

數位發展部資通安全署

# 會計月報

中華民國 113 年 4 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.....	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113年01月01日至113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)		
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	5,000	700	-1,500	
	217			1262100000-5 資通安全署	17,000	17,000	5,000	700	-1,500	
		01		1262100200-4 雜項收入	17,000	17,000	5,000	700	-1,500	
			01	1262100210-8 其他雜項收入	17,000	17,000	5,000	700	-1,500	
				合計	17,000	17,000	5,000	700	-1,140	
					0			3,860		

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				006200000-5 數位發展部主管						
	02			0062100000-8 資通安全署	752,390,000	0	752,390,000	212,539,000	15,742,876	123,801,895
					0	0			88,737,105	2,744,704
					0	0			0	
		01		5262100100-5 一般行政	254,987,000	0	254,987,000	99,748,000	14,650,725	12,879,247
					0	0			86,868,753	61,800
					0	0			0	
				10 人事費	225,447,000	0	225,447,000	93,397,000	13,244,133	11,830,261
					0	0			81,566,739	0
					0	0			0	
				20 業務費	29,540,000	0	29,540,000	6,351,000	1,406,592	1,048,986
					0	0			5,302,014	61,800
					0	0			0	
		01		5262100100-5* 一般行政	2,150,000	0	2,150,000	150,000	0	5,050
					0	0			144,950	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,150,000	0	2,150,000	150,000	0	5,050
					0	0			144,950	0
					0	0			0	
		02		5262100200-0 資通安全業務	345,168,000	0	345,168,000	100,052,000	1,003,351	98,417,398
					0	0			1,634,602	2,682,904
					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)	備註 (預付款)
				20 業務費	224,120,000	0	224,120,000	36,352,000	1,003,351	34,717,398
					0	0			1,634,602	2,682,904
					0	0			0	
				40 獎補助費	121,048,000	0	121,048,000	63,700,000	0	63,700,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		5262100200-0* 資通安全業務	146,785,000	0	146,785,000	12,589,000	88,800	12,500,200
					0	0			88,800	0
					0	0			0	
				20 業務費	120,000,000	0	120,000,000	12,000,000	0	12,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	26,785,000	0	26,785,000	589,000	88,800	500,200
					0	0			88,800	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	544,040	0	544,040	544,040	0	0
					0	0			544,040	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)	
				10 人事費	544,040	0	544,040	0	0	
					0	0		544,040	0	
					0	0		0		
27				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	2,628,725	0	2,628,725	452,112	0	
					0	0		2,628,725	0	
					0	0		0		
				10 人事費	2,628,725	0	2,628,725	452,112	0	
					0	0		2,628,725	0	
					0	0		0		
				合計	755,562,765	0	755,562,765	16,194,988	123,801,895	
					0	0		91,909,870	2,744,704	
					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
112	22				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	25,058,130	0	4,255,000	5,570,822	0	19,487,308
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					5262100100-5* 一般行政	298,808	0	0	0	0	298,808
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					5262100200-0 資通安全業務	298,808	0	0	0	0	298,808
			01		5262100100-5* 一般行政	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	2,524,742	0	0	0	0	2,524,742
			02		5262100200-0 資通安全業務	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	22,234,580	0	4,255,000	5,570,822	0	16,663,758
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	25,058,130	0	4,255,000	5,570,822	0	19,487,308
					合計	0	0	0	0	0	0
						25,058,130	0	4,255,000	5,570,822	0	19,487,308

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					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	81,566,739	0	2,628,725	544,040	84,739,504	
1015 法定編制人員待遇	41,681,182	0	1,929,656	0	43,610,838	
1020 約聘僱人員待遇	8,060,150	0	321,624	0	8,381,774	
1030 獎金	23,090,782	0	377,445	0	23,468,227	
1035 其他給與	207,004	0	0	544,040	751,044	
1040 加班費	1,944,461	0	0	0	1,944,461	
1050 退休離職儲金	3,739,573	0	0	0	3,739,573	
1055 保險	2,843,587	0	0	0	2,843,587	
20 業務費	5,302,014	1,634,602	0	0	6,936,616	
2003 教育訓練費	40,000	0	0	0	40,000	
2006 水電費	361,397	0	0	0	361,397	
2009 通訊費	298,383	0	0	0	298,383	
2015 權利使用費	0	50,000	0	0	50,000	
2018 資訊服務費	3,600	0	0	0	3,600	
2021 其他業務租金	1,173,631	0	0	0	1,173,631	
2036 按日按件計資酬金	10,000	241,554	0	0	251,554	
2051 物品	390,954	16,576	0	0	407,530	
2054 一般事務費	2,942,928	450,042	0	0	3,392,970	
2063 房屋建築養護費	12,300	0	0	0	12,300	
2066 車輛及辦公器具養護費	12,847	0	0	0	12,847	
2069 設施及機械設備養護費	5,767	0	0	0	5,767	
2072 國內旅費	7,846	64,102	0	0	71,948	
2078 國外旅費	0	776,120	0	0	776,120	

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	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	合計
2081 運費	3,675	14,525	0	0	18,200
2084 短程車資	2,556	21,683	0	0	24,239
2093 特別費	36,130	0	0	0	36,130
30 設備及投資*	144,950	88,800	0	0	233,750
3020 機械設備費*	144,950	33,600	0	0	178,550
3025 運輸設備費*	0	55,200	0	0	55,200
合計	87,013,703	1,723,402	2,628,725	544,040	91,909,870

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	3,860	0	0	0	0	0	0	0	3,860
本年度	3,860	0	0	0	0	0	0	0	3,860
0762100500 廢舊物資售價	360	0	0	0	0	0	0	0	360
1262100210 其他雜項收入	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
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)			
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	97,480,692	2,744,704	0	0	200,000	0	0	0	100,425,396	140,344,499
本年度	91,909,870	2,744,704	0	0	200,000	0	0	0	94,854,574	120,857,191
一、本年度經費	88,737,105	2,744,704	0	0	200,000	0	0	0	91,681,809	120,857,191
5262100100 一般行政	87,013,703	61,800	0	0	200,000	0	0	0	87,275,503	12,622,497
5262100200 資通安全業務	1,723,402	2,682,904	0	0	0	0	0	0	4,406,306	108,234,694
二、統籌科目	3,172,765	0	0	0	0	0	0	0	3,172,765	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	2,628,725	0	0	0	0	0	0	0	2,628,725	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	544,040	0	0	0	0	0	0	0	544,040	0
以前年度	5,570,822	0	0	0	0	0	0	0	5,570,822	19,487,308
一、以前年度應付(保留)數	5,570,822	0	0	0	0	0	0	0	5,570,822	19,487,308
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	5,570,822	0	0	0	0	0	0	0	5,570,822	16,663,758
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	94,134,332	2 負債	7,906,612
11 流動資產	10,851,316	21 流動負債	5,591,620
110103 專戶存款	7,906,612	210302 應付代收款	5,591,620
110104 零用金	200,000	28 其他負債	2,314,992
110901 預付款	2,744,704	280301 存入保證金	2,314,992
14 固定資產	23,127,453	3 淨資產	86,227,720
140501 機械及設備	23,948,179	31 資產負債淨額	86,227,720
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,394,296	310101 資產負債淨額	86,227,720
140601 交通及運輸設備	1,737,821		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-160,918		
140701 雜項設備	3,559,164		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-562,497		
16 無形資產	60,155,563		
160102 電腦軟體	58,681,810		
160104 發展中之無形資產	1,473,753		
合 計	94,134,332	合 計	94,134,332

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,465,017	100,429,256
公庫撥入數	22,464,317	100,425,396
財產收益	0	360
其他收入	700	3,500
支出	23,240,035	125,086,061
繳付公庫數	700	3,860
人事支出	13,696,245	84,739,504
業務支出	6,664,943	12,507,438
財產損失	0	80,024
折舊、折耗及攤銷	2,878,147	27,755,235
收支餘絀	-775,018	-24,656,805

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	39,173,035	-3,300,804	2,615,808	17,840,664	-2,093,492	18,553,883
交通及運輸設備	1,692,621	-99,838	55,200	10,000	-61,080	1,576,903
雜項設備	3,157,700	-277,325	401,464	0	-285,172	2,996,667
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	3,072,472	17,850,664	-2,439,744	23,127,453
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	3,395,496	20,267,870	0	58,681,810
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	3,395,496	20,267,870	0	60,155,563
合計	121,051,293	-3,677,967	6,467,968	38,118,534	-2,439,744	83,283,016

備註：

- 1.資產增加數6,467,968元，包括本年度預算執行233,750元及機關(或單位)間財產移撥增加6,234,218元。
- 2.資產減少數38,118,534元，主要係各類財產報廢、資產無償移出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113年01月01日至113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	3,860	100,425,396	100,429,256	收入
	0	100,425,396	100,425,396	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	3,500	0	3,500	其他收入
歲出	91,909,870	33,176,191	125,086,061	支出
	0	3,860	3,860	繳付公庫數
人事費	84,739,504	0	84,739,504	人事支出
業務費	6,936,616	5,570,822	12,507,438	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	233,750	-233,750	0	
	0	80,024	80,024	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	27,755,235	27,755,235	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-91,906,010	67,249,205	-24,656,805	收支餘絀

- 備註：
- 1.公庫撥入數調整數100,425,396元=歲出實現數91,909,870元+以前年度保留款實現數5,570,822元+預付款2,744,704元+零用金200,000元。
  - 2.繳付公庫數調整數3,860元，係本年度廢舊物資售價360元及其他雜項收入3,500元。
  - 3.業務支出調整數5,570,822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233,750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.財產損失80,024元，係本年度報廢之損失，並無涉及本年度預算數。
  - 6.折舊、折耗及攤銷27,755,235元，係本年提列各類財產折舊、折耗及攤銷之累計數。