

數位發展部資通安全署

# 會計月報

中華民國 113 年 5 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.....	2
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	5
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	6
二、 繳付公庫數分析表.....	8
三、 公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	11
二、 收入支出表.....	12
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.....	13
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	14

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05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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	360	
	232			0762100000-6 資通安全署	0	0	0	0	360	
		01		0762100500-9 廢舊物資售價	0	0	0	0	360	
07				1200000000-8 其他收入	17,000	17,000	7,000	850	0	-2,650
	217			1262100000-5 資通安全署	17,000	17,000	7,000	850	0	-2,650
		01		1262100200-4 雜項收入	17,000	17,000	7,000	850	0	-2,650
			01	1262100210-8 其他雜項收入	17,000	17,000	7,000	850	0	-2,650
				合計	17,000	17,000	7,000	850	0	-2,290
					0			4,710		

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05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)	
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	238,545,000	18,188,958	131,618,937
					0	0			106,926,063	65,363,477
					0	0			0	
		01		5262100100-5 一般行政	254,987,000	0	254,987,000	116,992,000	14,193,233	15,930,014
					0	0			101,061,986	89,000
					0	0			0	
				10 人事費	225,447,000	0	225,447,000	108,877,000	12,870,518	14,439,743
					0	0			94,437,257	0
					0	0			0	
				20 業務費	29,540,000	0	29,540,000	8,115,000	1,322,715	1,490,271
					0	0			6,624,729	89,000
					0	0			0	
		01		5262100100-5* 一般行政	2,150,000	0	2,150,000	150,000	0	5,050
					0	0			144,950	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,150,000	0	2,150,000	150,000	0	5,050
					0	0			144,950	0
					0	0			0	
		02		5262100200-0 資通安全業務	345,168,000	0	345,168,000	108,814,000	3,862,325	103,317,073
					0	0			5,496,927	65,274,477
					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05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)	
				20 業務費	224,120,000	0	224,120,000	45,114,000	3,862,325	39,617,073
					0	0			5,496,927	1,574,477
					0	0			0	
				40 獎補助費	121,048,000	0	121,048,000	63,700,000	0	63,700,000
					0	0			0	63,700,000
					0	0			0	
		02		5262100200-0* 資通安全業務	146,785,000	0	146,785,000	12,589,000	133,400	12,366,800
					0	0			222,200	0
					0	0			0	
				20 業務費	120,000,000	0	120,000,000	12,000,000	0	12,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	26,785,000	0	26,785,000	589,000	133,400	366,800
					0	0			222,200	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	544,040	0	544,040	544,040	0	0
					0	0			544,040	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05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)	
				10 人事費	544,040	0	544,040	0	0	
					0	0		544,040	0	
					0	0		0		
27				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	3,085,492	0	3,085,492	456,767	0	
					0	0		3,085,492	0	
					0	0		0		
				10 人事費	3,085,492	0	3,085,492	456,767	0	
					0	0		3,085,492	0	
					0	0		0		
				合計	756,019,532	0	756,019,532	18,645,725	131,618,937	
					0	0		110,555,595	65,363,477	
					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05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			0	0	0	0	0	0	0
					0062100000-8 資通安全署						
			01		25,058,130	0	2,823,550	8,394,372	0	16,663,758	0
					5262100100-5 一般行政						
				20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費						
				20	298,808	0	298,808	298,808	0	0	0
					5262100100-5* 一般行政						
				30	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資						
				30	2,524,742	0	2,524,742	2,524,742	0	0	0
					5262100200-0 資通安全業務						
				20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費						
				20	22,234,580	0	0	5,570,822	0	16,663,758	0
					小計						
					0	0	0	0	0	0	0
					25,058,130	0	2,823,550	8,394,372	0	16,663,758	0
					合計						
					0	0	0	0	0	0	0
					25,058,130	0	2,823,550	8,394,372	0	16,663,758	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05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		
10 人事費	94,437,257	0	3,085,492	544,040	98,066,789	
1015 法定編制人員待遇	50,104,367	0	2,317,667	0	52,422,034	
1020 約聘僱人員待遇	9,758,104	0	387,480	0	10,145,584	
1030 獎金	23,149,922	0	380,345	0	23,530,267	
1035 其他給與	253,070	0	0	544,040	797,110	
1040 加班費	2,658,851	0	0	0	2,658,851	
1050 退休離職儲金	4,718,714	0	0	0	4,718,714	
1055 保險	3,794,229	0	0	0	3,794,229	
20 業務費	6,624,729	5,496,927	0	0	12,121,656	
2003 教育訓練費	40,000	72,000	0	0	112,000	
2006 水電費	363,433	0	0	0	363,433	
2009 通訊費	372,275	0	0	0	372,275	
2015 權利使用費	0	50,000	0	0	50,000	
2018 資訊服務費	3,600	0	0	0	3,600	
2021 其他業務租金	1,308,388	3,150	0	0	1,311,538	
2024 稅捐及規費	14,240	0	0	0	14,240	
2027 保險費	13,628	0	0	0	13,628	
2036 按日按件計資酬金	28,000	558,554	0	0	586,554	
2045 國內組織會費	0	8,000	0	0	8,000	
2051 物品	503,847	26,476	0	0	530,323	
2054 一般事務費	3,782,072	2,030,612	0	0	5,812,684	
2063 房屋建築養護費	21,300	0	0	0	21,300	
2066 車輛及辦公器具養護費	15,247	0	0	0	15,247	

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05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
2069 設施及機械設備養護費	75,367	0	0	0	75,367
2072 國內旅費	7,846	129,636	0	0	137,482
2078 國外旅費	0	2,580,656	0	0	2,580,656
2081 運費	7,350	14,525	0	0	21,875
2084 短程車資	3,291	23,318	0	0	26,609
2093 特別費	64,845	0	0	0	64,845
30 設備及投資*	144,950	222,200	0	0	367,150
3020 機械設備費*	144,950	130,800	0	0	275,750
3025 運輸設備費*	0	55,200	0	0	55,200
3035 雜項設備費*	0	36,200	0	0	36,200
合計	101,206,936	5,719,127	3,085,492	544,040	110,555,595

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05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	4,710	0	0	0	0	0	0	0	4,710
本年度	4,710	0	0	0	0	0	0	0	4,710
0762100500 廢舊物資售價	360	0	0	0	0	0	0	0	360
1262100210 其他雜項收入	4,350	0	0	0	0	0	0	0	4,350
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
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	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	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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05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)			
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05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	118,949,967	65,363,477	0	0	200,000	0	0	0	184,513,444	82,719,218
本年度	110,555,595	65,363,477	0	0	200,000	0	0	0	176,119,072	66,055,460
一、本年度經費	106,926,063	65,363,477	0	0	200,000	0	0	0	172,489,540	66,055,460
5262100100 一般行政	101,206,936	89,000	0	0	200,000	0	0	0	101,495,936	15,646,064
5262100200 資通安全業務	5,719,127	65,274,477	0	0	0	0	0	0	70,993,604	50,409,396
二、統籌科目	3,629,532	0	0	0	0	0	0	0	3,629,532	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	3,085,492	0	0	0	0	0	0	0	3,085,492	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	544,040	0	0	0	0	0	0	0	544,040	0
以前年度	8,394,372	0	0	0	0	0	0	0	8,394,372	16,663,758
一、以前年度應付(保留)數	8,394,372	0	0	0	0	0	0	0	8,394,372	16,663,758
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	5,570,822	0	0	0	0	0	0	0	5,570,822	16,663,758
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	155,852,144	2 負債	8,144,732
11 流動資產	73,708,209	21 流動負債	5,591,090
110103 專戶存款	8,144,732	210302 應付代收款	5,591,090
110104 零用金	200,000	28 其他負債	2,553,642
110901 預付款	65,363,477	280301 存入保證金	2,553,642
14 固定資產	21,245,927	3 淨資產	147,707,412
140501 機械及設備	21,822,857	31 資產負債淨額	147,707,412
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,107,217	310101 資產負債淨額	147,707,412
140601 交通及運輸設備	1,737,821		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-179,831		
140701 雜項設備	3,595,364		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-623,067		
16 無形資產	60,898,008		
160102 電腦軟體	60,898,008		
合 計	155,852,144	合 計	155,852,144

附註：保證品(應付保證品) 1,000,000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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	84,088,898	184,518,154
公庫撥入數	84,088,048	184,513,444
財產收益	0	360
其他收入	850	4,350
支出	21,077,659	146,163,720
繳付公庫數	850	4,710
人事支出	13,327,285	98,066,789
業務支出	5,483,848	17,991,286
財產損失	0	80,024
折舊、折耗及攤銷	2,265,676	30,020,911
收支餘絀	63,011,239	38,354,434

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05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	2,713,008	20,063,186	-1,806,413	16,715,640
交通及運輸設備	1,692,621	-99,838	55,200	10,000	-79,993	1,557,990
雜項設備	3,157,700	-277,325	437,664	0	-345,742	2,972,297
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	3,205,872	20,073,186	-2,232,148	21,245,927
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	22,050,167	0	60,898,008
發展中之無形資產	1,473,753	0	0	1,473,753	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	77,027,937	0	7,393,991	23,523,920	0	60,898,008
合計	121,051,293	-3,677,967	10,599,863	43,597,106	-2,232,148	82,143,935

備註：  
 1.資產增加數10,599,863元，包括本年度預算執行4,365,645元及機關(或單位)間財產移撥增加6,234,218元。  
 2.資產減少數43,597,106元，主要係各類財產報廢、資產無償移出、電腦軟體攤銷及以前年度發展中無形資產於本年度轉列電腦軟體所致，總額如列數。

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05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	4,710	184,513,444	184,518,154	收入
	0	184,513,444	184,513,444	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	360	0	360	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	4,350	0	4,350	其他收入
歲出	110,555,595	35,608,125	146,163,720	支出
	0	4,710	4,710	繳付公庫數
人事費	98,066,789	0	98,066,789	人事支出
業務費	12,121,656	5,869,630	17,991,286	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	367,150	-367,150	0	
	0	80,024	80,024	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	30,020,911	30,020,911	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-110,550,885	148,905,319	38,354,434	收支餘絀

- 備註：
- 1.公庫撥入數調整數184,513,444元=歲出實現數110,555,595元+以前年度保留款實現數8,394,372元+預付款65,363,477元+零用金200,000元。
  - 2.繳付公庫數調整數4,710元，係本年度廢舊物資售價360元及其他雜項收入4,350元。
  - 3.業務支出調整數5,869,630元，係以前年度保留款經常門執行數，並無涉及本年度預算數。
  - 4.設備及投資調整數367,150元，係為本年度資本門預算之累計實現數，其全數已列入各類財產科目帳。
  - 5.財產損失80,024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30,020,911元，係本年提列各類財產折舊、折耗及攤銷之累計數。