

數位發展部資通安全署

會計月報

中華民國 115 年 6 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06月30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 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	1,701,021			
					0			1,701,021					
					0462100000-0 資通安全署	0	0	0	0	0	1,701,021		
						0		1,701,021					
					0462100300-3 賠償收入	0	0	0	0	0	1,701,021		
						0		1,701,021					
					0462100301-6 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,701,021		
						0		1,701,021					
03				173	01	01	0500000000-8 規費收入	195,000	195,000	75,000	19,500	0	60,600
								0			135,600		
		0562100000-5 資通安全署	195,000				195,000	75,000	19,500	0	60,600		
			0					135,600					
		0562100100-0 行政規費收入	195,000				195,000	75,000	19,500	0	60,600		
			0					135,600					
		0562100104-0 考試報名費	195,000				195,000	75,000	19,500	0	60,600		
			0					135,600					
04	220						0700000000-9 財產收入	0	0	0	400	0	10,200
								0			10,200		
					0762100000-6 資通安全署	0	0	0	400	0	10,200		
						0		10,200					

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06月30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	01	0762100500-9 廢舊物資售價	0	0	0	400	0	10,200
					0			10,200		
				1200000000-8 其他收入	8,000	8,000	4,000	700	0	200
					0			4,200		
				1262100000-5 資通安全署	8,000	8,000	4,000	700	0	200
					0			4,200		
				1262100200-4 雜項收入	8,000	8,000	4,000	700	0	200
					0			4,200		
				1262100210-8 其他雜項收入	8,000	8,000	4,000	700	0	200
					0			4,200		
				合計	203,000	203,000	79,000	20,600	0	1,772,021
					0			1,851,021		

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06月30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)
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	
					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)	備註 (預付款)
21				0062000000-5 數位發展部主管						
	02			0062100000-8 資通安全署	1,516,468,000	0	1,516,468,000	467,727,000	28,251,996	199,416,590
					0	0			268,310,410	168,415,373
					0	0			0	
		01		5262100100-5 一般行政	245,792,000	0	245,792,000	137,851,000	14,979,499	17,202,386
					0	0			120,648,614	148,170
					0	0			0	
				10 人事費	217,180,000	0	217,180,000	125,705,000	13,537,812	13,885,743
					0	0			111,819,257	0
					0	0			0	
				20 業務費	28,606,000	0	28,606,000	12,142,000	1,439,687	3,316,643
					0	0			8,825,357	148,170
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	0
					0	0			4,000	0
					0	0			0	
		01		5262100100-5* 一般行政	995,000	0	995,000	425,000	84,630	244,380
					0	0			180,620	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	995,000	0	995,000	425,000	84,630	244,380
					0	0			180,620	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06月30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)
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	
					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)	備註 (預付款)
		02		5262100200-0	970,454,000	0	970,454,000	318,294,000	13,187,867	170,961,624
				資通安全業務	0	0		147,332,376	168,267,203	
					0	0		0		
				20	191,774,000	0	191,774,000	41,428,000	13,187,867	5,413,300
				業務費	0	0		36,014,700	2,919,079	
					0	0		0		
				40	778,680,000	0	778,680,000	276,866,000	0	165,548,324
				獎補助費	0	0		111,317,676	165,348,124	
					0	0		0		
				5262100200-0*	295,927,000	0	295,927,000	11,157,000	0	11,008,200
				資通安全業務	0	0		148,800	0	
					0	0		0		
	30	165,624,000	0	165,624,000	11,157,000	0	11,008,200			
	設備及投資	0	0		148,800	0				
		0	0		0					
	40	130,303,000	0	130,303,000	0	0	0			
	獎補助費	0	0		0	0				
		0	0		0					
		03		5262109800-6	3,300,000	0	3,300,000	0	0	0
				第一預備金	0	0		0	0	
					0	0		0		
				60	3,300,000	0	3,300,000	0	0	0
				預備金	0	0		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06月30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)
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		
					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)	備註 (預付款)	
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	0	0	
					0	0			1,008,400	0	
					0	0			0		
				10	1,008,400	0	1,008,400	1,008,400	0	0	
				人事費	0	0			1,008,400	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	230,676	0	230,676	230,676	34,366	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			230,676	0	
					0	0			0		
				10	230,676	0	230,676	230,676	34,366	0	
				人事費	0	0			230,676	0	
					0	0			0		
				統籌科目小計	1,239,076	0	1,239,076	1,239,076	34,366	0	
					0	0			1,239,076	0	
					0	0			0		
				合計	1,517,707,076	0	1,517,707,076	468,966,076	28,286,362	199,416,590	
					0	0			269,549,486	168,415,373	
					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06月30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
						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 34,417,640	0 0	0 0	0 33,256,673	0 0	0 1,160,967
			02		5262100200-0 資通安全業務	0 22,588,640	0 0	0 0	0 21,427,673	0 0	0 1,160,967
				20	業務費	0 22,588,640	0 0	0 0	0 21,427,673	0 0	0 1,160,967
				02	5262100200-0* 資通安全業務	0 11,829,000	0 0	0 0	0 11,829,000	0 0	0 0
				30	設備及投資	0 11,829,000	0 0	0 0	0 11,829,000	0 0	0 0
					小 計	0 34,417,640	0 0	0 0	0 33,256,673	0 0	0 1,160,967
					合 計	0 34,417,640	0 0	0 0	0 33,256,673	0 0	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06月30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	111,819,257	0	230,676	1,008,400	113,058,333
1015 法定編制人員待遇	62,306,005	0	0	0	62,306,005
1020 約聘僱人員待遇	11,131,621	0	0	0	11,131,621
1030 獎金	25,149,530	0	0	0	25,149,530
1035 其他給與	689,066	0	0	1,008,400	1,697,466
1040 加班費	2,293,002	0	0	0	2,293,002
1045 退休退職給付	0	0	230,676	0	230,676
1050 退休離職儲金	5,595,700	0	0	0	5,595,700
1055 保險	4,654,333	0	0	0	4,654,333
20 業務費	8,825,357	36,014,700	0	0	44,840,057
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	20,000
2006 水電費	706,352	0	0	0	706,352
2009 通訊費	421,896	723,927	0	0	1,145,823
2015 權利使用費	0	55,000	0	0	55,000
2018 資訊服務費	999,865	22,231,575	0	0	23,231,440
2021 其他業務租金	1,328,286	31,820	0	0	1,360,106
2024 稅捐及規費	14,240	0	0	0	14,240
2027 保險費	10,681	1,859	0	0	12,540
2036 按日按件計資酬金	80,000	545,740	0	0	625,740
2045 國內組織會費	0	8,000	0	0	8,000
2051 物品	468,829	1,749	0	0	470,578
2054 一般事務費	4,726,974	12,088,424	0	0	16,815,398
2066 車輛及辦公器具養護費	8,540	0	0	0	8,540

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06月30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	16,595	102,587	0	0	119,182
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	5,134	18,423	0	0	23,557
2093 特別費	13,465	0	0	0	13,465
30 設備及投資*	180,620	148,800	0	0	329,420
3020 機械設備費*	0	148,800	0	0	148,800
3035 雜項設備費*	180,620	0	0	0	180,620
40 獎補助費	4,000	111,317,676	0	0	111,321,676
4040 對國內團體之捐助	0	111,317,676	0	0	111,317,676
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
合計	120,829,234	147,481,176	230,676	1,008,400	269,549,486

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06月30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	1,851,021	0	0	0	0	0	0	0	1,851,021
本年度	1,851,021	0	0	0	0	0	0	0	1,851,021
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	135,600	0	0	0	0	0	0	0	135,600
0762100500 廢舊物資售價	10,200	0	0	0	0	0	0	0	10,200
1262100210 其他雜項收入	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
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06月30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06月30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	302,806,159	168,415,373	0	0	200,000	0	0	0	471,421,532	31,962,184
本年度	269,549,486	168,415,373	0	0	200,000	0	0	0	438,164,859	30,801,217
一、本年度經費	268,310,410	168,415,373	0	0	200,000	0	0	0	436,925,783	30,801,217
5262100100 一般行政	120,829,234	148,170	0	0	200,000	0	0	0	121,177,404	17,098,596
5262100200 資通安全業務	147,481,176	168,267,203	0	0	0	0	0	0	315,748,379	13,702,621
二、統籌科目	1,239,076	0	0	0	0	0	0	0	1,239,076	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	230,676	0	0	0	0	0	0	0	230,676	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	524,415,432	2 負債	17,118,600
11 流動資產	185,733,973	21 流動負債	798,130
110103 專戶存款	17,118,600	210302 應付代收款	798,130
110104 零用金	200,000	28 其他負債	16,320,470
110901 預付款	168,415,373	280301 存入保證金	16,320,470
14 固定資產	51,167,751	3 淨資產	507,296,832
140501 機械及設備	94,371,667	31 資產負債淨額	507,296,832
減：140502 累計折舊—機械及設備	-47,077,379	310101 資產負債淨額	507,296,832
140601 交通及運輸設備	2,607,718		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-864,051		
140701 雜項設備	4,397,585		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,267,789		
16 無形資產	287,513,708		
160102 電腦軟體	177,568,173		
160104 發展中之無形資產	109,945,535		
合 計	524,415,432	合 計	524,415,432

附註：保證品(應付保證品) 18,037,844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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	29,041,298	473,272,553
公庫撥入數	29,020,698	471,421,532
罰款及賠償收入	0	1,701,021
規費收入	19,500	135,600
財產收益	400	10,200
其他收入	700	4,200
支出	36,862,079	344,362,923
繳付公庫數	20,600	1,851,021
人事支出	13,572,178	113,058,333
業務支出	14,627,554	66,267,730
獎補助支出	2,000	111,321,676
財產損失	0	6,469
折舊、折耗及攤銷	8,639,747	51,857,694
收支餘絀	-7,820,781	128,909,630

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06月30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	-11,271,156	47,294,288
交通及運輸設備	2,607,718	-642,761	0	0	-221,290	1,743,667
雜項設備	4,216,965	-1,864,260	180,620	0	-403,529	2,129,796
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	329,420	6,469	-11,895,975	51,167,751
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	39,961,719	0	177,568,173
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	39,961,719	0	287,513,708
合計	416,700,446	-38,313,244	12,158,420	39,968,188	-11,895,975	338,681,459
備註： 1.本年度成本變動增加數12,158,420元=預算採購增加數12,158,420元。 2.設備及投資預算執行數12,158,420元=本年度預算執行數329,420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12,158,420元，同設備及投資預算執行數12,158,420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06月30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	1,851,021	471,421,532	473,272,553	收入
	0	471,421,532	471,421,532	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	135,600	0	135,600	規費收入
財產收入	10,200	0	10,200	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	4,200	0	4,200	其他收入
歲出	269,549,486	74,813,437	344,362,923	支出
	0	1,851,021	1,851,021	繳付公庫數
人事費	113,058,333	0	113,058,333	人事支出
業務費	44,840,057	21,427,673	66,267,730	業務支出
獎補助費	111,321,676	0	111,321,676	獎補助支出
設備及投資	329,420	-329,420	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	51,857,694	51,857,694	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-267,698,465	396,608,095	128,909,630	收支餘絀

備註：
1.公庫撥入數調整數471,421,532元=本年度歲出實現數269,549,486元+以前年度保留款實現數33,256,673元+預付款168,415,373元+零用金200,000元。
2.繳付公庫數調整數1,851,021元，係本年度一般賠償收入1,701,021元+考試報名費135,600元+廢舊物資售價10,200元+其他雜項收入4,200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329,420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51,857,694元，係本年提列各類財產折舊及電腦軟體攤銷之累計數。