

數位發展部資通安全署

# 會計月報

中華民國 114 年 4 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、 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.....	8
二、 繳付公庫數分析表.....	10
三、 公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	13
二、 收入支出表.....	14
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.....	15
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	16

數位發展部資通安全署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04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	208	01	01	0400000000-2	0	0	0	1,699,800	0	1,699,925
				罰款及賠償收入	0			1,699,925		
				0462100000-0	0	0	0	1,699,800	0	1,699,925
				資通安全署	0			1,699,925		
04	218	02	01	0462100300-3	0	0	0	1,699,800	0	1,699,925
				賠償收入	0			1,699,925		
				0462100301-6	0	0	0	1,699,800	0	1,699,925
				一般賠償收入	0			1,699,925		
07	217	01	01	0700000000-9	0	0	0	0	0	2,700
				財產收入	0			2,700		
				0762100000-6	0	0	0	0	0	2,700
				資通安全署	0			2,700		
07	217	01	01	0762100500-9	0	0	0	0	0	2,700
				廢舊物資售價	0			2,700		
				1200000000-8	8,000	8,000	2,000	23,100	0	101,744
				其他收入	0			103,744		
07	217	01	01	1262100000-5	8,000	8,000	2,000	23,100	0	101,744
				資通安全署	0			103,744		
				1262100200-4	8,000	8,000	2,000	23,100	0	101,744
				雜項收入	0			103,744		

數位發展部資通安全署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04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)		
			01	1262100210-8 其他雜項收入	8,000	8,000	23,100	0	101,744	
				合計	0		103,744			
					8,000	8,000	1,722,900	0	1,804,369	
					0		1,806,369			

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04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				0062000000-5 數位發展部主管						
	02			0062100000-8 資通安全署	752,966,000	0	752,966,000	192,491,000	19,841,610	105,488,822
					0	0			87,002,178	83,760,540
					0	0			0	
		01		5262100100-5 一般行政	241,441,000	0	241,441,000	100,909,000	14,915,228	19,695,505
					0	0			81,213,495	17,740
					0	0			0	
				10 人事費	214,201,000	0	214,201,000	93,435,000	12,875,846	17,493,003
					0	0			75,941,997	0
					0	0			0	
				20 業務費	27,240,000	0	27,240,000	7,474,000	2,039,382	2,202,502
					0	0			5,271,498	17,740
					0	0			0	
		01		5262100100-5* 一般行政	2,270,000	0	2,270,000	430,000	68,670	343,930
					0	0			86,070	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,270,000	0	2,270,000	430,000	68,670	343,930
					0	0			86,070	0
					0	0			0	
		02		5262100200-0 資通安全業務	371,896,000	0	371,896,000	91,152,000	4,857,712	85,449,387
					0	0			5,702,613	83,742,800
					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114年01月01日至114年04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	250,848,000	0	250,848,000	7,438,000	4,857,712	1,735,387
					0	0			5,702,613	28,800
					0	0			0	
				40 獎補助費	121,048,000	0	121,048,000	83,714,000	0	83,714,000
					0	0			0	83,714,000
					0	0			0	
		02		5262100200-0* 資通安全業務	134,059,000	0	134,059,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	134,059,000	0	134,059,000	0	0	0
					0	0			0	0
					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	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	456,910	0	456,910	456,910	0	0
					0	0			456,910	0
					0	0			0	0
				10 人事費	456,910	0	456,910	456,910	0	0
					0	0			456,910	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114年01月01日至114年04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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	44,679	0	44,679	11,639	0	
					0	0		44,679	0	
					0	0		0		
				10 人事費	44,679	0	44,679	11,639	0	
					0	0		44,679	0	
					0	0		0		
				合計	753,467,589	0	753,467,589	19,853,249	105,488,822	
					0	0		87,503,767	83,760,540	
					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114年01月01日至114年04月30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
113	20				0062000000-5 數位發展部主管						
		02			0062100000-8 資通安全署	0	0	0	0	0	0
			01		5262100100-5 一般行政	169,420,039	0	13,296,444	18,906,719	0	150,513,320
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					5262100100-5* 一般行政	2,440,205	0	0	257,531	0	2,182,674
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					5262100200-0 資通安全業務	2,440,205	0	0	257,531	0	2,182,674
			01		5262100100-5* 一般行政	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	1,393,500	0	0	0	0	1,393,500
					5262100200-0 資通安全業務	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	58,692,931	0	0	5,352,744	0	53,340,187
			02		5262100200-0* 資通安全業務	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	106,893,403	0	13,296,444	13,296,444	0	93,596,959
					5262100200-0* 資通安全業務	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	103,086,715	0	9,489,756	9,489,756	0	93,596,959

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114年01月01日至114年04月30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	
					0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	3,806,688	0	3,806,688	3,806,688	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					169,420,039	0	13,296,444	18,906,719	0	150,513,320	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					169,420,039	0	13,296,444	18,906,719	0	150,513,320	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114年01月01日至114年04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	75,941,997	0	44,679	456,910	76,443,586
1015 法定編制人員待遇	37,445,176	0	0	0	37,445,176
1020 約聘僱人員待遇	8,147,427	0	0	0	8,147,427
1030 獎金	22,556,186	0	0	0	22,556,186
1035 其他給與	468,982	0	0	456,910	925,892
1040 加班費	1,658,842	0	0	0	1,658,842
1045 退休退職給付	0	0	44,679	0	44,679
1050 退休離職儲金	3,239,992	0	0	0	3,239,992
1055 保險	2,425,392	0	0	0	2,425,392
20 業務費	5,271,498	5,702,613	0	0	10,974,111
2003 教育訓練費	40,000	0	0	0	40,000
2006 水電費	416,342	0	0	0	416,342
2009 通訊費	299,875	51,459	0	0	351,334
2015 權利使用費	0	55,000	0	0	55,000
2018 資訊服務費	475,844	0	0	0	475,844
2021 其他業務租金	945,677	67,550	0	0	1,013,227
2024 稅捐及規費	14,240	0	0	0	14,240
2036 按日按件計資酬金	70,000	156,480	0	0	226,480
2039 委辦費	0	4,377,840	0	0	4,377,840
2051 物品	191,047	0	0	0	191,047
2054 一般事務費	2,775,223	886,826	0	0	3,662,049
2063 房屋建築養護費	14,175	0	0	0	14,175
2066 車輛及辦公器具養護費	6,165	0	0	0	6,165

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04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
2069 設施及機械設備養護費	4,330	0	0	0	4,330
2072 國內旅費	1,114	91,574	0	0	92,688
2084 短程車資	655	15,884	0	0	16,539
2093 特別費	16,811	0	0	0	16,811
30 設備及投資*	86,070	0	0	0	86,070
3035 雜項設備費*	86,070	0	0	0	86,070
合計	81,299,565	5,702,613	44,679	456,910	87,503,767

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114年01月01日至114年04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	1,806,369	0	0	0	0	0	0	0	1,806,369
本年度	1,806,369	0	0	0	0	0	0	0	1,806,369
0462100301 一般賠償收入	1,699,925	0	0	0	0	0	0	0	1,699,925
0762100500 廢舊物資售價	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
1262100210 其他雜項收入	103,744	0	0	0	0	0	0	0	103,744
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114年01月01日至114年04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114年01月01日至114年04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	106,410,486	83,760,540	0	0	200,000	0	0	0	190,371,026	172,041,602
本年度	87,503,767	83,760,540	0	0	200,000	0	0	0	171,464,307	21,528,282
一、本年度經費	87,002,178	83,760,540	0	0	200,000	0	0	0	170,962,718	21,528,282
5262100100 一般行政	81,299,565	17,740	0	0	200,000	0	0	0	81,517,305	19,821,695
5262100200 資通安全業務	5,702,613	83,742,800	0	0	0	0	0	0	89,445,413	1,706,587
二、統籌科目	501,589	0	0	0	0	0	0	0	501,589	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	44,679	0	0	0	0	0	0	0	44,679	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	456,910	0	0	0	0	0	0	0	456,910	0
以前年度	18,906,719	0	0	0	0	0	0	0	18,906,719	150,513,320
一、以前年度應付(保留)數	18,906,719	0	0	0	0	0	0	0	18,906,719	150,513,320
113年度 5262100100 一般行政	257,531	0	0	0	0	0	0	0	257,531	3,576,174
113年度 5262100200 資通安全業務	18,649,188	0	0	0	0	0	0	0	18,649,188	146,937,146
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114年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	224,470,644	2 負債	39,100,891
11 流動資產	105,073,839	21 流動負債	28,542,010
110103 專戶存款	21,113,299	210302 應付代收款	28,542,010
110104 零用金	200,000	28 其他負債	10,558,881
110901 預付款	83,760,540	280301 存入保證金	10,558,881
14 固定資產	60,079,245	3 淨資產	185,369,753
140501 機械及設備	80,992,821	31 資產負債淨額	185,369,753
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,975,603	310101 資產負債淨額	185,369,753
140601 交通及運輸設備	1,900,451		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-375,072		
140701 雜項設備	3,882,825		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,346,177		
16 無形資產	41,329,968		
160102 電腦軟體	21,072,772		
160104 發展中之無形資產	20,257,196		
18 其他資產	17,987,592		
180101 暫付款	17,987,592		
合 計	224,470,644	合 計	224,470,644

附註：保證品(應付保證品) 16,062,939元

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,877,438	192,177,395
公庫撥入數	33,154,538	190,371,026
罰款及賠償收入	1,699,800	1,699,925
財產收益	0	2,700
其他收入	23,100	103,744
支出	23,565,451	103,075,337
繳付公庫數	1,722,900	1,806,369
人事支出	12,887,485	76,443,586
業務支出	6,897,094	16,584,386
折舊、折耗及攤銷	2,057,972	8,240,996
收支餘絀	11,311,987	89,102,058

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04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	80,941,802	-18,363,885	51,019	0	-6,611,718	56,017,218
交通及運輸設備	1,858,171	-301,604	42,280	0	-73,468	1,525,379
雜項設備	3,865,425	-1,086,639	17,400	0	-259,538	2,536,648
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	86,665,398	-19,752,128	110,699	0	-6,944,724	60,079,245
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	22,369,044	0	0	1,296,272	0	21,072,772
發展中之無形資產	6,960,752	0	13,296,444	0	0	20,257,196
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	29,329,796	0	13,296,444	1,296,272	0	41,329,968
合計	115,995,194	-19,752,128	13,407,143	1,296,272	-6,944,724	101,409,213

備註：  
 1.本年度成本變動增加數13,407,143元=預算採購增加數13,382,514元(含發展中之無形資產13,296,444)+機關(或單位)間財產移撥增加24,629元。  
 2.設備及投資預算執行數13,382,514元=本年度預算執行數86,070元+以前年度歲出保留預算執行數13,296,444。  
 3.預算採購增加數13,382,514元，同設備及投資預算執行數13,382,514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114年01月01日至114年04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	1,806,369	190,371,026	192,177,395	收入
	0	190,371,026	190,371,026	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,699,925	0	1,699,925	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	2,700	0	2,700	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	103,744	0	103,744	其他收入
歲出	87,503,767	15,571,570	103,075,337	支出
	0	1,806,369	1,806,369	繳付公庫數
人事費	76,443,586	0	76,443,586	人事支出
業務費	10,974,111	5,610,275	16,584,386	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	86,070	-86,070	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	8,240,996	8,240,996	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-85,697,398	174,799,456	89,102,058	收支餘絀

- 備註：
- 1.公庫撥入數調整數190,371,026元=歲出實現數87,503,767元+以前年度保留款實現數18,906,719元+預付款83,760,540元+零用金200,000元。
  - 2.繳付公庫數調整數1,806,369元，係本年度一般賠償收入1,699,925+廢舊物資售價2,700+其他雜項收入103,744元。
  - 3.業務支出調整數5,610,275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86,070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.折舊、折耗及攤銷8,240,996元，係本年提列各類財產折舊、折耗及攤銷之累計數。