

數位發展部資通安全署

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

# 會計月報

中華民國 114 年 9 月份

主辦會計人員 李素惠

機關長官 蔡福隆

# 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.....	3
二、 公庫撥入數分析表.....	4
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	5
二、 收入支出表.....	6
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.....	7
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	8

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年01月01日至114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)	
13				0062000000-5 數位發展部主管						
	02			0062100000-8 資通安全署	709,000,000	0	709,000,000	198,749,000	42,475,704	113,234,552
					0	0			85,514,448	49,913,256
					0	0			0	
		01		5262104000-2 數位建設	709,000,000	0	709,000,000	198,749,000	42,475,704	113,234,552
					0	0			85,514,448	49,913,256
					0	0			0	
			01	5262104010-6 基礎建設環境	318,974,000	0	318,974,000	99,158,000	1,000,000	55,119,256
					0	0			44,038,744	31,322,256
					0	0			0	
				20 業務費	62,500,000	0	62,500,000	24,797,000	1,000,000	23,797,000
					0	0			1,000,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	256,474,000	0	256,474,000	74,361,000	0	31,322,256
					0	0			43,038,744	31,322,256
					0	0			0	
			01	5262104010-6* 基礎建設環境	390,026,000	0	390,026,000	99,591,000	41,475,704	58,115,296
					0	0			41,475,704	18,591,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	100,000,000	0	100,000,000	81,000,000	41,475,704	39,524,296
					0	0			41,475,704	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年01月01日至114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)	備註 (預付款)
				40 獎補助費	290,026,000	0	290,026,000	18,591,000	0	18,591,000
					0	0		0		18,591,000
					0	0		0		
				合計	709,000,000	0	709,000,000	198,749,000	42,475,704	113,234,552
					0	0		85,514,448		49,913,256
					0	0		0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年01月01日至114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			
20 業務費	1,000,000	1,000,000			
2054 一般事務費	1,000,000	1,000,000			
30 設備及投資*	41,475,704	41,475,704			
3030 資訊軟硬體設備費*	41,475,704	41,475,704			
40 獎補助費	43,038,744	43,038,744			
4040 對國內團體之捐助	43,038,744	43,038,744			
合計	85,514,448	85,514,448			

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年01月01日至114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	85,514,448	49,913,256	0	0	0	0	0	0	135,427,704	63,321,296
本年度	85,514,448	49,913,256	0	0	0	0	0	0	135,427,704	63,321,296
一、本年度經費	85,514,448	49,913,256	0	0	0	0	0	0	135,427,704	63,321,296
5262104010 基礎建設環境	85,514,448	49,913,256	0	0	0	0	0	0	135,427,704	63,321,296
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5期特別預算

數位發展部資通安全署

平衡表

中華民國114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	91,388,960	3 淨資產	91,388,960
11 流動資產	49,913,256	31 資產負債淨額	91,388,960
110901 預付款	49,913,256	310101 資產負債淨額	91,388,960
16 無形資產	41,475,704		
160102 電腦軟體	38,400,000		
160104 發展中之無形資產	3,075,704		
合 計	91,388,960	合 計	91,388,960

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

數位發展部資通安全署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114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	42,475,704	135,427,704
公庫撥入數	42,475,704	135,427,704
支出	1,000,000	44,038,744
業務支出	1,000,000	1,000,000
獎補助支出	0	43,038,744
收支餘絀	41,475,704	91,388,960

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

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114年01月01日至114年09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	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
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	38,400,000	0	0	38,400,000
發展中之無形資產	0	0	3,075,704	0	0	3,075,704
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	41,475,704	0	0	41,475,704
合計	0	0	41,475,704	0	0	41,475,704

備註：  
 1、本年度成本變動增加數41,475,704元=預算採購增加數41,475,704元(含發展中之無形資產3,075,704元)。  
 2、電腦軟體預算執行數38,400,000元=本年度預算執行數38,400,000元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年01月01日至114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	135,427,704	135,427,704	收入
	0	135,427,704	135,427,704	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	85,514,448	-41,475,704	44,038,744	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	1,000,000	0	1,000,000	業務支出
獎補助費	43,038,744	0	43,038,744	獎補助支出
設備及投資	41,475,704	-41,475,704	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	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-85,514,448	176,903,408	91,388,960	收支餘絀

備註：

1、公庫撥入數調整數41,475,704元=歲出實現數41,475,704元。

2、設備及投資調整數41,475,704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。