

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 112 年 12 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.....	14
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	15
丁、 其他附表	
一、 重大計畫預算執行績效分析表.....	16

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112年01月01日至112年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	780,000,000	144,468,543	0
					0	0		159,085,626	620,914,374	
					0	0		0	597,674,976	
		01		5262104000-2 數位建設	1,570,000,000	0	1,570,000,000	780,000,000	144,468,543	0
					0	0		159,085,626	620,914,374	
					0	0		0	597,674,976	
			01	5262104010-6 基礎建設環境	983,319,000	0	983,319,000	487,183,000	41,146,703	0
					0	0		53,176,286	434,006,714	
					0	0		0	428,000,758	
				40 獎補助費	983,319,000	0	983,319,000	487,183,000	41,146,703	0
					0	0		53,176,286	434,006,714	
					0	0		0	428,000,758	
			01	5262104010-6* 基礎建設環境	586,681,000	0	586,681,000	292,817,000	103,321,840	0
					0	0		105,909,340	186,907,660	
					0	0		0	169,674,218	
				40 獎補助費	586,681,000	0	586,681,000	292,817,000	103,321,840	0
					0	0		105,909,340	186,907,660	
					0	0		0	169,674,218	
				合計	1,570,000,000	0	1,570,000,000	780,000,000	144,468,543	0
					0	0		159,085,626	620,914,374	
					0	0		0	597,674,976	

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112年01月01日至112年12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	53,176,286	53,176,286			
4005 對直轄市政府之補助	19,505,233	19,505,233			
4010 對各縣市政府之補助	33,526,965	33,526,965			
4040 對國內團體之捐助	144,088	144,088			
40 獎補助費*	105,909,340	105,909,340			
4005 對直轄市政府之補助*	2,843,500	2,843,500			
4010 對各縣市政府之補助*	37,065,840	37,065,840			
4040 對國內團體之捐助*	66,000,000	66,000,000			
小計	159,085,626	159,085,626			
合計	159,085,626	159,085,626			

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112年01月01日至112年12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	159,085,626	597,674,976	0	0	0	0	0	0	756,760,602	23,239,398
本年度	159,085,626	597,674,976	0	0	0	0	0	0	756,760,602	23,239,398
一、本年度經費	159,085,626	597,674,976	0	0	0	0	0	0	756,760,602	23,239,398
5262104010 基礎建設環境	159,085,626	597,674,976	0	0	0	0	0	0	756,760,602	23,239,398
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112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	597,674,976	3 淨資產	597,674,976
11 流動資產	597,674,976	31 資產負債淨額	597,674,976
110901 預付款	597,674,976	310101 資產負債淨額	597,674,976
合 計	597,674,976	合 計	597,674,976

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112年01月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	303,976,458	756,760,602
公庫撥入數	303,976,458	756,760,602
支出	144,468,543	159,085,626
獎補助支出	144,468,543	159,085,626
收支餘絀	159,507,915	597,674,976

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112年12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		597,674,976	
			本年度部分		597,674,976	
			112 一百一十二年度		597,674,976	
			5262104000-2 數位建設	428,000,758		
			5262104010-6 基礎建設環境	428,000,758		
112	04	27	560001 付款憑單 預付資安院執行「臺灣資安卓越深耕-資安卓越中心計畫」第1期款	81,855,912		
112	05	31	360006 轉帳傳票 本年度預付款、預付其他基金款、預付其他政府款轉為本年預付款項(轉帳傳票使用)	3,360,000		
112	07	10	560004 付款憑單 預付高雄市政府112年度經費第1期款(B級機關導入端點偵測及應變機制EDR)	4,410,000		
112	07	10	560005 付款憑單 預付澎湖縣政府112年度經費第1期款(端點威脅偵測系統、異地備份儲存及虛擬主機環境與空間使用授權、虛擬伺服器及光纖儲存硬碟櫃)	2,146,743		
112	07	19	560006 付款憑單 預付雲林縣政府基礎建設環境-政府基層機關資安主動防禦計畫112年度補助經費第1期款(預付30%)	2,774,455		
112	07	19	560007 付款憑單 預付臺中市政府基礎建設環境-政府基層機關資安主動防禦計畫112年度補助經費第1期款(預付30%)	3,543,300		

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112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	08	04	560009 付款憑單 預付高雄市政府112年度經費第2期款(VANS及EDR)	9,555,000			
112	08	10	560011 付款憑單 預付臺南市政府112年度經費第1期款	2,811,900			
112	08	10	560012 付款憑單 預付臺東縣政府112年度經費第1期款(資訊系統弱點通報機制及端點偵測及應變機制採購案)	4,367,798			
112	08	11	560014 付款憑單 預付新竹縣政府112年度經費第1期款	3,096,397			
112	08	11	560015 付款憑單 預付南投縣政府112年度經費第1期款(向上集中-硬體環境建置)及第1、2、3期款(VANS)	1,478,467			
112	08	16	560017 付款憑單 預付補助苗栗縣政府辦理「政府基層機關資安主動防禦計畫」112年度經費第1期款	3,878,758			
112	08	22	560018 付款憑單 預付連江縣政府112年度經費第1期款	904,500			
112	08	24	560020 付款憑單 重繕預付新竹市政府112年度經費第1期款(VANS第1-3期款)(原#560019以#160001收回)	2,617,427			
112	08	30	560021 付款憑單 預付臺中市政府112年度經費第1期款(圖書館)	523,409			
112	09	01	560022 付款憑單 預付雲林縣政府112年度經費第2期款	6,011,320			
112	09	05	560023 付款憑單 預付高雄市政府112年度經費第1期款(紅藍軍攻防演練)	1,470,000			

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112年12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	
112	09	11	560026 付款憑單 預付高雄市政府112年度經費第1期款(異地備援案)	2,712,900		
112	09	19	560027 付款憑單 預付屏東縣政府112年度經費第1期款	2,544,000		
112	09	27	560031 付款憑單 預付資安院執行「臺灣資安卓越深耕-資安卓越中心計畫」第2期款(1)	38,430,000		
112	10	04	560032 付款憑單 預付臺南市政府112年度經費第2期款	6,092,450		
112	10	27	560033 付款憑單 預付高雄市政府112年度經費第2期款(異地備援案)、第3期款(VANS及EDR)	6,612,950		
112	11	10	560037 付款憑單 預付高雄市政府112年度經費第2期款(紅藍軍攻防演練)	3,185,000		
112	11	20	560038 付款憑單 預付新竹縣政府112年度經費第2、3期款(VANS、EDR等)	7,224,928		
112	11	24	560039 付款憑單 預付臺中市政府112年度經費第2期款	7,677,150		
112	11	24	560040 付款憑單 預付高雄市政府112年度經費第3期款(異地備援案)	452,150		
112	11	24	560041 付款憑單 預付苗栗縣政府112年度經費第2期款	11,329,293		
112	11	29	560042 付款憑單 預付屏東縣政府112年度經費第2期款	5,936,000		
112	11	29	560043 付款憑單 預付新竹市政府112年度經費第1期款(網路維護暨資安主動防禦案等)、第	4,438,110		

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112年12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	
			2期款(專線新增及升速等)及第2-3期款(端點偵測防護系統等)			
112	11	30	560044 付款憑單 預付臺東縣政府112年度經費第2期款(資訊系統弱點通報機制及端點偵測及應變機制採購案)	10,191,527		
112	12	07	560048 付款憑單 預付臺南市政府112年度經費第3期款	468,650		
112	12	08	560049 付款憑單 預付臺中市政府112年度經費第2、3期款(圖書館)	1,221,288		
112	12	08	560050 付款憑單 預付連江縣政府112年度經費第2期款及第1、2期款(EDR加購)	2,177,100		
112	12	12	560051 付款憑單 預付苗栗縣政府112年度經費第2、3期款(資源向上集中等)	16,006,829		
112	12	19	560054 付款憑單 預付雲林縣政府112年度經費第3期款	462,409		
112	12	19	560055 付款憑單 預付新北市府112年度經費第1、2、3期款	7,800,000		
112	12	21	560056 付款憑單 預付花蓮縣政府112年度經費第1、2、3期款	11,061,598		
112	12	22	560057 付款憑單 預付資安院執行「臺灣資安卓越深耕-資安卓越中心計畫」第3期款	133,570,000		
112	12	22	560058 付款憑單 預付新竹市政府112年度經費第1期款(網路行為控管系統等)、第2期款(資安主動防禦案)及第2-3期款(共用資料中心虛擬化平台等)	5,238,165		
112	12	26	560059 付款憑單 預付澎湖縣政府112年度經費第1、2、3期款(VANS維修服務)及第2、3期款(端點威脅偵測應變系統等)	5,606,757		

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112年12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	
112	12	26	560060 付款憑單 預付臺中市政府112年度經費第3期款	543,750		
112	12	26	560061 付款憑單 預付南投縣政府112年度經費第1、2、3期款(向上集中-資訊系統移轉及調整)	2,212,368		
			5262104000-2 數位建設		169,674,218	
			5262104010-6* 基礎建設環境		169,674,218	
112	07	10	560005 付款憑單 預付澎湖縣政府112年度經費第1期款(端點威脅偵測系統、異地備份儲存及虛擬主機環境與空間使用授權、虛擬伺服器及光纖儲存硬碟櫃)	1,061,100		
112	07	19	560006 付款憑單 預付雲林縣政府基礎建設環境-政府基層機關資安主動防禦計畫112年度補助經費第1期款(預付30%)	7,048,800		
112	07	19	560007 付款憑單 預付臺中市政府基礎建設環境-政府基層機關資安主動防禦計畫112年度補助經費第1期款(預付30%)	2,034,000		
112	08	04	560009 付款憑單 預付高雄市政府112年度經費第2期款(VANS及EDR)	7,280,000		
112	08	10	560011 付款憑單 預付臺南市政府112年度經費第1期款	4,885,650		
112	08	11	560014 付款憑單 預付新竹縣政府112年度經費第1期款	5,597,436		
112	08	11	560015 付款憑單	3,860,120		

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112年12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	
112	08	16	預付南投縣政府112年度經費第1期款(向上集中-硬體環境建置)及第1、2、3期款(VANS) 560017 付款憑單 預付補助苗栗縣政府辦理「政府基層機關資安主動防禦計畫」112年度經費第1期款	4,005,855		
112	08	22	560018 付款憑單 預付連江縣政府112年度經費第1期款	627,750		
112	08	24	560020 付款憑單 重繕預付新竹市政府112年度經費第1期款(VANS第1-3期款)(原#560019以#160001收回)	1,277,164		
112	08	30	560021 付款憑單 預付臺中市政府112年度經費第1期款(圖書館)	1,042,146		
112	09	01	560022 付款憑單 預付雲林縣政府112年度經費第2期款	15,272,399		
112	09	11	560026 付款憑單 預付高雄市政府112年度經費第1期款(異地備援案)	2,868,300		
112	09	25	560029 付款憑單 預付南投縣政府112年度經費第2、3期款(向上集中-硬體環境建置)	9,006,946		
112	10	04	560032 付款憑單 預付臺南市政府112年度經費第2期款	10,585,575		
112	10	27	560033 付款憑單 預付高雄市政府112年度經費第2期款(異地備援案)、第3期款(VANS及EDR)	6,774,650		
112	10	27	560035 付款憑單 預付臺東縣政府112年度經費第1期款(VANS及EDR系統超融合運算儲存叢集主機採購案)	831,600		

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112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	11	20	560038 付款憑單 預付新竹縣政府112年度經費第2、3期款(VANS、EDR等)	9,750,554			
112	11	24	560039 付款憑單 預付臺中市政府112年度經費第2期款	4,407,000			
112	11	24	560040 付款憑單 預付高雄市政府112年度經費第3期款(異地備援案)	478,050			
112	11	24	560041 付款憑單 預付苗栗縣政府112年度經費第2期款	4,936,995			
112	11	29	560043 付款憑單 預付新竹市政府112年度經費第1期款(網路維護暨資安主動防禦案等)、第2期款(專線新增及升速等)及第2-3期款(端點偵測防護系統等)	3,683,193			
112	12	07	560048 付款憑單 預付臺南市政府112年度經費第3期款	814,275			
112	12	08	560049 付款憑單 預付臺中市政府112年度經費第2、3期款(圖書館)	2,431,674			
112	12	08	560050 付款憑單 預付連江縣政府112年度經費第2期款及第1、2期款(EDR加購)	1,464,750			
112	12	12	560051 付款憑單 預付苗栗縣政府112年度經費第2、3期款(資源向上集中等)	4,410,000			
112	12	18	560052 付款憑單 預付臺東縣政府112年度經費第2、3期款(VANS及EDR系統超融合運算儲存叢集主機採購案)	1,940,400			
112	12	18	560053 付款憑單 預付新竹縣政府112年度經費第2、3期款(單一簽入、備援機制等)	3,304,700			
112	12	19	560054 付款憑單 預付雲林縣政府112年度經費第3期款	1,174,800			

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112年12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	
112	12	19	560055 付款憑單 預付新北市府112年度經費第1、2、3期款	33,000,000		
112	12	22	560058 付款憑單 預付新竹市政府112年度經費第1期款(網路行為控管系統等)、第2期款(資安主動防禦案)及第2-3期款(共用資料中心虛擬化平台等)	5,234,804		
112	12	26	560059 付款憑單 預付澎湖縣政府112年度經費第1、2、3期款(VANS維修服務)及第2、3期款(端點威脅偵測應變系統等)	2,475,900		
112	12	26	560061 付款憑單 預付南投縣政府112年度經費第1、2、3期款(向上集中-資訊系統移轉及調整)	6,107,632		
			總計		597,674,976	

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112年01月01日至112年12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	756,760,602	756,760,602	收入
	0	756,760,602	756,760,602	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	159,085,626	0	159,085,626	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	159,085,626	0	159,085,626	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	-159,085,626	756,760,602	597,674,976	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數756,760,602元=歲出實現數159,085,626元+預付款597,674,976元

數位發展部資通安全署
公庫支出差額解釋表

中華民國112年12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	3,195,000	780,000,000	3,195,000	780,000,000	0	0
基礎建設環境	0	0	0	0	0	0
合計	3,195,000	780,000,000	3,195,000	780,000,000	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	

數位發展部資通安全署
重大計畫預算執行績效分析表

112年度第4期(民國112年1月至12月)

單位:新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至112年12月底累計分配數(2)	截至112年12月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
臺灣資安卓越深耕-資安卓越中心計畫	818,000	650,000	-	320,000	320,000	320,000	-	320,000	320,000	100.00%	100.00%	
政府基層機關資安主動防禦計畫	920,000	920,000	-	460,000	460,000	460,000	-	436,761	436,761	94.95%	94.95%	

註：「臺灣資安卓越深耕-資安卓越中心計畫」之『計畫總金額』及『截至本年度已編列預算數』兩欄僅列示自本署成立後之計畫經費。