

數位發展部資通安全署

# 會計月報

中華民國 114 年 2 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.....	2
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	5
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	7
二、 繳付公庫數分析表.....	8
三、 公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	11
二、 收入支出表.....	12
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.....	13
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	14

數位發展部資通安全署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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)		
07	217	01	01	1200000000-8 其他收入	8,000 0	8,000	1,000	27,144 49,144	0	48,144
				1262100000-5 資通安全署	8,000 0	8,000	1,000	27,144 49,144	0	48,144
				1262100200-4 雜項收入	8,000 0	8,000	1,000	27,144 49,144	0	48,144
				1262100210-8 其他雜項收入	8,000 0	8,000	1,000	27,144 49,144	0	48,144
				合計	8,000 0	8,000	1,000	27,144 49,144	0	48,144

數位發展部資通安全署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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				006200000-5 數位發展部主管						
	02			0062100000-8 資通安全署	788,260,000	0	788,260,000	151,645,000	12,685,410	98,310,595
					0	0			53,334,405	83,734,842
					0	0			0	
		01		5262100100-5 一般行政	241,735,000	0	241,735,000	66,641,000	12,289,508	13,702,497
					0	0			52,938,503	20,842
					0	0			0	
				10 人事費	214,201,000	0	214,201,000	63,130,000	11,063,987	12,205,452
					0	0			50,924,548	0
					0	0			0	
				20 業務費	27,534,000	0	27,534,000	3,511,000	1,225,521	1,497,045
					0	0			2,013,955	20,842
					0	0			0	
		01		5262100100-5* 一般行政	2,270,000	0	2,270,000	60,000	0	60,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,270,000	0	2,270,000	60,000	0	60,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		5262100200-0 資通安全業務	393,301,000	0	393,301,000	84,944,000	395,902	84,548,098
					0	0			395,902	83,714,000
					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114年01月01日至114年02月28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	272,253,000	0	272,253,000	1,230,000	395,902	834,098
					0	0			395,902	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	121,048,000	0	121,048,000	83,714,000	0	83,714,000
					0	0			0	83,714,000
					0	0			0	
		02		5262100200-0* 資通安全業務	147,654,000	0	147,654,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	147,654,000	0	147,654,000	0	0	0
					0	0			0	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	0
				60 預備金	3,300,000	0	3,300,000	0	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	74,620	0	74,620	74,620	74,620	0
					0	0			74,620	0
					0	0			0	0
				10 人事費	74,620	0	74,620	74,620	74,620	0
					0	0			74,620	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114年01月01日至114年02月28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)	備註 (預付款)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	21,401	0	21,401	0	0	
					0	0		21,401	0	
					0	0		0		
				10 人事費	21,401	0	21,401	0	0	
					0	0		21,401	0	
					0	0		0		
				合計	788,356,021	0	788,356,021	12,760,030	98,310,595	
					0	0		53,430,426	83,734,842	
					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114年01月01日至114年02月28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
113	20				0062000000-5 數位發展部主管						
		02			0062100000-8 資通安全署	0	0	0	0	0	0
			01		5262100100-5 一般行政	169,420,039	0	0	0	169,420,039	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					5262100100-5* 一般行政	2,440,205	0	0	0	2,440,205	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					5262100200-0 資通安全業務	2,440,205	0	0	0	2,440,205	0
			01		5262100100-5* 一般行政	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	1,393,500	0	0	0	1,393,500	0
					5262100200-0 資通安全業務	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	58,692,931	0	0	0	58,692,931	0
			02		5262100200-0* 資通安全業務	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	106,893,403	0	0	0	106,893,403	0
					5262100200-0* 資通安全業務	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	103,086,715	0	0	0	103,086,715	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114年01月01日至114年02月28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	
					0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	3,806,688	0	0	0	0	3,806,688	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					169,420,039	0	0	0	0	169,420,039	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					169,420,039	0	0	0	0	169,420,039	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114年01月01日至114年02月28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	50,924,548	0	21,401	74,620	51,020,569
1015 法定編制人員待遇	21,384,374	0	0	0	21,384,374
1020 約聘僱人員待遇	4,713,829	0	0	0	4,713,829
1030 獎金	22,444,606	0	0	0	22,444,606
1035 其他給與	18,349	0	0	74,620	92,969
1040 加班費	475,968	0	0	0	475,968
1045 退休退職給付	0	0	21,401	0	21,401
1050 退休離職儲金	1,517,059	0	0	0	1,517,059
1055 保險	370,363	0	0	0	370,363
20 業務費	2,013,955	395,902	0	0	2,409,857
2003 教育訓練費	40,000	0	0	0	40,000
2006 水電費	215,966	0	0	0	215,966
2009 通訊費	70,486	0	0	0	70,486
2021 其他業務租金	729,337	0	0	0	729,337
2036 按日按件計資酬金	35,000	42,500	0	0	77,500
2051 物品	26,834	0	0	0	26,834
2054 一般事務費	876,069	343,340	0	0	1,219,409
2063 房屋建築養護費	9,600	0	0	0	9,600
2066 車輛及辦公器具養護費	2,500	0	0	0	2,500
2072 國內旅費	0	7,200	0	0	7,200
2084 短程車資	405	2,862	0	0	3,267
2093 特別費	7,758	0	0	0	7,758
合計	52,938,503	395,902	21,401	74,620	53,430,426

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114年01月01日至114年02月28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	49,144	0	0	0	0	0	0	0	49,144
本年度	49,144	0	0	0	0	0	0	0	49,144
1262100210 其他雜項收入	49,144	0	0	0	0	0	0	0	49,144
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114年01月01日至114年02月28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114年01月01日至114年02月28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	53,430,426	83,734,842	0	0	200,000	0	0	0	137,365,268	183,795,792
本年度	53,430,426	83,734,842	0	0	200,000	0	0	0	137,365,268	14,375,753
一、本年度經費	53,334,405	83,734,842	0	0	200,000	0	0	0	137,269,247	14,375,753
5262100100 一般行政	52,938,503	20,842	0	0	200,000	0	0	0	53,159,345	13,541,655
5262100200 資通安全業務	395,902	83,714,000	0	0	0	0	0	0	84,109,902	834,098
二、統籌科目	96,021	0	0	0	0	0	0	0	96,021	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	21,401	0	0	0	0	0	0	0	21,401	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	74,620	0	0	0	0	0	0	0	74,620	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,420,039
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,420,039
113年度 5262100100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,833,705
113年度 5262100200 資通安全業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,586,334
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114年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	207,107,988	2 負債	31,056,013
11 流動資產	114,990,855	21 流動負債	20,497,132
110103 專戶存款	31,056,013	210302 應付代收款	20,497,132
110104 零用金	200,000	28 其他負債	10,558,881
110901 預付款	83,734,842	280301 存入保證金	10,558,881
14 固定資產	63,435,473	3 淨資產	176,051,975
140501 機械及設備	80,941,802	31 資產負債淨額	176,051,975
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,669,429	310101 資產負債淨額	176,051,975
140601 交通及運輸設備	1,858,171		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-338,338		
140701 雜項設備	3,865,425		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,222,158		
16 無形資產	28,681,660		
160102 電腦軟體	21,720,908		
160104 發展中之無形資產	6,960,752		
合 計	207,107,988	合 計	207,107,988

附註：保證品(應付保證品) 16,062,939元

數位發展部資通安全署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	96,398,825	137,414,412
公庫撥入數	96,371,681	137,365,268
其他收入	27,144	49,144
支出	14,850,130	57,605,503
繳付公庫數	27,144	49,144
人事支出	11,138,607	51,020,569
業務支出	1,621,423	2,409,857
折舊、折耗及攤銷	2,062,956	4,125,933
收支餘絀	81,548,695	79,808,909

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114年01月01日至114年02月28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	80,941,802	-18,363,885	0	0	-3,305,544	59,272,373
交通及運輸設備	1,858,171	-301,604	0	0	-36,734	1,519,833
雜項設備	3,865,425	-1,086,639	0	0	-135,519	2,643,267
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	86,665,398	-19,752,128	0	0	-3,477,797	63,435,473
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	22,369,044	0	0	648,136	0	21,720,908
發展中之無形資產	6,960,752	0	0	0	0	6,960,752
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	29,329,796	0	0	648,136	0	28,681,660
合計	115,995,194	-19,752,128	0	648,136	-3,477,797	92,117,133

備註：  
資產減少數648,136元，主要係電腦軟體攤銷所致，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114年01月01日至114年02月28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	49,144	137,365,268	137,414,412	收入
	0	137,365,268	137,365,268	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	49,144	0	49,144	其他收入
歲出	53,430,426	4,175,077	57,605,503	支出
	0	49,144	49,144	繳付公庫數
人事費	51,020,569	0	51,020,569	人事支出
業務費	2,409,857	0	2,409,857	業務支出
獎補助費	0	0	0	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	4,125,933	4,125,933	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-53,381,282	133,190,191	79,808,909	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數137,365,268元=歲出實現數53,430,426元+預付款83,734,842元+零用金200,000元。
- 2.繳付公庫數調整數49,144元，係本年度其他雜項收入49,144元。
- 3.折舊、折耗及攤銷4,125,933元，係本年提列各類財產折舊、折耗及攤銷之累計數。