

數位發展部資通安全署

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

會計月報

中華民國 112 年 9 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、 經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	2
二、 公庫撥入數分析表.....	3
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	4
二、 收入支出表.....	5
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	6
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	12
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	13
丁、 其他附表	
一、 重大計畫預算執行績效分析表.....	14

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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09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)	
14				0062000000-5 數位發展部主管						
	02			0062100000-8 資通安全署	1,570,000,000	0	1,570,000,000	448,643,000	5,800,000	442,843,000
					0	0			5,800,000	320,384,129
					0	0			0	
		01		5262104000-2 數位建設	1,570,000,000	0	1,570,000,000	448,643,000	5,800,000	442,843,000
					0	0			5,800,000	320,384,129
					0	0			0	
			01	5262104010-6 基礎建設環境	983,319,000	0	983,319,000	296,944,000	4,225,000	292,719,000
					0	0			4,225,000	211,977,311
					0	0			0	
				40 獎補助費	983,319,000	0	983,319,000	296,944,000	4,225,000	292,719,000
					0	0			4,225,000	211,977,311
					0	0			0	
			01	5262104010-6* 基礎建設環境	586,681,000	0	586,681,000	151,699,000	1,575,000	150,124,000
					0	0			1,575,000	108,406,818
					0	0			0	
				40 獎補助費	586,681,000	0	586,681,000	151,699,000	1,575,000	150,124,000
					0	0			1,575,000	108,406,818
					0	0			0	
				合計	1,570,000,000	0	1,570,000,000	448,643,000	5,800,000	442,843,000
					0	0			5,800,000	320,384,129
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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09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				
	基礎建設環境	合計			
40 獎補助費	4,225,000	4,225,000			
4010 對各縣市政府之補助	4,225,000	4,225,000			
40 獎補助費*	1,575,000	1,575,000			
4010 對各縣市政府之補助*	1,575,000	1,575,000			
合計	5,800,000	5,800,000			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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09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	5,800,000	320,384,129	0	0	0	0	0	0	326,184,129	122,458,871
本年度	5,800,000	320,384,129	0	0	0	0	0	0	326,184,129	122,458,871
一、本年度經費	5,800,000	320,384,129	0	0	0	0	0	0	326,184,129	122,458,871
5262104010 基礎建設環境	5,800,000	320,384,129	0	0	0	0	0	0	326,184,129	122,458,871
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

數位發展部資通安全署

平衡表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	320,384,129	3 淨資產	320,384,129
11 流動資產	320,384,129	31 資產負債淨額	320,384,129
110901 預付款	320,384,129	310101 資產負債淨額	320,384,129
合 計	320,384,129	合 計	320,384,129

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	121,844,207	326,184,129
公庫撥入數	121,844,207	326,184,129
支出	5,800,000	5,800,000
獎補助支出	5,800,000	5,800,000
收支餘絀	116,044,207	320,384,129

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

數位發展部資通安全署

預付款明細表

中華民國112年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		320,384,129	
			本年度部分		320,384,129	
			112 一百一十二年度		320,384,129	
			5262104000-2 數位建設	211,977,311		
			5262104010-6 基礎建設環境	211,977,311		
112	04	27	560001 付款憑單 預付資安院執行「臺灣資安卓越深耕-資安卓越中心計畫」第1期款	82,000,000		
112	05	31	360006 轉帳傳票 本年度預付款、預付其他基金款、預付其他政府款轉為本年預付款項(轉帳傳票使用)	3,360,000		
112	07	10	560004 付款憑單 預付高雄市政府112年度經費第1期款(B級機關導入端點偵測及應變機制EDR)	4,410,000		
112	07	10	560005 付款憑單 預付澎湖縣政府112年度經費第1期款(端點威脅偵測系統、異地備份儲存及虛擬主機環境與空間使用授權、虛擬伺服器及光纖儲存硬碟櫃)	2,146,743		
112	07	19	560006 付款憑單 預付雲林縣政府基礎建設環境-政府基層機關資安主動防禦計畫112年度補助經費第1期款(預付30%)	2,774,455		
112	07	19	560007 付款憑單 預付臺中市政府基礎建設環境-政府基層機關資安主動防禦計畫112年度補助經費第1期款(預付30%)	3,543,300		
112	07	19	560008 付款憑單 預付彰化縣政府基礎建設環境-政府基層機關資安主動防禦計畫112年度補助	4,900,418		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

數位發展部資通安全署

預付款明細表

中華民國112年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			經費第1次請款			
112	08	04	560009 付款憑單 預付高雄市政府112年度經費第2期款(VANS及EDR)	9,555,000		
112	08	04	560010 付款憑單 預付台北市政府112年度經費第1、2、3期款(防毒軟體與進階防護服務及資產管理服務介接軟體)	7,339,325		
112	08	10	560011 付款憑單 預付臺南市政府112年度經費第1期款	2,811,900		
112	08	10	560012 付款憑單 預付臺東縣政府112年度經費第1期款(資訊系統弱點通報機制及端點偵測及應變機制採購案)	4,367,798		
112	08	10	560013 付款憑單 預付宜蘭縣政府112年度經費第1期款	2,864,918		
112	08	11	560014 付款憑單 預付新竹縣政府112年度經費第1期款	3,096,397		
112	08	11	560015 付款憑單 預付南投縣政府112年度經費第1期款(向上集中-硬體環境建置)及第1、2、3期款(VANS)	1,478,467		
112	08	16	560017 付款憑單 預付補助苗栗縣政府辦理「政府基層機關資安主動防禦計畫」112年度經費第1期款	3,878,758		
112	08	22	560018 付款憑單 預付連江縣政府112年度經費第1期款	904,500		
112	08	24	560020 付款憑單 重繕預付新竹市政府112年度經費第1期款(VANS第1-3期款)(原#560019以#160001收回)	2,617,427		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

數位發展部資通安全署

預付款明細表

中華民國112年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	08	30	560021 付款憑單 預付臺中市政府112年度經費第1期款(圖書館)	523,409			
112	09	01	560022 付款憑單 預付雲林縣政府112年度經費第2期款	6,011,320			
112	09	05	560023 付款憑單 預付高雄市政府112年度經費第1期款(紅藍軍攻防演練)	1,470,000			
112	09	07	560024 付款憑單 預付彰化縣政府112年度經費第2次請款	4,708,080			
112	09	11	560026 付款憑單 預付高雄市政府112年度經費第1期款(異地備援案)	2,712,900			
112	09	19	560027 付款憑單 預付屏東縣政府112年度經費第1期款	2,544,000			
112	09	25	560028 付款憑單 預付桃園市政府112年度經費第1、2期款	7,804,583			
112	09	26	560030 付款憑單 預付南投縣政府112年度經費第1期款(向上集中-硬體環境建置)及第1、2、3期款(VANS)	5,723,613			
112	09	27	560031 付款憑單 預付資安院執行「臺灣資安卓越深耕-資安卓越中心計畫」第2期款(1)	38,430,000			
			5262104000-2 數位建設		108,406,818		
			5262104010-6* 基礎建設環境		108,406,818		
112	04	27	560001 付款憑單	11,300,000			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

數位發展部資通安全署

預付款明細表

中華民國112年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預付資安院執行「臺灣資安卓越深耕-資安卓越中心計畫」第1期款			
112	07	10	560005 付款憑單 預付澎湖縣政府112年度經費第1期款(端點威脅偵測系統、異地備份儲存及 虛擬主機環境與空間使用授權、虛擬伺服器及光纖儲存硬碟櫃)	1,061,100		
112	07	19	560006 付款憑單 預付雲林縣政府基礎建設環境-政府基層機關資安主動防禦計畫112年度補助 經費第1期款(預付30%)	7,048,800		
112	07	19	560007 付款憑單 預付臺中市政府基礎建設環境-政府基層機關資安主動防禦計畫112年度補助 經費第1期款(預付30%)	2,034,000		
112	08	04	560009 付款憑單 預付高雄市政府112年度經費第2期款(VANS及EDR)	7,280,000		
112	08	04	560010 付款憑單 預付台北市政府112年度經費第1、2、3期款(防毒軟體與進階防護服務及資 產管理服務介接軟體)	566,886		
112	08	10	560011 付款憑單 預付臺南市政府112年度經費第1期款	4,885,650		
112	08	10	560013 付款憑單 預付宜蘭縣政府112年度經費第1期款	5,380,200		
112	08	11	560014 付款憑單 預付新竹縣政府112年度經費第1期款	5,597,436		
112	08	11	560015 付款憑單 預付南投縣政府112年度經費第1期款(向上集中-硬體環境建置)及第1、2、3 期款(VANS)	3,860,120		
112	08	16	560017 付款憑單 預付補助苗栗縣政府辦理「政府基層機關資安主動防禦計畫」112年度經費	4,005,855		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

數位發展部資通安全署

預付款明細表

中華民國112年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			第1期款			
112	08	22	560018 付款憑單 預付連江縣政府112年度經費第1期款	627,750		
112	08	24	560020 付款憑單 重繕預付新竹市政府112年度經費第1期款(VANS第1-3期款)(原#560019以#160001收回)	1,277,164		
112	08	30	560021 付款憑單 預付臺中市政府112年度經費第1期款(圖書館)	1,042,146		
112	09	01	560022 付款憑單 預付雲林縣政府112年度經費第2期款	15,272,399		
112	09	07	560024 付款憑單 預付彰化縣政府112年度經費第2次請款	4,197,877		
112	09	11	560025 付款憑單 預付金門縣政府112年度經費第1期款	1,260,000		
112	09	11	560026 付款憑單 預付高雄市政府112年度經費第1期款(異地備援案)	2,868,300		
112	09	25	560028 付款憑單 預付桃園市政府112年度經費第1、2期款	1,012,500		
112	09	25	560029 付款憑單 預付南投縣政府112年度經費第2、3期款(向上集中-硬體環境建置)	9,006,946		
112	09	26	560030 付款憑單 預付南投縣政府112年度經費第1期款(向上集中-硬體環境建置)及第1、2、3期款(VANS)	131,689		
112	09	27	560031 付款憑單 預付資安院執行「臺灣資安卓越深耕-資安卓越中心計畫」第2期款(1)	18,690,000		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

數位發展部資通安全署

預付款明細表

中華民國112年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		320,384,129	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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09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	0	326,184,129	326,184,129	收入
	0	326,184,129	326,184,129	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	0	0	0	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	5,800,000	0	5,800,000	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	5,800,000	0	5,800,000	獎補助支出
設備及投資	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	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-5,800,000	326,184,129	320,384,129	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數326,184,129元=歲出實現數5,800,000元+預付款320,384,129元

數位發展部資通安全署
公庫支出差額解釋表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5262104010-6 G4	93,469,000	448,643,000	93,469,000	448,643,000	0	0
基礎建設環境	0	0	0	0	0	0
合計	93,469,000	448,643,000	93,469,000	448,643,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
差 額 解 釋						
科目及代號	差 異 原 因 分 析					差 額
	憑 證		日 期	摘 要		
	種 類	號 碼				
				累計支付數差額	0	

數位發展部資通安全署 重大計畫預算執行績效分析表

112年度第3期(民國112年1月至9月)

單位:新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至112年9月底累計分配數(2)	截至112年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數% (3)/(2)	累計支用數占可支用預算% (3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
臺灣資安卓越深耕-資安卓越中心計畫	818,000	650,000	-	320,000	320,000	216,000	-	93,300	93,300	43.19%	29.16%	1. 已函復資安院所送「辦理數位發展部資通安全署本(112)年政府資通安全防護工作執行計畫書」與第2季季報審查意見，於9月審查資安院修正工作執行計畫書通過，第2期剩餘補助款，待資安院函報本年第1季及第2季補(捐)助款執行情形收支清單，經本署確認結辦後，撥付最後補助款。 2. 第3期補助款2億1,889萬6千元，待資安院10月10日交付第3期成果審核通過後撥付。
政府基層機關資安主動防禦計畫	920,000	920,000	-	460,000	460,000	232,643	-	175,764	175,764	75.55%	38.21%	「政府基層機關主動防禦計畫」，地方政府刻正依計畫辦理採購作業，截至112年9月為止，嘉義市已完成並提送結案報告。本署刻正規劃於10-11月辦理實地訪視作業，了解地方政府實際執行情形，俟地方政府完成採購及驗收作業將儘速辦理撥款。

註：「臺灣資安卓越深耕-資安卓越中心計畫」之『計畫總金額』及『截至本年度已編列預算數』兩欄僅列示自本署成立後之計畫經費。