			695,490	0	
					0	0			0		
				10 人事費	695,490	0	695,490	695,490	125,440	0	
					0	0			695,490	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04月30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	99,495	0	99,495	19,899	0		
					0	0		99,495	0		
					0	0		0			
				10 人事費	99,495	0	99,495	19,899	0		
					0	0		99,495	0		
					0	0		0			
				合計	2,216,914,985	0	2,216,914,985	463,188,985	150,414,911	106,447,151	
					0	0		356,741,834	7,696,000		
					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04月30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		

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04月30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	0062200000-0 數位產業署	87,300,000	0	84,300,000	84,300,000	0	3,000,000	3,000,000
							29,350,000	0	0	0	0	29,350,000	29,350,000
					02	5262200200-2 促進數位創新動能轉型升級	22,800,000	0	19,800,000	19,800,000	0	3,000,000	3,000,000
							29,350,000	0	0	0	0	29,350,000	29,350,000
					20	業務費	22,800,000	0	19,800,000	19,800,000	0	3,000,000	3,000,000
							0	0	0	0	0	0	0
					40	獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
							29,350,000	0	0	0	0	29,350,000	29,350,000
					02	5262200200-2* 促進數位創新動能轉型升級	64,500,000	0	64,500,000	64,500,000	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0
					20	業務費	64,500,000	0	64,500,000	64,500,000	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0
					小 計					87,300,000	0	84,300,000	84,300,000
					29,350,000	0	0	0	0	29,350,000	29,350,000		
合 計					87,300,000	0	84,300,000	84,300,000	0	3,000,000	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04月30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	88,944,292	0	99,495	695,490	89,739,277
1015 法定編制人員待遇	48,106,552	0	0	0	48,106,552
1020 約聘僱人員待遇	5,545,813	0	0	0	5,545,813
1030 獎金	25,738,876	0	0	0	25,738,876
1035 其他給與	527,791	0	0	695,490	1,223,281
1040 加班費	1,270,448	0	0	0	1,270,448
1045 退休退職給付	0	0	99,495	0	99,495
1050 退休離職儲金	4,162,659	0	0	0	4,162,659
1055 保險	3,592,153	0	0	0	3,592,153
20 業務費	14,874,775	223,100,782	0	0	237,975,557
2003 教育訓練費	69,000	0	0	0	69,000
2006 水電費	458,535	0	0	0	458,535
2009 通訊費	338,656	0	0	0	338,656
2021 其他業務租金	9,517,706	0	0	0	9,517,706
2027 保險費	26,513	0	0	0	26,513
2036 按日按件計資酬金	86,682	215,760	0	0	302,442
2039 委辦費	0	221,630,225	0	0	221,630,225
2051 物品	114,360	0	0	0	114,360
2054 一般事務費	4,122,754	1,113,607	0	0	5,236,361
2063 房屋建築養護費	47,850	0	0	0	47,850
2066 車輛及辦公器具養護費	17,840	0	0	0	17,840
2069 設施及機械設備養護費	10,500	0	0	0	10,500
2072 國內旅費	38,569	108,965	0	0	147,534

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04月30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
2084 短程車資	5,310	32,225	0	0	37,535
2093 特別費	20,500	0	0	0	20,500
20 業務費*	0	29,027,000	0	0	29,027,000
2039 委辦費*	0	29,027,000	0	0	29,027,000
合計	103,819,067	252,127,782	99,495	695,490	356,741,834

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04月30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	1,258,521	0	0	0	0	0	0	0	1,258,521
本年度	1,258,521	0	0	0	0	0	0	0	1,258,521
0462200101 罰金罰鍰	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000
0462200301 一般賠償收入	107,539	0	0	0	0	0	0	0	107,539
1262200201 收回以前年度歲出	49,307	0	0	0	0	0	0	0	49,307
1262200210 其他雜項收入	1,675	0	0	0	0	0	0	0	1,675
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114年01月01日至114年04月30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114年01月01日至114年04月30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	441,041,834	7,696,000	0	0	150,000	0	0	0	448,887,834	98,601,151
本年度	356,741,834	7,696,000	0	0	150,000	0	0	0	364,587,834	98,601,151
一、本年度經費	355,946,849	7,696,000	0	0	150,000	0	0	0	363,792,849	98,601,151
5262200100 一般行政	103,819,067	0	0	0	150,000	0	0	0	103,969,067	5,627,933
5262200200 促進數位創新動能轉型升級	252,127,782	7,696,000	0	0	0	0	0	0	259,823,782	92,973,218
二、統籌科目	794,985	0	0	0	0	0	0	0	794,985	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	99,495	0	0	0	0	0	0	0	99,495	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	695,490	0	0	0	0	0	0	0	695,490	0
以前年度	84,300,000	0	0	0	0	0	0	0	84,300,000	0
一、以前年度應付(保留)數	84,300,000	0	0	0	0	0	0	0	84,300,000	0
113年度 5262200200 促進數位創新動能轉型升級	84,300,000	0	0	0	0	0	0	0	84,300,000	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114年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	805,388,436	2 負債	385,396,242
11 流動資產	426,192,242	21 流動負債	34,843,692
110103 專戶存款	382,396,242	210301 應付帳款	3,000,000
110104 零用金	150,000	210302 應付代收款	31,843,692
110303 應收帳款	3,600,000	28 其他負債	350,552,550
110901 預付款	40,046,000	280301 存入保證金	350,552,550
14 固定資產	156,606,194	3 淨資產	419,992,194
140501 機械及設備	176,980,995	31 資產負債淨額	419,992,194
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,028,906	310101 資產負債淨額	419,992,194
140601 交通及運輸設備	3,635,861		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-842,904		
140701 雜項設備	2,826,215		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-965,067		
16 無形資產	222,590,000		
160102 電腦軟體	193,563,000		
160104 發展中之無形資產	29,027,000		
合 計	805,388,436	合 計	805,388,436

附註：保證品(應付保證品) 63,480,000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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	242,460,918	450,146,355
公庫撥入數	242,410,911	448,887,834
罰款及賠償收入	0	1,207,539
其他收入	50,007	50,982
支出	124,186,389	339,958,603
繳付公庫數	50,007	1,258,521
人事支出	13,924,988	89,739,277
業務支出	107,462,923	237,975,557
折舊、折耗及攤銷	2,748,471	10,985,248
收支餘絀	118,274,529	110,187,752

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04月30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	60,062,322	0	-7,913,094	151,952,089
交通及運輸設備	3,635,861	-687,500	0	0	-155,404	2,792,957
雜項設備	2,826,215	-787,317	0	0	-177,750	1,861,148
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	60,062,322	0	-8,246,248	156,606,194
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	60,000,000	0	0	60,000,000	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	41,302,000	0	155,000,000	2,739,000	0	193,563,000
發展中之無形資產	155,000,000	0	29,027,000	155,000,000	0	29,027,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	256,302,000	0	184,027,000	217,739,000	0	222,590,000
合計	379,682,749	-18,590,629	244,089,322	217,739,000	-8,246,248	379,196,194
備註： 1.本年度截至4月底止成本變動「增加數」244,089,322元=預算採購增加數244,027,000元+其他依財產規制移入62,322元。 2.資本門之業務費、設備及投資預算執行數29,027,000元=本年度預算執行數29,027,000元。 3.預算採購增加數244,027,000元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數29,027,000元，增加215,000,000元=購建中固定資產或發展中無形資產於本年度轉正。 4.本年度截至4月底止成本變動「減少數」217,739,000元=發展中無形資產155,000,000轉列軟體+購建中固定資產轉列資產60,000,000元+無形資產本年度提列攤銷數2,739,000元。 5.本年度截至4月底止累計折舊變動數8,246,248元=截至4月底止固定資產折舊提列數8,246,248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04月30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	1,258,521	448,887,834	450,146,355	收入
	0	448,887,834	448,887,834	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,207,539	0	1,207,539	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	50,982	0	50,982	其他收入
歲出	356,741,834	-16,783,231	339,958,603	支出
	0	1,258,521	1,258,521	繳付公庫數
人事費	89,739,277	0	89,739,277	人事支出
業務費	267,002,557	-29,027,000	237,975,557	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	10,985,248	10,985,248	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-355,483,313	465,671,065	110,187,752	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448,887,834元=本年度歲出實現數356,741,834元+以前年度保留實現數84,300,000元+預付款7,696,000元+零用金150,000元。

2.支出與歲出調整數：-16,783,231元，包含：

(1)繳付公庫數1,258,521元=歲入實現數1,258,521元。

(2)業務支出：-29,027,000元，係業務費(委辦費資本門)預算執行數。

(3)折舊、折耗及攤銷10,985,248元=折舊攤提數8,246,248元+電腦軟體攤銷數2,739,000元。