

數位發展部資通安全署

會計月報

中華民國 113 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
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113年01月01日至113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	216	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	5,082
0				0	5,082					
0462100000-0 資通安全署				0	0	0	0	5,082		
0										
0462100300-3 賠償收入				0	0	0	0	5,082		
0										
	232	01	01	0462100301-6 一般賠償收入	0	0	0	0	0	5,082
0				0	5,082					
0700000000-9 財產收入				0	0	0	0	360		
0										
0762100000-6 資通安全署				0	0	0	0	360		
0										
	217	01	01	0762100500-9 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	360
0										
1200000000-8 其他收入				17,000	17,000	12,000	46,750	0	63,560	
0										
1262100000-5 資通安全署				17,000	17,000	12,000	46,750	0	63,560	
0										
	01			1262100200-4 雜項收入	17,000	17,000	12,000	46,750	0	63,560
0										

數位發展部資通安全署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)		
			01	1262100201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 22,360	0	22,360
			02	1262100210-8 其他雜項收入	17,000 0	17,000	12,000	46,750 53,200	0	41,200
			合計		17,000 0	17,000	12,000	46,750 81,002	0	69,002

數位發展部資通安全署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)=(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)	
20				0062000000-5 數位發展部主管							
	02			0062100000-8 資通安全署	752,390,000	0	752,390,000	513,842,000	15,753,861	231,147,393	
					0	0			282,694,607	21,868,213	
					0	0			0		
		01		5262100100-5 一般行政	254,987,000	0	254,987,000	191,509,000	13,979,761	34,267,281	
					0	0			157,241,719	84,200	
					0	0			0		
				10 人事費	225,447,000	0	225,447,000	174,357,000	12,006,298	29,638,037	
					0	0			144,718,963	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,540,000	0	29,540,000	17,152,000	1,973,463	4,629,244	
					0	0			12,522,756	84,200	
					0	0			0		
		01		5262100100-5* 一般行政	2,150,000	0	2,150,000	1,710,000	253,220	1,254,377	
					0	0			455,623	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,150,000	0	2,150,000	1,710,000	253,220	1,254,377	
					0	0			455,623	0	
					0	0			0		
		02		5262100200-0 資通安全業務	345,168,000	0	345,168,000	235,371,000	1,520,880	110,739,858	
					0	0			124,631,142	21,784,013	
					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113年01月01日至113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)=(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				20	224,120,000	0	224,120,000	127,042,000	1,520,880	102,524,858	
				業務費	0	0		24,517,142	13,569,013		
					0	0		0			
				40	121,048,000	0	121,048,000	108,329,000	0	8,215,000	
				獎補助費	0	0		100,114,000	8,215,000		
					0	0		0			
				5262100200-0*	146,785,000	0	146,785,000	85,252,000	0	84,885,877	
				資通安全業務	0	0		366,123	0		
					0	0		0			
				20	120,000,000	0	120,000,000	72,000,000	0	72,000,000	
				業務費	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	26,785,000	0	26,785,000	13,252,000	0	12,885,877	
				設備及投資	0	0		366,123	0		
					0	0		0			
				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			
				8903304500-4	752,280	0	752,280	752,280	63,460	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		752,280	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113年01月01日至113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)=(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)	
27				10 人事費	752,280	0	752,280	752,280	63,460	0	
					0	0			752,280	0	
					0	0			0		
				5277015200-3	4,841,525	0	4,841,525	4,841,525	418,794	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			4,841,525	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,841,525	0	4,841,525	4,841,525	418,794	0	
					0	0			4,841,525	0	
					0	0			0		
				合計	757,983,805	0	757,983,805	519,435,805	16,236,115	231,147,393	
					0	0			288,288,412	21,868,213	
					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113年01月01日至113年09月30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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	22				0062000000-5 數位發展部主管						
		02			0062100000-8 資通安全署	0 25,058,130	0 0	0 5,517,491	0 17,650,621	0 0	0 7,407,509
			01		5262100100-5 一般行政	0 298,808	0 0	0 0	0 298,808	0 0	0 0
					20 業務費	0 298,808	0 0	0 0	0 298,808	0 0	0 0
			01		5262100100-5* 一般行政	0 2,524,742	0 0	0 0	0 2,524,742	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 2,524,742	0 0	0 0	0 2,524,742	0 0	0 0
			02		5262100200-0 資通安全業務	0 22,234,580	0 0	0 5,517,491	0 14,827,071	0 0	0 7,407,509
					20 業務費	0 22,234,580	0 0	0 5,517,491	0 14,827,071	0 0	0 7,407,509
					小 計	0 25,058,130	0 0	0 5,517,491	0 17,650,621	0 0	0 7,407,509
					合 計	0 25,058,130	0 0	0 5,517,491	0 17,650,621	0 0	0 7,407,509

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113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	144,718,963	0	4,841,525	752,280	150,312,768
1015 法定編制人員待遇	82,888,322	0	3,829,993	0	86,718,315
1020 約聘僱人員待遇	16,014,461	0	627,822	0	16,642,283
1030 獎金	23,282,747	0	383,710	0	23,666,457
1035 其他給與	1,079,566	0	0	752,280	1,831,846
1040 加班費	5,133,830	0	0	0	5,133,830
1050 退休離職儲金	8,722,522	0	0	0	8,722,522
1055 保險	7,597,515	0	0	0	7,597,515
20 業務費	12,522,756	24,517,142	0	0	37,039,898
2003 教育訓練費	67,500	72,000	0	0	139,500
2006 水電費	1,247,311	0	0	0	1,247,311
2009 通訊費	645,232	0	0	0	645,232
2015 權利使用費	0	50,000	0	0	50,000
2018 資訊服務費	27,500	7,182,425	0	0	7,209,925
2021 其他業務租金	1,824,718	48,350	0	0	1,873,068
2024 稅捐及規費	23,840	0	0	0	23,840
2027 保險費	27,946	0	0	0	27,946
2036 按日按件計資酬金	49,000	1,968,666	0	0	2,017,666
2039 委辦費	0	2,034,629	0	0	2,034,629
2045 國內組織會費	0	13,000	0	0	13,000
2051 物品	913,646	177,949	0	0	1,091,595
2054 一般事務費	7,332,424	7,219,189	0	0	14,551,613
2063 房屋建築養護費	44,030	0	0	0	44,030

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113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備	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	41,650	0	0	0	41,650
2069 設施及機械設備養護費	81,134	0	0	0	81,134
2072 國內旅費	42,882	555,714	0	0	598,596
2078 國外旅費	0	5,125,428	0	0	5,125,428
2081 運費	13,650	14,525	0	0	28,175
2084 短程車資	6,462	55,267	0	0	61,729
2093 特別費	133,831	0	0	0	133,831
30 設備及投資*	455,623	366,123	0	0	821,746
3020 機械設備費*	455,623	329,923	0	0	785,546
3035 雜項設備費*	0	36,200	0	0	36,200
40 獎補助費	0	100,114,000	0	0	100,114,000
4040 對國內團體之捐助	0	100,114,000	0	0	100,114,000
合計	157,697,342	124,997,265	4,841,525	752,280	288,288,412

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113年01月01日至113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	81,002	0	0	0	0	0	0	0	81,002
本年度	81,002	0	0	0	0	0	0	0	81,002
0462100301 一般賠償收入	5,082	0	0	0	0	0	0	0	5,082
0762100500 廢舊物資售價	360	0	0	0	0	0	0	0	360
1262100201 收回以前年度歲出	22,360	0	0	0	0	0	0	0	22,360
1262100210 其他雜項收入	53,200	0	0	0	0	0	0	0	53,200
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

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113年01月01日至113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)			
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113年01月01日至113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	305,939,033	21,868,213	0	0	200,000	0	0	0	328,007,246	216,486,689
本年度	288,288,412	21,868,213	0	0	200,000	0	0	0	310,356,625	209,079,180
一、本年度經費	282,694,607	21,868,213	0	0	200,000	0	0	0	304,762,820	209,079,180
5262100100 一般行政	157,697,342	84,200	0	0	200,000	0	0	0	157,981,542	35,237,458
5262100200 資通安全業務	124,997,265	21,784,013	0	0	0	0	0	0	146,781,278	173,841,722
二、統籌科目	5,593,805	0	0	0	0	0	0	0	5,593,805	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	4,841,525	0	0	0	0	0	0	0	4,841,525	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	752,280	0	0	0	0	0	0	0	752,280	0
以前年度	17,650,621	0	0	0	0	0	0	0	17,650,621	7,407,509
一、以前年度應付(保留)數	17,650,621	0	0	0	0	0	0	0	17,650,621	7,407,509
112年度 5262100100 一般行政	2,823,550	0	0	0	0	0	0	0	2,823,550	0
112年度 5262100200 資通安全業務	14,827,071	0	0	0	0	0	0	0	14,827,071	7,407,509
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113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	114,633,332	2 負債	31,578,586
11 流動資產	53,646,799	21 流動負債	29,024,944
110103 專戶存款	31,578,586	210302 應付代收款	29,024,944
110104 零用金	200,000	28 其他負債	2,553,642
110901 預付款	21,868,213	280301 存入保證金	2,553,642
14 固定資產	35,846,536	3 淨資產	83,054,746
140501 機械及設備	46,684,365	31 資產負債淨額	83,054,746
減：140502 累計折舊—機械及設備	-15,155,687	310101 資產負債淨額	83,054,746
140601 交通及運輸設備	1,809,821		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-247,226		
140701 雜項設備	3,641,925		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-886,662		
16 無形資產	25,139,997		
160102 電腦軟體	25,139,997		
合 計	114,633,332	合 計	114,633,332

附註：保證品(應付保證品) 1,000,000元

數位發展部資通安全署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	42,557,079	328,088,248
公庫撥入數	42,510,329	328,007,246
罰款及賠償收入	0	5,082
財產收益	0	360
其他收入	46,750	75,560
支出	23,624,291	348,762,569
繳付公庫數	46,750	81,002
人事支出	12,488,552	150,312,768
業務支出	9,011,834	52,165,777
獎補助支出	0	100,114,000
財產損失	0	81,691
折舊、折耗及攤銷	2,077,155	46,007,331
收支餘絀	18,932,788	-20,674,321

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113年01月01日至113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	0	0	0	0
機械及設備	39,173,035	-3,300,804	27,574,786	20,063,456	-11,854,883	31,528,678
交通及運輸設備	1,692,621	-99,838	127,200	10,000	-147,388	1,562,595
雜項設備	3,157,700	-277,325	486,764	2,539	-609,337	2,755,263
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	44,023,356	-3,677,967	28,188,750	20,075,995	-12,611,608	35,846,536
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	75,554,184	0	7,393,991	57,808,178	0	25,139,997
發展中之無形資產	1,473,753	0	0	1,473,753	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	77,027,937	0	7,393,991	59,281,931	0	25,139,997
合計	121,051,293	-3,677,967	35,582,741	79,357,926	-12,611,608	60,986,533

備註：

- 1.本年度成本變動增加數35,582,741元，預算執行增加數3,346,488元+以前年度發展中之無形資產轉列電腦軟體1,473,753元+機關(或單位)間財產移撥增加30,762,500元。
- 2.設備及投資預算執行數3,346,488元=本年度預算執行數821,746元+以前年度歲出保留預算執行數2,524,742元。
- 3.預算執行增加金額3,346,488元，同設備及投資預算執行數3,346,488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113年01月01日至113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	81,002	328,007,246	328,088,248	收入
	0	328,007,246	328,007,246	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	5,082	0	5,082	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	360	0	360	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	75,560	0	75,560	其他收入
歲出	288,288,412	60,474,157	348,762,569	支出
	0	81,002	81,002	繳付公庫數
人事費	150,312,768	0	150,312,768	人事支出
業務費	37,039,898	15,125,879	52,165,777	業務支出
獎補助費	100,114,000	0	100,114,000	獎補助支出
設備及投資	821,746	-821,746	0	
	0	81,691	81,691	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	46,007,331	46,007,331	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-288,207,410	267,533,089	-20,674,321	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數328,007,246元=歲出實現數288,288,412元+以前年度保留款實現數17,650,621元+預付款21,868,213元+零用金200,000元。
- 2.繳付公庫數調整數81,002元，係本年度一般賠償收入5,082元、廢舊物資售價360元、收回以前年度歲出22,360元及其他雜項收入53,200元。
- 3.業務支出調整數15,125,879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821,746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81,691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46,007,331元，係本年提列各類財產折舊、折耗及攤銷之累計數。