

數位發展部資通安全署

會計月報

中華民國 114 年 3 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.....	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03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	125	0	125
				罰款及賠償收入	0			125		
				0462100000-0	0	0	0	125	0	125
				資通安全署	0			125		
04	218	02	01	0462100300-3	0	0	0	125	0	125
				賠償收入	0			125		
				0462100301-6	0	0	0	125	0	125
				一般賠償收入	0			125		
07	217	01	01	0700000000-9	0	0	0	2,700	0	2,700
				財產收入	0			2,700		
				0762100000-6	0	0	0	2,700	0	2,700
				資通安全署	0			2,700		
07	217	01	01	0762100500-9	0	0	0	2,700	0	2,700
				廢舊物資售價	0			2,700		
				1200000000-8	8,000	8,000	2,000	31,500	0	78,644
				其他收入	0			80,644		
07	217	01	01	1262100000-5	8,000	8,000	2,000	31,500	0	78,644
				資通安全署	0			80,644		
				1262100200-4	8,000	8,000	2,000	31,500	0	78,644
				雜項收入	0			80,644		

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03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	31,500	0	78,644	
				合計	0		80,644			
					8,000	8,000	34,325	0	81,469	
					0		83,469			

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03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	752,966,000	0	752,966,000	170,727,000	13,826,163	103,566,432
					0	0			67,160,568	83,755,695
					0	0			0	
		01		5262100100-5 一般行政	241,441,000	0	241,441,000	84,364,000	13,359,764	18,065,733
					0	0			66,298,267	26,695
					0	0			0	
				10 人事費	214,201,000	0	214,201,000	78,630,000	12,141,603	15,563,849
					0	0			63,066,151	0
					0	0			0	
				20 業務費	27,240,000	0	27,240,000	5,734,000	1,218,161	2,501,884
					0	0			3,232,116	26,695
					0	0			0	
		01		5262100100-5* 一般行政	2,270,000	0	2,270,000	370,000	17,400	352,600
					0	0			17,400	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,270,000	0	2,270,000	370,000	17,400	352,600
					0	0			17,400	0
					0	0			0	
		02		5262100200-0 資通安全業務	371,896,000	0	371,896,000	85,993,000	448,999	85,148,099
					0	0			844,901	83,729,000
					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03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	448,999	1,434,099	
					0	0		844,901	15,000	
					0	0		0		
				40 獎補助費	121,048,000	0	121,048,000	83,714,000	83,714,000	
					0	0		0	83,714,000	
					0	0		0		
		02		5262100200-0* 資通安全業務	134,059,000	0	134,059,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	134,059,000	0	134,059,000	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		
				60 預備金	3,300,000	0	3,300,000	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	456,910	0	456,910	456,910	382,290	
					0	0		456,910	0	
					0	0		0		
				10 人事費	456,910	0	456,910	456,910	382,290	
					0	0		456,910	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03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		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					
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	33,040	0	33,040	33,040	11,639	0	
					0	0			33,040	0	
					0	0			0		
				10 人事費	33,040	0	33,040	33,040	11,639	0	
					0	0			33,040	0	
					0	0			0		
				合計	753,455,950	0	753,455,950	171,216,950	14,220,092	103,566,432	
					0	0			67,650,518	83,755,695	
					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03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	5,610,275	5,610,275	0	163,809,764
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					5262100100-5* 一般行政	2,440,205	0	257,531	257,531	0	2,182,674
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					5262100100-5* 一般行政	2,440,205	0	257,531	257,531	0	2,182,674
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					5262100200-0 資通安全業務	1,393,500	0	0	0	0	1,393,500
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					5262100200-0* 資通安全業務	58,692,931	0	5,352,744	5,352,744	0	53,340,187
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					5262100200-0* 資通安全業務	58,692,931	0	5,352,744	5,352,744	0	53,340,187
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					5262100200-0* 資通安全業務	106,893,403	0	0	0	0	106,893,403
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					5262100200-0* 資通安全業務	103,086,715	0	0	0	0	103,086,715

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03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	5,610,275	5,610,275	0	163,809,764	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					169,420,039	0	5,610,275	5,610,275	0	163,809,764	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03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	63,066,151	0	33,040	456,910	63,556,101
1015 法定編制人員待遇	29,038,625	0	0	0	29,038,625
1020 約聘僱人員待遇	6,281,721	0	0	0	6,281,721
1030 獎金	22,444,606	0	0	0	22,444,606
1035 其他給與	269,488	0	0	456,910	726,398
1040 加班費	1,103,405	0	0	0	1,103,405
1045 退休退職給付	0	0	33,040	0	33,040
1050 退休離職儲金	2,336,778	0	0	0	2,336,778
1055 保險	1,591,528	0	0	0	1,591,528
20 業務費	3,232,116	844,901	0	0	4,077,017
2003 教育訓練費	40,000	0	0	0	40,000
2006 水電費	313,560	0	0	0	313,560
2009 通訊費	240,506	35,209	0	0	275,715
2018 資訊服務費	28,163	0	0	0	28,163
2021 其他業務租金	845,244	16,400	0	0	861,644
2036 按日按件計資酬金	35,000	148,980	0	0	183,980
2051 物品	130,796	0	0	0	130,796
2054 一般事務費	1,563,763	593,465	0	0	2,157,228
2063 房屋建築養護費	14,175	0	0	0	14,175
2066 車輛及辦公器具養護費	6,165	0	0	0	6,165
2072 國內旅費	1,114	35,863	0	0	36,977
2084 短程車資	525	14,984	0	0	15,509
2093 特別費	13,105	0	0	0	13,105

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03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
30 設備及投資*	17,400	0	0	0	17,400
3035 雜項設備費*	17,400	0	0	0	17,400
合計	66,315,667	844,901	33,040	456,910	67,650,518

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03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	83,469	0	0	0	0	0	0	0	83,469
本年度	83,469	0	0	0	0	0	0	0	83,469
0462100301 一般賠償收入	125	0	0	0	0	0	0	0	125
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	80,644	0	0	0	0	0	0	0	80,644
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03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03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	73,260,793	83,755,695	0	0	200,000	0	0	0	157,216,488	183,420,501
本年度	67,650,518	83,755,695	0	0	200,000	0	0	0	151,606,213	19,610,737
一、本年度經費	67,160,568	83,755,695	0	0	200,000	0	0	0	151,116,263	19,610,737
5262100100 一般行政	66,315,667	26,695	0	0	200,000	0	0	0	66,542,362	18,191,638
5262100200 資通安全業務	844,901	83,729,000	0	0	0	0	0	0	84,573,901	1,419,099
二、統籌科目	489,950	0	0	0	0	0	0	0	489,950	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	33,040	0	0	0	0	0	0	0	33,040	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	456,910	0	0	0	0	0	0	0	456,910	0
以前年度	5,610,275	0	0	0	0	0	0	0	5,610,275	163,809,764
一、以前年度應付(保留)數	5,610,275	0	0	0	0	0	0	0	5,610,275	163,809,764
113年度 5262100100 一般行政	257,531	0	0	0	0	0	0	0	257,531	3,576,174
113年度 5262100200 資通安全業務	5,352,744	0	0	0	0	0	0	0	5,352,744	160,233,590
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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	205,097,682	2 負債	31,039,916
11 流動資產	114,995,611	21 流動負債	20,481,035
110103 專戶存款	31,039,916	210302 應付代收款	20,481,035
110104 零用金	200,000	28 其他負債	10,558,881
110901 預付款	83,755,695	280301 存入保證金	10,558,881
14 固定資產	61,744,480	3 淨資產	174,057,766
140501 機械及設備	80,966,431	31 資產負債淨額	174,057,766
減：140502 累計折舊—機械及設備	-23,322,218	310101 資產負債淨額	174,057,766
140601 交通及運輸設備	1,858,171		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-356,705		
140701 雜項設備	3,882,825		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,284,024		
16 無形資產	28,357,591		
160102 電腦軟體	21,396,839		
160104 發展中之無形資產	6,960,752		
合 計	205,097,682	合 計	205,097,682

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,885,545	157,299,957
公庫撥入數	19,851,220	157,216,488
罰款及賠償收入	125	125
財產收益	2,700	2,700
其他收入	31,500	80,644
支出	21,904,383	79,509,886
繳付公庫數	34,325	83,469
人事支出	12,535,532	63,556,101
業務支出	7,277,435	9,687,292
折舊、折耗及攤銷	2,057,091	6,183,024
收支餘絀	-2,018,838	77,790,071

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03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	24,629	0	-4,958,333	57,644,213
交通及運輸設備	1,858,171	-301,604	0	0	-55,101	1,501,466
雜項設備	3,865,425	-1,086,639	17,400	0	-197,385	2,598,801
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	42,029	0	-5,210,819	61,744,480
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	972,205	0	21,396,839
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	972,205	0	28,357,591
合計	115,995,194	-19,752,128	42,029	972,205	-5,210,819	90,102,071

備註：

- 1.本年度成本變動增加數42,029元，預算採購增加數17,400元+機關(或單位)間財產移撥增加24,629元。
- 2.設備及投資預算執行數17,400元=本年度預算執行數17,400元。
- 3.預算採購增加數17,400元，同設備及投資預算執行數17,400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03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	83,469	157,216,488	157,299,957	收入
	0	157,216,488	157,216,488	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	125	0	125	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	80,644	0	80,644	其他收入
歲出	67,650,518	11,859,368	79,509,886	支出
	0	83,469	83,469	繳付公庫數
人事費	63,556,101	0	63,556,101	人事支出
業務費	4,077,017	5,610,275	9,687,292	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	17,400	-17,400	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	6,183,024	6,183,024	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-67,567,049	145,357,120	77,790,071	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數157,216,488元=歲出實現數67,650,518元++以前年度保留款實現數5,610,275元+預付款83,755,695元+零用金200,000元。
- 2.繳付公庫數調整數83,469元，係本年度一般賠償收入125+廢舊物資售價2,700+其他雜項收入80,644元。
- 3.業務支出調整數5,610,275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17,400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.折舊、折耗及攤銷6,183,024元，係本年提列各類財產折舊、折耗及攤銷之累計數。