

數位發展部資通安全署

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

會計月報

中華民國 114 年 11 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、 經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	3
二、 公庫撥入數分析表.....	4
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	5
二、 收入支出表.....	6
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.....	7
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	8

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

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11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		
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)	
13				0062000000-5 數位發展部主管						
	02			0062100000-8 資通安全署	709,000,000	0	709,000,000	280,797,000	31,322,256	156,011,931
					0	0			124,785,069	80,639,000
					0	0			0	
		01		5262104000-2 數位建設	709,000,000	0	709,000,000	280,797,000	31,322,256	156,011,931
					0	0			124,785,069	80,639,000
					0	0			0	
			01	5262104010-6 基礎建設環境	318,974,000	0	318,974,000	171,197,000	31,322,256	95,836,000
					0	0			75,361,000	52,039,000
					0	0			0	
				20 業務費	62,500,000	0	62,500,000	44,797,000	0	43,797,000
					0	0			1,000,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	256,474,000	0	256,474,000	126,400,000	31,322,256	52,039,000
					0	0			74,361,000	52,039,000
					0	0			0	
			01	5262104010-6* 基礎建設環境	390,026,000	0	390,026,000	109,600,000	0	60,175,931
					0	0			49,424,069	28,600,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	100,000,000	0	100,000,000	81,000,000	0	31,575,931
					0	0			49,424,069	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

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11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		
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)	備註 (預付款)
				40 獎補助費	290,026,000	0	290,026,000	28,600,000	0	28,600,000
					0	0		0	0	28,600,000
					0	0		0	0	
				合計	709,000,000	0	709,000,000	280,797,000	31,322,256	156,011,931
					0	0		124,785,069		80,639,000
					0	0		0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

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11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				
	基礎建設環境	合計			
20 業務費	1,000,000	1,000,000			
2054 一般事務費	1,000,000	1,000,000			
30 設備及投資*	49,424,069	49,424,069			
3030 資訊軟硬體設備費*	49,424,069	49,424,069			
40 獎補助費	74,361,000	74,361,000			
4040 對國內團體之捐助	74,361,000	74,361,000			
合計	124,785,069	124,785,069			

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

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11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	124,785,069	80,639,000	0	0	0	0	0	0	205,424,069	75,372,931
本年度	124,785,069	80,639,000	0	0	0	0	0	0	205,424,069	75,372,931
一、本年度經費	124,785,069	80,639,000	0	0	0	0	0	0	205,424,069	75,372,931
5262104010 基礎建設環境	124,785,069	80,639,000	0	0	0	0	0	0	205,424,069	75,372,931
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

數位發展部資通安全署

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	125,272,359	3 淨資產	125,272,359
11 流動資產	80,639,000	31 資產負債淨額	125,272,359
110901 預付款	80,639,000	310101 資產負債淨額	125,272,359
16 無形資產	44,633,359		
160102 電腦軟體	39,618,842		
160104 發展中之無形資產	5,014,517		
合 計	125,272,359	合 計	125,272,359

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	62,048,000	205,424,069
公庫撥入數	62,048,000	205,424,069
支出	33,127,469	80,151,710
業務支出	0	1,000,000
獎補助支出	31,322,256	74,361,000
折舊、折耗及攤銷	1,805,213	4,790,710
收支餘絀	28,920,531	125,272,359

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

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11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	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
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	0	0	44,409,552	4,790,710	0	39,618,842
發展中之無形資產	0	0	5,014,517	0	0	5,014,517
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	49,424,069	4,790,710	0	44,633,359
合計	0	0	49,424,069	4,790,710	0	44,633,359

備註：

1、本年度成本變動增加數49,424,069元=預算採購增加數49,424,069元(含發展中之無形資產5,014,517元)。

2、預算採購增加數49,424,069元=電腦軟體預算執行數44,409,552元+發展中之無形資產預算執行數5,014,517元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

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11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	0	205,424,069	205,424,069	收入
	0	205,424,069	205,424,069	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	0	0	0	其他收入
歲出	124,785,069	-44,633,359	80,151,710	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	1,000,000	0	1,000,000	業務支出
獎補助費	74,361,000	0	74,361,000	獎補助支出
設備及投資	49,424,069	-49,424,069	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	4,790,710	4,790,710	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-124,785,069	250,057,428	125,272,359	收支餘絀

備註：

- 1、公庫撥入數調整數49,424,069元=歲出實現數49,424,069元。
- 2、設備及投資調整數49,424,069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。
- 3、折舊、折耗及攤銷4,790,710元，係本年提列各類財產折舊、折耗及攤銷之累計數。