

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 8 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.....	10
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	11

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08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)	
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	355,174,000	0	355,174,000
					0	0		0	0	204,339,922
					0	0		0	0	
		01		5262104000-2 數位建設	1,570,000,000	0	1,570,000,000	355,174,000	0	355,174,000
					0	0		0	0	204,339,922
					0	0		0	0	
			01	5262104010-6 基礎建設環境	983,319,000	0	983,319,000	257,379,000	0	257,379,000
					0	0		0	0	146,865,315
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	983,319,000	0	983,319,000	257,379,000	0	257,379,000
					0	0		0	0	146,865,315
					0	0		0	0	
			01	5262104010-6* 基礎建設環境	586,681,000	0	586,681,000	97,795,000	0	97,795,000
					0	0		0	0	57,474,607
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	586,681,000	0	586,681,000	97,795,000	0	97,795,000
					0	0		0	0	57,474,607
					0	0		0	0	
				合計	1,570,000,000	0	1,570,000,000	355,174,000	0	355,174,000
					0	0		0	0	204,339,922
					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08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	0	204,339,922	0	0	0	0	0	0	204,339,922	150,834,078
本年度	0	204,339,922	0	0	0	0	0	0	204,339,922	150,834,078
一、本年度經費	0	204,339,922	0	0	0	0	0	0	204,339,922	150,834,078
5262104010 基礎建設環境	0	204,339,922	0	0	0	0	0	0	204,339,922	150,834,078
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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	204,339,922	3 淨資產	204,339,922
11 流動資產	204,339,922	31 資產負債淨額	204,339,922
110901 預付款	204,339,922	310101 資產負債淨額	204,339,922
合 計	204,339,922	合 計	204,339,922

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	78,021,106	204,339,922
公庫撥入數	78,021,106	204,339,922
收支餘絀	78,021,106	204,339,922

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08月31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		204,339,922	
			本年度部分		204,339,922	
			112 一百一十二年度		204,339,922	
			5262104000-2 數位建設	146,865,315		
			5262104010-6 基礎建設環境	146,865,315		
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		
112	07	10	560004 付款憑單 預付高雄市政府112年度經費第1期款(B級機關導入端點偵測及應變機制EDR)	4,410,000		
112	07	10	560005 付款憑單 預付澎湖縣政府112年度經費第1期款(端點威脅偵測系統、異地備份儲存及虛擬主機環境與空間使用授權、虛擬伺服器及光纖儲存硬碟櫃)	2,146,743		
112	07	19	560006 付款憑單 預付雲林縣政府基礎建設環境-政府基層機關資安主動防禦計畫112年度補助經費第1期款(預付30%)	2,774,455		
112	07	19	560007 付款憑單 預付臺中市政府基礎建設環境-政府基層機關資安主動防禦計畫112年度補助	3,543,300		

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08月31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	
			經費第1期款(預付30%)			
112	07	19	560008 付款憑單 預付彰化縣政府基礎建設環境-政府基層機關資安主動防禦計畫112年度補助經費第1次請款	4,900,418		
112	08	04	560009 付款憑單 預付高雄市政府112年度經費第2期款(VANS及EDR)	9,555,000		
112	08	04	560010 付款憑單 預付台北市政府112年度經費第1、2、3期款(防毒軟體與進階防護服務及資產管理服務介接軟體)	7,339,325		
112	08	10	560011 付款憑單 預付臺南市政府112年度經費第1期款	2,811,900		
112	08	10	560012 付款憑單 預付臺東縣政府112年度經費第1期款(資訊系統弱點通報機制及端點偵測及應變機制採購案)	4,367,798		
112	08	10	560013 付款憑單 預付宜蘭縣政府112年度經費第1期款	2,864,918		
112	08	11	560014 付款憑單 預付新竹縣政府112年度經費第1期款	3,096,397		
112	08	11	560015 付款憑單 預付南投縣政府112年度經費第1期款(向上集中-硬體環境建置)及第1、2、3期款(VANS)	1,478,467		
112	08	16	560016 付款憑單 預付嘉義市政府112年度經費第2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)	3,025,000		
112	08	16	560017 付款憑單 預付補助苗栗縣政府辦理「政府基層機關資安主動防禦計畫」112年度經費	3,878,758		

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08月31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	
			第1期款			
112	08	22	560018 付款憑單 預付連江縣政府112年度經費第1期款	904,500		
112	08	24	560020 付款憑單 重繕預付新竹市政府112年度經費第1期款(VANS第1-3期款)(原#560019以#160001收回)	2,617,427		
112	08	30	560021 付款憑單 預付臺中市政府112年度經費第1期款(圖書館)	523,409		
			5262104000-2 數位建設		57,474,607	
			5262104010-6* 基礎建設環境		57,474,607	
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		
112	07	10	560005 付款憑單 預付澎湖縣政府112年度經費第1期款(端點威脅偵測系統、異地備份儲存及虛擬主機環境與空間使用授權、虛擬伺服器及光纖儲存硬碟櫃)	1,061,100		
112	07	19	560006 付款憑單 預付雲林縣政府基礎建設環境-政府基層機關資安主動防禦計畫112年度補助經費第1期款(預付30%)	7,048,800		
112	07	19	560007 付款憑單 預付臺中市政府基礎建設環境-政府基層機關資安主動防禦計畫112年度補助經費第1期款(預付30%)	2,034,000		

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08月31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	
112	08	04	560009 付款憑單 預付高雄市政府112年度經費第2期款(VANS及EDR)	7,280,000		
112	08	04	560010 付款憑單 預付台北市政府112年度經費第1、2、3期款(防毒軟體與進階防護服務及資產管理服務介接軟體)	566,886		
112	08	10	560011 付款憑單 預付臺南市政府112年度經費第1期款	4,885,650		
112	08	10	560013 付款憑單 預付宜蘭縣政府112年度經費第1期款	5,380,200		
112	08	11	560014 付款憑單 預付新竹縣政府112年度經費第1期款	5,597,436		
112	08	11	560015 付款憑單 預付南投縣政府112年度經費第1期款(向上集中-硬體環境建置)及第1、2、3期款(VANS)	3,860,120		
112	08	16	560016 付款憑單 預付嘉義市政府112年度經費第2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)	1,035,000		
112	08	16	560017 付款憑單 預付補助苗栗縣政府辦理「政府基層機關資安主動防禦計畫」112年度經費第1期款	4,005,855		
112	08	22	560018 付款憑單 預付連江縣政府112年度經費第1期款	627,750		
112	08	24	560020 付款憑單 重繕預付新竹市政府112年度經費第1期款(VANS第1-3期款)(原#560019以#160001收回)	1,277,164		

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08月31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	
112	08	30	560021 付款憑單 預付臺中市政府112年度經費第1期款(圖書館)	1,042,146		
			總計		204,339,922	

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08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	204,339,922	204,339,922	收入
	0	204,339,922	204,339,922	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	204,339,922	204,339,922	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數204,339,922元=預付款204,339,922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8月31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	0	355,174,000	0	355,174,000	0	0
基礎建設環境	0	0	0	0	0	0
合計	0	355,174,000	0	355,174,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
差 額 解 釋						
科目及代號	差 異 原 因 分 析					差 額
	憑 證		日 期	摘 要		
	種 類	號 碼				
				累計支付數差額		0