

數位發展部

會計月報

中華民國 115 年 1 月份

主辦會計人員 吳浚郁

機關長官 林宜敬

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	9
四、 以前年度歲出轉入數累計表	11
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	14
二、 繳付公庫數分析表	15
三、 公庫撥入數分析表	17
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	19
二、 收入支出表	20
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	21
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	22

數位發展部
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)		
03	172	01	01	0500000000-8	2,449,051,000	2,449,051,000	31,000	302,600	0	271,600
				規費收入	0			302,600		
				0562010000-9	2,449,051,000	2,449,051,000	31,000	302,600	0	271,600
				數位發展部	0			302,600		
				0562010100-3	2,328,000	2,328,000	31,000	302,600	0	271,600
				行政規費收入	0			302,600		
				0562010101-6	2,309,000	2,309,000	30,000	302,600	0	272,600
				審查費	0			302,600		
				0562010102-9	19,000	19,000	1,000	0	0	-1,000
				證照費	0			0		
04	219	01	01	0562010300-2	2,446,723,000	2,446,723,000	0	0	0	0
				使用規費收入	0			0		
				0562010309-7	2,446,723,000	2,446,723,000	0	0	0	0
				頻率及電信號碼使用費	0			0		
				0700000000-9	2,256,000	2,256,000	595,000	605,181	0	10,181
				財產收入	0			605,181		
04	219	01	01	0762010000-0	2,256,000	2,256,000	595,000	605,181	0	10,181
				數位發展部	0			605,181		
				0762010100-4	2,254,000	2,254,000	595,000	605,181	0	10,181
財產孳息	0			605,181						

數位發展部
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	217		01	0762010101-7 利息收入	60,000 0	60,000	0	0 0	0	0		
			02	0762010103-2 租金收入	2,194,000 0	2,194,000	595,000	605,181 605,181	0	10,181		
			02	0762010500-2 廢舊物資售價	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0		
			01	1200000000-8 其他收入	19,000 0	19,000	2,000	4,600 4,600	0	2,600		
			01	1262010000-9 數位發展部	19,000 0	19,000	2,000	4,600 4,600	0	2,600		
			01	1262010200-8 雜項收入	19,000 0	19,000	2,000	4,600 4,600	0	2,600		
			02	1262010210-1 其他雜項收入	19,000 0	19,000	2,000	4,600 4,600	0	2,600		
			合計				2,451,326,000 0	2,451,326,000	628,000	912,381 912,381	0	284,381

數位發展部
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)	
								本月實現數	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			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					
21				006200000-5 數位發展部主管							
	01			0062010000-1 數位發展部	2,953,160,000	0	2,953,160,000	108,392,000	91,176,795	17,215,205	
					0	0			91,176,795	188,378	
					0	0			0		
		01		5262010100-9 一般行政	609,232,000	0	609,232,000	106,973,000	91,128,773	15,844,227	
					0	0			91,128,773	57,800	
					0	0			0		
				10 人事費	423,404,000	0	423,404,000	85,402,000	71,805,220	13,596,780	
					0	0			71,805,220	0	
					0	0			0		
				20 業務費	185,828,000	0	185,828,000	21,571,000	19,323,553	2,247,447	
					0	0			19,323,553	57,800	
					0	0			0		
		01		5262010100-9* 一般行政	37,253,000	0	37,253,000	30,000	0	30,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	37,253,000	0	37,253,000	30,000	0	30,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
	02			5262010200-3 數位韌性業務	1,123,466,000	0	1,123,466,000	349,000	48,022	300,978	
					0	0			48,022	130,578	
					0	0			0		

數位發展部
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)	
								本月實現數	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			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					
			01	5262010201-6 數位策略業務	57,512,000	0	57,512,000	15,000	12,180	2,820	
					0	0			12,180	0	
					0	0			0		
				20 業務費	57,512,000	0	57,512,000	15,000	12,180	2,820	
					0	0			12,180	0	
					0	0			0		
			01	5262010201-6* 數位策略業務	4,202,000	0	4,202,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	4,202,000	0	4,202,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			02	5262010202-9 數位國際業務	98,515,000	0	98,515,000	15,000	0	15,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	93,599,000	0	93,599,000	15,000	0	15,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				40 獎補助費	4,916,000	0	4,916,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			02	5262010202-9* 數位國際業務	62,600,000	0	62,600,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

數位發展部
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)
								本月實現數	應付數(3)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數								
款	項	目		節	第一預備金	預算調整數				
			30	62,600,000	0	62,600,000	0	0	0	
			設備及投資	0	0			0	0	
				0	0			0		
		03	5262010203-1	721,547,000	0	721,547,000	319,000	35,842	283,158	
			數位資源管理與通訊韌性業務	0	0			35,842	130,578	
				0	0			0		
			20	331,543,000	0	331,543,000	319,000	35,842	283,158	
			業務費	0	0			35,842	130,578	
				0	0			0		
			40	390,004,000	0	390,004,000	0	0	0	
			獎補助費	0	0			0	0	
				0	0			0		
		03	5262010203-1*	179,090,000	0	179,090,000	0	0	0	
			數位資源管理與通訊韌性業務	0	0			0	0	
				0	0			0		
			20	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	
			業務費	0	0			0	0	
				0	0			0		
			30	3,299,000	0	3,299,000	0	0	0	
			設備及投資	0	0			0	0	
				0	0			0		
			40	171,791,000	0	171,791,000	0	0	0	
			獎補助費	0	0			0	0	
				0	0			0		

數位發展部
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)
								本月實現數	備註 (預付款)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數								
	第一預備金	預算調整數								
	03		5262010300-8 政府數位業務	1,164,549,000	0	1,164,549,000	1,040,000	0	1,040,000	
				0	0		0	0	0	
				0	0		0	0	0	
	01		5262010301-0 健全政府數位服務基礎環境及人 才培力	505,998,000	0	505,998,000	1,040,000	0	1,040,000	
				0	0		0	0	0	
				0	0		0	0	0	
		20	業務費	347,894,000	0	347,894,000	1,040,000	0	1,040,000	
				0	0		0	0	0	
				0	0		0	0	0	
		40	獎補助費	158,104,000	0	158,104,000	0	0	0	
				0	0		0	0	0	
				0	0		0	0	0	
	01		5262010301-0* 健全政府數位服務基礎環境及人 才培力	46,879,000	0	46,879,000	0	0	0	
				0	0		0	0	0	
				0	0		0	0	0	
		30	設備及投資	46,879,000	0	46,879,000	0	0	0	
				0	0		0	0	0	
				0	0		0	0	0	
	02		5262010302-3 深化政府資通訊應用建設	380,639,000	0	380,639,000	0	0	0	
				0	0		0	0	0	
				0	0		0	0	0	
		20	業務費	363,381,000	0	363,381,000	0	0	0	
				0	0		0	0	0	
				0	0		0	0	0	

數位發展部
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)
								本月實現數	應付數(3)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數								
款	項	目		節	第一預備金	預算調整數				
			40	17,258,000	0	17,258,000	0	0	0	
			獎補助費	0	0			0	0	
			0	0	0			0	0	
		02	5262010302-3*	126,169,000	0	126,169,000	0	0	0	
			深化政府資通訊應用建設	0	0			0	0	
			0	0	0			0	0	
			30	97,641,000	0	97,641,000	0	0	0	
			設備及投資	0	0			0	0	
			0	0	0			0	0	
			40	28,528,000	0	28,528,000	0	0	0	
			獎補助費	0	0			0	0	
			0	0	0			0	0	
		03	5262010303-6	101,864,000	0	101,864,000	0	0	0	
			促進資料多元創新應用	0	0			0	0	
			0	0	0			0	0	
			20	58,104,000	0	58,104,000	0	0	0	
			業務費	0	0			0	0	
			0	0	0			0	0	
			40	43,760,000	0	43,760,000	0	0	0	
			獎補助費	0	0			0	0	
			0	0	0			0	0	
		03	5262010303-6*	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	
			促進資料多元創新應用	0	0			0	0	
			0	0	0			0	0	

數位發展部
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)	
								本月實現數	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			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					
				40 獎補助費	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			04	5262019800-0 第一預備金	18,660,000	0	18,660,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				60 預備金	18,660,000	0	18,660,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	195,612	0	195,612	195,612	195,612	0	
					0	0		195,612	195,612	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	195,612	0	195,612	195,612	195,612	0	
					0	0		195,612	195,612	0	
					0	0		0	0	0	
				統籌科目小計	195,612	0	195,612	195,612	195,612	0	
					0	0		195,612	195,612	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	2,953,355,612	0	2,953,355,612	108,587,612	91,372,407	17,215,205	
					0	0		91,372,407	91,372,407	188,378	
					0	0		0	0	0	

數位發展部

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	
109	02				0400000000-2	29,175	0	0	0	0	29,175	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
		214				0462010000-3	29,175	0	0	0	0	29,175
						數位發展部	0	0	0	0	0	0
		02	16	01		0403850100-1	29,175	0	0	0	0	29,175
						罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
			02		0403850102-7	29,175	0	0	0	0	29,175	
					息金	0	0	0	0	0	0	
109	03				0500000000-8	171,160	0	0	0	0	171,160	
					規費收入	0	0	0	0	0	0	
		116				0562010000-9	171,160	0	0	0	0	171,160
						數位發展部	0	0	0	0	0	0
		03	13	02		0503850300-6	171,160	0	0	0	0	171,160
						使用規費收入	0	0	0	0	0	0
			02		0503850309-0	171,160	0	0	0	0	171,160	
					頻率及電信號碼使用費	0	0	0	0	0	0	
					小計	200,335	0	0	0	0	200,335	
						0	0	0	0	0	0	
110	03				0500000000-8	149,168	0	0	0	0	149,168	
					規費收入	0	0	0	0	0	0	
		173				0562010000-9	149,168	0	0	0	0	149,168
數位發展部						0	0	0	0	0	0	
	03	10	02		0503850300-6	149,168	0	0	0	0	149,168	
					使用規費收入	0	0	0	0	0	0	

數位發展部

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
111	02	223	01	0503850309-0	149,168	0	0	0	0	149,168
				頻率及電信號碼使用費	0	0	0	0	0	0
				小計	149,168	0	0	0	0	149,168
	02	16	01	0400000000-2	24,059	0	0	0	0	24,059
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
				0462010000-3	24,059	0	0	0	0	24,059
	02	10	02	數位發展部	0	0	0	0	0	0
				0403850100-1	24,059	0	0	0	0	24,059
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
	111	03	187	02	0403850102-7	24,059	0	0	0	0
息金					0	0	0	0	0	0
0500000000-8					34,568	0	0	0	0	34,568
03	10	02	01	規費收入	0	0	0	0	0	0
				0562010000-9	34,568	0	0	0	0	34,568
				數位發展部	0	0	0	0	0	0
03	10	02	01	0503850300-6	34,568	0	0	0	0	34,568
				使用規費收入	0	0	0	0	0	0
				0503850309-0	34,568	0	0	0	0	34,568
03	10	02	01	頻率及電信號碼使用費	0	0	0	0	0	0
				小計	58,627	0	0	0	0	58,627
				合計	0	0	0	0	0	0
					408,130	0	0	0	0	408,130
					0	0	0	0	0	0

數位發展部

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		
113	20				0062000000-5 數位發展部主管								
					01	0062010000-1 數位發展部	7,652,742	0	0	0	0	7,652,742	0
							0	0	0	0	0	0	0
					02	5262010200-3 建立全民數位韌性，連結民主網絡	7,652,742	0	0	0	0	7,652,742	0
							0	0	0	0	0	0	0
					01	5262010201-6* 民主網絡之連結與創新	7,652,742	0	0	0	0	7,652,742	0
							0	0	0	0	0	0	0
		30 設備及投資	7,652,742	0	0	0	0	7,652,742	0				
			0	0	0	0	0	0	0				
		小計	7,652,742	0	0	0	0	7,652,742	0				
			0	0	0	0	0	0	0				
114	20				0062000000-5 數位發展部主管								
					01	0062010000-1 數位發展部	338,159,606	0	0	0	0	338,159,606	63,402,993
							119,720,507	0	0	0	0	119,720,507	28,776,399
					01	5262010100-9 一般行政	6,718,615	0	0	0	0	6,718,615	0
							0	0	0	0	0	0	0
		20 業務費	6,718,615	0	0	0	0	6,718,615	0				
			0	0	0	0	0	0	0				

數位發展部

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	
			01		5262010100-9*	1,246,130	0	0	0	0	1,246,130	0
					一般行政	0	0	0	0	0	0	0
					30	1,246,130	0	0	0	0	1,246,130	0
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
			02		5262010200-3	330,194,861	0	0	0	0	330,194,861	63,402,993
					建立全民數位韌性，連結民主網絡	119,720,507	0	0	0	0	119,720,507	28,776,399
			01		5262010201-6	85,606,373	0	0	0	0	85,606,373	0
					民主網絡之連結與創新	21,003,796	0	0	0	0	21,003,796	0
					20	10,073,973	0	0	0	0	10,073,973	0
					業務費	21,003,796	0	0	0	0	21,003,796	0
					40	75,532,400	0	0	0	0	75,532,400	0
					獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
			01		5262010201-6*	55,633,747	0	0	0	0	55,633,747	0
					民主網絡之連結與創新	1,385,767	0	0	0	0	1,385,767	0
					30	45,623,747	0	0	0	0	45,623,747	0
					設備及投資	1,385,767	0	0	0	0	1,385,767	0
					40	10,010,000	0	0	0	0	10,010,000	0
					獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
			02		5262010202-9	169,417,741	0	0	0	0	169,417,741	63,402,993
					數位韌性之應用與強化	23,656,000	0	0	0	0	23,656,000	4,731,400

數位發展部

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
					9,951,748	0	0	0	0	9,951,748	0
					0	0	0	0	0	0	0
					159,465,993	0	0	0	0	159,465,993	63,402,993
					23,656,000	0	0	0	0	23,656,000	4,731,400
			02		19,537,000	0	0	0	0	19,537,000	0
				5262010202-9*	73,674,944	0	0	0	0	73,674,944	24,044,999
				數位韌性之應用與強化							
				40	19,537,000	0	0	0	0	19,537,000	0
				獎補助費	73,674,944	0	0	0	0	73,674,944	24,044,999
				小計	338,159,606	0	0	0	0	338,159,606	63,402,993
					119,720,507	0	0	0	0	119,720,507	28,776,399
				合計	345,812,348	0	0	0	0	345,812,348	63,402,993
					119,720,507	0	0	0	0	119,720,507	28,776,399

數位發展部
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	數位策略業務	數位資源管理與通訊韌性業務	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	71,805,220	0	0	195,612	72,000,832
1010 政務人員待遇	844,640	0	0	0	844,640
1015 法定編制人員待遇	36,259,979	0	0	0	36,259,979
1020 約聘僱人員待遇	2,030,245	0	0	0	2,030,245
1030 獎金	30,295,918	0	0	0	30,295,918
1045 退休退職給付	0	0	0	195,612	195,612
1050 退休離職儲金	1,889,075	0	0	0	1,889,075
1055 保險	485,363	0	0	0	485,363
20 業務費	19,323,553	12,180	35,842	0	19,371,575
2006 水電費	472,342	0	0	0	472,342
2009 通訊費	308,547	0	0	0	308,547
2021 其他業務租金	18,134,898	0	0	0	18,134,898
2036 按日按件計資酬金	0	10,000	0	0	10,000
2051 物品	5,758	0	25,797	0	31,555
2054 一般事務費	394,496	2,180	9,055	0	405,731
2072 國內旅費	7,512	0	0	0	7,512
2081 運費	0	0	990	0	990
合計	91,128,773	12,180	35,842	195,612	91,372,407

數位發展部
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	912,381	0	0	0	0	0	0	0	912,381
本年度	912,381	0	0	0	0	0	0	0	912,381
0562010101 審查費	302,600	0	0	0	0	0	0	0	302,600
0762010103 租金收入	605,181	0	0	0	0	0	0	0	605,181
1262010210 其他雜項收入	4,600	0	0	0	0	0	0	0	4,600
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
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
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	91,372,407	188,378	0	0	160,000	0	0	0	91,720,785	390,220,290
本年度	91,372,407	188,378	0	0	160,000	0	0	0	91,720,785	16,866,827
一、本年度經費	91,176,795	188,378	0	0	160,000	0	0	0	91,525,173	16,866,827
5262010100 一般行政	91,128,773	57,800	0	0	160,000	0	0	0	91,346,573	15,656,427
5262010201 數位策略業務	12,180	0	0	0	0	0	0	0	12,180	2,820
5262010202 數位國際業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
5262010203 數位資源管理與通訊韌性業務	35,842	130,578	0	0	0	0	0	0	166,420	152,580
5262010301 健全政府數位服務基礎環境及人才 培力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,040,000
二、統籌科目	195,612	0	0	0	0	0	0	0	195,612	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	195,612	0	0	0	0	0	0	0	195,612	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	373,353,463
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373,353,463
113年度 5262010201 民主網絡之連結與創新	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,652,742

數位發展部
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)			
114年度 5262010100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,964,745
114年度 5262010201 民主網絡之連結與創新	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,629,683
114年度 5262010202 數位韌性之應用與強化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,106,293
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
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	1,403,323,142	2 負債	384,486,894
11 流動資產	131,610,446	21 流動負債	349,939,882
110103 專戶存款	38,674,546	210301 應付帳款	345,812,348
110104 零用金	160,000	210302 應付代收款	4,127,534
110303 應收帳款	408,130	28 其他負債	34,547,012
110901 預付款	92,367,770	280301 存入保證金	34,093,081
14 固定資產	704,460,884	280401 應付保管款	453,931
140101 土地	257,806,808	3 淨資產	1,018,836,248
140401 房屋建築及設備	162,363,925	31 資產負債淨額	1,018,836,248
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,839,922	310101 資產負債淨額	1,018,836,248
140501 機械及設備	546,206,931		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-312,875,841		
140601 交通及運輸設備	64,058,359		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,425,154		
140701 雜項設備	13,232,280		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,066,502		
16 無形資產	567,251,812		
160101 權利	1,528,470		
160102 電腦軟體	315,303,592		
160104 發展中之無形資產	250,419,750		
合 計	1,403,323,142	合 計	1,403,323,142

附註：保證品(應付保證品) 83,361,166元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4元

數位發展部
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	92,633,166	92,633,166
公庫撥入數	91,720,785	91,720,785
規費收入	302,600	302,600
財產收益	605,181	605,181
其他收入	4,600	4,600
支出	268,505,116	268,505,116
繳付公庫數	912,381	912,381
人事支出	72,000,832	72,000,832
業務支出	19,371,575	19,371,575
折舊、折耗及攤銷	176,220,328	176,220,328
收支餘絀	-175,871,950	-175,871,950

數位發展部

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	257,806,808	0	0	0	0	257,806,808
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	162,363,925	-12,456,263	0	0	-383,659	149,524,003
機械及設備	546,206,931	-150,636,745	0	0	-162,239,096	233,331,090
交通及運輸設備	64,058,359	-3,475,001	0	0	-3,950,153	56,633,205
雜項設備	13,232,280	-4,951,647	0	0	-1,114,855	7,165,778
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,528,470	0	0	0	0	1,528,470
小計	1,045,196,773	-171,519,656	0	0	-167,687,763	705,989,354
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	323,836,157	0	0	8,532,565	0	315,303,592
發展中之無形資產	250,419,750	0	0	0	0	250,419,750
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	574,255,907	0	0	8,532,565	0	565,723,342
合計	1,619,452,680	-171,519,656	0	8,532,565	-167,687,763	1,271,712,696
備註						

數位發展部

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	912,381	91,720,785	92,633,166	收入
	0	91,720,785	91,720,785	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	302,600	0	302,600	規費收入
財產收入	605,181	0	605,181	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	4,600	0	4,600	其他收入
歲出	91,372,407	177,132,709	268,505,116	支出
	0	912,381	912,381	繳付公庫數
人事費	72,000,832	0	72,000,832	人事支出
業務費	19,371,575	0	19,371,575	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	176,220,328	176,220,328	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-90,460,026	-85,411,924	-175,871,950	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數91,720,785元=本年度歲出實現數91,372,407元+預付款188,378元+零用金160,000元。
- 2.繳付公庫數調整數912,381元=本年度歲入實現數912,381元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數176,220,328元=固定資產提列折舊167,687,763元+電腦軟體攤銷8,532,565元。