

數位發展部資通安全署

會計月報

中華民國 113 年 7 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07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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	5,082	
	216			0462100000-0 資通安全署	0	0	0	0	5,082	
		01		0462100300-3 賠償收入	0	0	0	0	5,082	
			01	0462100301-6 一般賠償收入	0	0	0	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	9,000	23,060	0	
	217			1262100000-5 資通安全署	17,000	17,000	9,000	23,060	0	
		01		1262100200-4 雜項收入	17,000	17,000	9,000	23,060	0	
					0			28,110		

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07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	1262100201-7 收回以前年度歲出	0	0	22,360	0	22,360	
					0		22,360			
			02	1262100210-8 其他雜項收入	17,000	17,000	9,000	700	0	-3,250
					0		5,750			
			合計		17,000	17,000	9,000	23,060	0	24,552
					0		33,552			

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07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	289,215,000	63,725,510	99,455,616
					0	0			189,759,384	16,014,636
					0	0			0	
		01		5262100100-5 一般行政	254,987,000	0	254,987,000	152,859,000	14,079,896	23,626,904
					0	0			129,232,096	215,572
					0	0			0	
				10 人事費	225,447,000	0	225,447,000	140,497,000	12,674,882	20,604,911
					0	0			119,892,089	93,772
					0	0			0	
				20 業務費	29,540,000	0	29,540,000	12,362,000	1,405,014	3,021,993
					0	0			9,340,007	121,800
					0	0			0	
		01		5262100100-5* 一般行政	2,150,000	0	2,150,000	1,430,000	0	1,272,097
					0	0			157,903	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,150,000	0	2,150,000	1,430,000	0	1,272,097
					0	0			157,903	0
					0	0			0	
		02		5262100200-0 資通安全業務	345,168,000	0	345,168,000	119,837,000	49,645,614	59,833,738
					0	0			60,003,262	15,799,064
					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07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	56,137,000	44,209,104	
					0	0		11,927,896	174,430	
					0	0		0		
				40 獎補助費	121,048,000	0	121,048,000	63,700,000	15,624,634	
					0	0		48,075,366	15,624,634	
					0	0		48,075,366	15,624,634	
					0	0		0		
		02		5262100200-0* 資通安全業務	146,785,000	0	146,785,000	15,089,000	14,722,877	
					0	0		366,123	0	
					0	0		0		
				20 業務費	120,000,000	0	120,000,000	12,000,000	12,000,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	26,785,000	0	26,785,000	3,089,000	2,722,877	
					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		
				60 預備金	3,300,000	0	3,300,000	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	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07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	688,820	0	688,820	0	0	
					0	0		688,820	0	
					0	0		0		
27				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	3,985,138	0	3,985,138	451,658	0	
					0	0		3,985,138	0	
					0	0		0		
				10 人事費	3,985,138	0	3,985,138	451,658	0	
					0	0		3,985,138	0	
					0	0		0		
				合計	757,063,958	0	757,063,958	293,888,958	64,177,168	
					0	0		194,433,342	16,014,636	
					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07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	298,808	0	0	0
					20 業務費						
					0	0	0	0	0	0	0
					298,808	0	0	298,808	0	0	0
			01		0	0	0	0	0	0	0
					5262100100-5* 一般行政						
					2,524,742	0	0	2,524,742	0	0	0
					30 設備及投資						
					0	0	0	0	0	0	0
					2,524,742	0	0	2,524,742	0	0	0
			02		0	0	0	0	0	0	0
					5262100200-0 資通安全業務						
					22,234,580	0	0	9,309,580	0	12,925,000	0
					20 業務費						
					0	0	0	0	0	0	0
					22,234,580	0	0	9,309,580	0	12,925,000	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					25,058,130	0	0	12,133,130	0	12,925,000	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					25,058,130	0	0	12,133,130	0	12,925,000	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07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	119,892,089	0	3,985,138	688,820	124,566,047
1015 法定編制人員待遇	66,852,725	0	3,090,395	0	69,943,120
1020 約聘僱人員待遇	12,976,451	0	511,033	0	13,487,484
1030 獎金	23,282,747	0	383,710	0	23,666,457
1035 其他給與	542,445	0	0	688,820	1,231,265
1040 加班費	3,878,180	0	0	0	3,878,180
1050 退休離職儲金	6,673,780	0	0	0	6,673,780
1055 保險	5,685,761	0	0	0	5,685,761
20 業務費	9,340,007	11,927,896	0	0	21,267,903
2003 教育訓練費	40,000	72,000	0	0	112,000
2006 水電費	649,518	0	0	0	649,518
2009 通訊費	509,496	0	0	0	509,496
2015 權利使用費	0	50,000	0	0	50,000
2018 資訊服務費	3,600	49,270	0	0	52,870
2021 其他業務租金	1,566,529	48,350	0	0	1,614,879
2024 稅捐及規費	23,840	0	0	0	23,840
2027 保險費	27,946	0	0	0	27,946
2036 按日按件計資酬金	33,000	1,283,097	0	0	1,316,097
2045 國內組織會費	0	8,000	0	0	8,000
2051 物品	691,255	140,440	0	0	831,695
2054 一般事務費	5,500,311	5,611,583	0	0	11,111,894
2063 房屋建築養護費	36,430	0	0	0	36,430
2066 車輛及辦公器具養護費	22,553	0	0	0	22,553

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07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
	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	81,134	0	0	0	81,134	
2072 國內旅費	39,347	340,774	0	0	380,121	
2078 國外旅費	0	4,269,131	0	0	4,269,131	
2081 運費	7,350	14,525	0	0	21,875	
2084 短程車資	4,821	40,726	0	0	45,547	
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	
40 獎補助費	0	48,075,366	0	0	48,075,366	
4040 對國內團體之捐助	0	48,075,366	0	0	48,075,366	
合計	129,389,999	60,369,385	3,985,138	688,820	194,433,342	

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07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	33,552	0	0	0	0	0	0	0	33,552
本年度	33,552	0	0	0	0	0	0	0	33,552
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
1262100201 收回以前年度歲出	22,360	0	0	0	0	0	0	0	22,360
1262100210 其他雜項收入	5,750	0	0	0	0	0	0	0	5,750
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

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07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)			
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
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07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	206,566,472	16,014,636	0	0	200,000	0	0	0	222,781,108	96,165,980
本年度	194,433,342	16,014,636	0	0	200,000	0	0	0	210,647,978	83,240,980
一、本年度經費	189,759,384	16,014,636	0	0	200,000	0	0	0	205,974,020	83,240,980
5262100100 一般行政	129,389,999	215,572	0	0	200,000	0	0	0	129,805,571	24,483,429
5262100200 資通安全業務	60,369,385	15,799,064	0	0	0	0	0	0	76,168,449	58,757,551
二、統籌科目	4,673,958	0	0	0	0	0	0	0	4,673,958	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	3,985,138	0	0	0	0	0	0	0	3,985,138	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	123,850,552	2 負債	35,608,613
11 流動資產	51,823,249	21 流動負債	33,054,971
110103 專戶存款	35,608,613	210302 應付代收款	33,054,971
110104 零用金	200,000	28 其他負債	2,553,642
110901 預付款	16,014,636	280301 存入保證金	2,553,642
14 固定資產	45,040,003	3 淨資產	88,241,939
140501 機械及設備	46,386,915	31 資產負債淨額	88,241,939
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,843,383	310101 資產負債淨額	88,241,939
140601 交通及運輸設備	1,809,821		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-212,193		
140701 雜項設備	3,644,464		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-745,621		
16 無形資產	26,987,300		
160102 電腦軟體	26,987,300		
合 計	123,850,552	合 計	123,850,552

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,104,574	222,814,660
公庫撥入數	16,081,514	222,781,108
罰款及賠償收入	0	5,082
財產收益	0	360
其他收入	23,060	28,110
支出	66,526,321	238,301,788
繳付公庫數	23,060	33,552
人事支出	13,126,540	124,566,047
業務支出	2,975,262	30,876,291
獎補助支出	48,075,366	48,075,366
財產損失	0	80,024
折舊、折耗及攤銷	2,326,093	34,670,508
收支餘絀	-50,421,747	-15,487,128

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07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	27,277,066	20,063,186	-2,542,579	40,543,532
交通及運輸設備	1,692,621	-99,838	127,200	10,000	-112,355	1,597,628
雜項設備	3,157,700	-277,325	486,764	0	-468,296	2,898,843
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	27,891,030	20,073,186	-3,123,230	45,040,003
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	55,960,875	0	26,987,300
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	57,434,628	0	26,987,300
合計	121,051,293	-3,677,967	35,285,021	77,507,814	-3,123,230	72,027,303

備註：

- 1.本年度成本變動增加數35,285,021元，預算執行增加數3,048,768元+以前年度發展中之無形資產轉列電腦軟體1,473,753元+機關(或單位)間財產移撥增加30,762,500元。
- 2.設備及投資預算執行數3,048,768元=本年度預算執行數524,026元+以前年度歲出保留預算執行數2,524,742元。
- 3.預算執行增加金額3,048,768元，同設備及投資預算執行數3,048,768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113年01月01日至113年07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	33,552	222,781,108	222,814,660	收入
	0	222,781,108	222,781,108	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	28,110	0	28,110	其他收入
歲出	194,433,342	43,868,446	238,301,788	支出
	0	33,552	33,552	繳付公庫數
人事費	124,566,047	0	124,566,047	人事支出
業務費	21,267,903	9,608,388	30,876,291	業務支出
獎補助費	48,075,366	0	48,075,366	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	34,670,508	34,670,508	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-194,399,790	178,912,662	-15,487,128	收支餘絀

- 備註：
- 1.公庫撥入數調整數222,781,108元=歲出實現數194,433,342元+以前年度保留款實現數12,133,130元+預付款16,014,636元+零用金200,000元。
 - 2.繳付公庫數調整數33,552元，係本年度一般賠償收入5,082元、廢舊物資售價360元、收回以前年度歲出22,360元及其他雜項收入5,750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34,670,508元，係本年提列各類財產折舊、折耗及攤銷之累計數。