

數位發展部資通安全署

# 會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 李素惠

機關長官 謝翠娟

數位發展部資通安全署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)	
22				006200000-5 數位發展部主管						
	02			0062100000-8 資通安全署	895,696,000	0	895,696,000	43,840,000	21,408,244	22,431,756
					0	0			21,408,244	13,100
					0	0			0	
		01		5262100100-5 一般行政	329,942,000	0	329,942,000	43,731,000	21,408,244	22,322,756
					0	0			21,408,244	13,100
					0	0			0	
				10 人事費	255,196,000	0	255,196,000	42,801,000	21,339,008	21,461,992
					0	0			21,339,008	0
					0	0			0	
				20 業務費	74,746,000	0	74,746,000	930,000	69,236	860,764
					0	0			69,236	13,100
					0	0			0	
		01		5262100100-5* 一般行政	14,923,000	0	14,923,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	14,923,000	0	14,923,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		5262100200-0 資通安全業務	511,231,000	0	511,231,000	109,000	0	109,000
					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112年01月01日至112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	95,761,000	0	95,761,000	109,000	0	109,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	415,470,000	0	415,470,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		02		5262100200-0* 資通安全業務	36,300,000	0	36,300,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	32,300,000	0	32,300,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	4,000,000	0	4,000,000	0	0	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	0	0	
				60 預備金	3,300,000	0	3,300,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	0	0	0	120,861	120,861	0	
					0	0			120,861	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112年01月01日至112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		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					
				10 人事費	0	0	0	120,861	120,861	0	
					0	0		120,861		0	
					0	0		0			
				合計	895,696,000	0	895,696,000	43,960,861	21,529,105	22,431,756	
					0	0		21,529,105		13,100	
					0	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112年01月01日至112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	21,339,008	120,861	21,459,869	
1015 法定編制人員待遇	8,516,255	0	8,516,255	
1020 約聘僱人員待遇	1,178,221	0	1,178,221	
1030 獎金	11,096,736	0	11,096,736	
1045 退休退職給付	0	120,861	120,861	
1050 退休離職儲金	422,693	0	422,693	
1055 保險	125,103	0	125,103	
20 業務費	69,236	0	69,236	
2006 水電費	57,236	0	57,236	
2054 一般事務費	12,000	0	12,000	
合計	21,408,244	120,861	21,529,105	

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112年01月01日至112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	21,529,105	13,100	0	0	150,000	0	0	0	21,692,205	22,268,656
本年度	21,529,105	13,100	0	0	150,000	0	0	0	21,692,205	22,268,656
一、本年度經費	21,408,244	13,100	0	0	150,000	0	0	0	21,571,344	22,268,656
5262100100 一般行政	21,408,244	13,100	0	0	150,000	0	0	0	21,571,344	22,159,656
5262100200 資通安全業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,000
二、統籌科目	120,861	0	0	0	0	0	0	0	120,861	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	120,861	0	0	0	0	0	0	0	120,861	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

數位發展部資通安全署

平衡表

中華民國112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	92,673,844	2 負債	92,304,539
11 流動資產	92,467,639	21 流動負債	91,604,539
110103 專戶存款	92,304,539	210302 應付代收款	91,604,539
110104 零用金	150,000	28 其他負債	700,000
110901 預付款	13,100	280301 存入保證金	700,000
14 固定資產	206,205	3 淨資產	369,305
140501 機械及設備	43,723	31 資產負債淨額	369,305
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,197	310101 資產負債淨額	369,305
140701 雜項設備	168,491		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,812		
合 計	92,673,844	合 計	92,673,844

附註:

數位發展部資通安全署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	21,692,205	21,692,205
公庫撥入數	21,692,205	21,692,205
支出	21,532,776	21,532,776
人事支出	21,459,869	21,459,869
業務支出	69,236	69,236
折舊、折耗及攤銷	3,671	3,671
收支餘絀	159,429	159,429

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112年01月01日至112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	43,723	-1,460	0	0	-1,737	40,526
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	168,491	-878	0	0	-1,934	165,679
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	212,214	-2,338	0	0	-3,671	206,205
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	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
合計	212,214	-2,338	0	0	-3,671	206,205
備註						

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112年01月01日至112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	0	21,692,205	21,692,205	收入
	0	21,692,205	21,692,205	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	21,529,105	3,671	21,532,776	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	21,459,869	0	21,459,869	人事支出
業務費	69,236	0	69,236	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	3,671	3,671	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-21,529,105	21,688,534	159,429	收支餘絀