數位發展部資通安全署

會 計 月 報

中華民國 115 年 10 月份

主辦會計人員　李素惠　　機關長官　蔡福隆

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
　　三、以前年度歲出轉入數累計表……6
　貳、 附屬表
　　一、歲出用途別累計表……7
　　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115年01月01日至115年10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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0 0	0	0	369,000 2,137,221	0	2,137,221
	208			0462100000-0 資通安全署	0 0	0	0	369,000 2,137,221	0	2,137,221
		01		0462100300-3 賠償收入	0 0	0	0	369,000 2,137,221	0	2,137,221
			01	0462100301-6 一般賠償收入	0 0	0	0	369,000 2,137,221	0	2,137,221
03				0500000000-8 規費收入	195,000 0	195,000	155,000	32,400 282,300	0	127,300
	173			0562100000-5 資通安全署	195,000 0	195,000	155,000	32,400 282,300	0	127,300
		01		0562100100-0 行政規費收入	195,000 0	195,000	155,000	32,400 282,300	0	127,300
			01	0562100104-0 考試報名費	195,000 0	195,000	155,000	32,400 282,300	0	127,300
04				0700000000-9 財產收入	0 0	0	0	0 10,200	0	10,200
	220			0762100000-6 資通安全署	0 0	0	0	0 10,200	0	10,200

數位發展部資通安全署

歲入累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115年10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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		02		0762100500-9 廢舊物資售價	0 0	0	0	0 10,200	0	10,200
07				1200000000-8 其他收入	8,000 0	8,000	6,000	700 95,000	0	89,000
	218			1262100000-5 資通安全署	8,000 0	8,000	6,000	700 95,000	0	89,000
		01		1262100200-4 雜項收入	8,000 0	8,000	6,000	700 95,000	0	89,000
			01	1262100201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 88,000	0	88,000
			02	1262100210-8 其他雜項收入	8,000 0	8,000	6,000	700 7,000	0	1,000
				合計	203,000 0	203,000	161,000	402,100 2,524,721	0	2,363,721

數位發展部資通安全署

經費累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115年10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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)
21				0062000000-5 數位發展部主管						
	02			0062100000-8 資通安全署	1,492,564,000	0	1,492,564,000	1,116,984,000	147,742,899	613,771,112
					0	0			503,212,888	382,628,618
					0	0			0	
		01		5262100100-5 一般行政	244,213,000	0	244,213,000	211,809,000	16,316,067	27,496,681
					0	0			184,312,319	7,240
					0	0			0	
				10 人事費	217,180,000	0	217,180,000	190,418,000	14,058,222	23,153,946
					0	0			167,264,054	0
					0	0			0	
				20 業務費	27,027,000	0	27,027,000	21,385,000	2,257,845	4,342,735
					0	0			17,042,265	7,240
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
		01		5262100100-5* 一般行政	936,000	0	936,000	835,000	144,710	476,870
					0	0			358,130	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	936,000	0	936,000	835,000	144,710	476,870
					0	0			358,130	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115年01月01日至115年10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)=(1)-(2)-(3)
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	截至本月止累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
		02		5262100200-0	958,126,000	0	958,126,000	784,261,000	108,918,996	488,380,487	
				資通安全業務	0	0			295,880,513	345,571,378	
					0	0			0		
				20	180,446,000	0	180,446,000	112,412,000	-8,345,264	45,113,423	
				業務費	0	0			67,298,577	2,649,114	
					0	0			0		
				40	777,680,000	0	777,680,000	671,849,000	117,264,260	443,267,064	
				獎補助費	0	0			228,581,936	342,922,264	
					0	0			0		
		02		5262100200-0*	285,989,000	0	285,989,000	120,079,000	22,363,126	97,417,074	
				資通安全業務	0	0			22,661,926	37,050,000	
					0	0			0		
				30	155,686,000	0	155,686,000	32,589,000	22,363,126	9,927,074	
				設備及投資	0	0			22,661,926	0	
					0	0			0		
				40	130,303,000	0	130,303,000	87,490,000	0	87,490,000	
				獎補助費	0	0			0	37,050,000	
					0	0			0		
		03		5262109800-6	3,300,000	0	3,300,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0			0	0	
					0	0			0		
				60	3,300,000	0	3,300,000	0	0	0	
				預備金	0	0			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115年01月01日至115年10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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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）
02				8903304500-4	1,538,700	0	1,538,700	1,538,700	270,800	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,538,700	0
					0	0			0	
				10	1,538,700	0	1,538,700	1,538,700	270,800	0
				人事費	0	0			1,538,700	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	454,315	0	454,315	454,315	42,623	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			454,315	0
					0	0			0	
				10	454,315	0	454,315	454,315	42,623	0
				人事費	0	0			454,315	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	1,993,015	0	1,993,015	1,993,015	313,423	0
					0	0			1,993,015	0
					0	0			0	
				合計	1,494,557,015	0	1,494,557,015	1,118,977,015	148,056,322	613,771,112
					0	0			505,205,903	382,628,618
					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115年01月01日至115年10月31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
114	20				0062000000-5 數位發展部主管							
		02			0062100000-8 資通安全署	0 34,417,640	0 0	0 0	0 33,256,673	0 0	0 1,160,967	0 0
			02		5262100200-0 資通安全業務	0 22,588,640	0 0	0 0	0 21,427,673	0 0	0 1,160,967	0 0
					20 業務費	0 22,588,640	0 0	0 0	0 21,427,673	0 0	0 1,160,967	0 0
			02		5262100200-0* 資通安全業務	0 11,829,000	0 0	0 0	0 11,829,000	0 0	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 11,829,000	0 0	0 0	0 11,829,000	0 0	0 0	0 0
					小　計	0 34,417,640	0 0	0 0	0 33,256,673	0 0	0 1,160,967	0 0
					合　計	0 34,417,640	0 0	0 0	0 33,256,673	0 0	0 1,160,967	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115年01月01日至115年10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	167,264,054	0	454,315	1,538,700	169,257,069
1015　法定編制人員待遇	99,960,374	0	0	0	99,960,374
1020　約聘僱人員待遇	18,159,997	0	0	0	18,159,997
1030　獎金	25,149,530	0	0	0	25,149,530
1035　其他給與	1,498,090	0	0	1,538,700	3,036,790
1040　加班費	4,179,917	0	0	0	4,179,917
1045　退休退職給付	0	0	454,315	0	454,315
1050　退休離職儲金	9,733,278	0	0	0	9,733,278
1055　保險	8,582,868	0	0	0	8,582,868
20　業務費	17,042,265	67,298,577	0	0	84,340,842
2003　教育訓練費	59,470	32,320	0	0	91,790
2006　水電費	1,524,145	0	0	0	1,524,145
2009　通訊費	714,155	995,159	0	0	1,709,314
2015　權利使用費	0	55,000	0	0	55,000
2018　資訊服務費	1,826,299	28,027,136	0	0	29,853,435
2021　其他業務租金	1,948,813	142,595	0	0	2,091,408
2024　稅捐及規費	23,840	0	0	0	23,840
2027　保險費	30,005	13,283	0	0	43,288
2036　按日按件計資酬金	202,500	759,370	0	0	961,870
2045　國內組織會費	0	8,000	0	0	8,000
2051　物品	848,875	23,586	0	0	872,461
2054　一般事務費	9,680,648	33,052,529	0	0	42,733,177
2066　車輛及辦公器具養護費	20,734	0	0	0	20,734

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115年01月01日至115年10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
2069　設施及機械設備養護費	12,964	0	0	0	12,964
2072　國內旅費	47,135	452,736	0	0	499,871
2078　國外旅費	0	3,687,768	0	0	3,687,768
2081　運費	25,800	0	0	0	25,800
2084　短程車資	11,722	49,095	0	0	60,817
2093　特別費	65,160	0	0	0	65,160
30　設備及投資*	358,130	22,661,926	0	0	23,020,056
3020　機械設備費*	0	148,800	0	0	148,800
3030　資訊軟硬體設備費*	0	22,513,126	0	0	22,513,126
3035　雜項設備費*	358,130	0	0	0	358,130
40　獎補助費	6,000	228,581,936	0	0	228,587,936
4040　對國內團體之捐助	0	228,581,936	0	0	228,581,936
4085　獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
合計	184,670,449	318,542,439	454,315	1,538,700	505,205,903

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115年01月01日至115年10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	2,524,721	0	0	0	0	0	0	0	2,524,721
本年度	2,524,721	0	0	0	0	0	0	0	2,524,721
0462100301 一般賠償收入	2,137,221	0	0	0	0	0	0	0	2,137,221
0562100104 考試報名費	282,300	0	0	0	0	0	0	0	282,300
0762100500 廢舊物資售價	10,200	0	0	0	0	0	0	0	10,200
1262100201 收回以前年度歲出	88,000	0	0	0	0	0	0	0	88,000
1262100210 其他雜項收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
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

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115年01月01日至115年10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)			
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
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115年01月01日至115年10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	538,462,576	382,628,618	0	0	200,000	0	0	0	921,291,194	232,103,461
本年度	505,205,903	382,628,618	0	0	200,000	0	0	0	888,034,521	230,942,494
一、本年度經費	503,212,888	382,628,618	0	0	200,000	0	0	0	886,041,506	230,942,494
5262100100 一般行政	184,670,449	7,240	0	0	200,000	0	0	0	184,877,689	27,766,311
5262100200 資通安全業務	318,542,439	382,621,378	0	0	0	0	0	0	701,163,817	203,176,183
二、統籌科目	1,993,015	0	0	0	0	0	0	0	1,993,015	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	454,315	0	0	0	0	0	0	0	454,315	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,538,700	0	0	0	0	0	0	0	1,538,700	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	33,256,673	0	0	0	0	0	0	0	33,256,673	1,160,967
一、以前年度應付(保留)數	33,256,673	0	0	0	0	0	0	0	33,256,673	1,160,967
114年度　5262100200 資通安全業務	33,256,673	0	0	0	0	0	0	0	33,256,673	1,160,967
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115年10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		725,864,247	2 負債		16,200,368
11 流動資產		399,028,986	21 流動負債		829,103
110103 專戶存款	16,200,368		210302 應付代收款	829,103	
110104 零用金	200,000		28 其他負債		15,371,265
110901 預付款	382,628,618		280301 存入保證金	15,371,265	
14 固定資產		43,570,688	3 淨資產		709,663,879
140501 機械及設備	94,554,467		31 資產負債淨額		709,663,879
減：140502 累計折舊—機械及設備	-54,579,507		310101 資產負債淨額	709,663,879	
140601 交通及運輸設備	2,607,718				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,011,577				
140701 雜項設備	4,549,379				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,549,792				
16 無形資產		283,264,573			
160102 電腦軟體	154,650,038				
160104 發展中之無形資產	128,614,535				
合計		725,864,247	合計		725,864,247

附註：保證品(應付保證品)　18,137,844元

數位發展部資通安全署

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	363,383,082	923,815,915
公庫撥入數	362,980,982	921,291,194
罰款及賠償收入	369,000	2,137,221
規費收入	32,400	282,300
財產收益	0	10,200
其他收入	700	95,000
支出	134,574,671	592,546,322
繳付公庫數	402,100	2,524,721
人事支出	14,371,645	169,257,069
業務支出	-6,087,419	105,768,515
獎補助支出	117,264,260	228,587,936
財產損失	0	6,469
折舊、折耗及攤銷	8,624,085	86,401,612
收支餘絀	228,808,411	331,269,593

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115年01月01日至115年10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	0	0	0	0
機械及設備	94,229,336	-35,806,223	331,600	6,469	-18,773,284	39,974,960
交通及運輸設備	2,607,718	-642,761	0	0	-368,816	1,596,141
雜項設備	4,216,965	-1,864,260	332,414	0	-685,532	1,999,587
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	101,054,019	-38,313,244	664,014	6,469	-19,827,632	43,570,688
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	217,529,892	0	3,694,126	66,573,980	0	154,650,038
發展中之無形資產	98,116,535	0	30,498,000	0	0	128,614,535
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　計	315,646,427	0	34,192,126	66,573,980	0	283,264,573
合　計	416,700,446	-38,313,244	34,856,140	66,580,449	-19,827,632	326,835,261

備註：
1.本年度成本變動增加數34,856,140元=預算採購增加數34,849,056元+機關(或單位)間財產移撥增加7,084元。。
2.設備及投資預算執行數34,849,056元=本年度預算執行數23,020,056元+以前年度歲出保留預算執行數11,829,000元。
3.預算採購增加數34,849,056元，同設備及投資預算執行數34,849,056元。

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115年01月01日至115年10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	2,524,721	921,291,194	923,815,915	收入
	0	921,291,194	921,291,194	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,137,221	0	2,137,221	罰款及賠償收入
規費收入	282,300	0	282,300	規費收入
財產收入	10,200	0	10,200	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	95,000	0	95,000	其他收入
歲出	505,205,903	87,340,419	592,546,322	支出
	0	2,524,721	2,524,721	繳付公庫數
人事費	169,257,069	0	169,257,069	人事支出
業務費	84,340,842	21,427,673	105,768,515	業務支出
獎補助費	228,587,936	0	228,587,936	獎補助支出
設備及投資	23,020,056	-23,020,056	0	
	0	6,469	6,469	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	86,401,612	86,401,612	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-502,681,182	833,950,775	331,269,593	收支餘絀

備註：
1.公庫撥入數調整數921,291,194元=本年度歲出實現數505,205,903元+以前年度保留款實現數33,256,673元+預付款382,628,618元+零用金200,000元。
2.繳付公庫數調整數2,524,721元，係本年度一般賠償收入2,137,221元+考試報名費282,300元+廢舊物資售價10,200元+收回以前年度歲出 88,000元+其他雜項收入7,000元。
3.業務支出調整數21,427,673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23,020,056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6,469元，係本年度報廢之損失，並無涉及本年度預算數。
6.折舊、折耗及攤銷調整數86,401,612元，係本年提列各類財產折舊及電腦軟體攤銷之累計數。