

數位發展部資通安全署

會計月報

中華民國 112 年 11 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
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	6
二、 繳付公庫數分析表.....	8
三、 公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	11
二、 收入支出表.....	12
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.....	13
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	14

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11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		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	6,896	
	221			0462100000-0 資通安全署	0	0	0	0	6,896	
		02		0462100300-3 賠償收入	0	0	0	0	6,896	
			02	0462100301-6 一般賠償收入	0	0	0	0	6,896	
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	1,400	12,927	
	231			1262100000-5 資通安全署	0	0	0	1,400	12,927	
		01		1262100200-4 雜項收入	0	0	0	1,400	12,927	
					0			12,927		

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11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		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	1262100210-8 其他雜項收入	0	0	1,400	0	12,927	
				合計	0	0	1,400	0	20,293	
					0		20,293			

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11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)	
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	745,244,000	17,416,728	561,288,501
					0	0			183,955,499	293,268,988
					0	0			0	
		01		5262100100-5 一般行政	325,263,000	0	325,263,000	225,223,000	14,989,254	74,180,648
					0	0			151,042,352	2,814,233
					0	0			0	
				10 人事費	255,196,000	0	255,196,000	175,846,000	12,531,263	58,930,457
					0	0			116,915,543	0
					0	0			0	
				20 業務費	70,067,000	0	70,067,000	49,377,000	2,457,991	15,250,191
					0	0			34,126,809	2,814,233
					0	0			0	
		01		5262100100-5* 一般行政	12,523,000	0	12,523,000	12,493,000	98,370	6,281,951
					0	0			6,211,049	6,000,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	12,523,000	0	12,523,000	12,493,000	98,370	6,281,951
					0	0			6,211,049	6,000,000
					0	0			0	
		02		5262100200-0 資通安全業務	489,582,000	0	489,582,000	471,661,000	2,329,104	454,880,891
					0	0			16,780,109	280,454,755
					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11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)	
				20 業務費	95,086,000	0	95,086,000	77,165,000	2,329,104	60,435,816
					0	0			16,729,184	1,854,755
					0	0			0	
				40 獎補助費	394,496,000	0	394,496,000	394,496,000	0	394,445,075
					0	0			50,925	278,600,000
					0	0			0	
		02		5262100200-0* 資通安全業務	35,867,000	0	35,867,000	35,867,000	0	25,945,011
					0	0			9,921,989	4,000,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	31,867,000	0	31,867,000	31,867,000	0	21,945,011
					0	0			9,921,989	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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,104,170	0	1,104,170	1,104,170	337,000	0
					0	0			1,104,170	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11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)	
05				10 人事費	1,104,170	0	1,104,170	337,000	0	
					0	0		1,104,170	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	867,746,878	0	867,746,878	746,455,878	17,753,728	561,288,501
					0	0		185,167,377	293,268,988	
				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11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				
	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	116,915,543	0	107,708	1,104,170	118,127,421
1015 法定編制人員待遇	73,874,783	0	0	0	73,874,783
1020 約聘僱人員待遇	12,522,905	0	0	0	12,522,905
1030 獎金	11,791,616	0	0	0	11,791,616
1035 其他給與	1,012,646	0	0	1,104,170	2,116,816
1040 加班值班費	4,553,431	0	0	0	4,553,431
1045 退休退職給付	0	0	107,708	0	107,708
1050 退休離職儲金	7,072,415	0	0	0	7,072,415
1055 保險	6,087,747	0	0	0	6,087,747
20 業務費	34,126,809	16,729,184	0	0	50,855,993
2003 教育訓練費	74,858	334,100	0	0	408,958
2006 水電費	1,385,650	0	0	0	1,385,650
2009 通訊費	1,915,042	0	0	0	1,915,042
2015 權利使用費	0	130,000	0	0	130,000
2018 資訊服務費	2,099,995	46,000	0	0	2,145,995
2021 其他業務租金	14,904,276	121,100	0	0	15,025,376
2024 稅捐及規費	156,187	0	0	0	156,187
2027 保險費	32,307	0	0	0	32,307
2036 按日按件計資酬金	52,000	2,145,811	0	0	2,197,811
2045 國內組織會費	0	13,000	0	0	13,000
2051 物品	3,422,617	106,432	0	0	3,529,049
2054 一般事務費	8,840,245	5,909,734	0	0	14,749,979
2063 房屋建築養護費	911,518	0	0	0	911,518

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11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				
	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	21,280	0	0	0	21,280
2069 設施及機械設備養護費	48,517	0	0	0	48,517
2072 國內旅費	108,604	849,230	0	0	957,834
2078 國外旅費	0	7,001,710	0	0	7,001,710
2081 運費	24,050	0	0	0	24,050
2084 短程車資	22,345	72,067	0	0	94,412
2093 特別費	107,318	0	0	0	107,318
30 設備及投資*	6,211,049	9,921,989	0	0	16,133,038
3020 機械設備費*	3,141,096	715,790	0	0	3,856,886
3025 運輸設備費*	889,644	0	0	0	889,644
3030 資訊軟硬體設備費*	23,867	9,173,199	0	0	9,197,066
3035 雜項設備費*	2,156,442	33,000	0	0	2,189,442
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	157,253,401	26,702,098	107,708	1,104,170	185,167,377

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11月30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	20,293	0	0	0	0	0	0	0	20,293
本年度	20,293	0	0	0	0	0	0	0	20,293
0462100301 一般賠償收入	6,896	0	0	0	0	0	0	0	6,896
0762100500 廢舊物資售價	470	0	0	0	0	0	0	0	470
1262100210 其他雜項收入	12,927	0	0	0	0	0	0	0	12,927
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

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11月30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)			
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112年01月01日至112年11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	185,167,377	293,268,988	0	0	150,000	0	0	0	478,586,365	267,869,513
本年度	185,167,377	293,268,988	0	0	150,000	0	0	0	478,586,365	267,869,513
一、本年度經費	183,955,499	293,268,988	0	0	150,000	0	0	0	477,374,487	267,869,513
5262100100 一般行政	157,253,401	8,814,233	0	0	150,000	0	0	0	166,217,634	71,498,366
5262100200 資通安全業務	26,702,098	284,454,755	0	0	0	0	0	0	311,156,853	196,371,147
二、統籌科目	1,211,878	0	0	0	0	0	0	0	1,211,878	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	1,104,170	0	0	0	0	0	0	0	1,104,170	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	376,305,946	2 負債	12,253,929
11 流動資產	305,672,917	21 流動負債	9,750,059
110103 專戶存款	12,253,929	210302 應付代收款	9,750,059
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,503,870
110901 預付款	293,268,988	280301 存入保證金	2,503,870
14 固定資產	49,656,995	3 淨資產	364,052,017
140501 機械及設備	60,990,377	31 資產負債淨額	364,052,017
減：140502 累計折舊—機械及設備	-15,673,748	310101 資產負債淨額	364,052,017
140601 交通及運輸設備	1,682,621		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-84,568		
140701 雜項設備	2,967,470		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-225,157		
16 無形資產	20,976,034		
160102 電腦軟體	20,976,034		
合 計	376,305,946	合 計	376,305,946

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112年01月01日至112年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,714,084	478,606,658
公庫撥入數	17,712,684	478,586,365
罰款及賠償收入	0	6,896
財產收益	0	470
其他收入	1,400	12,927
支出	20,295,209	194,722,907
繳付公庫數	1,400	20,293
人事支出	12,868,263	118,127,421
業務支出	4,787,095	50,855,993
獎補助支出	0	50,925
財產損失	123	274
折舊、折耗及攤銷	2,638,328	25,668,001
收支餘絀	-2,581,125	283,883,751

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11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	1,807,159	1,807,159	0	0
機械及設備	43,723	-1,460	77,043,636	16,096,982	-15,672,288	45,316,629
交通及運輸設備	0	0	2,081,741	399,120	-84,568	1,598,053
雜項設備	168,491	-878	3,918,831	1,119,852	-224,279	2,742,313
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	84,851,367	19,423,113	-15,981,135	49,656,995
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	27,376,758	6,400,724	0	20,976,034
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	27,376,758	6,400,724	0	20,976,034
合計	212,214	-2,338	112,228,125	25,823,837	-15,981,135	70,633,029

備註：

- 1.資產增加數112,228,125元，包括本年度預算執行16,133,038元及機關(或單位)間財產移撥增加96,095,087元。
- 2.資產減少數25,823,837元，主要係各類財產報廢、移撥減列及電腦軟體攤銷所致，總額如列數。

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11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	20,293	478,586,365	478,606,658	收入
	0	478,586,365	478,586,365	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	6,896	0	6,896	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	12,927	0	12,927	其他收入
歲出	185,167,377	9,555,530	194,722,907	支出
	0	20,293	20,293	繳付公庫數
人事費	118,127,421	0	118,127,421	人事支出
業務費	50,855,993	0	50,855,993	業務支出
獎補助費	50,925	0	50,925	獎補助支出
設備及投資	16,133,038	-16,133,038	0	
	0	274	274	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	25,668,001	25,668,001	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-185,147,084	469,030,835	283,883,751	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數478,586,365元=歲出實現數185,167,377元+預付款293,268,988元+零用金150,000元。
- 2.繳付公庫數調整數20,293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16,133,038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274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25,668,001元，係本年提列各類財產折舊、折耗及攤銷之累計數。