

數位發展部資通安全署

會計月報

中華民國 115 年 2 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.....	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.....	6
二、 繳付公庫數分析表.....	7
三、 公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	10
二、 收入支出表.....	11
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.....	12
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	13

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02月28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)		
03				0500000000-8 規費收入	195,000 0	195,000	15,000	0 30,000	0	15,000
	173			0562100000-5 資通安全署	195,000 0	195,000	15,000	0 30,000	0	15,000
		01		0562100100-0 行政規費收入	195,000 0	195,000	15,000	0 30,000	0	15,000
			01	0562100104-0 考試報名費	195,000 0	195,000	15,000	0 30,000	0	15,000
07				1200000000-8 其他收入	8,000 0	8,000	1,000	700 1,400	0	400
	218			1262100000-5 資通安全署	8,000 0	8,000	1,000	700 1,400	0	400
		01		1262100200-4 雜項收入	8,000 0	8,000	1,000	700 1,400	0	400
			02	1262100210-8 其他雜項收入	8,000 0	8,000	1,000	700 1,400	0	400
				合計	203,000 0	203,000	16,000	700 31,400	0	15,400

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02月28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)	
21				006200000-5 數位發展部主管						
	02			0062100000-8 資通安全署	1,516,468,000	0	1,516,468,000	192,622,000	22,533,549	132,925,509
					0	0			59,696,491	121,173,879
					0	0			0	
		01		5262100100-5 一般行政	245,792,000	0	245,792,000	68,355,000	22,131,312	9,084,496
					0	0			59,270,504	48,600
					0	0			0	
				10 人事費	217,180,000	0	217,180,000	65,237,000	21,358,314	7,623,810
					0	0			57,613,190	0
					0	0			0	
				20 業務費	28,606,000	0	28,606,000	3,116,000	770,998	1,460,686
					0	0			1,655,314	48,600
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0
					0	0			2,000	0
					0	0			0	
		01		5262100100-5* 一般行政	995,000	0	995,000	55,000	0	55,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	995,000	0	995,000	55,000	0	55,000
					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02月28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)	
		02		5262100200-0 資通安全業務	970,454,000	0	970,454,000	124,212,000	402,237	123,786,013
					0	0			425,987	121,125,279
					0	0			0	
				20 業務費	191,774,000	0	191,774,000	962,000	418,487	536,013
					0	0			425,987	77,279
					0	0			0	
				40 獎補助費	778,680,000	0	778,680,000	123,250,000	-16,250	123,250,000
					0	0			0	121,048,000
					0	0			0	
		02		5262100200-0* 資通安全業務	295,927,000	0	295,927,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	165,624,000	0	165,624,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	130,303,000	0	130,303,000	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

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02月28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		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			備註 (預付款)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	568,400	0	568,400	568,400	568,400	0	
					0	0		568,400	0		
					0	0		0			
			10	人事費	568,400	0	568,400	568,400	568,400	0	
					0	0		568,400	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	93,212	0	93,212	93,212	34,366	0	
					0	0		93,212	0		
					0	0		0			
			10	人事費	93,212	0	93,212	93,212	34,366	0	
					0	0		93,212	0		
					0	0		0			
				統籌科目小計	661,612	0	661,612	661,612	602,766	0	
					0	0		661,612	0		
					0	0		0			
				合計	1,517,129,612	0	1,517,129,612	193,283,612	23,136,315	132,925,509	
					0	0		60,358,103	121,173,879		
					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02月28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
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 0	0 34,417,640	0 0
			02		5262100200-0 資通安全業務	0 22,588,640	0 0	0 0	0 0	0 22,588,640	0 0
				20	業務費	0 22,588,640	0 0	0 0	0 0	0 22,588,640	0 0
				02	5262100200-0* 資通安全業務	0 11,829,000	0 0	0 0	0 0	0 11,829,000	0 0
				30	設備及投資	0 11,829,000	0 0	0 0	0 0	0 11,829,000	0 0
					小計	0 34,417,640	0 0	0 0	0 0	0 34,417,640	0 0
					合計	0 34,417,640	0 0	0 0	0 0	0 34,417,640	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115年01月01日至115年02月28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	57,613,190	0	93,212	568,400	58,274,802
1015 法定編制人員待遇	25,173,942	0	0	0	25,173,942
1020 約聘僱人員待遇	4,616,836	0	0	0	4,616,836
1030 獎金	25,042,635	0	0	0	25,042,635
1035 其他給與	115,092	0	0	568,400	683,492
1040 加班費	556,736	0	0	0	556,736
1045 退休退職給付	0	0	93,212	0	93,212
1050 退休離職儲金	1,673,409	0	0	0	1,673,409
1055 保險	434,540	0	0	0	434,540
20 業務費	1,655,314	425,987	0	0	2,081,301
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	20,000
2006 水電費	221,927	0	0	0	221,927
2009 通訊費	55,451	32,500	0	0	87,951
2021 其他業務租金	799,667	0	0	0	799,667
2036 按日按件計資酬金	0	128,150	0	0	128,150
2051 物品	160,188	0	0	0	160,188
2054 一般事務費	390,616	262,562	0	0	653,178
2072 國內旅費	0	2,775	0	0	2,775
2093 特別費	7,465	0	0	0	7,465
40 獎補助費	2,000	0	0	0	2,000
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	2,000
合計	59,270,504	425,987	93,212	568,400	60,358,103

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02月28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	31,400	0	0	0	0	0	0	0	31,400
本年度	31,400	0	0	0	0	0	0	0	31,400
0562100104 考試報名費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
1262100210 其他雜項收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
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

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02月28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)			
7. 收回以前年度撥款之零用金	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	
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115年01月01日至115年02月28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	60,358,103	121,173,879	0	0	200,000	0	0	0	181,731,982	45,969,270
本年度	60,358,103	121,173,879	0	0	200,000	0	0	0	181,731,982	11,551,630
一、本年度經費	59,696,491	121,173,879	0	0	200,000	0	0	0	181,070,370	11,551,630
5262100100 一般行政	59,270,504	48,600	0	0	200,000	0	0	0	59,519,104	8,890,896
5262100200 資通安全業務	425,987	121,125,279	0	0	0	0	0	0	121,551,266	2,660,734
二、統籌科目	661,612	0	0	0	0	0	0	0	661,612	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	93,212	0	0	0	0	0	0	0	93,212	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	568,400	0	0	0	0	0	0	0	568,400	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,417,640
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,417,640
114年度 5262100200 資通安全業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,417,640
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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	570,612,865	2 負債	88,164,257
11 流動資產	172,118,764	21 流動負債	70,756,767
110103 專戶存款	50,744,885	210302 應付代收款	70,756,767
110104 零用金	200,000	28 其他負債	17,407,490
110901 預付款	121,173,879	280301 存入保證金	17,407,490
14 固定資產	58,777,762	3 淨資產	482,448,608
140501 機械及設備	94,229,336	31 資產負債淨額	482,448,608
減：140502 累計折舊—機械及設備	-39,561,648	310101 資產負債淨額	482,448,608
140601 交通及運輸設備	2,607,718		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-716,525		
140701 雜項設備	4,216,965		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,998,084		
16 無形資產	302,296,967		
160102 電腦軟體	204,180,432		
160104 發展中之無形資產	98,116,535		
18 其他資產	37,419,372		
180101 暫付款	37,419,372		
合 計	570,612,865	合 計	570,612,865

附註：保證品(應付保證品) 13,537,844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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,203,894	181,763,382
公庫撥入數	23,203,194	181,731,982
規費收入	0	30,000
其他收入	700	1,400
支出	31,771,531	77,701,976
繳付公庫數	700	31,400
人事支出	21,961,080	58,274,802
業務支出	1,189,485	2,081,301
獎補助支出	-14,250	2,000
折舊、折耗及攤銷	8,634,516	17,312,473
收支餘絀	-8,567,637	104,061,406

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02月28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	0	0	-3,755,425	54,667,688
交通及運輸設備	2,607,718	-642,761	0	0	-73,764	1,891,193
雜項設備	4,216,965	-1,864,260	0	0	-133,824	2,218,881
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	0	0	-3,963,013	58,777,762
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	13,349,460	0	204,180,432
發展中之無形資產	98,116,535	0	0	0	0	98,116,535
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	0	13,349,460	0	302,296,967
合計	416,700,446	-38,313,244	0	13,349,460	-3,963,013	361,074,729
備註： 本年度成本變動減少數13,349,460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115年01月01日至115年02月28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	31,400	181,731,982	181,763,382	收入
	0	181,731,982	181,731,982	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	30,000	0	30,000	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	1,400	0	1,400	其他收入
歲出	60,358,103	17,343,873	77,701,976	支出
	0	31,400	31,400	繳付公庫數
人事費	58,274,802	0	58,274,802	人事支出
業務費	2,081,301	0	2,081,301	業務支出
獎補助費	2,000	0	2,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	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	17,312,473	17,312,473	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-60,326,703	164,388,109	104,061,406	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數181,731,982元=本年度歲出實現數60,358,103元+預付款121,173,879元+零用金200,000元。
- 2.繳付公庫數調整數31,400元，係本年度考試報名費30,000元及其他雜項收入1,400元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數17,312,473元，係本年提列各類財產折舊及電腦軟體攤銷之累計數。