

數位發展部資通安全署

會計月報

中華民國 112 年 9 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.....	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112年01月01日至112年09月30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)		
02	221	02	02	0400000000-2	0	0	0	6,896	0	6,896
				罰款及賠償收入	0			6,896		
				0462100000-0	0	0	0	6,896	0	6,896
				資通安全署	0			6,896		
04	232	01	02	0462100300-3	0	0	0	6,896	0	6,896
				賠償收入	0			6,896		
				0462100301-6	0	0	0	6,896	0	6,896
				一般賠償收入	0			6,896		
07	231	01	01	0700000000-9	0	0	0	0	0	470
				財產收入	0			470		
				0762100000-6	0	0	0	0	0	470
				資通安全署	0			470		
07	231	01	01	0762100500-9	0	0	0	0	0	470
				廢舊物資售價	0			470		
				1200000000-8	0	0	0	1,400	0	10,127
				其他收入	0			10,127		
07	231	01	01	1262100000-5	0	0	0	1,400	0	10,127
				資通安全署	0			10,127		
				1262100200-4	0	0	0	1,400	0	10,127
				雜項收入	0			10,127		

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09月30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)		
			02	1262100210-8 其他雜項收入	0	0	1,400	0	10,127	
				合計	0	0	8,296	0	17,493	
					0		17,493			

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09月30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)	
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	556,500,000	31,476,643	407,319,680
					0	0			149,180,320	292,271,998
					0	0			0	
		01		5262100100-5 一般行政	325,263,000	0	325,263,000	177,122,000	16,257,669	56,896,388
					0	0			120,225,612	2,816,033
					0	0			0	
				10 人事費	255,196,000	0	255,196,000	140,317,000	11,749,050	48,753,716
					0	0			91,563,284	0
					0	0			0	
				20 業務費	70,067,000	0	70,067,000	36,805,000	4,508,619	8,142,672
					0	0			28,662,328	2,816,033
					0	0			0	
		01		5262100100-5* 一般行政	12,523,000	0	12,523,000	12,433,000	3,962,871	6,695,887
					0	0			5,737,113	6,000,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	12,523,000	0	12,523,000	12,433,000	3,962,871	6,695,887
					0	0			5,737,113	6,000,000
					0	0			0	
		02		5262100200-0 資通安全業務	489,582,000	0	489,582,000	331,078,000	1,367,114	317,782,394
					0	0			13,295,606	279,455,965
					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09月30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	95,086,000	0	95,086,000	51,778,000	1,367,114	38,533,319
					0	0			13,244,681	855,965
					0	0			0	
				40 獎補助費	394,496,000	0	394,496,000	279,300,000	0	279,249,075
					0	0			50,925	278,600,000
					0	0			0	
		02		5262100200-0* 資通安全業務	35,867,000	0	35,867,000	35,867,000	9,888,989	25,945,011
					0	0			9,921,989	4,000,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	31,867,000	0	31,867,000	31,867,000	9,888,989	21,945,011
					0	0			9,921,989	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
					0	0			0	4,000,000
					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	657,070	0	657,070	657,070	0	0
					0	0			657,070	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09月30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)	
05				10 人事費	657,070	0	657,070	0	0	
					0	0		657,070	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		
				10 人事費	107,708	0	107,708	0	0	
					0	0		107,708	0	
					0	0		0		
				合計	867,299,778	0	867,299,778	557,264,778	31,476,643	407,319,680
					0	0			149,945,098	292,271,998
					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09月30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	91,563,284	0	107,708	657,070	92,328,062
1015 法定編制人員待遇	56,907,337	0	0	0	56,907,337
1020 約聘僱人員待遇	9,116,724	0	0	0	9,116,724
1030 獎金	11,791,616	0	0	0	11,791,616
1035 其他給與	660,664	0	0	657,070	1,317,734
1040 加班值班費	3,313,075	0	0	0	3,313,075
1045 退休退職給付	0	0	107,708	0	107,708
1050 退休離職儲金	5,299,339	0	0	0	5,299,339
1055 保險	4,474,529	0	0	0	4,474,529
20 業務費	28,662,328	13,244,681	0	0	41,907,009
2003 教育訓練費	60,058	326,100	0	0	386,158
2006 水電費	1,053,806	0	0	0	1,053,806
2009 通訊費	1,180,048	0	0	0	1,180,048
2015 權利使用費	0	130,000	0	0	130,000
2018 資訊服務費	683,731	0	0	0	683,731
2021 其他業務租金	14,539,732	83,300	0	0	14,623,032
2024 稅捐及規費	156,090	0	0	0	156,090
2027 保險費	32,307	0	0	0	32,307
2036 按日按件計資酬金	46,000	1,503,311	0	0	1,549,311
2045 國內組織會費	0	13,000	0	0	13,000
2051 物品	2,892,792	98,423	0	0	2,991,215
2054 一般事務費	6,944,547	5,466,231	0	0	12,410,778
2063 房屋建築養護費	830,448	0	0	0	830,448

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09月30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
2066 車輛及辦公器具養護費	18,591	0	0	0	18,591
2069 設施及機械設備養護費	17,356	0	0	0	17,356
2072 國內旅費	72,989	603,072	0	0	676,061
2078 國外旅費	0	4,962,566	0	0	4,962,566
2081 運費	20,375	0	0	0	20,375
2084 短程車資	21,385	58,678	0	0	80,063
2093 特別費	92,073	0	0	0	92,073
30 設備及投資*	5,737,113	9,921,989	0	0	15,659,102
3020 機械設備費*	2,848,510	715,790	0	0	3,564,300
3025 運輸設備費*	861,574	0	0	0	861,574
3030 資訊軟硬體設備費*	23,867	9,173,199	0	0	9,197,066
3035 雜項設備費*	2,003,162	33,000	0	0	2,036,162
40 獎補助費	0	50,925	0	0	50,925
4030 對特種基金之補助	0	50,925	0	0	50,925
合計	125,962,725	23,217,595	107,708	657,070	149,945,098

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09月30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	17,493	0	0	0	0	0	0	0	17,493
本年度	17,493	0	0	0	0	0	0	0	17,493
0462100301 一般賠償收入	6,896	0	0	0	0	0	0	0	6,896
0762100500 廢舊物資售價	470	0	0	0	0	0	0	0	470
1262100210 其他雜項收入	10,127	0	0	0	0	0	0	0	10,127
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

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09月30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)			
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09月30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	149,945,098	292,271,998	0	0	150,000	0	0	0	442,367,096	114,897,682
本年度	149,945,098	292,271,998	0	0	150,000	0	0	0	442,367,096	114,897,682
一、本年度經費	149,180,320	292,271,998	0	0	150,000	0	0	0	441,602,318	114,897,682
5262100100 一般行政	125,962,725	8,816,033	0	0	150,000	0	0	0	134,928,758	54,626,242
5262100200 資通安全業務	23,217,595	283,455,965	0	0	0	0	0	0	306,673,560	60,271,440
二、統籌科目	764,778	0	0	0	0	0	0	0	764,778	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	657,070	0	0	0	0	0	0	0	657,070	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	384,907,256	2 負債	12,078,163
11 流動資產	304,500,161	21 流動負債	9,612,943
110103 專戶存款	12,078,163	210302 應付代收款	9,612,943
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,465,220
110901 預付款	292,271,998	280301 存入保證金	2,465,220
14 固定資產	58,796,277	3 淨資產	372,829,093
140401 房屋建築及設備	1,807,159	31 資產負債淨額	372,829,093
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-92,550	310101 資產負債淨額	372,829,093
140501 機械及設備	63,439,607		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,006,757		
140601 交通及運輸設備	2,053,671		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-106,888		
140701 雜項設備	3,933,895		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-231,860		
16 無形資產	21,610,818		
160102 電腦軟體	21,610,818		
合 計	384,907,256	合 計	384,907,256

附註：

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	49,094,618	442,384,589
公庫撥入數	49,086,322	442,367,096
罰款及賠償收入	6,896	6,896
財產收益	0	470
其他收入	1,400	10,127
支出	20,434,285	154,696,052
繳付公庫數	8,296	17,493
人事支出	11,749,050	92,328,062
業務支出	5,875,733	41,907,009
獎補助支出	0	50,925
財產損失	0	151
折舊、折耗及攤銷	2,801,206	20,392,412
收支餘絀	28,660,333	287,688,537

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09月30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	0	-92,550	1,714,609
機械及設備	43,723	-1,460	76,751,050	13,355,166	-12,005,297	51,432,850
交通及運輸設備	0	0	2,053,671	0	-106,888	1,946,783
雜項設備	168,491	-878	3,765,551	147	-230,982	3,702,035
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	84,377,431	13,355,313	-12,435,717	58,796,277
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	27,376,758	5,765,940	0	21,610,818
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
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	27,376,758	5,765,940	0	21,610,818
合計	212,214	-2,338	111,754,189	19,121,253	-12,435,717	80,407,095
備註						

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09月30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	17,493	442,367,096	442,384,589	收入
	0	442,367,096	442,367,096	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	6,896	0	6,896	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	470	0	470	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	10,127	0	10,127	其他收入
歲出	149,945,098	4,750,954	154,696,052	支出
	0	17,493	17,493	繳付公庫數
人事費	92,328,062	0	92,328,062	人事支出
業務費	41,907,009	0	41,907,009	業務支出
獎補助費	50,925	0	50,925	獎補助支出
設備及投資	15,659,102	-15,659,102	0	
	0	151	151	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	20,392,412	20,392,412	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-149,927,605	437,616,142	287,688,537	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數442,367,096元=歲出實現數149,945,098元+預付款292,271,998元+零用金150,000元。
- 2.繳付公庫數調整數17,493元，係本年度廠商繳交違約金收入、廢舊物資售價及其他雜項收入，並無涉及本年度預算數。
- 3.設備及投資調整數15,659,102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。
- 4.財產損失151元，係本年度報廢之損失，並無涉及本年度預算數。
- 5.折舊、折耗及攤銷20,392,412元，係本年提列各類財產折舊、折耗及攤銷之累計數。