

數位發展部資通安全署

會計月報

中華民國 112 年 10 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		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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	6,896	
	221			0462100000-0 資通安全署	0	0	0	0	6,896	
		02		0462100300-3 賠償收入	0	0	0	0	6,896	
			02	0462100301-6 一般賠償收入	0	0	0	0	6,896	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	470	
	232			0762100000-6 資通安全署	0	0	0	0	470	
		01		0762100500-9 廢舊物資售價	0	0	0	0	470	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	1,400	11,527	
	231			1262100000-5 資通安全署	0	0	0	1,400	11,527	
		01		1262100200-4 雜項收入	0	0	0	1,400	11,527	
					0			11,527		

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		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	11,527	
				合計	0	0	1,400	0	18,893	
					0		18,893			

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		
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	699,239,000	17,358,451	532,700,229
					0	0			166,538,771	293,310,032
					0	0			0	
		01		5262100100-5 一般行政	325,263,000	0	325,263,000	197,378,000	15,827,486	61,324,902
					0	0			136,053,098	2,883,229
					0	0			0	
				10 人事費	255,196,000	0	255,196,000	158,062,000	12,820,996	53,677,720
					0	0			104,384,280	0
					0	0			0	
				20 業務費	70,067,000	0	70,067,000	39,316,000	3,006,490	7,647,182
					0	0			31,668,818	2,883,229
					0	0			0	
		01		5262100100-5* 一般行政	12,523,000	0	12,523,000	12,463,000	375,566	6,350,321
					0	0			6,112,679	6,000,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	12,523,000	0	12,523,000	12,463,000	375,566	6,350,321
					0	0			6,112,679	6,000,000
					0	0			0	
		02		5262100200-0 資通安全業務	489,582,000	0	489,582,000	453,531,000	1,155,399	439,079,995
					0	0			14,451,005	280,426,803
					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		
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	59,335,000	1,155,399	44,934,920
					0	0			14,400,080	1,826,803
					0	0			0	
				40 獎補助費	394,496,000	0	394,496,000	394,196,000	0	394,145,075
					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	0	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	0	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	767,170	0	767,170	767,170	110,100	0
					0	0			767,170	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) 備註 (預付款)	
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			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
05				10 人事費	767,170	0	767,170	110,100	0		
					0	0		767,170	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	867,409,878	0	867,409,878	700,113,878	17,468,551	532,700,229	
					0	0		167,413,649	293,310,032		
				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	104,384,280	0	107,708	767,170	105,259,158
1015 法定編制人員待遇	65,650,071	0	0	0	65,650,071
1020 約聘僱人員待遇	10,919,546	0	0	0	10,919,546
1030 獎金	11,791,616	0	0	0	11,791,616
1035 其他給與	779,893	0	0	767,170	1,547,063
1040 加班值班費	3,833,731	0	0	0	3,833,731
1045 退休退職給付	0	0	107,708	0	107,708
1050 退休離職儲金	6,163,560	0	0	0	6,163,560
1055 保險	5,245,863	0	0	0	5,245,863
20 業務費	31,668,818	14,400,080	0	0	46,068,898
2003 教育訓練費	60,058	326,100	0	0	386,158
2006 水電費	1,237,151	0	0	0	1,237,151
2009 通訊費	1,680,631	0	0	0	1,680,631
2015 權利使用費	0	130,000	0	0	130,000
2018 資訊服務費	1,914,716	46,000	0	0	1,960,716
2021 其他業務租金	14,643,777	121,100	0	0	14,764,877
2024 稅捐及規費	156,130	0	0	0	156,130
2027 保險費	32,307	0	0	0	32,307
2036 按日按件計資酬金	52,000	1,845,811	0	0	1,897,811
2045 國內組織會費	0	13,000	0	0	13,000
2051 物品	2,997,827	106,432	0	0	3,104,259
2054 一般事務費	7,785,235	5,632,407	0	0	13,417,642
2063 房屋建築養護費	845,648	0	0	0	845,648

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
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	22,690	0	0	0	22,690
2072 國內旅費	87,669	671,738	0	0	759,407
2078 國外旅費	0	5,447,250	0	0	5,447,250
2081 運費	20,375	0	0	0	20,375
2084 短程車資	21,940	60,242	0	0	82,182
2093 特別費	92,073	0	0	0	92,073
30 設備及投資*	6,112,679	9,921,989	0	0	16,034,668
3020 機械設備費*	3,141,096	715,790	0	0	3,856,886
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*	2,086,142	33,000	0	0	2,119,142
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	142,165,777	24,372,994	107,708	767,170	167,413,649

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	18,893	0	0	0	0	0	0	0	18,893
本年度	18,893	0	0	0	0	0	0	0	18,893
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	11,527	0	0	0	0	0	0	0	11,527
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)			
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	167,413,649	293,310,032	0	0	150,000	0	0	0	460,873,681	239,240,197
本年度	167,413,649	293,310,032	0	0	150,000	0	0	0	460,873,681	239,240,197
一、本年度經費	166,538,771	293,310,032	0	0	150,000	0	0	0	459,998,803	239,240,197
5262100100 一般行政	142,165,777	8,883,229	0	0	150,000	0	0	0	151,199,006	58,641,994
5262100200 資通安全業務	24,372,994	284,426,803	0	0	0	0	0	0	308,799,797	180,598,203
二、統籌科目	874,878	0	0	0	0	0	0	0	874,878	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	767,170	0	0	0	0	0	0	0	767,170	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	383,535,244	2 負債	11,929,812
11 流動資產	305,389,844	21 流動負債	9,664,592
110103 專戶存款	11,929,812	210302 應付代收款	9,664,592
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,265,220
110901 預付款	293,310,032	280301 存入保證金	2,265,220
14 固定資產	56,853,724	3 淨資產	371,605,432
140401 房屋建築及設備	1,807,159	31 資產負債淨額	371,605,432
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-111,060	310101 資產負債淨額	371,605,432
140501 機械及設備	63,732,193		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,210,982		
140601 交通及運輸設備	2,053,671		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-131,107		
140701 雜項設備	4,016,875		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-303,025		
16 無形資產	21,291,676		
160102 電腦軟體	21,291,676		
合 計	383,535,244	合 計	383,535,244

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,507,985	460,892,574
公庫撥入數	18,506,585	460,873,681
罰款及賠償收入	0	6,896
財產收益	0	470
其他收入	1,400	11,527
支出	19,731,646	174,427,698
繳付公庫數	1,400	18,893
人事支出	12,931,096	105,259,158
業務支出	4,161,889	46,068,898
獎補助支出	0	50,925
財產損失	0	151
折舊、折耗及攤銷	2,637,261	23,029,673
收支餘絀	-1,223,661	286,464,876

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	1,807,159	0	-111,060	1,696,099
機械及設備	43,723	-1,460	77,043,636	13,355,166	-14,209,522	49,521,211
交通及運輸設備	0	0	2,053,671	0	-131,107	1,922,564
雜項設備	168,491	-878	3,848,531	147	-302,147	3,713,850
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	84,752,997	13,355,313	-14,753,836	56,853,724
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	6,085,082	0	21,291,676
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	6,085,082	0	21,291,676
合計	212,214	-2,338	112,129,755	19,440,395	-14,753,836	78,145,400

備註：

- 1.資產增加數112,129,755元，包括本年度預算執行16,034,668元及機關(或單位)間財產移撥增加96,095,087元。
- 2.資產減少數19,440,395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	18,893	460,873,681	460,892,574	收入
	0	460,873,681	460,873,681	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	11,527	0	11,527	其他收入
歲出	167,413,649	7,014,049	174,427,698	支出
	0	18,893	18,893	繳付公庫數
人事費	105,259,158	0	105,259,158	人事支出
業務費	46,068,898	0	46,068,898	業務支出
獎補助費	50,925	0	50,925	獎補助支出
設備及投資	16,034,668	-16,034,668	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	23,029,673	23,029,673	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-167,394,756	453,859,632	286,464,876	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數460,873,681元=歲出實現數167,413,649元+預付款293,310,032元+零用金150,000元。
- 2.繳付公庫數調整數18,893元，係本年度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16,034,668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23,029,673元，係本年提列各類財產折舊、折耗及攤銷之累計數。