

數位發展部資通安全署

# 會計月報

中華民國 112 年 8 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08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	0	0	470	
	232			0762100000-6 資通安全署	0	0	0	0	470	
		01		0762100500-9 廢舊物資售價	0	0	0	0	470	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	2,800	0	
	231			1262100000-5 資通安全署	0	0	0	2,800	0	
		01		1262100200-4 雜項收入	0	0	0	2,800	0	
			02	1262100210-8 其他雜項收入	0	0	0	2,800	0	
				合計	0	0	0	2,800	0	
					0			9,197		

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08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	504,523,000	14,853,193	386,819,323
					0	0			117,703,677	274,662,319
					0	0			0	
		01		5262100100-5 一般行政	325,263,000	0	325,263,000	156,584,000	13,174,238	52,616,057
					0	0			103,967,943	18,700
					0	0			0	
				10 人事費	255,196,000	0	255,196,000	124,029,000	10,485,905	44,214,766
					0	0			79,814,234	0
					0	0			0	
				20 業務費	70,067,000	0	70,067,000	32,555,000	2,688,333	8,401,291
					0	0			24,153,709	18,700
					0	0			0	
		01		5262100100-5* 一般行政	12,523,000	0	12,523,000	6,368,000	244,656	4,593,758
					0	0			1,774,242	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	12,523,000	0	12,523,000	6,368,000	244,656	4,593,758
					0	0			1,774,242	0
					0	0			0	
		02		5262100200-0 資通安全業務	489,582,000	0	489,582,000	327,271,000	1,401,299	315,342,508
					0	0			11,928,492	270,643,619
					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08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	47,971,000	1,401,299	36,093,433
					0	0			11,877,567	503,619
					0	0			0	
				40 獎補助費	394,496,000	0	394,496,000	279,300,000	0	279,249,075
					0	0			50,925	270,140,000
					0	0			0	
		02		5262100200-0* 資通安全業務	35,867,000	0	35,867,000	14,300,000	33,000	14,267,000
					0	0			33,000	4,000,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	31,867,000	0	31,867,000	10,300,000	33,000	10,267,000
					0	0			33,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
					0	0			0	4,000,000
					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	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	657,070	0	657,070	657,070	0	0
					0	0			657,070	0
					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08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)	備註 (預付款)
05				10 人事費	657,070	0	657,070	0	0	
					0	0		657,070	0	
					0	0		0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	107,708	0	107,708	0	0	
					0	0		107,708	0	
					0	0		0		
				10 人事費	107,708	0	107,708	0	0	
					0	0		107,708	0	
					0	0		0		
				合計	867,299,778	0	867,299,778	505,287,778	14,853,193	386,819,323
					0	0			118,468,455	274,662,319
					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08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	79,814,234	0	107,708	657,070	80,579,012
1015 法定編制人員待遇	49,266,180	0	0	0	49,266,180
1020 約聘僱人員待遇	7,427,895	0	0	0	7,427,895
1030 獎金	11,635,266	0	0	0	11,635,266
1035 其他給與	555,026	0	0	657,070	1,212,096
1040 加班值班費	2,711,521	0	0	0	2,711,521
1045 退休退職給付	0	0	107,708	0	107,708
1050 退休離職儲金	4,465,617	0	0	0	4,465,617
1055 保險	3,752,729	0	0	0	3,752,729
20 業務費	24,153,709	11,877,567	0	0	36,031,276
2003 教育訓練費	53,558	326,100	0	0	379,658
2006 水電費	650,523	0	0	0	650,523
2009 通訊費	1,167,810	0	0	0	1,167,810
2015 權利使用費	0	130,000	0	0	130,000
2018 資訊服務費	427,971	0	0	0	427,971
2021 其他業務租金	14,539,732	83,300	0	0	14,623,032
2024 稅捐及規費	156,031	0	0	0	156,031
2027 保險費	32,307	0	0	0	32,307
2036 按日按件計資酬金	46,000	1,135,811	0	0	1,181,811
2045 國內組織會費	0	13,000	0	0	13,000
2051 物品	1,119,953	34,883	0	0	1,154,836
2054 一般事務費	4,928,522	5,297,242	0	0	10,225,764
2063 房屋建築養護費	808,748	0	0	0	808,748

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08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
2066 車輛及辦公器具養護費	13,791	0	0	0	13,791
2069 設施及機械設備養護費	17,356	0	0	0	17,356
2072 國內旅費	58,129	434,184	0	0	492,313
2078 國外旅費	0	4,370,896	0	0	4,370,896
2081 運費	20,375	0	0	0	20,375
2084 短程車資	20,830	52,151	0	0	72,981
2093 特別費	92,073	0	0	0	92,073
30 設備及投資*	1,774,242	33,000	0	0	1,807,242
3020 機械設備費*	531,658	0	0	0	531,658
3025 運輸設備費*	861,574	0	0	0	861,574
3030 資訊軟硬體設備費*	23,867	0	0	0	23,867
3035 雜項設備費*	357,143	33,000	0	0	390,143
40 獎補助費	0	50,925	0	0	50,925
4030 對特種基金之補助	0	50,925	0	0	50,925
合計	105,742,185	11,961,492	107,708	657,070	118,468,455

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08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	9,197	0	0	0	0	0	0	0	9,197
本年度	9,197	0	0	0	0	0	0	0	9,197
0762100500 廢舊物資售價	470	0	0	0	0	0	0	0	470
1262100210 其他雜項收入	8,727	0	0	0	0	0	0	0	8,727
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

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08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)			
7. 收回以前年度撥款之零用金	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	
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08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	118,468,455	274,662,319	0	0	150,000	0	0	0	393,280,774	112,007,004
本年度	118,468,455	274,662,319	0	0	150,000	0	0	0	393,280,774	112,007,004
一、本年度經費	117,703,677	274,662,319	0	0	150,000	0	0	0	392,515,996	112,007,004
5262100100 一般行政	105,742,185	18,700	0	0	150,000	0	0	0	105,910,885	57,041,115
5262100200 資通安全業務	11,961,492	274,643,619	0	0	0	0	0	0	286,605,111	54,965,889
二、統籌科目	764,778	0	0	0	0	0	0	0	764,778	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	657,070	0	0	0	0	0	0	0	657,070	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	366,167,045	2 負債	10,833,878
11 流動資產	285,646,197	21 流動負債	9,603,878
110103 專戶存款	10,833,878	210302 應付代收款	9,603,878
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,230,000
110901 預付款	274,662,319	280301 存入保證金	1,230,000
14 固定資產	67,763,895	3 淨資產	355,333,167
140401 房屋建築及設備	1,807,159	31 資產負債淨額	355,333,167
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-74,040	310101 資產負債淨額	355,333,167
140501 機械及設備	73,762,127		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,802,448		
140601 交通及運輸設備	2,053,671		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-82,666		
140701 雜項設備	2,287,876		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-187,784		
16 無形資產	12,756,953		
160102 電腦軟體	12,756,953		
合 計	366,167,045	合 計	366,167,045

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	102,602,789	393,289,971
公庫撥入數	102,599,989	393,280,774
財產收益	0	470
其他收入	2,800	8,727
支出	20,988,481	134,261,767
繳付公庫數	2,800	9,197
人事支出	10,485,905	80,579,012
業務支出	4,089,632	36,031,276
獎補助支出	0	50,925
財產損失	0	151
折舊、折耗及攤銷	6,410,144	17,591,206
收支餘絀	81,614,308	259,028,204

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08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	1,807,159	0	-74,040	1,733,119
機械及設備	43,723	-1,460	73,718,408	4	-11,800,988	61,959,679
交通及運輸設備	0	0	2,053,671	0	-82,666	1,971,005
雜項設備	168,491	-878	2,119,532	147	-186,906	2,100,092
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	79,698,770	151	-12,144,600	67,763,895
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	18,203,559	5,446,606	0	12,756,953
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	18,203,559	5,446,606	0	12,756,953
合計	212,214	-2,338	97,902,329	5,446,757	-12,144,600	80,520,848
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08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	9,197	393,280,774	393,289,971	收入
	0	393,280,774	393,280,774	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	8,727	0	8,727	其他收入
歲出	118,468,455	15,793,312	134,261,767	支出
	0	9,197	9,197	繳付公庫數
人事費	80,579,012	0	80,579,012	人事支出
業務費	36,031,276	0	36,031,276	業務支出
獎補助費	50,925	0	50,925	獎補助支出
設備及投資	1,807,242	-1,807,242	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	17,591,206	17,591,206	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-118,459,258	377,487,462	259,028,204	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數393,280,774元=歲出實現數118,468,455元+預付款274,662,319元+零用金150,000元。
- 2.繳付公庫數調整數9,197元，係本年度廢舊物資售價及其他雜項收入，並無涉及本年度預算數。
- 3.設備及投資調整數1,807,242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。
- 4.財產損失151元，係本年度報廢之損失，並無涉及本年度預算數。
- 5.折舊、折耗及攤銷17,591,206元，係本年提列各類財產折舊、折耗及攤銷之累計數。