

數位發展部資通安全署

會計月報

中華民國 115 年 3 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.....	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115年01月01日至115年03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	208	01	01	0400000000-2	0	0	0	1,674,000	0	1,674,000
				罰款及賠償收入	0			1,674,000		
				0462100000-0	0	0	0	1,674,000	0	1,674,000
				資通安全署	0			1,674,000		
				0462100300-3	0	0	0	1,674,000	0	1,674,000
				賠償收入	0			1,674,000		
03	173	01	01	0462100301-6	0	0	0	1,674,000	0	1,674,000
				一般賠償收入	0			1,674,000		
				0500000000-8	195,000	195,000	30,000	44,100	0	44,100
				規費收入	0			74,100		
				0562100000-5	195,000	195,000	30,000	44,100	0	44,100
				資通安全署	0			74,100		
04	220	01	01	0562100100-0	195,000	195,000	30,000	44,100	0	44,100
				行政規費收入	0			74,100		
				0562100104-0	195,000	195,000	30,000	44,100	0	44,100
				考試報名費	0			74,100		
				0700000000-9	0	0	0	9,800	0	9,800
				財產收入	0			9,800		
				0762100000-6	0	0	0	9,800	0	9,800
				資通安全署	0			9,800		

數位發展部資通安全署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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)		
07	218	02		0762100500-9 廢舊物資售價	0	0	0	9,800	0	9,800
					0			9,800		
				1200000000-8 其他收入	8,000	8,000	2,000	700	0	100
					0			2,100		
				1262100000-5 資通安全署	8,000	8,000	2,000	700	0	100
					0			2,100		
				1262100200-4 雜項收入	8,000	8,000	2,000	700	0	100
					0			2,100		
				1262100210-8 其他雜項收入	8,000	8,000	2,000	700	0	100
					0			2,100		
		01		合計	203,000	203,000	32,000	1,728,600	0	1,728,000
		02								
					0			1,760,000		

數位發展部資通安全署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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)	
21				006200000-5 數位發展部主管						
	02			0062100000-8 資通安全署	1,516,468,000	0	1,516,468,000	251,524,000	16,123,227	175,704,282
					0	0			75,819,718	121,271,838
					0	0			0	
		01		5262100100-5 一般行政	245,792,000	0	245,792,000	86,216,000	15,310,641	11,634,855
					0	0			74,581,145	88,340
					0	0			0	
				10 人事費	217,180,000	0	217,180,000	80,832,000	12,910,702	10,308,108
					0	0			70,523,892	0
					0	0			0	
				20 業務費	28,606,000	0	28,606,000	5,382,000	2,399,939	1,326,747
					0	0			4,055,253	88,340
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0
					0	0			2,000	0
					0	0			0	
		01		5262100100-5* 一般行政	995,000	0	995,000	205,000	0	205,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	995,000	0	995,000	205,000	0	205,000
					0	0			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115年01月01日至115年03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)	
		02		5262100200-0 資通安全業務	970,454,000	0	970,454,000	154,546,000	812,586	153,307,427
					0	0			1,238,573	121,183,498
					0	0			0	
				20 業務費	191,774,000	0	191,774,000	3,160,000	812,586	1,921,427
					0	0			1,238,573	135,498
					0	0			0	
				40 獎補助費	778,680,000	0	778,680,000	151,386,000	0	151,386,000
					0	0			0	121,048,000
					0	0			0	
		02		5262100200-0* 資通安全業務	295,927,000	0	295,927,000	10,557,000	0	10,557,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	165,624,000	0	165,624,000	10,557,000	0	10,557,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	130,303,000	0	130,303,000	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

數位發展部資通安全署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	816,100	0	816,100	247,700	0	
					0	0		816,100	0	
					0	0		0		
			10	人事費	816,100	0	816,100	247,700	0	
					0	0		816,100	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	127,578	0	127,578	34,366	0	
					0	0		127,578	0	
					0	0		0		
			10	人事費	127,578	0	127,578	34,366	0	
					0	0		127,578	0	
					0	0		0		
				統籌科目小計	943,678	0	943,678	282,066	0	
					0	0		943,678	0	
					0	0		0		
				合計	1,517,411,678	0	1,517,411,678	16,405,293	175,704,282	
					0	0		76,763,396	121,271,838	
					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115年01月01日至115年03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
114	20				0062000000-5 數位發展部主管						
		02			0062100000-8 資通安全署	0	0	0	0	0	0
			02		5262100200-0 資通安全業務	34,417,640	0	17,411,873	17,411,873	0	17,005,767
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					5262100200-0* 資通安全業務	22,588,640	0	5,582,873	5,582,873	0	17,005,767
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	22,588,640	0	5,582,873	5,582,873	0	17,005,767
					合計	0	0	0	0	0	0
						34,417,640	0	17,411,873	17,411,873	0	17,005,767
						0	0	0	0	0	0
						34,417,640	0	17,411,873	17,411,873	0	17,005,767

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115年01月01日至115年03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	70,523,892	0	127,578	816,100	71,467,570
1015 法定編制人員待遇	34,113,829	0	0	0	34,113,829
1020 約聘僱人員待遇	6,327,964	0	0	0	6,327,964
1030 獎金	25,149,530	0	0	0	25,149,530
1035 其他給與	116,713	0	0	816,100	932,813
1040 加班費	910,338	0	0	0	910,338
1045 退休退職給付	0	0	127,578	0	127,578
1050 退休離職儲金	2,584,938	0	0	0	2,584,938
1055 保險	1,320,580	0	0	0	1,320,580
20 業務費	4,055,253	1,238,573	0	0	5,293,826
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	20,000
2006 水電費	308,800	0	0	0	308,800
2009 通訊費	182,493	48,750	0	0	231,243
2018 資訊服務費	376,146	0	0	0	376,146
2021 其他業務租金	915,422	31,820	0	0	947,242
2027 保險費	0	1,859	0	0	1,859
2036 按日按件計資酬金	0	223,130	0	0	223,130
2051 物品	255,111	0	0	0	255,111
2054 一般事務費	1,966,460	697,246	0	0	2,663,706
2066 車輛及辦公器具養護費	4,040	0	0	0	4,040
2072 國內旅費	12,769	21,940	0	0	34,709
2078 國外旅費	0	205,596	0	0	205,596
2084 短程車資	2,547	8,232	0	0	10,779

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115年01月01日至115年03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
2093 特別費	11,465	0	0	0	11,465
40 獎補助費	2,000	0	0	0	2,000
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	2,000
合計	74,581,145	1,238,573	127,578	816,100	76,763,396

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115年01月01日至115年03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	1,760,000	0	0	0	0	0	0	1,760,000	
本年度	1,760,000	0	0	0	0	0	0	1,760,000	
0462100301 一般賠償收入	1,674,000	0	0	0	0	0	0	1,674,000	
0562100104 考試報名費	74,100	0	0	0	0	0	0	74,100	
0762100500 廢舊物資售價	9,800	0	0	0	0	0	0	9,800	
1262100210 其他雜項收入	2,100	0	0	0	0	0	0	2,100	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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115年01月01日至115年03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115年01月01日至115年03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	94,175,269	121,271,838	0	0	200,000	0	0	0	215,647,107	71,238,211
本年度	76,763,396	121,271,838	0	0	200,000	0	0	0	198,235,234	54,232,444
一、本年度經費	75,819,718	121,271,838	0	0	200,000	0	0	0	197,291,556	54,232,444
5262100100 一般行政	74,581,145	88,340	0	0	200,000	0	0	0	74,869,485	11,551,515
5262100200 資通安全業務	1,238,573	121,183,498	0	0	0	0	0	0	122,422,071	42,680,929
二、統籌科目	943,678	0	0	0	0	0	0	0	943,678	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	127,578	0	0	0	0	0	0	0	127,578	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	816,100	0	0	0	0	0	0	0	816,100	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	17,411,873	0	0	0	0	0	0	0	17,411,873	17,005,767
一、以前年度應付(保留)數	17,411,873	0	0	0	0	0	0	0	17,411,873	17,005,767
114年度 5262100200 資通安全業務	17,411,873	0	0	0	0	0	0	0	17,411,873	17,005,767
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115年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	572,700,726	2 負債	86,966,269
11 流動資產	143,700,239	21 流動負債	69,142,499
110103 專戶存款	22,228,401	210302 應付代收款	69,142,499
110104 零用金	200,000	28 其他負債	17,823,770
110901 預付款	121,271,838	280301 存入保證金	17,823,770
14 固定資產	56,789,719	3 淨資產	485,734,457
140501 機械及設備	94,222,867	31 資產負債淨額	485,734,457
減：140502 累計折舊—機械及設備	-41,439,417	310101 資產負債淨額	485,734,457
140601 交通及運輸設備	2,607,718		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-753,407		
140701 雜項設備	4,216,965		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,065,007		
16 無形資產	307,472,900		
160102 電腦軟體	197,527,365		
160104 發展中之無形資產	109,945,535		
18 其他資產	64,737,868		
180101 暫付款	64,737,868		
合 計	572,700,726	合 計	572,700,726

附註：保證品(應付保證品) 13,537,844元

數位發展部資通安全署

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	35,643,725	217,407,107
公庫撥入數	33,915,125	215,647,107
罰款及賠償收入	1,674,000	1,674,000
規費收入	44,100	74,100
財產收益	9,800	9,800
其他收入	700	2,100
支出	32,357,876	110,059,852
繳付公庫數	1,728,600	1,760,000
人事支出	13,192,768	71,467,570
業務支出	8,795,398	10,876,699
獎補助支出	0	2,000
財產損失	6,469	6,469
折舊、折耗及攤銷	8,634,641	25,947,114
收支餘絀	3,285,849	107,347,255

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115年01月01日至115年03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	94,229,336	-35,806,223	0	6,469	-5,633,194	52,783,450
交通及運輸設備	2,607,718	-642,761	0	0	-110,646	1,854,311
雜項設備	4,216,965	-1,864,260	0	0	-200,747	2,151,958
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	101,054,019	-38,313,244	0	6,469	-5,944,587	56,789,719
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	217,529,892	0	0	20,002,527	0	197,527,365
發展中之無形資產	98,116,535	0	11,829,000	0	0	109,945,535
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	315,646,427	0	11,829,000	20,002,527	0	307,472,900
合計	416,700,446	-38,313,244	11,829,000	20,008,996	-5,944,587	364,262,619

備註：

- 1.本年度成本變動增加數11,829,000元=預算採購增加數11,829,000元。
- 2.設備及投資預算執行數11,829,000元=以前年度歲出保留預算執行數11,829,000元。
- 3.預算採購增加數11,829,000元，同設備及投資預算執行數11,829,000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115年01月01日至115年03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	1,760,000	215,647,107	217,407,107	收入
	0	215,647,107	215,647,107	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,674,000	0	1,674,000	罰款及賠償收入
規費收入	74,100	0	74,100	規費收入
財產收入	9,800	0	9,800	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	2,100	0	2,100	其他收入
歲出	76,763,396	33,296,456	110,059,852	支出
	0	1,760,000	1,760,000	繳付公庫數
人事費	71,467,570	0	71,467,570	人事支出
業務費	5,293,826	5,582,873	10,876,699	業務支出
獎補助費	2,000	0	2,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	6,469	6,469	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	25,947,114	25,947,114	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-75,003,396	182,350,651	107,347,255	收支餘絀

- 備註：
- 1.公庫撥入數調整數215,647,107元=本年度歲出實現數76,763,396元+以前年度保留款實現數17,411,873元+預付款121,271,838元+零用金200,000元。
 - 2.繳付公庫數調整數1,760,000元，係本年度一般賠償收入1,674,000元+考試報名費74,100元+廢舊物資售價9,800元+其他雜項收入2,100元。
 - 3.業務支出調整數5,582,873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.財產損失6,469元，係本年度報廢之損失，並無涉及本年度預算數。
 - 5.折舊、折耗及攤銷調整數25,947,114元，係本年提列各類財產折舊及電腦軟體攤銷之累計數。