

數位發展部資通安全署

會計月報

中華民國 115 年 5 月份

主辦會計人員 李素惠

機關長官 蔡福隆

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、 以前年度歲出轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	7
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

數位發展部資通安全署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05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	208	01	01	0400000000-2	0	0	0	27,021	0	1,701,021
				罰款及賠償收入	0			1,701,021		
				0462100000-0	0	0	0	27,021	0	1,701,021
				資通安全署	0			1,701,021		
				0462100300-3	0	0	0	27,021	0	1,701,021
				賠償收入	0					
				0462100301-6	0	0	0	27,021	0	1,701,021
				一般賠償收入	0			1,701,021		
03	173	01	01	0500000000-8	195,000	195,000	60,000	21,300	0	56,100
				規費收入	0			116,100		
				0562100000-5	195,000	195,000	60,000	21,300	0	56,100
				資通安全署	0			116,100		
				0562100100-0	195,000	195,000	60,000	21,300	0	56,100
				行政規費收入	0					
				0562100104-0	195,000	195,000	60,000	21,300	0	56,100
				考試報名費	0			116,100		
04	220			0700000000-9	0	0	0	0	0	9,800
				財產收入	0			9,800		
				0762100000-6	0	0	0	0	0	9,800
				資通安全署	0			9,800		

數位發展部資通安全署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05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	218	02		0762100500-9 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	9,800
					0			9,800		
				1200000000-8 其他收入	8,000	8,000	3,000	700	0	500
					0			3,500		
				1262100000-5 資通安全署	8,000	8,000	3,000	700	0	500
					0			3,500		
				1262100200-4 雜項收入	8,000	8,000	3,000	700	0	500
					0			3,500		
				1262100210-8 其他雜項收入	8,000	8,000	3,000	700	0	500
					0			3,500		
		01		合計	203,000	203,000	63,000	49,021	0	1,767,421
					0			1,830,421		

數位發展部資通安全署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05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						
	02			0062100000-8 資通安全署	1,516,468,000	0	1,516,468,000	444,174,000	28,993,186	204,115,586
					0	0			240,058,414	167,681,037
					0	0			0	
		01		5262100100-5 一般行政	245,792,000	0	245,792,000	120,467,000	15,245,477	14,797,885
					0	0			105,669,115	18,100
					0	0			0	
				10 人事費	217,180,000	0	217,180,000	110,712,000	13,610,853	12,430,555
					0	0			98,281,445	0
					0	0			0	
				20 業務費	28,606,000	0	28,606,000	9,753,000	1,634,624	2,367,330
					0	0			7,385,670	18,100
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0
					0	0			2,000	0
					0	0			0	
		01		5262100100-5* 一般行政	995,000	0	995,000	280,000	-52,810	184,010
					0	0			95,990	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	995,000	0	995,000	280,000	-52,810	184,010
					0	0			95,990	0
					0	0			0	

數位發展部資通安全署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05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)	
		02		5262100200-0 資通安全業務	970,454,000	0	970,454,000	312,270,000	13,651,719	178,125,491
					0	0			134,144,509	167,662,937
					0	0			0	
				20 業務費	191,774,000	0	191,774,000	35,604,000	13,651,719	12,777,167
					0	0			22,826,833	2,314,813
					0	0			0	
				40 獎補助費	778,680,000	0	778,680,000	276,666,000	0	165,348,324
					0	0			111,317,676	165,348,124
					0	0			0	
		02		5262100200-0* 資通安全業務	295,927,000	0	295,927,000	11,157,000	148,800	11,008,200
					0	0			148,800	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	165,624,000	0	165,624,000	11,157,000	148,800	11,008,200
					0	0			148,800	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	130,303,000	0	130,303,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		03		5262109800-6 第一預備金	3,300,000	0	3,300,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				60 預備金	3,300,000	0	3,300,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0

數位發展部資通安全署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,008,400	0	1,008,400	1,008,400	192,300	0
					0	0			1,008,400	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,008,400	0	1,008,400	1,008,400	192,300	0
					0	0			1,008,400	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	196,310	0	196,310	196,310	34,366	0
					0	0			196,310	0
					0	0			0	
				10 人事費	196,310	0	196,310	196,310	34,366	0
					0	0			196,310	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	1,204,710	0	1,204,710	1,204,710	226,666	0
					0	0			1,204,710	0
					0	0			0	
				合計	1,517,672,710	0	1,517,672,710	445,378,710	29,219,852	204,115,586
					0	0			241,263,124	167,681,037
					0	0			0	

數位發展部資通安全署
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05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						
		02			0062100000-8 資通安全署	0	0	0	0	0	0
			02		5262100200-0 資通安全業務	34,417,640	0	15,844,800	33,256,673	0	1,160,967
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					5262100200-0* 資通安全業務	22,588,640	0	15,844,800	21,427,673	0	1,160,967
				02	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					30	0	0	0	0	0	0
					小計	22,588,640	0	15,844,800	21,427,673	0	1,160,967
					合計	0	0	0	0	0	0
						34,417,640	0	15,844,800	33,256,673	0	1,160,967
						0	0	0	0	0	0
						34,417,640	0	15,844,800	33,256,673	0	1,160,967

數位發展部資通安全署

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05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	資通安全業務	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	98,281,445	0	196,310	1,008,400	99,486,155
1015 法定編制人員待遇	52,925,661	0	0	0	52,925,661
1020 約聘僱人員待遇	9,506,199	0	0	0	9,506,199
1030 獎金	25,149,530	0	0	0	25,149,530
1035 其他給與	550,699	0	0	1,008,400	1,559,099
1040 加班費	1,843,474	0	0	0	1,843,474
1045 退休退職給付	0	0	196,310	0	196,310
1050 退休離職儲金	4,613,278	0	0	0	4,613,278
1055 保險	3,692,604	0	0	0	3,692,604
20 業務費	7,385,670	22,826,833	0	0	30,212,503
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	20,000
2006 水電費	543,111	0	0	0	543,111
2009 通訊費	354,196	515,719	0	0	869,915
2015 權利使用費	0	55,000	0	0	55,000
2018 資訊服務費	811,792	13,583,676	0	0	14,395,468
2021 其他業務租金	1,189,990	31,820	0	0	1,221,810
2024 稅捐及規費	14,240	0	0	0	14,240
2027 保險費	8,901	1,859	0	0	10,760
2036 按日按件計資酬金	80,000	348,040	0	0	428,040
2045 國內組織會費	0	8,000	0	0	8,000
2051 物品	414,579	1,749	0	0	416,328
2054 一般事務費	3,907,977	7,981,573	0	0	11,889,550
2066 車輛及辦公器具養護費	4,040	0	0	0	4,040

數位發展部資通安全署

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05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	資通安全業務	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
2072 國內旅費	16,190	78,197	0	0	94,387
2078 國外旅費	0	205,596	0	0	205,596
2081 運費	4,500	0	0	0	4,500
2084 短程車資	2,689	15,604	0	0	18,293
2093 特別費	13,465	0	0	0	13,465
30 設備及投資*	95,990	148,800	0	0	244,790
3020 機械設備費*	0	148,800	0	0	148,800
3035 雜項設備費*	95,990	0	0	0	95,990
40 獎補助費	2,000	111,317,676	0	0	111,319,676
4040 對國內團體之捐助	0	111,317,676	0	0	111,317,676
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	2,000
合計	105,765,105	134,293,309	196,310	1,008,400	241,263,124

數位發展部資通安全署
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05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	1,830,421	0	0	0	0	0	0	0	1,830,421
本年度	1,830,421	0	0	0	0	0	0	0	1,830,421
0462100301 一般賠償收入	1,701,021	0	0	0	0	0	0	0	1,701,021
0562100104 考試報名費	116,100	0	0	0	0	0	0	0	116,100
0762100500 廢舊物資售價	9,800	0	0	0	0	0	0	0	9,800
1262100210 其他雜項收入	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
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

數位發展部資通安全署

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05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)			
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

數位發展部資通安全署
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05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	274,519,797	167,681,037	0	0	200,000	0	0	0	442,400,834	37,395,516
本年度	241,263,124	167,681,037	0	0	200,000	0	0	0	409,144,161	36,234,549
一、本年度經費	240,058,414	167,681,037	0	0	200,000	0	0	0	407,939,451	36,234,549
5262100100 一般行政	105,765,105	18,100	0	0	200,000	0	0	0	105,983,205	14,763,795
5262100200 資通安全業務	134,293,309	167,662,937	0	0	0	0	0	0	301,956,246	21,470,754
二、統籌科目	1,204,710	0	0	0	0	0	0	0	1,204,710	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	196,310	0	0	0	0	0	0	0	196,310	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,008,400	0	0	0	0	0	0	0	1,008,400	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	33,256,673	0	0	0	0	0	0	0	33,256,673	1,160,967
一、以前年度應付(保留)數	33,256,673	0	0	0	0	0	0	0	33,256,673	1,160,967
114年度 5262100200 資通安全業務	33,256,673	0	0	0	0	0	0	0	33,256,673	1,160,967
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

數位發展部資通安全署

平衡表

中華民國115年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	534,127,465	2 負債	19,009,852
11 流動資產	186,890,889	21 流動負債	789,382
110103 專戶存款	19,009,852	210302 應付代收款	789,382
110104 零用金	200,000	28 其他負債	18,220,470
110901 預付款	167,681,037	280301 存入保證金	18,220,470
14 固定資產	53,069,808	3 淨資產	515,117,613
140501 機械及設備	94,371,667	31 資產負債淨額	515,117,613
減：140502 累計折舊—機械及設備	-45,197,287	310101 資產負債淨額	515,117,613
140601 交通及運輸設備	2,607,718		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-827,170		
140701 雜項設備	4,312,955		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,198,075		
16 無形資產	294,166,768		
160102 電腦軟體	184,221,233		
160104 發展中之無形資產	109,945,535		
合 計	534,127,465	合 計	534,127,465

附註：保證品(應付保證品) 13,537,844元

數位發展部資通安全署

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	200,238,324	444,231,255
公庫撥入數	200,189,303	442,400,834
罰款及賠償收入	27,021	1,701,021
規費收入	21,300	116,100
財產收益	0	9,800
其他收入	700	3,500
支出	53,654,401	307,500,844
繳付公庫數	49,021	1,830,421
人事支出	13,837,519	99,486,155
業務支出	31,131,143	51,640,176
獎補助支出	0	111,319,676
財產損失	0	6,469
折舊、折耗及攤銷	8,636,718	43,217,947
收支餘絀	146,583,923	136,730,411

數位發展部資通安全署

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05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	94,229,336	-35,806,223	148,800	6,469	-9,391,064	49,174,380
交通及運輸設備	2,607,718	-642,761	0	0	-184,409	1,780,548
雜項設備	4,216,965	-1,864,260	95,990	0	-333,815	2,114,880
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	101,054,019	-38,313,244	244,790	6,469	-9,909,288	53,069,808
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	217,529,892	0	0	33,308,659	0	184,221,233
發展中之無形資產	98,116,535	0	11,829,000	0	0	109,945,535
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	315,646,427	0	11,829,000	33,308,659	0	294,166,768
合計	416,700,446	-38,313,244	12,073,790	33,315,128	-9,909,288	347,236,576

備註：

- 1.本年度成本變動增加數12,073,790元=預算採購增加數12,073,790元。
- 2.設備及投資預算執行數12,073,790元=本年度預算執行數244,790元+以前年度歲出保留預算執行數11,829,000元。
- 3.預算採購增加數12,073,790元，同設備及投資預算執行數12,073,790元。

數位發展部資通安全署
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05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	1,830,421	442,400,834	444,231,255	收入
	0	442,400,834	442,400,834	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,701,021	0	1,701,021	罰款及賠償收入
規費收入	116,100	0	116,100	規費收入
財產收入	9,800	0	9,800	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	3,500	0	3,500	其他收入
歲出	241,263,124	66,237,720	307,500,844	支出
	0	1,830,421	1,830,421	繳付公庫數
人事費	99,486,155	0	99,486,155	人事支出
業務費	30,212,503	21,427,673	51,640,176	業務支出
獎補助費	111,319,676	0	111,319,676	獎補助支出
設備及投資	244,790	-244,790	0	
	0	6,469	6,469	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	43,217,947	43,217,947	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-239,432,703	376,163,114	136,730,411	收支餘絀

- 備註：
- 1.公庫撥入數調整數442,400,834元=本年度歲出實現數241,263,124元+以前年度保留款實現數33,256,673元+預付款167,681,037元+零用金200,000元。
 - 2.繳付公庫數調整數1,830,421元，係本年度一般賠償收入1,701,021元+考試報名費116,100元+廢舊物資售價9,800元+其他雜項收入3,500元。
 - 3.業務支出調整數21,427,673元，係以前年度保留款經常門執行數，並無涉及本年度預算數。
 - 4.設備及投資調整數244,790元，係為本年度資本門預算之累計實現數，其全數已列入各類財產科目帳。
 - 5.財產損失6,469元，係本年度報廢之損失，並無涉及本年度預算數。
 - 6.折舊、折耗及攤銷調整數43,217,947元，係本年提列各類財產折舊及電腦軟體攤銷之累計數。