

數位發展部資通安全署

# 會計月報

中華民國 112 年 5 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05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				0		470			
		01		0762100000-6 資通安全署	0	0	0	0	470	
					0		470			
				0762100500-9 廢舊物資售價	0	0	0	0	470	
					0		470			
				合計	0	0	0	0	470	
					0		470			

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05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	310,985,000	19,784,063	243,085,204
					0	0			67,899,796	187,848,547
					0	0			0	
		01		5262100100-5 一般行政	325,263,000	0	325,263,000	90,956,000	16,243,425	28,592,477
					0	0			62,363,523	26,900
					0	0			0	
				10 人事費	255,196,000	0	255,196,000	77,689,000	7,976,907	26,846,982
					0	0			50,842,018	0
					0	0			0	
				20 業務費	70,067,000	0	70,067,000	13,267,000	8,266,518	1,745,495
					0	0			11,521,505	26,900
					0	0			0	
		01		5262100100-5* 一般行政	12,523,000	0	12,523,000	5,908,000	0	5,618,067
					0	0			289,933	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	12,523,000	0	12,523,000	5,908,000	0	5,618,067
					0	0			289,933	0
					0	0			0	
		02		5262100200-0 資通安全業務	489,582,000	0	489,582,000	207,401,000	3,540,638	202,154,660
					0	0			5,246,340	187,121,647
					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05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	21,001,000	3,540,638	15,754,660
					0	0			5,246,340	1,121,647
					0	0			0	
				40 獎補助費	394,496,000	0	394,496,000	186,400,000	0	186,400,000
					0	0			0	186,000,000
					0	0			0	
		02		5262100200-0* 資通安全業務	35,867,000	0	35,867,000	6,720,000	0	6,720,000
					0	0			0	700,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	31,867,000	0	31,867,000	6,020,000	0	6,020,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	4,000,000	0	4,000,000	700,000	0	700,000
					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	0	0	0	593,950	0	0
					0	0			593,950	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05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)	
05				10 人事費	0	0	0	593,950	0	0
					0	0			593,950	0
					0	0			0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	0	0	0	107,708	0	0
					0	0			107,708	0
					0	0			0	
				10 人事費	0	0	0	107,708	0	0
					0	0			107,708	0
					0	0			0	
				合計	866,535,000	0	866,535,000	311,686,658	19,784,063	243,085,204
					0	0			68,601,454	187,848,547
				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05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	50,842,018	0	107,708	593,950	51,543,676
1015 法定編制人員待遇	29,420,355	0	0	0	29,420,355
1020 約聘僱人員待遇	3,458,381	0	0	0	3,458,381
1030 獎金	11,503,581	0	0	0	11,503,581
1035 其他給與	453,943	0	0	593,950	1,047,893
1040 加班值班費	1,392,188	0	0	0	1,392,188
1045 退休退職給付	0	0	107,708	0	107,708
1050 退休離職儲金	2,559,253	0	0	0	2,559,253
1055 保險	2,054,317	0	0	0	2,054,317
20 業務費	11,521,505	5,246,340	0	0	16,767,845
2003 教育訓練費	29,000	0	0	0	29,000
2006 水電費	231,539	0	0	0	231,539
2009 通訊費	145,788	0	0	0	145,788
2015 權利使用費	0	130,000	0	0	130,000
2021 其他業務租金	7,551,381	66,300	0	0	7,617,681
2024 稅捐及規費	143,742	0	0	0	143,742
2036 按日按件計資酬金	27,000	354,311	0	0	381,311
2051 物品	833,631	31,393	0	0	865,024
2054 一般事務費	1,926,945	3,197,973	0	0	5,124,918
2063 房屋建築養護費	534,043	0	0	0	534,043
2066 車輛及辦公器具養護費	6,565	0	0	0	6,565
2069 設施及機械設備養護費	12,022	0	0	0	12,022
2072 國內旅費	17,474	163,076	0	0	180,550

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05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
2078 國外旅費	0	1,269,175	0	0	1,269,175
2081 運費	17,750	0	0	0	17,750
2084 短程車資	18,634	34,112	0	0	52,746
2093 特別費	25,991	0	0	0	25,991
30 設備及投資*	289,933	0	0	0	289,933
3020 機械設備費*	17,351	0	0	0	17,351
3035 雜項設備費*	272,582	0	0	0	272,582
合計	62,653,456	5,246,340	107,708	593,950	68,601,454

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05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	470	0	0	0	0	0	0	0	470
本年度	470	0	0	0	0	0	0	0	470
0762100500 廢舊物資售價	470	0	0	0	0	0	0	0	470
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	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05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)			
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05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	68,601,454	187,848,547	0	0	150,000	0	0	0	256,600,001	55,086,657
本年度	68,601,454	187,848,547	0	0	150,000	0	0	0	256,600,001	55,086,657
一、本年度經費	67,899,796	187,848,547	0	0	150,000	0	0	0	255,898,343	55,086,657
5262100100 一般行政	62,653,456	26,900	0	0	150,000	0	0	0	62,830,356	34,033,644
5262100200 資通安全業務	5,246,340	187,821,647	0	0	0	0	0	0	193,067,987	21,053,013
二、統籌科目	701,658	0	0	0	0	0	0	0	701,658	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	593,950	0	0	0	0	0	0	0	593,950	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	259,604,954	2 負債	10,612,808
11 流動資產	198,611,355	21 流動負債	9,582,808
110103 專戶存款	10,612,808	210302 應付代收款	9,582,808
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,030,000
110901 預付款	187,848,547	280301 存入保證金	1,030,000
14 固定資產	53,014,317	3 淨資產	248,992,146
140401 房屋建築及設備	1,807,159	31 資產負債淨額	248,992,146
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,510	310101 資產負債淨額	248,992,146
140501 機械及設備	49,957,026		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,988,478		
140601 交通及運輸設備	1,192,097		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,114		
140701 雜項設備	2,138,315		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-56,178		
16 無形資產	7,979,282		
160102 電腦軟體	7,979,282		
合 計	259,604,954	合 計	259,604,954

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,483,497	256,600,471
公庫撥入數	12,483,497	256,600,001
財產收益	0	470
支出	25,778,421	74,325,828
繳付公庫數	0	470
人事支出	7,976,907	51,543,676
業務支出	11,807,156	16,767,845
財產損失	0	151
折舊、折耗及攤銷	5,994,358	6,013,686
收支餘絀	-13,294,924	182,274,643

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05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	-18,510	1,788,649
機械及設備	43,723	-1,460	49,913,307	4	-1,987,018	47,968,548
交通及運輸設備	0	0	1,192,097	0	-17,114	1,174,983
雜項設備	168,491	-878	1,969,971	147	-55,300	2,082,137
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	54,882,534	151	-2,077,942	53,014,317
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	11,915,026	3,935,744	0	7,979,282
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	11,915,026	3,935,744	0	7,979,282
合計	212,214	-2,338	66,797,560	3,935,895	-2,077,942	60,993,599
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05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	470	256,600,001	256,600,471	收入
	0	256,600,001	256,600,001	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	0	0	0	其他收入
歲出	68,601,454	5,724,374	74,325,828	支出
	0	470	470	繳付公庫數
人事費	51,543,676	0	51,543,676	人事支出
業務費	16,767,845	0	16,767,845	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	289,933	-289,933	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	6,013,686	6,013,686	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-68,600,984	250,875,627	182,274,643	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數256,600,001元=歲出實現數68,601,454元+預付款187,848,547元+零用金150,000元。
- 2.繳付公庫數調整數470元，係本年度廢舊物資售價，並無涉及本年度預算數。
- 3.設備及投資調整數289,933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6,013,686元，係本年提列各類財產折舊、折耗及攤銷之累計數。