

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 3 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、 公庫撥入數分析表.....	2
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	3
二、 收入支出表.....	4
丙、 參考表	
一、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	5
丁、 其他附表	
一、 重大計畫預算執行績效分析表.....	6

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03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	93,300,000	0	93,300,000
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
		01		5262104000-2 數位建設	1,570,000,000	0	1,570,000,000	93,300,000	0	93,300,000
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
			01	5262104010-6 基礎建設環境	983,319,000	0	983,319,000	82,000,000	0	82,000,000
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
				40 獎補助費	983,319,000	0	983,319,000	82,000,000	0	82,000,000
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
			01	5262104010-6* 基礎建設環境	586,681,000	0	586,681,000	11,300,000	0	11,300,000
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
				40 獎補助費	586,681,000	0	586,681,000	11,300,000	0	11,300,000
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	1,570,000,000	0	1,570,000,000	93,300,000	0	93,300,000
					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

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03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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,300,000
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,300,000
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,300,000
5262104010 基礎建設環境	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,300,000
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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計		合計	

附註：本表無列數。

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數

註：本表無列數。

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3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 基礎建設環境	93,300,000 0	93,300,000 0	93,300,000 0	93,300,000 0	0 0	0 0
合計	93,300,000 0	93,300,000 0	93,300,000 0	93,300,000 0	0 0	0 0

差額解釋

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
					0
				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1期(民國112年1月至3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3月底累計分配數(2)	截至112年3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	93,300	-	-	-	0.00%	0.00%	本計畫係補助國家資通安全研究院辦理，主要係國家資通安全研究院甫於2月份揭牌，持續與該院確認作業項目及經費內容，致執行率未如預期。本署刻正與該院協調執行計畫內容及預計執行方式，預計4月可完成撥款。
政府基層機關資安主動防禦計畫	920,000	920,000	-	460,000	460,000	-	-	-	-	-	0.00%	

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。