

數位發展部資通安全署

會計月報

中華民國 113 年 1 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.....	7
三、 公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	10
二、 收入支出表.....	11
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.....	12
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	13

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01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	360	0	360	
	232			0762100000-6 資通安全署	0	0	360	0	360	
		01		0762100500-9 廢舊物資售價	0	0	360	0	360	
					0		360			
07				1200000000-8 其他收入	17,000	17,000	1,400	0	400	
	217				0		1,400			
				1262100000-5 資通安全署	17,000	17,000	1,400	0	400	
					0		1,400			
		01		1262100200-4 雜項收入	17,000	17,000	1,400	0	400	
					0		1,400			
			01	1262100210-8 其他雜項收入	17,000	17,000	1,400	0	400	
					0		1,400			
				合計	17,000	17,000	1,760	0	760	
					0		1,760			

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01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	51,558,000	35,017,832	16,540,168
					0	0			35,017,832	51,000
					0	0			0	
		01		5262100100-5 一般行政	254,987,000	0	254,987,000	51,219,000	34,979,016	16,239,984
					0	0			34,979,016	51,000
					0	0			0	
				10 人事費	225,447,000	0	225,447,000	50,886,000	34,860,622	16,025,378
					0	0			34,860,622	0
					0	0			0	
				20 業務費	29,540,000	0	29,540,000	333,000	118,394	214,606
					0	0			118,394	51,000
					0	0			0	
		01		5262100100-5* 一般行政	2,150,000	0	2,150,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,150,000	0	2,150,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		5262100200-0 資通安全業務	345,168,000	0	345,168,000	339,000	38,816	300,184
					0	0			38,816	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01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	339,000	38,816	300,184
					0	0			38,816	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	121,048,000	0	121,048,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		5262100200-0* 資通安全業務	146,785,000	0	146,785,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				20 業務費	120,000,000	0	120,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	26,785,000	0	26,785,000	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
27				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	893,771	0	893,771	893,771	893,771	0
					0	0			893,771	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01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	893,771	0	893,771	893,771	0	
					0	0		893,771	0	
					0	0		0		
				合計	753,283,771	0	753,283,771	52,451,771	35,911,603	16,540,168
					0	0		35,911,603	51,000	
					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01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		0	0	0	0	0	0	0
					5262100100-5 一般行政						
					298,808	0	0	0	0	298,808	0
					20 業務費						
					0	0	0	0	0	0	0
					298,808	0	0	0	0	298,808	0
			01		0	0	0	0	0	0	0
					5262100100-5* 一般行政						
					2,524,742	0	0	0	0	2,524,742	0
					30 設備及投資						
					0	0	0	0	0	0	0
					2,524,742	0	0	0	0	2,524,742	0
			02		0	0	0	0	0	0	0
					5262100200-0 資通安全業務						
					28,424,580	0	0	0	0	28,424,580	0
					20 業務費						
					0	0	0	0	0	0	0
					28,424,580	0	0	0	0	28,424,580	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					31,248,130	0	0	0	0	31,248,130	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					31,248,130	0	0	0	0	31,248,130	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01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	合計	
10 人事費	34,860,622	0	893,771	35,754,393	
1015 法定編制人員待遇	15,932,464	0	755,761	16,688,225	
1020 約聘僱人員待遇	3,264,653	0	138,010	3,402,663	
1030 獎金	14,610,969	0	0	14,610,969	
1050 退休離職儲金	824,677	0	0	824,677	
1055 保險	227,859	0	0	227,859	
20 業務費	118,394	38,816	0	157,210	
2051 物品	31,680	0	0	31,680	
2054 一般事務費	86,714	30,300	0	117,014	
2072 國內旅費	0	8,516	0	8,516	
合計	34,979,016	38,816	893,771	35,911,603	

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01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	1,760	0	0	0	0	0	0	0	1,760
本年度	1,760	0	0	0	0	0	0	0	1,760
0762100500 廢舊物資售價	360	0	0	0	0	0	0	0	360
1262100210 其他雜項收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
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01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01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	35,911,603	51,000	0	0	200,000	0	0	0	36,162,603	47,537,298
本年度	35,911,603	51,000	0	0	200,000	0	0	0	36,162,603	16,289,168
一、本年度經費	35,017,832	51,000	0	0	200,000	0	0	0	35,268,832	16,289,168
5262100100 一般行政	34,979,016	51,000	0	0	200,000	0	0	0	35,230,016	15,988,984
5262100200 資通安全業務	38,816	0	0	0	0	0	0	0	38,816	300,184
二、統籌科目	893,771	0	0	0	0	0	0	0	893,771	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	893,771	0	0	0	0	0	0	0	893,771	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,248,130
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,248,130
112年度 5262100100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,823,550
112年度 5262100200 資通安全業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,424,580
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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	103,405,476	2 負債	2,889,348
11 流動資產	3,140,348	21 流動負債	674,356
110103 專戶存款	2,889,348	210302 應付代收款	674,356
110104 零用金	200,000	28 其他負債	2,214,992
110901 預付款	51,000	280301 存入保證金	2,214,992
14 固定資產	35,823,803	3 淨資產	100,516,128
140501 機械及設備	39,173,035	31 資產負債淨額	100,516,128
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,750,264	310101 資產負債淨額	100,516,128
140601 交通及運輸設備	1,692,621		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-116,758		
140701 雜項設備	3,157,700		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-332,531		
16 無形資產	64,441,325		
160102 電腦軟體	62,967,572		
160104 發展中之無形資產	1,473,753		
合 計	103,405,476	合 計	103,405,476

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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	36,164,363	36,164,363
公庫撥入數	36,162,603	36,162,603
財產收益	360	360
其他收入	1,400	1,400
支出	53,021,561	53,021,561
繳付公庫數	1,760	1,760
人事支出	35,754,393	35,754,393
業務支出	157,210	157,210
折舊、折耗及攤銷	17,108,198	17,108,198
收支餘絀	-16,857,198	-16,857,198

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01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	0	0	-4,449,460	31,422,771
交通及運輸設備	1,692,621	-99,838	0	0	-16,920	1,575,863
雜項設備	3,157,700	-277,325	0	0	-55,206	2,825,169
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	0	0	-4,521,586	35,823,803
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	0	12,586,612	0	62,967,572
發展中之無形資產	1,473,753	0	0	0	0	1,473,753
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	0	12,586,612	0	64,441,325
合計	121,051,293	-3,677,967	0	12,586,612	-4,521,586	100,265,128

備註：
資產減少數12,586,612元，主要係電腦軟體攤銷所致，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01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	1,760	36,162,603	36,164,363	收入
	0	36,162,603	36,162,603	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	1,400	0	1,400	其他收入
歲出	35,911,603	17,109,958	53,021,561	支出
	0	1,760	1,760	繳付公庫數
人事費	35,754,393	0	35,754,393	人事支出
業務費	157,210	0	157,210	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	17,108,198	17,108,198	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-35,909,843	19,052,645	-16,857,198	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數36,162,603元=歲出實現數35,911,603元+預付款51,000元+零用金200,000元。
- 2.繳付公庫數調整數1,760元，係本年度廢舊物資售價360元及其他雜項收入1,400元。
- 3.折舊、折耗及攤銷17,108,198元，係本年提列各類財產折舊、折耗及攤銷之累計數。