

數位發展部資通安全署

會計月報

中華民國 113 年 2 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
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	5
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	6
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113年01月01日至113年02月29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	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	3,000	700	0	-900
	217			1262100000-5 資通安全署	17,000	17,000	3,000	700	0	-900
		01		1262100200-4 雜項收入	17,000	17,000	3,000	700	0	-900
			01	1262100210-8 其他雜項收入	17,000	17,000	3,000	700	0	-900
				合計	17,000	17,000	3,000	700	0	-540
					0			2,460		

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02月29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	168,464,000	22,351,331	111,094,837
					0	0			57,369,163	219,988
					0	0			0	
		01		5262100100-5 一般行政	254,987,000	0	254,987,000	65,885,000	22,292,559	8,613,425
					0	0			57,271,575	51,000
					0	0			0	
				10 人事費	225,447,000	0	225,447,000	63,441,000	20,220,200	8,360,178
					0	0			55,080,822	0
					0	0			0	
				20 業務費	29,540,000	0	29,540,000	2,444,000	2,072,359	253,247
					0	0			2,190,753	51,000
					0	0			0	
		01		5262100100-5* 一般行政	2,150,000	0	2,150,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,150,000	0	2,150,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		5262100200-0 資通安全業務	345,168,000	0	345,168,000	90,579,000	58,772	90,481,412
					0	0			97,588	168,988
					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02月29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	26,879,000	26,781,412	
					0	0		58,772	168,988	
					0	0		97,588		
				40 獎補助費	121,048,000	0	121,048,000	63,700,000	63,700,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
		02		5262100200-0* 資通安全業務	146,785,000	0	146,785,000	12,000,000	12,000,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				20 業務費	120,000,000	0	120,000,000	12,000,000	12,000,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	26,785,000	0	26,785,000	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	
				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	319,940	0	319,940	319,940	0	
					0	0		319,940	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113年01月01日至113年02月29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					
				10 人事費	319,940	0	319,940	319,940	0		
					0	0		319,940	0		
					0	0		0			
27				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	1,711,129	0	1,711,129	1,711,129	817,358	0	
					0	0		1,711,129	0		
					0	0		0			
				10 人事費	1,711,129	0	1,711,129	1,711,129	817,358	0	
					0	0		1,711,129	0		
					0	0		0			
				合計	754,421,069	0	754,421,069	170,495,069	23,488,629	111,094,837	
					0	0		59,400,232	219,988		
					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02月29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	0	0	298,808	0
					20 業務費						
					0	0	0	0	0	0	0
					298,808	0	0	0	0	298,808	0
			01		0	0	0	0	0	0	0
					5262100100-5* 一般行政						
					2,524,742	0	0	0	0	2,524,742	0
					30 設備及投資						
					0	0	0	0	0	0	0
					2,524,742	0	0	0	0	2,524,742	0
			02		0	0	0	0	0	0	0
					5262100200-0 資通安全業務						
					22,234,580	0	0	0	0	22,234,580	0
					20 業務費						
					0	0	0	0	0	0	0
					22,234,580	0	0	0	0	22,234,580	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					25,058,130	0	0	0	0	25,058,130	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					25,058,130	0	0	0	0	25,058,130	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02月29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		
10 人事費	55,080,822	0	1,711,129	319,940	57,111,891	
1015 法定編制人員待遇	24,376,722	0	1,140,040	0	25,516,762	
1020 約聘僱人員待遇	4,944,540	0	202,594	0	5,147,134	
1030 獎金	22,857,072	0	368,495	0	23,225,567	
1035 其他給與	0	0	0	319,940	319,940	
1040 加班費	680,989	0	0	0	680,989	
1050 退休離職儲金	1,742,973	0	0	0	1,742,973	
1055 保險	478,526	0	0	0	478,526	
20 業務費	2,190,753	97,588	0	0	2,288,341	
2006 水電費	96,756	0	0	0	96,756	
2009 通訊費	119,191	0	0	0	119,191	
2021 其他業務租金	810,581	0	0	0	810,581	
2036 按日按件計資酬金	0	9,000	0	0	9,000	
2051 物品	143,562	0	0	0	143,562	
2054 一般事務費	981,531	55,502	0	0	1,037,033	
2063 房屋建築養護費	9,100	0	0	0	9,100	
2066 車輛及辦公器具養護費	8,047	0	0	0	8,047	
2072 國內旅費	335	10,272	0	0	10,607	
2081 運費	3,675	14,525	0	0	18,200	
2084 短程車資	450	8,289	0	0	8,739	
2093 特別費	17,525	0	0	0	17,525	
合計	57,271,575	97,588	1,711,129	319,940	59,400,232	

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02月29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	2,460	0	0	0	0	0	0	0	2,460
本年度	2,460	0	0	0	0	0	0	0	2,460
0762100500 廢舊物資售價	360	0	0	0	0	0	0	0	360
1262100210 其他雜項收入	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
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113年01月01日至113年02月29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113年01月01日至113年02月29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	59,400,232	219,988	0	0	200,000	0	0	0	59,820,220	135,732,979
本年度	59,400,232	219,988	0	0	200,000	0	0	0	59,820,220	110,674,849
一、本年度經費	57,369,163	219,988	0	0	200,000	0	0	0	57,789,151	110,674,849
5262100100 一般行政	57,271,575	51,000	0	0	200,000	0	0	0	57,522,575	8,362,425
5262100200 資通安全業務	97,588	168,988	0	0	0	0	0	0	266,576	102,312,424
二、統籌科目	2,031,069	0	0	0	0	0	0	0	2,031,069	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	1,711,129	0	0	0	0	0	0	0	1,711,129	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	319,940	0	0	0	0	0	0	0	319,940	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,058,130
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,058,130
112年度 5262100100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,823,550
112年度 5262100200 資通安全業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,234,580
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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	102,537,018	2 負債	3,249,723
11 流動資產	3,669,711	21 流動負債	1,034,731
110103 專戶存款	3,249,723	210302 應付代收款	1,034,731
110104 零用金	200,000	28 其他負債	2,214,992
110901 預付款	219,988	280301 存入保證金	2,214,992
14 固定資產	37,299,951	3 淨資產	99,287,295
140501 機械及設備	41,395,557	31 資產負債淨額	99,287,295
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,426,393	310101 資產負債淨額	99,287,295
140601 交通及運輸設備	1,692,621		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-132,131		
140701 雜項設備	3,157,700		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-387,403		
16 無形資產	61,567,356		
160102 電腦軟體	60,093,603		
160104 發展中之無形資產	1,473,753		
合 計	102,537,018	合 計	102,537,018

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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,658,317	59,822,680
公庫撥入數	23,657,617	59,820,220
財產收益	0	360
其他收入	700	2,100
支出	27,109,672	80,131,233
繳付公庫數	700	2,460
人事支出	21,357,498	57,111,891
業務支出	2,131,131	2,288,341
折舊、折耗及攤銷	3,620,343	20,728,541
收支餘絀	-3,451,355	-20,308,553

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02月29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	2,222,522	0	-5,125,589	32,969,164
交通及運輸設備	1,692,621	-99,838	0	0	-32,293	1,560,490
雜項設備	3,157,700	-277,325	0	0	-110,078	2,770,297
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	2,222,522	0	-5,267,960	37,299,951
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	0	15,460,581	0	60,093,603
發展中之無形資產	1,473,753	0	0	0	0	1,473,753
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	0	15,460,581	0	61,567,356
合計	121,051,293	-3,677,967	2,222,522	15,460,581	-5,267,960	98,867,307

備註：

- 1.資產增加數2,222,522元，係機關(或單位)間財產移撥增加所致。
- 2.資產減少數15,460,581元，係電腦軟體攤銷所致。

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02月29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	2,460	59,820,220	59,822,680	收入
	0	59,820,220	59,820,220	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	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	2,100	0	2,100	其他收入
歲出	59,400,232	20,731,001	80,131,233	支出
	0	2,460	2,460	繳付公庫數
人事費	57,111,891	0	57,111,891	人事支出
業務費	2,288,341	0	2,288,341	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	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	20,728,541	20,728,541	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-59,397,772	39,089,219	-20,308,553	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數59,820,220元=歲出實現數59,400,232元+預付款219,988元+零用金200,000元。
- 2.繳付公庫數調整數2,460元，係本年度廢舊物資售價360元及其他雜項收入2,100元。
- 3.折舊、折耗及攤銷20,728,541元，係本年提列各類財產折舊、折耗及攤銷之累計數。