

數位發展部資通安全署

會計月報

中華民國 113 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.....	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)		
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	11,000	700	17,810	
	217			1262100000-5 資通安全署	17,000	17,000	11,000	700	17,810	
		01		1262100200-4 雜項收入	17,000	17,000	11,000	700	17,810	
					0			28,810		

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)		
			01	1262100201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	22,360	
					0			22,360		
			02	1262100210-8 其他雜項收入	17,000	17,000	11,000	700	0	-4,550
					0			6,450		
			合計		17,000	17,000	11,000	700	0	23,252
					0			34,252		

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				006200000-5 數位發展部主管						
	02			0062100000-8 資通安全署	752,390,000	0	752,390,000	469,937,000	77,181,362	202,996,254
					0	0			266,940,746	1,111,490
					0	0			0	
		01		5262100100-5 一般行政	254,987,000	0	254,987,000	171,306,000	14,029,862	28,044,042
					0	0			143,261,958	82,600
					0	0			0	
				10 人事費	225,447,000	0	225,447,000	156,977,000	12,820,576	24,264,335
					0	0			132,712,665	0
					0	0			0	
				20 業務費	29,540,000	0	29,540,000	14,329,000	1,209,286	3,779,707
					0	0			10,549,293	82,600
					0	0			0	
		01		5262100100-5* 一般行政	2,150,000	0	2,150,000	1,430,000	44,500	1,227,597
					0	0			202,403	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,150,000	0	2,150,000	1,430,000	44,500	1,227,597
					0	0			202,403	0
					0	0			0	
		02		5262100200-0 資通安全業務	345,168,000	0	345,168,000	222,112,000	63,107,000	99,001,738
					0	0			123,110,262	1,028,890
					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	224,120,000	0	224,120,000	113,783,000	11,068,366	90,786,738
					0	0			22,996,262	1,028,890
					0	0			0	
				40 獎補助費	121,048,000	0	121,048,000	108,329,000	52,038,634	8,215,000
					0	0			100,114,000	0
					0	0			0	
		02		5262100200-0* 資通安全業務	146,785,000	0	146,785,000	75,089,000	0	74,722,877
					0	0			366,123	0
					0	0			0	
				20 業務費	120,000,000	0	120,000,000	72,000,000	0	72,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	26,785,000	0	26,785,000	3,089,000	0	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			0	
				60 預備金	3,300,000	0	3,300,000	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	688,820	0	688,820	688,820	0	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)	
				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	4,422,731	0	4,422,731	437,593	0	
					0	0		4,422,731	0	
					0	0		0		
				10 人事費	4,422,731	0	4,422,731	437,593	0	
					0	0		4,422,731	0	
					0	0		0		
				合計	757,501,551	0	757,501,551	77,618,955	202,996,254	
					0	0		272,052,297	1,111,490	
					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08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	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	132,712,665	0	4,422,731	688,820	137,824,216
1015 法定編制人員待遇	75,108,264	0	3,470,144	0	78,578,408
1020 約聘僱人員待遇	14,483,246	0	568,877	0	15,052,123
1030 獎金	23,282,747	0	383,710	0	23,666,457
1035 其他給與	889,836	0	0	688,820	1,578,656
1040 加班費	4,546,443	0	0	0	4,546,443
1050 退休離職儲金	7,758,442	0	0	0	7,758,442
1055 保險	6,643,687	0	0	0	6,643,687
20 業務費	10,549,293	22,996,262	0	0	33,545,555
2003 教育訓練費	40,000	72,000	0	0	112,000
2006 水電費	1,038,601	0	0	0	1,038,601
2009 通訊費	577,525	0	0	0	577,525
2015 權利使用費	0	50,000	0	0	50,000
2018 資訊服務費	27,500	7,182,425	0	0	7,209,925
2021 其他業務租金	1,707,113	48,350	0	0	1,755,463
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	43,000	1,716,997	0	0	1,759,997
2039 委辦費	0	2,034,629	0	0	2,034,629
2045 國內組織會費	0	8,000	0	0	8,000
2051 物品	793,367	177,949	0	0	971,316
2054 一般事務費	5,948,753	6,732,152	0	0	12,680,905
2063 房屋建築養護費	36,430	0	0	0	36,430

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					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		
2066 車輛及辦公器具養護費	29,993	0	0	0	29,993	
2069 設施及機械設備養護費	81,134	0	0	0	81,134	
2072 國內旅費	40,002	465,253	0	0	505,255	
2078 國外旅費	0	4,447,044	0	0	4,447,044	
2081 運費	7,350	14,525	0	0	21,875	
2084 短程車資	5,862	46,938	0	0	52,800	
2093 特別費	120,877	0	0	0	120,877	
30 設備及投資*	202,403	366,123	0	0	568,526	
3020 機械設備費*	202,403	329,923	0	0	532,326	
3035 雜項設備費*	0	36,200	0	0	36,200	
40 獎補助費	0	100,114,000	0	0	100,114,000	
4040 對國內團體之捐助	0	100,114,000	0	0	100,114,000	
合計	143,464,361	123,476,385	4,422,731	688,820	272,052,297	

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	34,252	0	0	0	0	0	0	0	34,252
本年度	34,252	0	0	0	0	0	0	0	34,252
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	6,450	0	0	0	0	0	0	0	6,450
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)			
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	284,185,427	1,111,490	0	0	200,000	0	0	0	285,496,917	214,609,764
本年度	272,052,297	1,111,490	0	0	200,000	0	0	0	273,363,787	201,684,764
一、本年度經費	266,940,746	1,111,490	0	0	200,000	0	0	0	268,252,236	201,684,764
5262100100 一般行政	143,464,361	82,600	0	0	200,000	0	0	0	143,746,961	28,989,039
5262100200 資通安全業務	123,476,385	1,028,890	0	0	0	0	0	0	124,505,275	172,695,725
二、統籌科目	5,111,551	0	0	0	0	0	0	0	5,111,551	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	4,422,731	0	0	0	0	0	0	0	4,422,731	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	96,209,260	2 負債	32,087,302
11 流動資產	33,023,092	21 流動負債	29,533,660
110103 專戶存款	31,711,602	210302 應付代收款	29,533,660
110104 零用金	200,000	28 其他負債	2,553,642
110901 預付款	1,111,490	280301 存入保證金	2,553,642
14 固定資產	36,746,818	3 淨資產	64,121,958
140501 機械及設備	46,431,145	31 資產負債淨額	64,121,958
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,084,482	310101 資產負債淨額	64,121,958
140601 交通及運輸設備	1,809,821		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-229,582		
140701 雜項設備	3,641,925		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-822,009		
16 無形資產	26,063,650		
160102 電腦軟體	26,063,650		
18 其他資產	375,700		
180101 暫付款	375,700		
合 計	96,209,260	合 計	96,209,260

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	62,716,509	285,531,169
公庫撥入數	62,715,809	285,496,917
罰款及賠償收入	0	5,082
財產收益	0	360
其他收入	700	28,810
支出	86,836,490	325,138,278
繳付公庫數	700	34,252
人事支出	13,258,169	137,824,216
業務支出	12,277,652	43,153,943
獎補助支出	52,038,634	100,114,000
財產損失	1,667	81,691
折舊、折耗及攤銷	9,259,668	43,930,176
收支餘絀	-24,119,981	-39,607,109

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	0	0	0	0
機械及設備	39,173,035	-3,300,804	27,321,566	20,063,456	-10,783,678	32,346,663
交通及運輸設備	1,692,621	-99,838	127,200	10,000	-129,744	1,580,239
雜項設備	3,157,700	-277,325	486,764	2,539	-544,684	2,819,916
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	27,935,530	20,075,995	-11,458,106	36,746,818
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	56,884,525	0	26,063,650
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	58,358,278	0	26,063,650
合計	121,051,293	-3,677,967	35,329,521	78,434,273	-11,458,106	62,810,468

備註：

- 1.本年度成本變動增加數35,329,521元，預算執行增加數3,093,268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3,093,268元=本年度預算執行數568,526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3,093,268元，同設備及投資預算執行數3,093,268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	34,252	285,496,917	285,531,169	收入
	0	285,496,917	285,496,917	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	28,810	0	28,810	其他收入
歲出	272,052,297	53,085,981	325,138,278	支出
	0	34,252	34,252	繳付公庫數
人事費	137,824,216	0	137,824,216	人事支出
業務費	33,545,555	9,608,388	43,153,943	業務支出
獎補助費	100,114,000	0	100,114,000	獎補助支出
設備及投資	568,526	-568,526	0	
	0	81,691	81,691	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	43,930,176	43,930,176	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-272,018,045	232,410,936	-39,607,109	收支餘絀

- 備註：
- 1.公庫撥入數調整數285,496,917元=歲出實現數272,052,297元+以前年度保留款實現數12,133,130元+預付款1,111,490元+零用金200,000元。
 - 2.繳付公庫數調整數34,252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6,450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568,526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81,691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43,930,176元，係本年提列各類財產折舊、折耗及攤銷之累計數。