

數位發展部資通安全署

會計月報

中華民國 113 年 12 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、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	7
二、 繳付公庫數分析表.....	10
三、 公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	13
二、 收入支出表.....	14
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.....	15
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	16

數位發展部資通安全署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)	執行數		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	2,315,253	0	0
	219				0			2,355,335		2,355,335
		01		0462100000-0 資通安全署	0	0	0	2,315,253	0	0
					0			2,355,335		2,355,335
			01	0462100300-3 賠償收入	0	0	0	2,315,253	0	0
					0			2,355,335		2,355,335
			01	0462100301-6 一般賠償收入	0	0	0	2,315,253	0	0
					0			2,355,335		2,355,335
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	991,299	0	0
	232				0			1,031,659		1,031,659
		01		0762100000-6 資通安全署	0	0	0	991,299	0	0
					0			1,031,659		1,031,659
			01	0762100100-0 財產孳息	0	0	0	991,299	0	0
					0			991,299		991,299
			01	0762100101-3 利息收入	0	0	0	991,299	0	0
					0			991,299		991,299
		02		0762100500-9 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
					0			40,360		40,360
07				1200000000-8 其他收入	17,000	17,000	17,000	56,282	0	0
					0			188,447		171,447

數位發展部資通安全署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)	執行數		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	217			1262100000-5 資通安全署	17,000 0	17,000	17,000	56,282 188,447	0	0 171,447
		01		1262100200-4 雜項收入	17,000 0	17,000	17,000	56,282 188,447	0	0 171,447
			01	1262100201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 44,265	0	0 44,265
			02	1262100210-8 其他雜項收入	17,000 0	17,000	17,000	56,282 144,182	0	0 127,182
				合計	17,000 0	17,000	17,000	3,362,834 3,575,441	0	0 3,558,441

數位發展部資通安全署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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				
20				006200000-5 數位發展部主管						
	02			0062100000-8 資通安全署	752,390,000	0	752,390,000	749,090,000	169,420,039	
					0	0		509,509,823	70,160,138	
					0	0		0	0	
		01		5262100100-5 一般行政	254,987,000	0	254,987,000	254,987,000	2,440,205	
					0	0		198,774,127	53,772,668	
					0	0		0	0	
				10 人事費	225,447,000	0	225,447,000	225,447,000	0	
					0	0		179,322,925	46,124,075	
					0	0		0	0	
				20 業務費	29,540,000	0	29,540,000	29,540,000	2,440,205	
					0	0		19,451,202	7,648,593	
					0	0		0	0	
		01		5262100100-5* 一般行政	2,150,000	0	2,150,000	2,150,000	1,393,500	
					0	0		709,323	47,177	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	2,150,000	0	2,150,000	2,150,000	1,393,500	
					0	0		709,323	47,177	
					0	0		0	0	
		02		5262100200-0 資通安全業務	345,168,000	0	343,498,000	343,498,000	58,692,931	
					0	-1,670,000		268,465,153	16,339,916	
					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113年01月01日至113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				
				20 業務費	224,120,000	0	222,450,000	222,450,000	58,692,931	
					0	-1,670,000		147,417,153	16,339,916	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	121,048,000	0	121,048,000	121,048,000	0	
					0	0		121,048,000	0	
					0	0		0	0	
		02		5262100200-0* 資通安全業務	146,785,000	0	148,455,000	148,455,000	106,893,403	
					0	1,670,000		41,561,220	377	
					0	0		0	0	
				20 業務費	120,000,000	0	120,000,000	120,000,000	103,086,715	
					0	0		16,913,285	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	26,785,000	0	28,455,000	28,455,000	3,806,688	
					0	1,670,000		24,125,462	0	
					0	0		24,647,935	377	
					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	
				60 預備金	3,300,000	0	3,300,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	911,480	0	911,480	911,480	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113年01月01日至113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				
				10 人事費	911,480	0	911,480	0	0	
					0	0		911,480	0	
					0	0		0	0	
27				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	5,695,272	0	5,695,272	14,897	0	
					0	0		5,695,272	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	5,695,272	0	5,695,272	14,897	0	
					0	0		5,695,272	0	
					0	0		0	0	
				合計	758,996,752	0	758,996,752	149,503,971	169,420,039	
					0	0		516,116,575	70,160,138	
					0	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113年01月01日至113年12月31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
112	22				0062000000-5 數位發展部主管						
		02			0062100000-8 資通安全署	0	0	0	0	0	0
			01		5262100100-5 一般行政	25,058,130	1,575,441	0	23,482,689	0	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					5262100100-5* 一般行政	298,808	0	0	298,808	0	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					5262100200-0 資通安全業務	298,808	0	0	298,808	0	0
			01		5262100100-5* 一般行政	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	2,524,742	0	0	2,524,742	0	0
					5262100200-0 資通安全業務	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	22,234,580	1,575,441	0	20,659,139	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	25,058,130	1,575,441	0	23,482,689	0	0
					合計	0	0	0	0	0	0
						25,058,130	1,575,441	0	23,482,689	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113年01月01日至113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				
	一般行政	資通安全業務	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	179,322,925	0	5,695,272	911,480	185,929,677
1015 法定編制人員待遇	99,293,370	0	4,548,056	0	103,841,426
1020 約聘僱人員待遇	19,718,694	0	763,506	0	20,482,200
1030 獎金	23,282,747	0	383,710	0	23,666,457
1035 其他給與	2,294,806	0	0	911,480	3,206,286
1040 加班費	11,470,499	0	0	0	11,470,499
1050 退休離職儲金	11,613,272	0	0	0	11,613,272
1055 保險	11,649,537	0	0	0	11,649,537
20 業務費	19,451,202	147,417,153	0	0	166,868,355
2003 教育訓練費	292,344	2,283,296	0	0	2,575,640
2006 水電費	1,738,285	0	0	0	1,738,285
2009 通訊費	888,692	1,041	0	0	889,733
2015 權利使用費	0	243,091	0	0	243,091
2018 資訊服務費	435,679	19,753,951	0	0	20,189,630
2021 其他業務租金	2,241,548	335,330	0	0	2,576,878
2024 稅捐及規費	23,840	0	0	0	23,840
2027 保險費	27,946	0	0	0	27,946
2036 按日按件計資酬金	105,100	3,046,596	0	0	3,151,696
2039 委辦費	0	79,712,598	0	0	79,712,598
2045 國內組織會費	0	13,000	0	0	13,000
2051 物品	1,350,007	325,809	0	0	1,675,816
2054 一般事務費	11,738,561	31,766,726	0	0	43,505,287
2063 房屋建築養護費	75,350	0	0	0	75,350

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113年01月01日至113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					合計
	一般行政	資通安全業務	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2066 車輛及辦公器具養護費	58,783	0	0	0	58,783	
2069 設施及機械設備養護費	145,368	0	0	0	145,368	
2072 國內旅費	80,224	1,089,662	0	0	1,169,886	
2078 國外旅費	0	8,727,422	0	0	8,727,422	
2081 運費	23,100	27,975	0	0	51,075	
2084 短程車資	9,175	90,656	0	0	99,831	
2093 特別費	217,200	0	0	0	217,200	
20 業務費*	0	16,913,285	0	0	16,913,285	
2039 委辦費*	0	16,913,285	0	0	16,913,285	
30 設備及投資*	709,323	24,647,935	0	0	25,357,258	
3020 機械設備費*	575,223	496,623	0	0	1,071,846	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	24,025,712	0	0	24,025,712	
3035 雜項設備費*	134,100	125,600	0	0	259,700	
40 獎補助費	0	121,048,000	0	0	121,048,000	
4040 對國內團體之捐助	0	121,048,000	0	0	121,048,000	
小計	199,483,450	310,026,373	5,695,272	911,480	516,116,575	
20 業務費	2,440,205	58,692,931	0	0	61,133,136	
2018 資訊服務費	2,440,205	0	0	0	2,440,205	
2039 委辦費	0	37,989,139	0	0	37,989,139	
2054 一般事務費	0	20,703,792	0	0	20,703,792	
20 業務費*	0	103,086,715	0	0	103,086,715	
2039 委辦費*	0	103,086,715	0	0	103,086,715	
30 設備及投資*	1,393,500	3,806,688	0	0	5,200,188	

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113年01月01日至113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				
	一般行政	資通安全業務	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
3030 資訊軟硬體設備費*	1,393,500	3,806,688	0	0	5,200,188
保留數小計	3,833,705	165,586,334	0	0	169,420,039
合計	203,317,155	475,612,707	5,695,272	911,480	685,536,614

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113年01月01日至113年12月31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	3,575,441	0	0	0	0	0	0	0	3,575,441
本年度	3,575,441	0	0	0	0	0	0	0	3,575,441
0462100301 一般賠償收入	2,355,335	0	0	0	0	0	0	0	2,355,335
0762100101 利息收入	991,299	0	0	0	0	0	0	0	991,299
0762100500 廢舊物資售價	40,360	0	0	0	0	0	0	0	40,360
1262100201 收回以前年度歲出	44,265	0	0	0	0	0	0	0	44,265
1262100210 其他雜項收入	144,182	0	0	0	0	0	0	0	144,182
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

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113年01月01日至113年12月31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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
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113年01月01日至113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	539,599,264	0	0	0	0	0	0	0	539,599,264	241,155,618
本年度	516,116,575	0	0	0	0	0	0	0	516,116,575	239,580,177
一、本年度經費	509,509,823	0	0	0	0	0	0	0	509,509,823	239,580,177
5262100100 一般行政	199,483,450	0	0	0	0	0	0	0	199,483,450	57,653,550
5262100200 資通安全業務	310,026,373	0	0	0	0	0	0	0	310,026,373	181,926,627
二、統籌科目	6,606,752	0	0	0	0	0	0	0	6,606,752	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	5,695,272	0	0	0	0	0	0	0	5,695,272	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	911,480	0	0	0	0	0	0	0	911,480	0
以前年度	23,482,689	0	0	0	0	0	0	0	23,482,689	1,575,441
一、以前年度應付(保留)數	23,482,689	0	0	0	0	0	0	0	23,482,689	1,575,441
112年度 5262100100 一般行政	2,823,550	0	0	0	0	0	0	0	2,823,550	0
112年度 5262100200 資通安全業務	20,659,139	0	0	0	0	0	0	0	20,659,139	1,575,441
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113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	130,064,434	2 負債	33,821,368
11 流動資產	33,821,368	21 流動負債	23,512,487
110103 專戶存款	33,821,368	210302 應付代收款	23,512,487
14 固定資產	66,913,270	28 其他負債	10,308,881
140501 機械及設備	80,941,802	280301 存入保證金	10,308,881
減：140502 累計折舊—機械及設備	-18,363,885	3 淨資產	96,243,066
140601 交通及運輸設備	1,858,171	31 資產負債淨額	96,243,066
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-301,604	310101 資產負債淨額	96,243,066
140701 雜項設備	3,865,425		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,086,639		
16 無形資產	29,329,796		
160102 電腦軟體	22,369,044		
160104 發展中之無形資產	6,960,752		
合 計	130,064,434	合 計	130,064,434

附註：保證品(應付保證品) 15,922,939元

數位發展部資通安全署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	139,389,056	543,174,705
公庫撥入數	136,026,222	539,599,264
罰款及賠償收入	2,315,253	2,355,335
財產收益	991,299	1,031,659
其他收入	56,282	188,447
支出	113,898,763	550,703,456
繳付公庫數	3,362,834	3,575,441
人事支出	10,700,045	185,929,677
業務支出	85,046,179	187,826,302
獎補助支出	12,719,000	121,048,000
財產損失	1,508	83,199
折舊、折耗及攤銷	2,069,197	52,240,837
收支餘絀	25,490,293	-7,528,751

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113年01月01日至113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	39,173,035	-3,300,804	61,847,631	20,078,864	-15,063,081	62,577,917
交通及運輸設備	1,692,621	-99,838	175,550	10,000	-201,766	1,556,567
雜項設備	3,157,700	-277,325	710,264	2,539	-809,314	2,778,786
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	44,023,356	-3,677,967	62,733,445	20,091,403	-16,074,161	66,913,270
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	75,554,184	0	7,393,991	60,579,131	0	22,369,044
發展中之無形資產	1,473,753	0	6,960,752	1,473,753	0	6,960,752
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	77,027,937	0	14,354,743	62,052,884	0	29,329,796
合計	121,051,293	-3,677,967	77,088,188	82,144,287	-16,074,161	96,243,066

備註：

- 1.本年度成本變動增加數77,088,188元，預算執行增加數44,809,185元+以前年度發展中之無形資產轉列電腦軟體1,473,753元+機關(或單位)間財產移撥增加30,805,250元。
- 2.設備及投資預算執行數44,809,185元=本年度預算執行數42,270,543元+以前年度歲出保留預算執行數2,524,742元+財產科目轉正13,900元。
- 3.預算執行增加金額44,809,185元，同設備及投資預算執行數44,809,185元。

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113年01月01日至113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	3,575,441	539,599,264	543,174,705	收入
	0	539,599,264	539,599,264	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,355,335	0	2,355,335	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,031,659	0	1,031,659	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	188,447	0	188,447	其他收入
歲出	685,536,614	-134,833,158	550,703,456	支出
	0	3,575,441	3,575,441	繳付公庫數
人事費	185,929,677	0	185,929,677	人事支出
業務費	348,001,491	-160,175,189	187,826,302	業務支出
獎補助費	121,048,000	0	121,048,000	獎補助支出
設備及投資	30,557,446	-30,557,446	0	
	0	83,199	83,199	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	52,240,837	52,240,837	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-681,961,173	674,432,422	-7,528,751	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數539,599,264元=歲出實現數516,116,575元+以前年度保留款實現數23,482,689元。
- 2.繳付公庫數調整數3,575,441元，係本年度一般賠償收入2,355,335元、利息收入991,299元、廢舊物資售價40,360元、收回以前年度歲出44,265元及其他雜項收入144,182元。
- 3.業務支出調整數160,175,189元，係本年度業務費保留數164,219,851元及資本門業務費實現數16,913,285元與以前年度保留款經常門執行數20,957,947之差額。
- 4.設備及投資調整數30,557,446元，係為本年度設備及投資之決算數(含保留數)。
- 5.財產損失83,199元，係本年度報廢之損失，並無涉及本年度預算數。
- 6.折舊、折耗及攤銷52,240,837元，係本年提列各類財產折舊、折耗及攤銷之累計數。