

數位發展部資通安全署

會計月報

中華民國 114 年 7 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.....	8
二、 繳付公庫數分析表.....	12
三、 公庫撥入數分析表.....	14
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	15
二、 收入支出表.....	16
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.....	17
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	18

數位發展部資通安全署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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	0	0	0	0	1,701,243	
	208			0462100000-0 資通安全署	0	0	0	0	1,701,243	
		01		0462100300-3 賠償收入	0	0	0	0	1,701,243	
			01	0462100301-6 一般賠償收入	0	0	0	0	1,701,243	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	2,700	
	218			0762100000-6 資通安全署	0	0	0	0	2,700	
		02		0762100500-9 廢舊物資售價	0	0	0	0	2,700	
07				1200000000-8 其他收入	8,000	8,000	4,000	46,600	0	
	217			1262100000-5 資通安全署	8,000	8,000	4,000	46,600	0	
		01		1262100200-4 雜項收入	8,000	8,000	4,000	46,600	0	
					0			173,697		

數位發展部資通安全署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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)		
			01	1262100210-8 其他雜項收入	8,000	8,000	46,600	0	169,697	
				合計	0		173,697			
					8,000	8,000	46,600	0	1,873,640	
					0		1,877,640			

數位發展部資通安全署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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)	
20				0062000000-5 數位發展部主管						
	02			0062100000-8 資通安全署	752,966,000	0	752,966,000	367,597,000	23,820,581	156,468,088
					0	0			211,128,912	88,430,091
					0	0			0	
		01		5262100100-5 一般行政	241,441,000	0	241,441,000	152,304,000	14,596,138	27,727,268
					0	0			124,576,732	53,740
					0	0			0	
				10 人事費	214,201,000	0	214,201,000	138,430,000	12,956,949	24,353,376
					0	0			114,076,624	0
					0	0			0	
				20 業務費	27,240,000	0	27,240,000	13,874,000	1,639,189	3,373,892
					0	0			10,500,108	53,740
					0	0			0	
		01		5262100100-5* 一般行政	2,270,000	0	2,270,000	880,000	247,950	395,830
					0	0			484,170	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,270,000	0	2,270,000	880,000	247,950	395,830
					0	0			484,170	0
					0	0			0	
		02		5262100200-0 資通安全業務	371,896,000	0	371,896,000	173,413,000	8,976,493	87,344,990
					0	0			86,068,010	58,376,351
					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114年01月01日至114年07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)	
				20 業務費	250,848,000	0	250,848,000	71,032,000	8,976,493	50,976,459
					0	0			20,055,541	22,007,820
					0	0			0	
				40 獎補助費	121,048,000	0	121,048,000	102,381,000	0	36,368,531
					0	0			66,012,469	36,368,531
					0	0			0	
		02		5262100200-0* 資通安全業務	134,059,000	0	134,059,000	41,000,000	0	41,000,000
					0	0			0	30,000,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	134,059,000	0	134,059,000	41,000,000	0	41,000,000
					0	0			0	30,000,000
					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	
				60 預備金	3,300,000	0	3,300,000	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	943,688	0	943,688	943,688	12,730	0
					0	0			943,688	0
					0	0			0	
				10 人事費	943,688	0	943,688	943,688	12,730	0
					0	0			943,688	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114年01月01日至114年07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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	79,596	0	79,596	11,639	0		
					0	0		79,596	0		
					0	0		0			
			10	人事費	79,596	0	79,596	11,639	0		
					0	0		79,596	0		
					0	0		0			
27				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	2,445,714	0	2,445,714	299,436	0		
					0	0		2,445,714	0		
					0	0		0			
			10	人事費	2,445,714	0	2,445,714	299,436	0		
					0	0		2,445,714	0		
					0	0		0			
				合計	756,434,998	0	756,434,998	24,144,386	156,468,088		
					0	0		214,597,910	88,430,091		
					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114年01月01日至114年07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						
		02			0062100000-8 資通安全署	0	0	0	0	0	0
			01		5262100100-5 一般行政	169,420,039	0	423,000	33,983,705	0	135,436,334
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					5262100100-5* 一般行政	2,440,205	0	0	2,440,205	0	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					5262100200-0 資通安全業務	2,440,205	0	0	2,440,205	0	0
			01		5262100100-5* 一般行政	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	1,393,500	0	0	1,289,955	0	103,545
					5262100200-0 資通安全業務	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	58,692,931	0	423,000	16,957,101	0	41,735,830
					5262100200-0* 資通安全業務	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	106,893,403	0	0	13,296,444	0	93,596,959
					5262100200-0* 資通安全業務	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	103,086,715	0	0	9,489,756	0	93,596,959

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114年01月01日至114年07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
					0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	3,806,688	0	0	3,806,688	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					169,420,039	0	423,000	33,983,705	0	135,436,334	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					169,420,039	0	423,000	33,983,705	0	135,436,334	0

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114年01月01日至114年07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	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	114,076,624	0	2,445,714	79,596	943,688
1015 法定編制人員待遇	62,108,459	0	1,800,134	0	0
1020 約聘僱人員待遇	13,614,904	0	397,754	0	0
1030 獎金	22,556,186	0	247,826	0	0
1035 其他給與	934,569	0	0	0	943,688
1040 加班費	3,328,919	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	79,596	0
1050 退休離職儲金	6,203,229	0	0	0	0
1055 保險	5,330,358	0	0	0	0
20 業務費	10,500,108	20,055,541	0	0	0
2003 教育訓練費	60,000	0	0	0	0
2006 水電費	847,269	0	0	0	0
2009 通訊費	533,458	100,209	0	0	0
2015 權利使用費	0	55,000	0	0	0
2018 資訊服務費	1,180,364	1,051,581	0	0	0
2021 其他業務租金	1,359,227	92,150	0	0	0
2024 稅捐及規費	18,740	0	0	0	0
2027 保險費	22,722	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	82,000	560,970	0	0	0
2039 委辦費	0	4,377,840	0	0	0
2045 國內組織會費	0	8,000	0	0	0
2051 物品	530,691	0	0	0	0
2054 一般事務費	5,739,705	13,338,231	0	0	0

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114年01月01日至114年07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				
10 人事費	117,545,622				
1015 法定編制人員待遇	63,908,593				
1020 約聘僱人員待遇	14,012,658				
1030 獎金	22,804,012				
1035 其他給與	1,878,257				
1040 加班費	3,328,919				
1045 退休退職給付	79,596				
1050 退休離職儲金	6,203,229				
1055 保險	5,330,358				
20 業務費	30,555,649				
2003 教育訓練費	60,000				
2006 水電費	847,269				
2009 通訊費	633,667				
2015 權利使用費	55,000				
2018 資訊服務費	2,231,945				
2021 其他業務租金	1,451,377				
2024 稅捐及規費	18,740				
2027 保險費	22,722				
2036 按日按件計資酬金	642,970				
2039 委辦費	4,377,840				
2045 國內組織會費	8,000				
2051 物品	530,691				
2054 一般事務費	19,077,936				

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114年01月01日至114年07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	調整軍公教人員待遇準備	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
2063 房屋建築養護費	25,290	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	14,716	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	4,330	0	0	0	0
2072 國內旅費	49,135	429,858	0	0	0
2081 運費	3,675	5,250	0	0	0
2084 短程車資	1,875	36,452	0	0	0
2093 特別費	26,911	0	0	0	0
30 設備及投資*	484,170	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	246,400	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	237,770	0	0	0	0
40 獎補助費	0	66,012,469	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	66,012,469	0	0	0
合計	125,060,902	86,068,010	2,445,714	79,596	943,688

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114年01月01日至114年07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				
2063 房屋建築養護費	25,290				
2066 車輛及辦公器具養護費	14,716				
2069 設施及機械設備養護費	4,330				
2072 國內旅費	478,993				
2081 運費	8,925				
2084 短程車資	38,327				
2093 特別費	26,911				
30 設備及投資*	484,170				
3030 資訊軟硬體設備費*	246,400				
3035 雜項設備費*	237,770				
40 獎補助費	66,012,469				
4040 對國內團體之捐助	66,012,469				
合計	214,597,910				

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114年01月01日至114年07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	1,877,640	0	0	0	0	0	0	0	1,877,640
本年度	1,877,640	0	0	0	0	0	0	0	1,877,640
0462100301 一般賠償收入	1,701,243	0	0	0	0	0	0	0	1,701,243
0762100500 廢舊物資售價	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
1262100210 其他雜項收入	173,697	0	0	0	0	0	0	0	173,697
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

數位發展部資通安全署
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07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

數位發展部資通安全署
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07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	248,581,615	88,430,091	0	0	200,000	0	0	0	337,211,706	203,274,331
本年度	214,597,910	88,430,091	0	0	200,000	0	0	0	303,228,001	67,837,997
一、本年度經費	211,128,912	88,430,091	0	0	200,000	0	0	0	299,759,003	67,837,997
5262100100 一般行政	125,060,902	53,740	0	0	200,000	0	0	0	125,314,642	27,869,358
5262100200 資通安全業務	86,068,010	88,376,351	0	0	0	0	0	0	174,444,361	39,968,639
二、統籌科目	3,468,998	0	0	0	0	0	0	0	3,468,998	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	2,445,714	0	0	0	0	0	0	0	2,445,714	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	79,596	0	0	0	0	0	0	0	79,596	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	943,688	0	0	0	0	0	0	0	943,688	0
以前年度	33,983,705	0	0	0	0	0	0	0	33,983,705	135,436,334
一、以前年度應付(保留)數	33,983,705	0	0	0	0	0	0	0	33,983,705	135,436,334
113年度 5262100100 一般行政	3,730,160	0	0	0	0	0	0	0	3,730,160	103,545
113年度 5262100200 資通安全業務	30,253,545	0	0	0	0	0	0	0	30,253,545	135,332,789
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114年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	250,014,358	2 負債	64,347,748
11 流動資產	141,105,839	21 流動負債	44,631,067
110103 專戶存款	52,475,748	210302 應付代收款	44,631,067
110104 零用金	200,000	28 其他負債	19,716,681
110901 預付款	88,430,091	280301 存入保證金	19,716,681
14 固定資產	56,566,049	3 淨資產	185,666,610
140501 機械及設備	81,781,515	31 資產負債淨額	185,666,610
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,935,971	310101 資產負債淨額	185,666,610
140601 交通及運輸設備	2,607,718		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-453,411		
140701 雜項設備	4,101,923		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,535,725		
16 無形資產	40,470,470		
160102 電腦軟體	20,213,274		
160104 發展中之無形資產	20,257,196		
18 其他資產	11,872,000		
180101 暫付款	11,872,000		
合 計	250,014,358	合 計	250,014,358

附註：保證品(應付保證品) 15,537,844元

數位發展部資通安全署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,635,406	339,089,346
公庫撥入數	24,588,806	337,211,706
罰款及賠償收入	0	1,701,243
財產收益	0	2,700
其他收入	46,600	173,697
支出	26,417,992	249,730,649
繳付公庫數	46,600	1,877,640
人事支出	13,280,754	117,545,622
業務支出	11,038,682	49,952,955
獎補助支出	0	66,012,469
財產損失	0	298
折舊、折耗及攤銷	2,051,956	14,341,665
收支餘絀	-1,782,586	89,358,697

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114年01月01日至114年07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	80,941,802	-18,363,885	852,927	13,214	-11,572,086	51,845,544
交通及運輸設備	1,858,171	-301,604	749,547	0	-151,807	2,154,307
雜項設備	3,865,425	-1,086,639	236,498	0	-449,086	2,566,198
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	86,665,398	-19,752,128	1,838,972	13,214	-12,172,979	56,566,049
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	22,369,044	0	0	2,155,770	0	20,213,274
發展中之無形資產	6,960,752	0	13,296,444	0	0	20,257,196
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	29,329,796	0	13,296,444	2,155,770	0	40,470,470
合計	115,995,194	-19,752,128	15,135,416	2,168,984	-12,172,979	97,036,519

備註：

- 1.本年度成本變動增加數15,135,416元=預算採購增加數15,070,569元(含發展中之無形資產13,296,444元)+機關(或單位)間財產移撥增加24,629元+其他依財產規制移入40,218元。
- 2.設備及投資預算執行數15,070,569元=本年度預算執行數484,170元+以前年度歲出保留預算執行數14,586,399元。
- 3.預算採購增加數15,070,569元，同設備及投資預算執行數15,070,569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114年01月01日至114年07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	1,877,640	337,211,706	339,089,346	收入
	0	337,211,706	337,211,706	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,701,243	0	1,701,243	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	2,700	0	2,700	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	173,697	0	173,697	其他收入
歲出	214,597,910	35,132,739	249,730,649	支出
	0	1,877,640	1,877,640	繳付公庫數
人事費	117,545,622	0	117,545,622	人事支出
業務費	30,555,649	19,397,306	49,952,955	業務支出
獎補助費	66,012,469	0	66,012,469	獎補助支出
設備及投資	484,170	-484,170	0	
	0	298	298	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	14,341,665	14,341,665	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-212,720,270	302,078,967	89,358,697	收支餘絀

- 備註：
- 1.公庫撥入數調整數337,211,706元=歲出實現數214,597,910元+以前年度保留款實現數33,983,705元+預付款88,430,091元+零用金200,000元。
 - 2.繳付公庫數調整數1,877,640元，係本年度一般賠償收入1,701,243元+廢舊物資售價2,700元+其他雜項收入173,697元。
 - 3.業務支出調整數19,397,306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484,170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298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14,341,665元，係本年提列各類財產折舊、折耗及攤銷之累計數。