

數位發展部資通安全署

# 會計月報

中華民國 113 年 11 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11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	0	0	0	35,000	0	40,082
				罰款及賠償收入	0			40,082		
				0462100000-0	0	0	0	35,000	0	40,082
				資通安全署	0			40,082		
04	232	01	01	0462100300-3	0	0	0	35,000	0	40,082
				賠償收入	0			40,082		
				0462100301-6	0	0	0	35,000	0	40,082
				一般賠償收入	0			40,082		
07	217	01	01	0700000000-9	0	0	0	40,000	0	40,360
				財產收入	0			40,360		
				0762100000-6	0	0	0	40,000	0	40,360
				資通安全署	0			40,360		
07	217	01	01	0762100500-9	0	0	0	40,000	0	40,360
				廢舊物資售價	0			40,360		
				1200000000-8	17,000	17,000	15,000	700	0	117,165
				其他收入	0			132,165		
07	217	01	01	1262100000-5	17,000	17,000	15,000	700	0	117,165
				資通安全署	0			132,165		
				1262100200-4	17,000	17,000	15,000	700	0	117,165
				雜項收入	0			132,165		

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11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	44,265	
					0			44,265		
			02	1262100210-8 其他雜項收入	17,000	17,000	15,000	700	0	72,900
					0			87,900		
			合計		17,000	17,000	15,000	75,700	0	197,607
					0			212,607		

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11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)	備註 (預付款)
20				006200000-5 數位發展部主管						
	02			0062100000-8 資通安全署	752,390,000	0	752,390,000	576,132,000	60,671,219	216,111,251
					0	0			360,020,749	13,277,749
					0	0			0	
		01		5262100100-5 一般行政	254,987,000	0	254,987,000	234,074,000	13,246,319	49,553,267
					0	0			184,520,733	82,700
					0	0			0	
				10 人事費	225,447,000	0	225,447,000	211,973,000	11,916,052	43,335,223
					0	0			168,637,777	0
					0	0			0	
				20 業務費	29,540,000	0	29,540,000	22,101,000	1,330,267	6,218,044
					0	0			15,882,956	82,700
					0	0			0	
		01		5262100100-5* 一般行政	2,150,000	0	2,150,000	1,710,000	0	1,000,677
					0	0			709,323	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,150,000	0	2,150,000	1,710,000	0	1,000,677
					0	0			709,323	0
					0	0			0	
		02		5262100200-0 資通安全業務	345,168,000	0	345,168,000	250,096,000	47,405,900	75,827,780
					0	0			174,268,220	13,195,049
					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11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	224,120,000	0	224,120,000	141,767,000	75,827,780	
					0	0		39,190,900		
					0	0		65,939,220	13,195,049	
				40 獎補助費	121,048,000	0	121,048,000	108,329,000	0	
					0	0		8,215,000		
					0	0		108,329,000	0	
		02		5262100200-0* 資通安全業務	146,785,000	0	146,785,000	90,252,000	89,729,527	
					0	0		19,000		
					0	0		522,473	0	
					0	0		0		
				20 業務費	120,000,000	0	120,000,000	72,000,000	72,000,000	
					0	0		0		
					0	0		0		
				30 設備及投資	26,785,000	0	26,785,000	18,252,000	17,729,527	
					0	0		19,000		
					0	0		522,473	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		
				60 預備金	3,300,000	0	3,300,000	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	911,480	0	911,480	911,480	0	
					0	0		0		
					0	0		911,480	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11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)	
				10 人事費	911,480	0	911,480	0	0	
					0	0		911,480	0	
					0	0		0		
27				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	5,680,375	0	5,680,375	424,762	0	
					0	0		5,680,375	0	
					0	0		0		
				10 人事費	5,680,375	0	5,680,375	424,762	0	
					0	0		5,680,375	0	
					0	0		0		
				合計	758,981,855	0	758,981,855	61,095,981	216,111,251	
					0	0		366,612,604	13,277,749	
					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11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	應付數
					保留數	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			0	0	0	0	0	0	0
					0062100000-8 資通安全署						
			01		25,058,130	0	5,832,068	23,482,689	0	1,575,441	0
					5262100100-5 一般行政						
				20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費						
					298,808	0	0	298,808	0	0	0
			01		0	0	0	0	0	0	0
					5262100100-5* 一般行政						
				30	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資						
					2,524,742	0	0	2,524,742	0	0	0
			02		0	0	0	0	0	0	0
					5262100200-0 資通安全業務						
				20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費						
					22,234,580	0	5,832,068	20,659,139	0	1,575,441	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					25,058,130	0	5,832,068	23,482,689	0	1,575,441	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					25,058,130	0	5,832,068	23,482,689	0	1,575,441	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113年01月01日至113年11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	168,637,777	0	5,680,375	911,480	175,229,632
1015 法定編制人員待遇	98,150,696	0	4,533,801	0	102,684,497
1020 約聘僱人員待遇	19,494,901	0	762,864	0	20,257,765
1030 獎金	23,282,747	0	383,710	0	23,666,457
1035 其他給與	1,376,239	0	0	911,480	2,287,719
1040 加班費	6,400,886	0	0	0	6,400,886
1050 退休離職儲金	10,520,497	0	0	0	10,520,497
1055 保險	9,411,811	0	0	0	9,411,811
20 業務費	15,882,956	65,939,220	0	0	81,822,176
2003 教育訓練費	279,744	191,496	0	0	471,240
2006 水電費	1,608,376	0	0	0	1,608,376
2009 通訊費	806,236	0	0	0	806,236
2015 權利使用費	0	96,000	0	0	96,000
2018 資訊服務費	370,820	7,182,425	0	0	7,553,245
2021 其他業務租金	1,967,116	232,030	0	0	2,199,146
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	67,000	2,715,556	0	0	2,782,556
2039 委辦費	0	29,257,129	0	0	29,257,129
2045 國內組織會費	0	13,000	0	0	13,000
2051 物品	1,147,010	280,229	0	0	1,427,239
2054 一般事務費	9,094,505	18,362,399	0	0	27,456,904
2063 房屋建築養護費	55,160	0	0	0	55,160

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11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					合計
	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		
2066 車輛及辦公器具養護費	48,850	0	0	0	48,850	
2069 設施及機械設備養護費	101,601	0	0	0	101,601	
2072 國內旅費	60,367	778,691	0	0	839,058	
2078 國外旅費	0	6,727,573	0	0	6,727,573	
2081 運費	19,425	27,975	0	0	47,400	
2084 短程車資	7,311	74,717	0	0	82,028	
2093 特別費	197,649	0	0	0	197,649	
30 設備及投資*	709,323	522,473	0	0	1,231,796	
3020 機械設備費*	575,223	396,873	0	0	972,096	
3035 雜項設備費*	134,100	125,600	0	0	259,700	
40 獎補助費	0	108,329,000	0	0	108,329,000	
4040 對國內團體之捐助	0	108,329,000	0	0	108,329,000	
合計	185,230,056	174,790,693	5,680,375	911,480	366,612,604	

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11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	212,607	0	0	0	0	0	0	0	212,607
本年度	212,607	0	0	0	0	0	0	0	212,607
0462100301 一般賠償收入	40,082	0	0	0	0	0	0	0	40,082
0762100500 廢舊物資售價	40,360	0	0	0	0	0	0	0	40,360
1262100201 收回以前年度歲出	44,265	0	0	0	0	0	0	0	44,265
1262100210 其他雜項收入	87,900	0	0	0	0	0	0	0	87,900
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11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11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	390,095,293	13,277,749	0	0	200,000	0	0	0	403,573,042	204,208,943
本年度	366,612,604	13,277,749	0	0	200,000	0	0	0	380,090,353	202,633,502
一、本年度經費	360,020,749	13,277,749	0	0	200,000	0	0	0	373,498,498	202,633,502
5262100100 一般行政	185,230,056	82,700	0	0	200,000	0	0	0	185,512,756	50,271,244
5262100200 資通安全業務	174,790,693	13,195,049	0	0	0	0	0	0	187,985,742	152,362,258
二、統籌科目	6,591,855	0	0	0	0	0	0	0	6,591,855	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	5,680,375	0	0	0	0	0	0	0	5,680,375	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	911,480	0	0	0	0	0	0	0	911,480	0
以前年度	23,482,689	0	0	0	0	0	0	0	23,482,689	1,575,441
一、以前年度應付(保留)數	23,482,689	0	0	0	0	0	0	0	23,482,689	1,575,441
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	20,659,139	0	0	0	0	0	0	0	20,659,139	1,575,441
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	101,814,556	2 負債	31,061,783
11 流動資產	44,436,770	21 流動負債	23,246,899
110103 專戶存款	30,959,021	210302 應付代收款	23,246,899
110104 零用金	200,000	28 其他負債	7,814,884
110901 預付款	13,277,749	280301 存入保證金	7,814,884
14 固定資產	33,982,330	3 淨資產	70,752,773
140501 機械及設備	46,865,315	31 資產負債淨額	70,752,773
減：140502 累計折舊—機械及設備	-17,304,465	310101 資產負債淨額	70,752,773
140601 交通及運輸設備	1,858,171		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-283,237		
140701 雜項設備	3,865,425		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,018,879		
16 無形資產	23,292,694		
160102 電腦軟體	23,292,694		
18 其他資產	102,762		
180101 暫付款	102,762		
合 計	101,814,556	合 計	101,814,556

附註：保證品(應付保證品) 3,922,939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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	58,048,834	403,785,649
公庫撥入數	57,973,134	403,573,042
罰款及賠償收入	35,000	40,082
財產收益	40,000	40,360
其他收入	700	132,165
支出	69,070,321	436,804,693
繳付公庫數	75,700	212,607
人事支出	12,340,814	175,229,632
業務支出	46,353,235	102,780,123
獎補助支出	8,215,000	108,329,000
財產損失	0	81,691
折舊、折耗及攤銷	2,085,572	50,171,640
收支餘絀	-11,021,487	-33,019,044

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11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	27,769,636	20,077,356	-14,003,661	29,560,850
交通及運輸設備	1,692,621	-99,838	175,550	10,000	-183,399	1,574,934
雜項設備	3,157,700	-277,325	710,264	2,539	-741,554	2,846,546
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	28,655,450	20,089,895	-14,928,614	33,982,330
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	59,655,481	0	23,292,694
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	61,129,234	0	23,292,694
合計	121,051,293	-3,677,967	36,049,441	81,219,129	-14,928,614	57,275,024

備註：

- 1.本年度成本變動增加數36,049,441元，預算執行增加數3,770,438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30,805,250元。
- 2.設備及投資預算執行數3,770,438元=本年度預算執行數1,231,796元+以前年度歲出保留預算執行數2,524,742元+財產科目轉正13,900元。
- 3.預算執行增加金額3,770,438元，同設備及投資預算執行數3,770,438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11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	212,607	403,573,042	403,785,649	收入
	0	403,573,042	403,573,042	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	40,082	0	40,082	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	40,360	0	40,360	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	132,165	0	132,165	其他收入
歲出	366,612,604	70,192,089	436,804,693	支出
	0	212,607	212,607	繳付公庫數
人事費	175,229,632	0	175,229,632	人事支出
業務費	81,822,176	20,957,947	102,780,123	業務支出
獎補助費	108,329,000	0	108,329,000	獎補助支出
設備及投資	1,231,796	-1,231,796	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	50,171,640	50,171,640	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-366,399,997	333,380,953	-33,019,044	收支餘絀

- 備註：
- 1.公庫撥入數調整數403,573,042元=歲出實現數366,612,604元+以前年度保留款實現數23,482,689元+預付款13,277,749元+零用金200,000元。
  - 2.繳付公庫數調整數212,607元，係本年度一般賠償收入40,082元、廢舊物資售價40,360元、收回以前年度歲出44,265元及其他雜項收入87,900元。
  - 3.業務支出調整數20,957,947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1,231,796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50,171,640元，係本年提列各類財產折舊、折耗及攤銷之累計數。