

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 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、 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.....	9
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	10
丁、 其他附表	
一、 重大計畫預算執行績效分析表.....	11

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)	
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	917,595,000	0	411,753,907
					0	0		505,841,093		337,368,983
					0	0		0		
		01		5262104000-2 數位建設	1,570,000,000	0	1,570,000,000	917,595,000	0	411,753,907
					0	0		505,841,093		337,368,983
					0	0		0		
			01	5262104010-6 基礎建設環境	983,319,000	0	983,319,000	588,365,000	0	351,612,904
					0	0		236,752,096		309,975,969
					0	0		0		
				40 獎補助費	983,319,000	0	983,319,000	588,365,000	0	351,612,904
					0	0		236,752,096		309,975,969
					0	0		0		
			01	5262104010-6* 基礎建設環境	586,681,000	0	586,681,000	329,230,000	0	60,141,003
					0	0		269,088,997		27,393,014
					0	0		0		
				40 獎補助費	586,681,000	0	586,681,000	329,230,000	0	60,141,003
					0	0		269,088,997		27,393,014
					0	0		0		
				合計	1,570,000,000	0	1,570,000,000	917,595,000	0	411,753,907
					0	0		505,841,093		337,368,983
					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				
	基礎建設環境	合計			
40 獎補助費	236,752,096	236,752,096			
4005 對直轄市政府之補助	78,876,930	78,876,930			
4010 對各縣市政府之補助	132,936,612	132,936,612			
4040 對國內團體之捐助	24,938,554	24,938,554			
40 獎補助費*	269,088,997	269,088,997			
4005 對直轄市政府之補助*	83,143,820	83,143,820			
4010 對各縣市政府之補助*	119,945,177	119,945,177			
4040 對國內團體之捐助*	66,000,000	66,000,000			
合計	505,841,093	505,841,093			

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	505,841,093	337,368,983	0	0	0	0	0	0	843,210,076	74,384,924
本年度	505,841,093	337,368,983	0	0	0	0	0	0	843,210,076	74,384,924
一、本年度經費	505,841,093	337,368,983	0	0	0	0	0	0	843,210,076	74,384,924
5262104010 基礎建設環境	505,841,093	337,368,983	0	0	0	0	0	0	843,210,076	74,384,924
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	337,368,983	3 淨資產	337,368,983
11 流動資產	337,368,983	31 資產負債淨額	337,368,983
110901 預付款	337,368,983	310101 資產負債淨額	337,368,983
合 計	337,368,983	合 計	337,368,983

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	12,998,358	843,210,076
公庫撥入數	12,998,358	843,210,076
支出	0	505,841,093
獎補助支出	0	505,841,093
收支餘絀	12,998,358	337,368,983

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113年06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		337,368,983	
			本年度部分		337,368,983	
			113 一百一十三年度		337,368,983	
			5262104000-2 數位建設	309,975,969		
			5262104010-6 基礎建設環境	309,975,969		
113	01	09	360006 轉帳傳票 特別預算年初預付款結轉數(特別預算機關跨年度時使用)	229,061,446		
113	01	09	360006 轉帳傳票 特別預算年初預付款結轉數(特別預算機關跨年度時使用)	12,293,702		
113	01	18	560002 付款憑單 預付新竹市政府112年度經費第2-3期款(網路行為控管系統等)	274,046		
113	03	05	560004 付款憑單 預付臺東縣政府113年度經費第1期款	4,761,595		
113	05	07	560005 付款憑單 預付高雄市政府112年度經費第3期款(紅藍軍攻防演練)	6,300,000		
113	05	16	560006 付款憑單 預付臺東縣政府113年度經費第2、3期款	11,110,388		
113	05	23	560007 付款憑單 預付嘉義縣政府113年度經費第1、2期款(建置共用EIP入口網站、端點偵測防護案)	3,847,500		
113	05	23	560008 付款憑單 預付臺北市政府113年度經費第1-3期款(113年防毒軟體與進階防護服務採	7,338,934		

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113年06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	
113	05	27	購案) 560009 付款憑單 預付基隆市政府113年度經費第1期款(113年度紅藍軍資安攻防演練服務案等)	435,000		
113	05	27	560010 付款憑單 預付資安院執行113年度「臺灣資安卓越深耕-資安卓越中心計畫」第1期款	26,400,000		
113	06	18	560012 付款憑單 預付南投縣政府113年度經費第1期款(端點安全防護系統)	5,992,428		
113	06	20	560013 付款憑單 預付屏東縣政府113年度經費第1期款	2,160,930		
			5262104000-2 數位建設		27,393,014	
			5262104010-6* 基礎建設環境		27,393,014	
113	01	09	360006 轉帳傳票 特別預算年初預付款結轉數(特別預算機關跨年度時使用)	10,195,161		
113	01	18	560002 付款憑單 預付新竹市政府112年度經費第2-3期款(網路行為控管系統等)	784,000		
113	05	23	560007 付款憑單 預付嘉義縣政府113年度經費第1、2期款(建置共用EIP入口網站、端點偵測防護案)	3,408,853		
113	05	27	560009 付款憑單 預付基隆市政府113年度經費第1期款(113年度紅藍軍資安攻防演練服務案等)	1,560,000		

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113年06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	
113	05	27	560010 付款憑單 預付資安院執行113年度「臺灣資安卓越深耕-資安卓越中心計畫」第1期款	6,600,000		
113	06	13	560011 付款憑單 預付高雄市政府113年度經費第1期款(虛擬化平台擴充案)	4,845,000		
			總計		337,368,983	

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	0	843,210,076	843,210,076	收入
	0	843,210,076	843,210,076	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	505,841,093	0	505,841,093	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	505,841,093	0	505,841,093	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	-505,841,093	843,210,076	337,368,983	收支餘絀

數位發展部資通安全署
公庫支出差額解釋表

中華民國113年6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	38,135,000	917,595,000	38,135,000	917,595,000	0	0
基礎建設環境	0	0	0	0	0	0
合計	38,135,000	917,595,000	38,135,000	917,595,000	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

113年度第2期(民國112年1月至113年6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113年6月底累計分配數(2)	截至113年6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	-	650,000	650,000	353,000	-	353,000	353,000	100.00%	54.31%	
政府基層機關資安主動防禦計畫	920,000	920,000	-	920,000	920,000	564,595	-	490,210	490,210	86.83%	53.28%	1. 主要係部分縣市計畫工項變更而延後採購作業或申請款項未備齊相關文件等，致預算執行率未如預期，包括(1)新北市內部調修計畫並變更工項相關作業。(2)臺南市及澎湖縣各有資訊資源向上集中採購案進度延宕所致。(3)臺中市、彰化市及雲林縣須補正請款所需相關文件等。 2. 本署陸續已催辦並分別於本年4月16日、5月14日及6月27日通知受補助縣市，請依計畫期程積極加速趕辦，以期提升預算執行績效。 3. 本署為進一步瞭解各縣市計畫關鍵指標執行情形及計畫執行內容，業已規劃本年度8至9月間辦理各縣市實地查核作業事宜，俾確保計畫方向與政策目標一致性。

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。