

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 12 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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	709,000,000	22,878,320	
					0	0		169,836,611		
					0	0		294,621,680	391,500,000	
					0	0		0	0	
		01		5262104000-2 數位建設	709,000,000	0	709,000,000	709,000,000	22,878,320	
					0	0		169,836,611		
					0	0		294,621,680	391,500,000	
					0	0		0	0	
			01	5262104010-6 基礎建設環境	318,974,000	0	318,974,000	318,974,000	22,878,320	
					0	0		90,660,680		
					0	0		166,021,680	130,074,000	
					0	0		0	0	
				20 業務費	62,500,000	0	62,500,000	62,500,000	22,878,320	
					0	0		38,621,680		
					0	0		39,621,680	0	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	256,474,000	0	256,474,000	256,474,000	0	
					0	0		52,039,000		
					0	0		126,400,000	130,074,000	
					0	0		0	0	
			01	5262104010-6* 基礎建設環境	390,026,000	0	390,026,000	390,026,000	0	
					0	0		79,175,931		
					0	0		128,600,000	261,426,000	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	
					0	0		50,575,931		
					0	0		100,000,000	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

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				40 獎補助費	290,026,000	0	290,026,000	28,600,000	0	
					0	0		28,600,000	261,426,000	
					0	0		0	0	
				合計	709,000,000	0	709,000,000	169,836,611	22,878,320	
					0	0		294,621,680	391,500,000	
					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

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12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				
	基礎建設環境	合計			
20 業務費	39,621,680	39,621,680			
2018 資訊服務費	38,621,680	38,621,680			
2054 一般事務費	1,000,000	1,000,000			
30 設備及投資*	100,000,000	100,000,000			
3030 資訊軟硬體設備費*	100,000,000	100,000,000			
40 獎補助費	126,400,000	126,400,000			
4040 對國內團體之捐助	126,400,000	126,400,000			
40 獎補助費*	28,600,000	28,600,000			
4040 對國內團體之捐助*	28,600,000	28,600,000			
小計	294,621,680	294,621,680			
20 業務費	22,878,320	22,878,320			
2018 資訊服務費	22,878,320	22,878,320			
保留數小計	22,878,320	22,878,320			
合計	317,500,000	317,500,000			

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12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	294,621,680	0	0	0	0	0	0	0	294,621,680	414,378,320
本年度	294,621,680	0	0	0	0	0	0	0	294,621,680	414,378,320
一、本年度經費	294,621,680	0	0	0	0	0	0	0	294,621,680	414,378,320
5262104010 基礎建設環境	294,621,680	0	0	0	0	0	0	0	294,621,680	414,378,320
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計		合計	

附註：本表無列數。

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	89,197,611	294,621,680
公庫撥入數	89,197,611	294,621,680
支出	120,570,105	200,721,815
業務支出	38,621,680	39,621,680
獎補助支出	80,639,000	155,000,000
折舊、折耗及攤銷	1,309,425	6,100,135
收支餘絀	-31,372,494	93,899,865

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12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	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	96,138,427	96,138,427	0	0
發展中之無形資產	0	0	3,861,573	3,861,573	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	100,000,000	100,000,000	0	0
合計	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0

備註：

- 1、本年度成本變動增加數100,000,000元=預算採購增加數100,000,000元。
- 2、設備及投資預算執行數100,000,000元=本年度預算執行數100,000,000元。
- 3、預算採購增加數100,000,000元=設備及投資預算執行數100,000,000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12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	294,621,680	294,621,680	收入
	0	294,621,680	294,621,680	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	317,500,000	-116,778,185	200,721,815	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	62,500,000	-22,878,320	39,621,680	業務支出
獎補助費	155,000,000	0	155,000,000	獎補助支出
設備及投資	100,000,000	-100,000,000	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
	0	0	0	利息費用及手續費
債務費	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	6,100,135	6,100,135	其他支出
	0	0	0	
歲計餘絀	-317,500,000	411,399,865	93,899,865	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數294,621,680元=歲出實現數294,621,680元。
- 2.業務支出調整數-22,878,320元，係為業務支出保留數。
- 3.設備及投資調整數-100,000,000元=電腦軟體96,138,427元+發展中之無形資產3,861,573元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數6,100,135元=電腦軟體資產攤銷6,100,135元。