

數位發展部資通安全署

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、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	6
二、繳付公庫數分析表.....	9
三、公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	12
二、收入支出表.....	13
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.....	14
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	15

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)	執行數		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2	0	0	0	168,802	0	0
				罰款及賠償收入	0	0	0	175,698	0	175,698
	222			0462100000-0	0	0	0	168,802	0	0
				資通安全署	0	0	0	175,698	0	175,698
		01		0462100300-3	0	0	0	168,802	0	0
				賠償收入	0	0	0	175,698	0	175,698
			01	0462100301-6	0	0	0	168,802	0	0
				一般賠償收入	0	0	0	175,698	0	175,698
04				0700000000-9	0	0	0	792,719	0	0
				財產收入	0	0	0	793,189	0	793,189
	232			0762100000-6	0	0	0	792,719	0	0
				資通安全署	0	0	0	793,189	0	793,189
		01		0762100100-0	0	0	0	792,719	0	0
				財產孳息	0	0	0	792,719	0	792,719
			01	0762100101-3	0	0	0	792,719	0	0
				利息收入	0	0	0	792,719	0	792,719
			02	0762100500-9	0	0	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0	0	0	470	0	470
07				1200000000-8	0	0	0	4,700	0	0
				其他收入	0	0	0	17,627	0	17,627

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)	執行數		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	231			1262100000-5 資通安全署	0	0	0	4,700	0	0
		01			0	0	0	17,627		17,627
			01	1262100200-4 雜項收入	0	0	0	4,700	0	0
					0	0	0	17,627		17,627
			01	1262100210-8 其他雜項收入	0	0	0	4,700	0	0
					0	0	0	17,627		17,627
				合計	0	0	0	966,221	0	0
					0			986,514		986,514

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				
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	863,235,000	473,740,786	31,248,130
					0	0		657,696,285	174,290,585	
					0	0		0	0	
		01		5262100100-5 一般行政	325,263,000	0	324,154,057	324,154,057	21,596,587	298,808
					0	-1,108,943		172,638,939	151,216,310	
					0	0		0	0	
				10 人事費	255,196,000	0	255,196,000	255,196,000	10,480,584	0
					0	0		127,396,127	127,799,873	
					0	0		0	0	
				20 業務費	70,067,000	0	68,958,057	68,958,057	11,116,003	298,808
					0	-1,108,943		45,242,812	23,416,437	
					0	0		0	0	
		01		5262100100-5* 一般行政	12,523,000	0	13,631,943	13,631,943	4,896,152	2,524,742
					0	1,108,943		11,107,201	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	12,523,000	0	13,631,943	13,631,943	4,896,152	2,524,742
					0	1,108,943		11,107,201	0	
					0	0		0	0	
	02			5262100200-0 資通安全業務	489,582,000	0	480,792,335	480,792,335	413,758,382	28,424,580
					0	-8,789,665		430,538,491	21,829,264	
					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				
				20 業務費	95,086,000	0	95,086,000	29,052,047	28,424,580	
					0	0		45,781,231	20,880,189	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	394,496,000	0	385,706,335	384,706,335	0	
					0	-8,789,665		384,757,260	949,075	
					0	0		0	0	
		02		5262100200-0* 資通安全業務	35,867,000	0	44,656,665	44,656,665	0	
					0	8,789,665		43,411,654	1,245,011	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	31,867,000	0	31,867,000	31,867,000	0	
					0	0		30,621,989	1,245,011	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	4,000,000	0	12,789,665	12,789,665	0	
					0	8,789,665		12,789,665	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	1,385,120	0	1,385,120	1,385,120	0	
					0	0		280,950	0	
					0	0		1,385,120	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				
05				10 人事費	1,385,120	0	1,385,120	280,950	0	
					0	0		1,385,120	0	
					0	0		0	0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	107,708	0	107,708	0	0	
					0	0		107,708	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	107,708	0	107,708	0	0	
					0	0		107,708	0	
					0	0		0	0	
				合計	868,027,828	0	868,027,828	864,727,828	474,021,736	31,248,130
					0	0		659,189,113	174,290,585	
				0	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				
	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	127,396,127	0	107,708	1,385,120	128,888,955
1015 法定編制人員待遇	75,140,697	0	0	0	75,140,697
1020 約聘僱人員待遇	12,742,789	0	0	0	12,742,789
1030 獎金	11,881,616	0	0	0	11,881,616
1035 其他給與	1,536,907	0	0	1,385,120	2,922,027
1040 加班值班費	9,602,832	0	0	0	9,602,832
1045 退休退職給付	0	0	107,708	0	107,708
1050 退休離職儲金	8,182,617	0	0	0	8,182,617
1055 保險	8,308,669	0	0	0	8,308,669
20 業務費	45,242,812	45,781,231	0	0	91,024,043
2003 教育訓練費	96,458	5,137,950	0	0	5,234,408
2006 水電費	1,500,232	0	0	0	1,500,232
2009 通訊費	2,089,430	0	0	0	2,089,430
2015 權利使用費	0	130,000	0	0	130,000
2018 資訊服務費	9,147,442	196,000	0	0	9,343,442
2021 其他業務租金	15,030,658	245,650	0	0	15,276,308
2024 稅捐及規費	156,187	0	0	0	156,187
2027 保險費	32,307	0	0	0	32,307
2036 按日按件計資酬金	52,000	2,240,353	0	0	2,292,353
2039 委辦費	0	2,850,000	0	0	2,850,000
2045 國內組織會費	0	13,000	0	0	13,000
2051 物品	4,641,470	177,947	0	0	4,819,417
2054 一般事務費	11,143,237	23,923,910	0	0	35,067,147

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					合計
	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		
2063 房屋建築養護費	926,418	0	0	0	926,418	
2066 車輛及辦公器具養護費	28,966	0	0	0	28,966	
2069 設施及機械設備養護費	53,851	0	0	0	53,851	
2072 國內旅費	139,140	1,115,231	0	0	1,254,371	
2078 國外旅費	0	9,667,979	0	0	9,667,979	
2081 運費	24,050	0	0	0	24,050	
2084 短程車資	23,766	83,211	0	0	106,977	
2093 特別費	157,200	0	0	0	157,200	
30 設備及投資*	11,107,201	30,621,989	0	0	41,729,190	
3020 機械設備費*	3,421,346	6,075,790	0	0	9,497,136	
3025 運輸設備費*	889,644	0	0	0	889,644	
3030 資訊軟硬體設備費*	4,541,539	24,421,199	0	0	28,962,738	
3035 雜項設備費*	2,254,672	125,000	0	0	2,379,672	
40 獎補助費	0	384,757,260	0	0	384,757,260	
4030 對特種基金之補助	0	50,925	0	0	50,925	
4040 對國內團體之捐助	0	384,706,335	0	0	384,706,335	
40 獎補助費*	0	12,789,665	0	0	12,789,665	
4040 對國內團體之捐助*	0	12,789,665	0	0	12,789,665	
小計	183,746,140	473,950,145	107,708	1,385,120	659,189,113	
20 業務費	298,808	28,424,580	0	0	28,723,388	
2018 資訊服務費	298,808	0	0	0	298,808	
2054 一般事務費	0	28,424,580	0	0	28,424,580	
30 設備及投資*	2,524,742	0	0	0	2,524,742	

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				
	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
3030 資訊軟硬體設備費*	2,524,742	0	0	0	2,524,742
保留數小計	2,823,550	28,424,580	0	0	31,248,130
合計	186,569,690	502,374,725	107,708	1,385,120	690,437,243

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12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	986,514	0	0	0	0	0	0	0	986,514
本年度	986,514	0	0	0	0	0	0	0	986,514
0462100301 一般賠償收入	175,698	0	0	0	0	0	0	0	175,698
0762100101 利息收入	792,719	0	0	0	0	0	0	0	792,719
0762100500 廢舊物資售價	470	0	0	0	0	0	0	0	470
1262100210 其他雜項收入	17,627	0	0	0	0	0	0	0	17,627
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

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12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)			
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
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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	659,189,113	0	0	0	0	0	0	0	659,189,113	205,538,715
本年度	659,189,113	0	0	0	0	0	0	0	659,189,113	205,538,715
一、本年度經費	657,696,285	0	0	0	0	0	0	0	657,696,285	205,538,715
5262100100 一般行政	183,746,140	0	0	0	0	0	0	0	183,746,140	154,039,860
5262100200 資通安全業務	473,950,145	0	0	0	0	0	0	0	473,950,145	51,498,855
二、統籌科目	1,492,828	0	0	0	0	0	0	0	1,492,828	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	1,385,120	0	0	0	0	0	0	0	1,385,120	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	119,339,790	2 負債	1,966,464
11 流動資產	1,966,464	21 流動負債	259,649
110103 專戶存款	1,966,464	210302 應付代收款	259,649
14 固定資產	40,345,389	28 其他負債	1,706,815
140501 機械及設備	39,173,035	280301 存入保證金	1,706,815
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,300,804	3 淨資產	117,373,326
140601 交通及運輸設備	1,692,621	31 資產負債淨額	117,373,326
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-99,838	310101 資產負債淨額	117,373,326
140701 雜項設備	3,157,700		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-277,325		
16 無形資產	77,027,937		
160102 電腦軟體	75,554,184		
160104 發展中之無形資產	1,473,753		
合 計	119,339,790	合 計	119,339,790

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	181,568,969	660,175,627
公庫撥入數	180,602,748	659,189,113
罰款及賠償收入	168,802	175,698
財產收益	792,719	793,189
其他收入	4,700	17,627
支出	453,069,657	647,792,564
繳付公庫數	966,221	986,514
人事支出	10,761,534	128,888,955
業務支出	40,168,050	91,024,043
獎補助支出	397,496,000	397,546,925
財產損失	0	274
折舊、折耗及攤銷	3,677,852	29,345,853
收支餘絀	-271,500,688	12,383,063

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12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	1,807,159	0	0
機械及設備	43,723	-1,460	103,062,851	63,933,539	-3,299,344	35,872,231
交通及運輸設備	0	0	2,091,741	399,120	-99,838	1,592,783
雜項設備	168,491	-878	4,244,311	1,255,102	-276,447	2,880,375
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	111,206,062	67,394,920	-3,675,629	40,345,389
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	83,413,871	7,859,687	0	75,554,184
發展中之無形資產	0	0	1,473,753	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	0	0	84,887,624	7,859,687	0	77,027,937
合計	212,214	-2,338	196,093,686	75,254,607	-3,675,629	117,373,326

備註：

- 1.資產增加數196,093,686元，包括本年度預算執行41,729,190元(含發展中之無形資產1,473,753元)、機關(或單位)間財產移撥增加154,229,246元及資產類別調整數135,250元。
- 2.資產減少數75,254,607元，主要係各類財產報廢、移撥減列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	986,514	659,189,113	660,175,627	收入
	0	659,189,113	659,189,113	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	175,698	0	175,698	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	793,189	0	793,189	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	17,627	0	17,627	其他收入
歲出	690,437,243	-42,644,679	647,792,564	支出
	0	986,514	986,514	繳付公庫數
人事費	128,888,955	0	128,888,955	人事支出
業務費	119,747,431	-28,723,388	91,024,043	業務支出
獎補助費	397,546,925	0	397,546,925	獎補助支出
設備及投資	44,253,932	-44,253,932	0	
	0	274	274	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	29,345,853	29,345,853	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-689,450,729	701,833,792	12,383,063	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數659,189,113元=歲出實現數659,189,113元。
- 2.繳付公庫數調整數986,514元，係本年度一般賠償收入、利息收入、廢舊物資售價及其他雜項收入，並無涉及本年度預算數。
- 3.業務費調整數28,723,388元，係為本年度業務費保留數。
- 4.設備及投資調整數44,253,932元，係為本年度設備及投資之決算數(含保留數)。
- 5.財產損失274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29,345,853元，係本年提列各類財產折舊、折耗及攤銷之累計數。