

數位發展部資通安全署

會計月報

中華民國 113 年 6 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.....	9
三、 公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	12
二、 收入支出表.....	13
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.....	14
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	15

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06月30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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	5,082	0	5,082	
	221			0462100000-0 資通安全署	0	0	5,082	0	5,082	
		02		0462100300-3 賠償收入	0	0	5,082	0	5,082	
			01	0462100301-6 一般賠償收入	0	0	5,082	0	5,082	
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	8,000	700	0	-2,950
	217			1262100000-5 資通安全署	17,000	17,000	8,000	700	0	-2,950
		01		1262100200-4 雜項收入	17,000	17,000	8,000	700	0	-2,950
					0		5,050			
							5,050			

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06月30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	17,000	17,000	700	0	-2,950	
				合計	0		5,050			
					17,000	17,000	5,782	0	2,492	
					0		10,492			

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06月30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	262,204,000	19,107,811	136,170,126
					0	0			126,033,874	64,110,290
					0	0			0	
		01		5262100100-5 一般行政	254,987,000	0	254,987,000	134,424,000	14,090,214	19,271,800
					0	0			115,152,200	77,800
					0	0			0	
				10 人事費	225,447,000	0	225,447,000	124,367,000	12,779,950	17,149,793
					0	0			107,217,207	0
					0	0			0	
				20 業務費	29,540,000	0	29,540,000	10,057,000	1,310,264	2,122,007
					0	0			7,934,993	77,800
					0	0			0	
		01		5262100100-5* 一般行政	2,150,000	0	2,150,000	430,000	12,953	272,097
					0	0			157,903	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,150,000	0	2,150,000	430,000	12,953	272,097
					0	0			157,903	0
					0	0			0	
		02		5262100200-0 資通安全業務	345,168,000	0	345,168,000	114,761,000	4,860,721	104,403,352
					0	0			10,357,648	64,032,490
					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06月30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	51,061,000	4,860,721	40,703,352
					0	0			10,357,648	332,490
					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	143,923	12,222,877
					0	0			366,123	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	143,923	222,877
					0	0			366,123	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	688,820	0	688,820	688,820	144,780	0
					0	0			688,820	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06月30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	688,820	0	688,820	144,780	0	
					0	0		688,820	0	
					0	0		0		
27				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	3,533,480	0	3,533,480	447,988	0	
					0	0		3,533,480	0	
					0	0		0		
				10 人事費	3,533,480	0	3,533,480	447,988	0	
					0	0		3,533,480	0	
					0	0		0		
				合計	756,612,300	0	756,612,300	19,700,579	136,170,126	
					0	0		130,256,174	64,110,290	
					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06月30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	0	3,738,758	12,133,130	0	12,925,000
				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
			01		5262100200-0 資通安全業務	298,808	0	0	298,808	0	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					5262100200-0 資通安全業務	2,524,742	0	0	2,524,742	0	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
			02		5262100200-0 資通安全業務	2,524,742	0	0	2,524,742	0	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	22,234,580	0	3,738,758	9,309,580	0	12,925,000
					合計	0	0	0	0	0	0
					合計	25,058,130	0	3,738,758	12,133,130	0	12,925,000

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06月30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	107,217,207	0	3,533,480	688,820	111,439,507
1015 法定編制人員待遇	58,383,610	0	2,699,756	0	61,083,366
1020 約聘僱人員待遇	11,432,982	0	451,959	0	11,884,941
1030 獎金	23,184,797	0	381,765	0	23,566,562
1035 其他給與	445,288	0	0	688,820	1,134,108
1040 加班費	3,332,656	0	0	0	3,332,656
1050 退休離職儲金	5,704,233	0	0	0	5,704,233
1055 保險	4,733,641	0	0	0	4,733,641
20 業務費	7,934,993	10,357,648	0	0	18,292,641
2003 教育訓練費	40,000	72,000	0	0	112,000
2006 水電費	492,513	0	0	0	492,513
2009 通訊費	429,083	0	0	0	429,083
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	1,454,041	48,350	0	0	1,502,391
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	972,444	0	0	1,000,444
2045 國內組織會費	0	8,000	0	0	8,000
2051 物品	564,347	69,000	0	0	633,347
2054 一般事務費	4,646,392	4,983,649	0	0	9,630,041
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06月30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		
2069 設施及機械設備養護費	75,367	0	0	0	75,367	
2072 國內旅費	22,737	224,398	0	0	247,135	
2078 國外旅費	0	3,882,442	0	0	3,882,442	
2081 運費	7,350	14,525	0	0	21,875	
2084 短程車資	4,271	32,840	0	0	37,111	
2093 特別費	102,877	0	0	0	102,877	
30 設備及投資*	157,903	366,123	0	0	524,026	
3020 機械設備費*	157,903	274,723	0	0	432,626	
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	115,310,103	10,723,771	3,533,480	688,820	130,256,174	

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06月30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	10,492	0	0	0	0	0	0	0	10,492
本年度	10,492	0	0	0	0	0	0	0	10,492
0462100301 一般賠償收入	5,082	0	0	0	0	0	0	0	5,082
0762100500 廢舊物資售價	360	0	0	0	0	0	0	0	360
1262100210 其他雜項收入	5,050	0	0	0	0	0	0	0	5,050
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113年01月01日至113年06月30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113年01月01日至113年06月30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	142,389,304	64,110,290	0	0	200,000	0	0	0	206,699,594	84,784,836
本年度	130,256,174	64,110,290	0	0	200,000	0	0	0	194,566,464	71,859,836
一、本年度經費	126,033,874	64,110,290	0	0	200,000	0	0	0	190,344,164	71,859,836
5262100100 一般行政	115,310,103	77,800	0	0	200,000	0	0	0	115,587,903	19,266,097
5262100200 資通安全業務	10,723,771	64,032,490	0	0	0	0	0	0	74,756,261	52,593,739
二、統籌科目	4,222,300	0	0	0	0	0	0	0	4,222,300	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	3,533,480	0	0	0	0	0	0	0	3,533,480	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	688,820	0	0	0	0	0	0	0	688,820	0
以前年度	12,133,130	0	0	0	0	0	0	0	12,133,130	12,925,000
一、以前年度應付(保留)數	12,133,130	0	0	0	0	0	0	0	12,133,130	12,925,000
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	9,309,580	0	0	0	0	0	0	0	9,309,580	12,925,000
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	158,026,620	2 負債	13,739,023
11 流動資產	78,049,313	21 流動負債	11,185,381
110103 專戶存款	13,739,023	210302 應付代收款	11,185,381
110104 零用金	200,000	28 其他負債	2,553,642
110901 預付款	64,110,290	280301 存入保證金	2,553,642
14 固定資產	20,958,507	3 淨資產	144,287,597
140501 機械及設備	21,979,733	31 資產負債淨額	144,287,597
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,473,989	310101 資產負債淨額	144,287,597
140601 交通及運輸設備	1,737,821		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-196,012		
140701 雜項設備	3,595,364		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-684,410		
16 無形資產	59,018,800		
160102 電腦軟體	59,018,800		
合 計	158,026,620	合 計	158,026,620

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,191,932	206,710,086
公庫撥入數	22,186,150	206,699,594
罰款及賠償收入	5,082	5,082
財產收益	0	360
其他收入	700	5,050
支出	25,611,747	171,775,467
繳付公庫數	5,782	10,492
人事支出	13,372,718	111,439,507
業務支出	9,909,743	27,901,029
財產損失	0	80,024
折舊、折耗及攤銷	2,323,504	32,344,415
收支餘絀	-3,419,815	34,934,619

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06月30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	2,869,884	20,063,186	-2,173,185	16,505,744
交通及運輸設備	1,692,621	-99,838	55,200	10,000	-96,174	1,541,809
雜項設備	3,157,700	-277,325	437,664	0	-407,085	2,910,954
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	3,362,748	20,073,186	-2,676,444	20,958,507
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	23,929,375	0	59,018,800
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	25,403,128	0	59,018,800
合計	121,051,293	-3,677,967	10,756,739	45,476,314	-2,676,444	79,977,307

備註：
 1. 資產增加數10,756,739元，包括本年度預算執行4,522,521元及機關(或單位)間財產移撥增加6,234,218元。
 2. 資產減少數45,476,314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06月30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	10,492	206,699,594	206,710,086	收入
	0	206,699,594	206,699,594	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	5,082	0	5,082	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	5,050	0	5,050	其他收入
歲出	130,256,174	41,519,293	171,775,467	支出
	0	10,492	10,492	繳付公庫數
人事費	111,439,507	0	111,439,507	人事支出
業務費	18,292,641	9,608,388	27,901,029	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	524,026	-524,026	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	32,344,415	32,344,415	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-130,245,682	165,180,301	34,934,619	收支餘絀

- 備註：
- 1.公庫撥入數調整數206,699,594元=歲出實現數130,256,174元+以前年度保留款實現數12,133,130元+預付款64,110,290元+零用金200,000元。
 - 2.繳付公庫數調整數10,492元，係本年度一般賠償收入5,082元、廢舊物資售價360元及其他雜項收入5,050元。
 - 3.業務支出調整數9,608,388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524,026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32,344,415元，係本年提列各類財產折舊、折耗及攤銷之累計數。