

數位發展部資通安全署

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

會計月報

中華民國 113 年 1 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、 經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	2
二、 公庫撥入數分析表.....	3
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	4
二、 收入支出表.....	5
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	6
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	8
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	9

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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01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)	
14				006200000-5 數位發展部主管						
	02			0062100000-8 資通安全署	1,570,000,000	0	1,570,000,000	813,000,000	199,767,603	454,146,771
					0	0			358,853,229	399,596,219
					0	0			0	
		01		5262104000-2 數位建設	1,570,000,000	0	1,570,000,000	813,000,000	199,767,603	454,146,771
					0	0			358,853,229	399,596,219
					0	0			0	
			01	5262104010-6 基礎建設環境	983,319,000	0	983,319,000	513,583,000	93,191,265	367,215,449
					0	0			146,367,551	335,373,739
					0	0			0	
				40 獎補助費	983,319,000	0	983,319,000	513,583,000	93,191,265	367,215,449
					0	0			146,367,551	335,373,739
					0	0			0	
			01	5262104010-6* 基礎建設環境	586,681,000	0	586,681,000	299,417,000	106,576,338	86,931,322
					0	0			212,485,678	64,222,480
					0	0			0	
				40 獎補助費	586,681,000	0	586,681,000	299,417,000	106,576,338	86,931,322
					0	0			212,485,678	64,222,480
					0	0			0	
				合計	1,570,000,000	0	1,570,000,000	813,000,000	199,767,603	454,146,771
					0	0			358,853,229	399,596,219
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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01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				
	基礎建設環境	合計			
40 獎補助費	146,367,551	146,367,551			
4005 對直轄市政府之補助	36,678,233	36,678,233			
4010 對各縣市政府之補助	109,545,230	109,545,230			
4040 對國內團體之捐助	144,088	144,088			
40 獎補助費*	212,485,678	212,485,678			
4005 對直轄市政府之補助*	52,129,000	52,129,000			
4010 對各縣市政府之補助*	94,356,678	94,356,678			
4040 對國內團體之捐助*	66,000,000	66,000,000			
合計	358,853,229	358,853,229			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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01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	358,853,229	399,596,219	0	0	0	0	0	0	758,449,448	54,550,552
本年度	358,853,229	399,596,219	0	0	0	0	0	0	758,449,448	54,550,552
一、本年度經費	358,853,229	399,596,219	0	0	0	0	0	0	758,449,448	54,550,552
5262104010 基礎建設環境	358,853,229	399,596,219	0	0	0	0	0	0	758,449,448	54,550,552
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

數位發展部資通安全署

平衡表

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	399,596,219	3 淨資產	399,596,219
11 流動資產	399,596,219	31 資產負債淨額	399,596,219
110901 預付款	399,596,219	310101 資產負債淨額	399,596,219
合 計	399,596,219	合 計	399,596,219

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,688,846	758,449,448
公庫撥入數	1,688,846	758,449,448
支出	199,767,603	358,853,229
獎補助支出	199,767,603	358,853,229
收支餘絀	-198,078,757	399,596,219

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

數位發展部資通安全署

預付款明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		399,596,219	
			本年度部分		399,596,219	
			113		399,596,219	
			一百一十三年度			
			5262104000-2	335,373,739		
			數位建設			
			5262104010-6	335,373,739		
			基礎建設環境			
113	01	09	360006 轉帳傳票 特別預算年初預付款結轉數(特別預算機關跨年度時使用)	253,855,912		
113	01	09	360006 轉帳傳票 特別預算年初預付款結轉數(特別預算機關跨年度時使用)	80,951,981		
113	01	09	560001 付款憑單 預付臺中市政府112年度經費第3期款(112年度市政機房防火牆及入侵防禦系統汰換案)	46,800		
113	01	18	560002 付款憑單 預付新竹市政府112年度經費第2-3期款(網路行為控管系統等)	274,046		
113	01	30	560003 付款憑單 預付高雄市政府112年度經費第3期款(紅藍軍攻防演練)	245,000		
			5262104000-2	64,222,480		
			數位建設			
			5262104010-6*	64,222,480		
			基礎建設環境			
113	01	09	360006 轉帳傳票 特別預算年初預付款結轉數(特別預算機關跨年度時使用)	63,099,480		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

數位發展部資通安全署

預付款明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	09	560001 付款憑單 預付臺中市政府112年度經費第3期款(112年度市政機房防火牆及入侵防禦系統汰換案)	339,000		
113	01	18	560002 付款憑單 預付新竹市政府112年度經費第2-3期款(網路行為控管系統等)	784,000		
			總 計		399,596,219	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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01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	0	758,449,448	758,449,448	收入
	0	758,449,448	758,449,448	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	0	0	0	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	0	0	0	其他收入
歲出	358,853,229	0	358,853,229	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	358,853,229	0	358,853,229	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	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-358,853,229	758,449,448	399,596,219	收支餘絀

數位發展部資通安全署
公庫支出差額解釋表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5262104010-6 G4	33,000,000	813,000,000	33,000,000	813,000,000	0	0
基礎建設環境	0	0	0	0	0	0
合計	33,000,000	813,000,000	33,000,000	813,000,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
差 額 解 釋						
科目及代號	差 異 原 因 分 析					差 額
	憑 證		日 期	摘 要		
	種 類	號 碼				
				累計支付數差額	0	