

數位發展部資通安全署

會計月報

中華民國 112 年 7 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07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	0	5,927	
	231			1262100000-5 資通安全署	0	0	0	0	5,927	
		01		1262100200-4 雜項收入	0	0	0	0	5,927	
			02	1262100210-8 其他雜項收入	0	0	0	0	5,927	
				合計	0	0	0	0	6,397	
					0			6,397		

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07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	470,543,000	21,600,248	367,692,516
					0	0			102,850,484	186,915,523
					0	0			0	
		01		5262100100-5 一般行政	325,263,000	0	325,263,000	135,828,000	18,447,384	45,034,295
					0	0			90,793,705	200,523
					0	0			0	
				10 人事費	255,196,000	0	255,196,000	107,791,000	10,028,231	38,462,671
					0	0			69,328,329	0
					0	0			0	
				20 業務費	70,067,000	0	70,067,000	28,037,000	8,419,153	6,571,624
					0	0			21,465,376	200,523
					0	0			0	
		01		5262100100-5* 一般行政	12,523,000	0	12,523,000	6,303,000	0	4,773,414
					0	0			1,529,586	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	12,523,000	0	12,523,000	6,303,000	0	4,773,414
					0	0			1,529,586	0
					0	0			0	
		02		5262100200-0 資通安全業務	489,582,000	0	489,582,000	314,112,000	3,152,864	303,584,807
					0	0			10,527,193	186,015,000
					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07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	35,112,000	3,101,939	24,635,732
					0	0			10,476,268	15,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	394,496,000	0	394,496,000	279,000,000	50,925	278,949,075
					0	0			50,925	186,000,000
					0	0			0	
		02		5262100200-0* 資通安全業務	35,867,000	0	35,867,000	14,300,000	0	14,300,000
					0	0			0	700,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	31,867,000	0	31,867,000	10,300,000	0	10,300,000
					0	0			0	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	700,000
					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	657,070	0	657,070	657,070	63,120	0
					0	0			657,070	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07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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
05				10 人事費	657,070	0	657,070	63,120	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	471,307,778	21,663,368	367,692,516	
					0	0		103,615,262	186,915,523		
					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07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	69,328,329	0	107,708	657,070	70,093,107
1015 法定編制人員待遇	42,188,149	0	0	0	42,188,149
1020 約聘僱人員待遇	5,875,294	0	0	0	5,875,294
1030 獎金	11,634,731	0	0	0	11,634,731
1035 其他給與	503,854	0	0	657,070	1,160,924
1040 加班值班費	2,236,309	0	0	0	2,236,309
1045 退休退職給付	0	0	107,708	0	107,708
1050 退休離職儲金	3,761,561	0	0	0	3,761,561
1055 保險	3,128,431	0	0	0	3,128,431
20 業務費	21,465,376	10,476,268	0	0	31,941,644
2003 教育訓練費	29,000	326,100	0	0	355,100
2006 水電費	468,521	0	0	0	468,521
2009 通訊費	677,560	0	0	0	677,560
2015 權利使用費	0	130,000	0	0	130,000
2018 資訊服務費	58,800	0	0	0	58,800
2021 其他業務租金	14,338,247	66,300	0	0	14,404,547
2024 稅捐及規費	156,031	0	0	0	156,031
2027 保險費	15,409	0	0	0	15,409
2036 按日按件計資酬金	46,000	768,311	0	0	814,311
2045 國內組織會費	0	13,000	0	0	13,000
2051 物品	1,026,397	34,883	0	0	1,061,280
2054 一般事務費	3,780,750	5,107,189	0	0	8,887,939
2063 房屋建築養護費	702,738	0	0	0	702,738

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07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	10,165	0	0	0	10,165
2069 設施及機械設備養護費	17,356	0	0	0	17,356
2072 國內旅費	30,154	275,904	0	0	306,058
2078 國外旅費	0	3,707,810	0	0	3,707,810
2081 運費	20,375	0	0	0	20,375
2084 短程車資	20,105	46,771	0	0	66,876
2093 特別費	67,768	0	0	0	67,768
30 設備及投資*	1,529,586	0	0	0	1,529,586
3020 機械設備費*	371,563	0	0	0	371,563
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*	272,582	0	0	0	272,582
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	92,323,291	10,527,193	107,708	657,070	103,615,262

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07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	6,397	0	0	0	0	0	0	0	6,397
本年度	6,397	0	0	0	0	0	0	0	6,397
0762100500 廢舊物資售價	470	0	0	0	0	0	0	0	470
1262100210 其他雜項收入	5,927	0	0	0	0	0	0	0	5,927
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
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07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07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	103,615,262	186,915,523	0	0	150,000	0	0	0	290,680,785	180,626,993
本年度	103,615,262	186,915,523	0	0	150,000	0	0	0	290,680,785	180,626,993
一、本年度經費	102,850,484	186,915,523	0	0	150,000	0	0	0	289,916,007	180,626,993
5262100100 一般行政	92,323,291	200,523	0	0	150,000	0	0	0	92,673,814	49,457,186
5262100200 資通安全業務	10,527,193	186,715,000	0	0	0	0	0	0	197,242,193	131,169,807
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	284,825,796	2 負債	11,106,937
11 流動資產	198,172,460	21 流動負債	9,876,937
110103 專戶存款	11,106,937	210302 應付代收款	9,876,937
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,230,000
110901 預付款	186,915,523	280301 存入保證金	1,230,000
14 固定資產	73,426,247	3 淨資產	273,718,859
140401 房屋建築及設備	1,807,159	31 資產負債淨額	273,718,859
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-55,530	310101 資產負債淨額	273,718,859
140501 機械及設備	73,602,032		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,950,590		
140601 交通及運輸設備	2,053,671		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-58,447		
140701 雜項設備	2,170,315		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-142,363		
16 無形資產	13,227,089		
160102 電腦軟體	13,227,089		
合 計	284,825,796	合 計	284,825,796

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,098,932	290,687,182
公庫撥入數	21,098,932	290,680,785
財產收益	0	470
其他收入	0	5,927
支出	24,252,212	113,273,286
繳付公庫數	0	6,397
人事支出	10,091,351	70,093,107
業務支出	11,521,092	31,941,644
獎補助支出	50,925	50,925
財產損失	0	151
折舊、折耗及攤銷	2,588,844	11,181,062
收支餘絀	-3,153,280	177,413,896

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07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	-55,530	1,751,629
機械及設備	43,723	-1,460	73,558,313	4	-5,949,130	67,651,442
交通及運輸設備	0	0	2,053,671	0	-58,447	1,995,224
雜項設備	168,491	-878	2,001,971	147	-141,485	2,027,952
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	79,421,114	151	-6,204,592	73,426,247
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	4,976,470	0	13,227,089
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	4,976,470	0	13,227,089
合計	212,214	-2,338	97,624,673	4,976,621	-6,204,592	86,653,336
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07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	6,397	290,680,785	290,687,182	收入
	0	290,680,785	290,680,785	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	5,927	0	5,927	其他收入
歲出	103,615,262	9,658,024	113,273,286	支出
	0	6,397	6,397	繳付公庫數
人事費	70,093,107	0	70,093,107	人事支出
業務費	31,941,644	0	31,941,644	業務支出
獎補助費	50,925	0	50,925	獎補助支出
設備及投資	1,529,586	-1,529,586	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	11,181,062	11,181,062	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-103,608,865	281,022,761	177,413,896	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數290,680,785元=歲出實現數103,615,262元+預付款186,915,523元+零用金150,000元。
- 2.繳付公庫數調整數6,397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1,529,586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11,181,062元，係本年提列各類財產折舊、折耗及攤銷之累計數。