

數位發展部資通安全署

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

# 會計月報

中華民國 112 年 6 月份

主辦會計人員 李素惠

機關長官 謝翠娟

# 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、 公庫撥入數分析表.....	2
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	3
二、 收入支出表.....	4
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	5
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	7
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	8
丁、 其他附表	
一、 重大計畫預算執行績效分析表.....	9

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112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		
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)
14				0062000000-5 數位發展部主管						
	02			0062100000-8 資通安全署	1,570,000,000	0	1,570,000,000	232,474,000	0	232,474,000
					0	0		0	0	98,400,000
					0	0		0	0	
		01		5262104000-2 數位建設	1,570,000,000	0	1,570,000,000	232,474,000	0	232,474,000
					0	0		0	0	98,400,000
					0	0		0	0	
			01	5262104010-6 基礎建設環境	983,319,000	0	983,319,000	161,379,000	0	161,379,000
					0	0		0	0	86,627,500
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	983,319,000	0	983,319,000	161,379,000	0	161,379,000
					0	0		0	0	86,627,500
					0	0		0	0	
			01	5262104010-6* 基礎建設環境	586,681,000	0	586,681,000	71,095,000	0	71,095,000
					0	0		0	0	11,772,500
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	586,681,000	0	586,681,000	71,095,000	0	71,095,000
					0	0		0	0	11,772,500
					0	0		0	0	
				合計	1,570,000,000	0	1,570,000,000	232,474,000	0	232,474,000
					0	0		0	0	98,400,000
					0	0		0	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112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	0	98,400,000	0	0	0	0	0	0	98,400,000	134,074,000
本年度	0	98,400,000	0	0	0	0	0	0	98,400,000	134,074,000
一、本年度經費	0	98,400,000	0	0	0	0	0	0	98,400,000	134,074,000
5262104010 基礎建設環境	0	98,400,000	0	0	0	0	0	0	98,400,000	134,074,000
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4期特別預算

數位發展部資通安全署

平衡表

中華民國112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	98,400,000	3 淨資產	98,400,000
11 流動資產	98,400,000	31 資產負債淨額	98,400,000
110901 預付款	98,400,000	310101 資產負債淨額	98,400,000
合 計	98,400,000	合 計	98,400,000

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,740,000	98,400,000
公庫撥入數	1,740,000	98,400,000
收支餘絀	1,740,000	98,400,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

數位發展部資通安全署

預付款明細表

中華民國112年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		98,400,000	
			本年度部分		98,400,000	
			112 一百一十二年度		98,400,000	
			5262104000-2 數位建設	86,627,500		
			5262104010-6 基礎建設環境	86,627,500		
112	04	27	560001 付款憑單 預付資安院執行「臺灣資安卓越深耕-資安卓越中心計畫」第1期款	82,000,000		
112	05	31	360006 轉帳傳票 本年度預付款、預付其他基金款、預付其他政府款轉為本年預付款項(轉帳傳票使用)	3,360,000		
112	06	12	560003 付款憑單 預付嘉義市政府112年度經費第1期款(RapixEngine維護服務、SSLVPN安全存取控制軟體、112年資訊機房環控系統整合建置採購案)	1,267,500		
			5262104000-2 數位建設		11,772,500	
			5262104010-6* 基礎建設環境		11,772,500	
112	04	27	560001 付款憑單 預付資安院執行「臺灣資安卓越深耕-資安卓越中心計畫」第1期款	11,300,000		
112	06	12	560003 付款憑單 預付嘉義市政府112年度經費第1期款(RapixEngine維護服務、SSLVPN安全存取控制軟體、112年資訊機房環控系統整合建置採購案)	472,500		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

數位發展部資通安全署

預付款明細表

中華民國112年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		98,400,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112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	0	98,400,000	98,400,000	收入
	0	98,400,000	98,400,000	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	0	0	0	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	0	0	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	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	98,400,000	98,400,000	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數98,400,000元=預付款98,400,000元。

數位發展部資通安全署  
公庫支出差額解釋表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5262104010-6 G4 基礎建設環境	131,475,000 0	232,474,000 0	131,475,000 0	232,474,000 0	0 0	0 0
合計	131,475,000 0	232,474,000 0	131,475,000 0	232,474,000 0	0 0	0 0
差 額 解 釋						
科目及代號	差 異 原 因 分 析					
	憑 證		日 期	摘 要	差 額	
	種 類	號 碼				
						0
				累計支付數差額		0

數位發展部資通安全署  
重大計畫預算執行績效分析表

112年度第2期(民國112年1月至6月)

單位:新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至112年6月底累計分配數(2)	截至112年6月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
臺灣資安卓越深耕-資安卓越中心計畫	818,000	650,000	-	320,000	320,000	93,300	-	93,300	93,300	100.00%	29.16%	
政府基層機關資安主動防禦計畫	920,000	920,000	-	460,000	460,000	139,174	-	5,100	5,100	3.66%	1.11%	1. 112至113年政府基層機關資安主動防禦計畫於112年5月12日已函復各地方政府同意備查，截至112年6月計有高雄市、嘉義市、屏東縣申請撥付第1期款，另屏東縣政府因申請撥付款項仍有未完備採購程序之案件，本署依「數位發展部資通安全署補(捐)助推動資通安全作業要點」檢選請款收據，俟採購程序完備後再行請款。 2. 針對執行率未達分配數90%之地方政府，因應措施如下： (1) 112年6月13日電郵通知地方政府依計畫期程儘速辦理。 (2) 尚未進行採購程序之地方政府，將視實際辦理情形以函文催辦。 (3) 刻正規劃112年9月辦理實地查核作業，以了解地方政府實際執行狀況及落實法遵事項等事宜。

註：「臺灣資安卓越深耕-資安卓越中心計畫」之『計畫總金額』及『截至本年度已編列預算數』兩欄僅列示自本署成立後之計畫經費。