

數位發展部資通安全署

# 會計月報

中華民國 114 年 1 月份

主辦會計人員 李素惠

機關長官 謝翠娟

# 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.....	2
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	5
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	7
二、 繳付公庫數分析表.....	8
三、 公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	11
二、 收入支出表.....	12
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.....	13
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	14

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	01	1200000000-8 其他收入	8,000	8,000	0	22,000	0	22,000
					0			22,000		
				1262100000-5 資通安全署	8,000	8,000	0	22,000	0	22,000
					0			22,000		
				1262100200-4 雜項收入	8,000	8,000	0	22,000	0	22,000
					0			22,000		
			01	1262100210-8 其他雜項收入	8,000	8,000	0	22,000	0	22,000
					0					
				合計	8,000	8,000	0	22,000	0	22,000
					0			22,000		

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		
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						
	02			0062100000-8 資通安全署	788,260,000	0	788,260,000	52,087,000	40,648,995	11,438,005
					0	0			40,648,995	123,191
					0	0			0	
		01		5262100100-5 一般行政	241,735,000	0	241,735,000	51,793,000	40,648,995	11,144,005
					0	0			40,648,995	57,360
					0	0			0	
				10 人事費	214,201,000	0	214,201,000	49,970,000	39,860,561	10,109,439
					0	0			39,860,561	0
					0	0			0	
				20 業務費	27,534,000	0	27,534,000	1,823,000	788,434	1,034,566
					0	0			788,434	57,360
					0	0			0	
		01		5262100100-5* 一般行政	2,270,000	0	2,270,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	2,270,000	0	2,270,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		5262100200-0 資通安全業務	393,301,000	0	393,301,000	294,000	0	294,000
					0	0			0	65,831
					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)	
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	272,253,000	0	272,253,000	294,000	0	294,000	
					0	0		0		65,831	
				40 獎補助費	121,048,000	0	121,048,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
		02		5262100200-0* 資通安全業務	147,654,000	0	147,654,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				30 設備及投資	147,654,000	0	147,654,000	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	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	21,401	0	21,401	21,401	21,401	0	
					0	0		21,401		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	21,401	0	21,401	21,401	21,401	0	
					0	0		21,401		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114年01月01日至114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		
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)	
				合計	788,281,401	0	788,281,401	52,108,401	40,670,396	11,438,005
					0	0			40,670,396	123,191
					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						
		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	0	0	169,420,039	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					5262100100-5* 一般行政	2,440,205	0	0	0	2,440,205	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
			01		5262100100-5* 一般行政	2,440,205	0	0	0	2,440,205	0
					5262100200-0 資通安全業務	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	58,692,931	0	0	0	58,692,931	0
			02		5262100200-0* 資通安全業務	0	0	0	0	0	0
					5262100200-0* 資通安全業務	106,893,403	0	0	0	106,893,403	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					5262100200-0* 資通安全業務	103,086,715	0	0	0	103,086,715	0
					5262100200-0* 資通安全業務	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	0	0	0	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	
					0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	3,806,688	0	0	0	0	3,806,688	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					169,420,039	0	0	0	0	169,420,039	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					169,420,039	0	0	0	0	169,420,039	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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	39,860,561	21,401	39,881,962	
1015 法定編制人員待遇	13,811,282	0	13,811,282	
1020 約聘僱人員待遇	2,984,168	0	2,984,168	
1030 獎金	22,112,536	0	22,112,536	
1045 退休退職給付	0	21,401	21,401	
1050 退休離職儲金	764,822	0	764,822	
1055 保險	187,753	0	187,753	
20 業務費	788,434	0	788,434	
2006 水電費	116,254	0	116,254	
2021 其他業務租金	647,340	0	647,340	
2054 一般事務費	17,600	0	17,600	
2093 特別費	7,240	0	7,240	
合計	40,648,995	21,401	40,670,396	

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	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
本年度	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
1262100210 其他雜項收入	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
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
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

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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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	40,670,396	123,191	0	0	200,000	0	0	0	40,993,587	180,534,853
本年度	40,670,396	123,191	0	0	200,000	0	0	0	40,993,587	11,114,814
一、本年度經費	40,648,995	123,191	0	0	200,000	0	0	0	40,972,186	11,114,814
5262100100 一般行政	40,648,995	57,360	0	0	200,000	0	0	0	40,906,355	10,886,645
5262100200 資通安全業務	0	65,831	0	0	0	0	0	0	65,831	228,169
二、統籌科目	21,401	0	0	0	0	0	0	0	21,401	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	21,401	0	0	0	0	0	0	0	21,401	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,420,039
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,420,039
113年度 5262100100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,833,705
113年度 5262100200 資通安全業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,586,334
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	125,235,474	2 負債	30,732,194
11 流動資產	31,040,385	21 流動負債	20,173,313
110103 專戶存款	30,717,194	210302 應付代收款	20,173,313
110104 零用金	200,000	28 其他負債	10,558,881
110901 預付款	123,191	280301 存入保證金	10,558,881
14 固定資產	65,174,362	3 淨資產	94,503,280
140501 機械及設備	80,941,802	31 資產負債淨額	94,503,280
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,016,667	310101 資產負債淨額	94,503,280
140601 交通及運輸設備	1,858,171		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-319,971		
140701 雜項設備	3,865,425		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,154,398		
16 無形資產	29,005,727		
160102 電腦軟體	22,044,975		
160104 發展中之無形資產	6,960,752		
18 其他資產	15,000		
180101 暫付款	15,000		
合 計	125,235,474	合 計	125,235,474

附註：保證品(應付保證品) 16,062,939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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	41,015,587	41,015,587
公庫撥入數	40,993,587	40,993,587
其他收入	22,000	22,000
支出	42,755,373	42,755,373
繳付公庫數	22,000	22,000
人事支出	39,881,962	39,881,962
業務支出	788,434	788,434
折舊、折耗及攤銷	2,062,977	2,062,977
收支餘絀	-1,739,786	-1,739,786

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	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	0	0	-1,652,782	60,925,135
交通及運輸設備	1,858,171	-301,604	0	0	-18,367	1,538,200
雜項設備	3,865,425	-1,086,639	0	0	-67,759	2,711,027
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	0	0	-1,738,908	65,174,362
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	324,069	0	22,044,975
發展中之無形資產	6,960,752	0	0	0	0	6,960,752
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	0	324,069	0	29,005,727
合計	115,995,194	-19,752,128	0	324,069	-1,738,908	94,180,089
備註： 資產減少數324,069元，主要係電腦軟體攤銷所致，總額如列數。						

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	22,000	40,993,587	41,015,587	收入
	0	40,993,587	40,993,587	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	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	22,000	0	22,000	其他收入
歲出	40,670,396	2,084,977	42,755,373	支出
	0	22,000	22,000	繳付公庫數
人事費	39,881,962	0	39,881,962	人事支出
業務費	788,434	0	788,434	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	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	2,062,977	2,062,977	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-40,648,396	38,908,610	-1,739,786	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數40,993,587元=歲出實現數40,670,396元+預付款123,191元+零用金200,000元。
- 2.繳付公庫數調整數22,000元，係本年度其他雜項收入22,000元。
- 3.折舊、折耗及攤銷2,062,977元，係本年提列各類財產折舊、折耗及攤銷之累計數。