

數位發展部資通安全署

會計月報

中華民國 112 年 3 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
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	5
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112年01月01日至112年03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	470	0	470	
	232				0		470			
		01		0762100000-6 資通安全署	0	0	470	0	470	
					0		470			
				0762100500-9 廢舊物資售價	0	0	470	0	470	
					0		470			
				合計	0	0	470	0	470	
					0		470			

數位發展部資通安全署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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)	
22				006200000-5 數位發展部主管						
	02			0062100000-8 資通安全署	866,535,000	0	866,535,000	255,668,000	10,409,617	215,964,868
					0	0			39,703,132	762,620
					0	0			0	
		01		5262100100-5 一般行政	325,263,000	0	325,263,000	62,377,000	9,291,719	23,806,097
					0	0			38,570,903	16,360
					0	0			0	
				10 人事費	255,196,000	0	255,196,000	56,835,000	7,979,010	20,826,003
					0	0			36,008,997	0
					0	0			0	
				20 業務費	70,067,000	0	70,067,000	5,542,000	1,312,709	2,980,094
					0	0			2,561,906	16,360
					0	0			0	
		01		5262100100-5* 一般行政	12,523,000	0	12,523,000	3,874,000	289,933	3,584,067
					0	0			289,933	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	12,523,000	0	12,523,000	3,874,000	289,933	3,584,067
					0	0			289,933	0
					0	0			0	
		02		5262100200-0 資通安全業務	489,582,000	0	489,582,000	188,417,000	827,965	187,574,704
					0	0			842,296	746,260
					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112年01月01日至112年03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	95,086,000	0	95,086,000	2,417,000	827,965	1,574,704
					0	0			842,296	746,260
					0	0			0	
				40 獎補助費	394,496,000	0	394,496,000	186,000,000	0	186,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		5262100200-0* 資通安全業務	35,867,000	0	35,867,000	1,000,000	0	1,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	31,867,000	0	31,867,000	300,000	0	300,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	4,000,000	0	4,000,000	700,000	0	700,000
					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	
				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	0	0	0	593,950	341,550	0
					0	0			593,950	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112年01月01日至112年03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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
05				10 人事費	0	0	0	593,950	341,550	0	
					0	0			593,950	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	0	0	0	107,708	0	0	
					0	0			107,708	0	
					0	0			0		
				10 人事費	0	0	0	107,708	0	0	
					0	0			107,708	0	
					0	0			0		
				合計	866,535,000	0	866,535,000	256,369,658	10,751,167	215,964,868	
					0	0			40,404,790	762,620	
					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112年01月01日至112年03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	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	合計
10 人事費	36,008,997	0	107,708	593,950	36,710,655
1015 法定編制人員待遇	18,621,784	0	0	0	18,621,784
1020 約聘僱人員待遇	2,439,502	0	0	0	2,439,502
1030 獎金	11,363,966	0	0	0	11,363,966
1035 其他給與	182,208	0	0	593,950	776,158
1040 加班值班費	601,049	0	0	0	601,049
1045 退休退職給付	0	0	107,708	0	107,708
1050 退休離職儲金	1,455,143	0	0	0	1,455,143
1055 保險	1,345,345	0	0	0	1,345,345
20 業務費	2,561,906	842,296	0	0	3,404,202
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	20,000
2006 水電費	144,817	0	0	0	144,817
2009 通訊費	95,224	0	0	0	95,224
2021 其他業務租金	790,099	0	0	0	790,099
2024 稅捐及規費	52,800	0	0	0	52,800
2036 按日按件計資酬金	5,000	73,420	0	0	78,420
2051 物品	645,777	16,280	0	0	662,057
2054 一般事務費	308,350	32,159	0	0	340,509
2063 房屋建築養護費	454,843	0	0	0	454,843
2066 車輛及辦公器具養護費	4,165	0	0	0	4,165
2069 設施及機械設備養護費	5,000	0	0	0	5,000
2072 國內旅費	4,834	20,990	0	0	25,824
2078 國外旅費	0	685,616	0	0	685,616

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112年01月01日至112年03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	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	合計
2081 運費	12,370	0	0	0	12,370
2084 短程車資	5,987	13,831	0	0	19,818
2093 特別費	12,640	0	0	0	12,640
30 設備及投資*	289,933	0	0	0	289,933
3020 機械設備費*	17,351	0	0	0	17,351
3035 雜項設備費*	272,582	0	0	0	272,582
合計	38,860,836	842,296	107,708	593,950	40,404,790

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112年01月01日至112年03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	470	0	0	0	0	0	0	0	470
本年度	470	0	0	0	0	0	0	0	470
0762100500 廢舊物資售價	470	0	0	0	0	0	0	0	470
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	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112年01月01日至112年03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)			
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112年01月01日至112年03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	40,404,790	762,620	0	0	150,000	0	0	0	41,317,410	215,052,248
本年度	40,404,790	762,620	0	0	150,000	0	0	0	41,317,410	215,052,248
一、本年度經費	39,703,132	762,620	0	0	150,000	0	0	0	40,615,752	215,052,248
5262100100 一般行政	38,860,836	16,360	0	0	150,000	0	0	0	39,027,196	27,223,804
5262100200 資通安全業務	842,296	746,260	0	0	0	0	0	0	1,588,556	187,828,444
二、統籌科目	701,658	0	0	0	0	0	0	0	701,658	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	107,708	0	0	0	0	0	0	0	107,708	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	593,950	0	0	0	0	0	0	0	593,950	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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112年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	93,998,864	2 負債	92,597,600
11 流動資產	93,510,220	21 流動負債	91,567,600
110103 專戶存款	92,597,600	210302 應付代收款	91,567,600
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,030,000
110901 預付款	762,620	280301 存入保證金	1,030,000
14 固定資產	488,644	3 淨資產	1,401,264
140501 機械及設備	61,070	31 資產負債淨額	1,401,264
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,672	310101 資產負債淨額	1,401,264
140701 雜項設備	440,926		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,680		
合 計	93,998,864	合 計	93,998,864

附註：

數位發展部資通安全署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,059,289	41,317,880
公庫撥入數	11,058,819	41,317,410
財產收益	470	470
支出	10,465,526	40,126,492
繳付公庫數	470	470
人事支出	8,320,560	36,710,655
業務支出	2,140,674	3,404,202
財產損失	151	151
折舊、折耗及攤銷	3,671	11,014
收支餘絀	593,763	1,191,388

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112年01月01日至112年03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	43,723	-1,460	17,351	4	-5,212	54,398
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	168,491	-878	272,582	147	-5,802	434,246
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	212,214	-2,338	289,933	151	-11,014	488,644
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	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
合計	212,214	-2,338	289,933	151	-11,014	488,644
備註						

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112年01月01日至112年03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	470	41,317,410	41,317,880	收入
	0	41,317,410	41,317,410	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	470	0	470	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	0	0	0	其他收入
歲出	40,404,790	-278,298	40,126,492	支出
	0	470	470	繳付公庫數
人事費	36,710,655	0	36,710,655	人事支出
業務費	3,404,202	0	3,404,202	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	289,933	-289,933	0	
	0	151	151	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	11,014	11,014	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-40,404,320	41,595,708	1,191,388	收支餘絀