

數位發展部資通安全署

會計月報

中華民國 114 年 5 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、 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.....	8
二、 繳付公庫數分析表.....	12
三、 公庫撥入數分析表.....	14
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	15
二、 收入支出表.....	16
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.....	17
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	18

數位發展部資通安全署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)		
02	208	01	01	0400000000-2	0	0	0	1,318	0	1,701,243
				罰款及賠償收入	0			1,701,243		
				0462100000-0	0	0	0	1,318	0	1,701,243
				資通安全署	0			1,701,243		
04	218	02	01	0462100300-3	0	0	0	1,318	0	1,701,243
				賠償收入	0			1,701,243		
				0462100301-6	0	0	0	1,318	0	1,701,243
				一般賠償收入	0			1,701,243		
07	217	01	02	0700000000-9	0	0	0	0	0	2,700
				財產收入	0			2,700		
				0762100000-6	0	0	0	0	0	2,700
				資通安全署	0			2,700		
07	217	01	02	0762100500-9	0	0	0	0	0	2,700
				廢舊物資售價	0			2,700		
				1200000000-8	8,000	8,000	3,000	22,053	0	122,797
				其他收入	0			125,797		
07	217	01	01	1262100000-5	8,000	8,000	3,000	22,053	0	122,797
				資通安全署	0			125,797		
				1262100200-4	8,000	8,000	3,000	22,053	0	122,797
				雜項收入	0			125,797		

數位發展部資通安全署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)		
			01	1262100210-8 其他雜項收入	8,000	8,000	22,053	0	122,797	
				合計	0		125,797			
					8,000	8,000	23,371	0	1,826,740	
					0		1,829,740			

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			006210000-8 資通安全署	752,966,000	0	752,966,000	232,210,000	82,000,899	63,206,923
					0	0			169,003,077	37,994,090
					0	0			0	
		01		5262100100-5 一般行政	241,441,000	0	241,441,000	117,897,000	13,954,981	22,728,524
					0	0			95,168,476	1,596,759
					0	0			0	
				10 人事費	214,201,000	0	214,201,000	108,410,000	12,204,418	20,263,585
					0	0			88,146,415	0
					0	0			0	
				20 業務費	27,240,000	0	27,240,000	9,487,000	1,750,563	2,464,939
					0	0			7,022,061	1,596,759
					0	0			0	
		01		5262100100-5* 一般行政	2,270,000	0	2,270,000	490,000	150,150	253,780
					0	0			236,220	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,270,000	0	2,270,000	490,000	150,150	253,780
					0	0			236,220	0
					0	0			0	
		02		5262100200-0 資通安全業務	371,896,000	0	371,896,000	113,823,000	67,895,768	40,224,619
					0	0			73,598,381	36,397,331
					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114年01月01日至114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	250,848,000	0	250,848,000	11,442,000	1,883,299	3,856,088
					0	0			7,585,912	28,800
					0	0			0	
				40 獎補助費	121,048,000	0	121,048,000	102,381,000	66,012,469	36,368,531
					0	0			66,012,469	36,368,531
					0	0			0	
		02		5262100200-0* 資通安全業務	134,059,000	0	134,059,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	134,059,000	0	134,059,000	0	0	0
					0	0			0	0
					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	0
				60 預備金	3,300,000	0	3,300,000	0	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	798,058	0	798,058	798,058	341,148	0
					0	0			798,058	0
					0	0			0	0
				10 人事費	798,058	0	798,058	798,058	341,148	0
					0	0			798,058	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114年01月01日至114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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		(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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	56,318	0	56,318	11,639	0		
					0	0		56,318	0		
					0	0		0			
			10	人事費	56,318	0	56,318	11,639	0		
					0	0		56,318	0		
					0	0		0			
27				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	1,591,268	0	1,591,268	1,591,268	0		
					0	0		1,591,268	0		
					0	0		0			
			10	人事費	1,591,268	0	1,591,268	1,591,268	0		
					0	0		1,591,268	0		
					0	0		0			
				合計	755,411,644	0	755,411,644	234,655,644	83,944,954	63,206,923	
					0	0		171,448,721	37,994,090		
					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114年01月01日至114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
113	20				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	169,420,039	0	5,391,174	24,297,893	0	145,122,146
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					5262100100-5* 一般行政	2,440,205	0	2,182,674	2,440,205	0	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					5262100200-0 資通安全業務	2,440,205	0	2,182,674	2,440,205	0	0
			01		5262100100-5* 一般行政	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	1,393,500	0	28,500	28,500	0	1,365,000
					5262100200-0 資通安全業務	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	58,692,931	0	3,180,000	8,532,744	0	50,160,187
			02		5262100200-0* 資通安全業務	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	106,893,403	0	0	13,296,444	0	93,596,959
					5262100200-0* 資通安全業務	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	103,086,715	0	0	9,489,756	0	93,596,959

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114年01月01日至114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	
					0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	3,806,688	0	0	3,806,688	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					169,420,039	0	5,391,174	24,297,893	0	145,122,146	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					169,420,039	0	5,391,174	24,297,893	0	145,122,146	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114年01月01日至114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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	88,146,415	0	1,591,268	56,318	798,058
1015 法定編制人員待遇	45,347,123	0	1,297,640	0	0
1020 約聘僱人員待遇	9,997,406	0	293,628	0	0
1030 獎金	22,556,186	0	0	0	0
1035 其他給與	628,662	0	0	0	798,058
1040 加班費	2,225,354	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	56,318	0
1050 退休離職儲金	4,113,447	0	0	0	0
1055 保險	3,278,237	0	0	0	0
20 業務費	7,022,061	7,585,912	0	0	0
2003 教育訓練費	40,000	0	0	0	0
2006 水電費	529,783	0	0	0	0
2009 通訊費	384,782	67,709	0	0	0
2015 權利使用費	0	55,000	0	0	0
2018 資訊服務費	698,424	1,051,581	0	0	0
2021 其他業務租金	1,055,481	67,550	0	0	0
2024 稅捐及規費	18,740	0	0	0	0
2027 保險費	11,384	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	82,000	376,980	0	0	0
2039 委辦費	0	4,377,840	0	0	0
2045 國內組織會費	0	8,000	0	0	0
2051 物品	384,128	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,759,226	1,317,564	0	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114年01月01日至114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				
10 人事費	90,592,059				
1015 法定編制人員待遇	46,644,763				
1020 約聘僱人員待遇	10,291,034				
1030 獎金	22,556,186				
1035 其他給與	1,426,720				
1040 加班費	2,225,354				
1045 退休退職給付	56,318				
1050 退休離職儲金	4,113,447				
1055 保險	3,278,237				
20 業務費	14,607,973				
2003 教育訓練費	40,000				
2006 水電費	529,783				
2009 通訊費	452,491				
2015 權利使用費	55,000				
2018 資訊服務費	1,750,005				
2021 其他業務租金	1,123,031				
2024 稅捐及規費	18,740				
2027 保險費	11,384				
2036 按日按件計資酬金	458,980				
2039 委辦費	4,377,840				
2045 國內組織會費	8,000				
2051 物品	384,128				
2054 一般事務費	5,076,790				

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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2063 房屋建築養護費	17,625	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	6,165	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	4,330	0	0	0	0
2072 國內旅費	11,932	239,238	0	0	0
2084 短程車資	1,250	24,450	0	0	0
2093 特別費	16,811	0	0	0	0
30 設備及投資*	236,220	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	75,600	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	160,620	0	0	0	0
40 獎補助費	0	66,012,469	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	66,012,469	0	0	0
合計	95,404,696	73,598,381	1,591,268	56,318	798,058

數位發展部資通安全署

歲出用途別累計表

中華民國114年01月01日至114年05月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2063 房屋建築養護費	17,625				
2066 車輛及辦公器具養護費	6,165				
2069 設施及機械設備養護費	4,330				
2072 國內旅費	251,170				
2084 短程車資	25,700				
2093 特別費	16,811				
30 設備及投資*	236,220				
3030 資訊軟硬體設備費*	75,600				
3035 雜項設備費*	160,620				
40 獎補助費	66,012,469				
4040 對國內團體之捐助	66,012,469				
合計	171,448,721				

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114年01月01日至114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	1,829,740	0	0	0	0	0	0	0	1,829,740
本年度	1,829,740	0	0	0	0	0	0	0	1,829,740
0462100301 一般賠償收入	1,701,243	0	0	0	0	0	0	0	1,701,243
0762100500 廢舊物資售價	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
1262100210 其他雜項收入	125,797	0	0	0	0	0	0	0	125,797
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

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114年01月01日至114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)			
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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114年01月01日至114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	195,746,614	37,994,090	0	0	200,000	0	0	0	233,940,704	170,134,979
本年度	171,448,721	37,994,090	0	0	200,000	0	0	0	209,642,811	25,012,833
一、本年度經費	169,003,077	37,994,090	0	0	200,000	0	0	0	207,197,167	25,012,833
5262100100 一般行政	95,404,696	1,596,759	0	0	200,000	0	0	0	97,201,455	21,185,545
5262100200 資通安全業務	73,598,381	36,397,331	0	0	0	0	0	0	109,995,712	3,827,288
二、統籌科目	2,445,644	0	0	0	0	0	0	0	2,445,644	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	1,591,268	0	0	0	0	0	0	0	1,591,268	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	56,318	0	0	0	0	0	0	0	56,318	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	798,058	0	0	0	0	0	0	0	798,058	0
以前年度	24,297,893	0	0	0	0	0	0	0	24,297,893	145,122,146
一、以前年度應付(保留)數	24,297,893	0	0	0	0	0	0	0	24,297,893	145,122,146
113年度 5262100100 一般行政	2,468,705	0	0	0	0	0	0	0	2,468,705	1,365,000
113年度 5262100200 資通安全業務	21,829,188	0	0	0	0	0	0	0	21,829,188	143,757,146
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114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	186,583,318	2 負債	48,784,063
11 流動資產	86,487,721	21 流動負債	37,691,382
110103 專戶存款	48,293,631	210302 應付代收款	37,691,382
110104 零用金	200,000	28 其他負債	11,092,681
110901 預付款	37,994,090	280301 存入保證金	11,092,681
14 固定資產	58,561,697	3 淨資產	137,799,255
140501 機械及設備	81,095,425	31 資產負債淨額	137,799,255
減：140502 累計折舊—機械及設備	-26,616,539	310101 資產負債淨額	137,799,255
140601 交通及運輸設備	1,900,451		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-395,183		
140701 雜項設備	3,985,875		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,408,332		
16 無形資產	41,043,468		
160102 電腦軟體	20,786,272		
160104 發展中之無形資產	20,257,196		
18 其他資產	490,432		
180101 暫付款	490,432		
合 計	186,583,318	合 計	186,583,318

附註：保證品(應付保證品) 17,062,939元

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	43,593,049	235,770,444
公庫撥入數	43,569,678	233,940,704
罰款及賠償收入	1,318	1,701,243
財產收益	0	2,700
其他收入	22,053	125,797
支出	91,203,765	194,279,102
繳付公庫數	23,371	1,829,740
人事支出	14,148,473	90,592,059
業務支出	8,996,536	25,580,922
獎補助支出	66,012,469	66,012,469
財產損失	298	298
折舊、折耗及攤銷	2,022,618	10,263,614
收支餘絀	-47,610,716	41,491,342

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	80,941,802	-18,363,885	166,837	13,214	-8,252,654	54,478,886
交通及運輸設備	1,858,171	-301,604	42,280	0	-93,579	1,505,268
雜項設備	3,865,425	-1,086,639	120,450	0	-321,693	2,577,543
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	86,665,398	-19,752,128	329,567	13,214	-8,667,926	58,561,697
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	22,369,044	0	0	1,582,772	0	20,786,272
發展中之無形資產	6,960,752	0	13,296,444	0	0	20,257,196
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	29,329,796	0	13,296,444	1,582,772	0	41,043,468
合計	115,995,194	-19,752,128	13,626,011	1,595,986	-8,667,926	99,605,165

備註：

- 1.本年度成本變動增加數13,626,011元=預算採購增加數13,561,164元(含發展中之無形資產13,296,444)+機關(或單位)間財產移撥增加24,629元+其他依財產規制移入40,218元。
- 2.設備及投資預算執行數13,561,164元=本年度預算執行數236,220元+以前年度歲出保留預算執行數13,324,944。
- 3.預算採購增加數13,561,164元，同設備及投資預算執行數13,561,164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114年01月01日至114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	1,829,740	233,940,704	235,770,444	收入
	0	233,940,704	233,940,704	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,701,243	0	1,701,243	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	2,700	0	2,700	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	125,797	0	125,797	其他收入
歲出	171,448,721	22,830,381	194,279,102	支出
	0	1,829,740	1,829,740	繳付公庫數
人事費	90,592,059	0	90,592,059	人事支出
業務費	14,607,973	10,972,949	25,580,922	業務支出
獎補助費	66,012,469	0	66,012,469	獎補助支出
設備及投資	236,220	-236,220	0	
	0	298	298	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	10,263,614	10,263,614	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-169,618,981	211,110,323	41,491,342	收支餘絀

- 備註：
- 1.公庫撥入數調整數233,940,704元=歲出實現數171,448,721元+以前年度保留款實現數24,297,893元+預付款37,994,090元+零用金200,000元。
 - 2.繳付公庫數調整數1,829,740元，係本年度一般賠償收入1,701,243元+廢舊物資售價2,700元+其他雜項收入125,797元。
 - 3.業務支出調整數10,972,949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236,220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.折舊、折耗及攤銷10,263,614元，係本年提列各類財產折舊、折耗及攤銷之累計數。