

數位發展部資通安全署

會計月報

中華民國 115 年 1 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.....	6
二、 繳付公庫數分析表.....	7
三、 公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	10
二、 收入支出表.....	11
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.....	12
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	13

數位發展部資通安全署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)		
03	173	01	01	0500000000-8	195,000	195,000	0	30,000	0	30,000
				規費收入	0			30,000		
				0562100000-5	195,000	195,000	0	30,000	0	30,000
				資通安全署	0			30,000		
				0562100100-0	195,000	195,000	0	30,000	0	30,000
				行政規費收入	0			30,000		
				0562100104-0	195,000	195,000	0	30,000	0	30,000
				考試報名費	0			30,000		
				1200000000-8	8,000	8,000	0	700	0	700
				其他收入	0			700		
07	218	01	01	1262100000-5	8,000	8,000	0	700	0	700
				資通安全署	0			700		
				1262100200-4	8,000	8,000	0	700	0	700
				雜項收入	0			700		
				1262100210-8	8,000	8,000	0	700	0	700
				其他雜項收入	0			700		
合計	203,000	203,000	0	30,700	0	30,700				
					0		30,700			

數位發展部資通安全署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)	
21				006200000-5 數位發展部主管						
	02			0062100000-8 資通安全署	1,516,468,000	0	1,516,468,000	176,681,000	37,162,942	139,518,058
					0	0			37,162,942	121,107,000
					0	0			0	
		01		5262100100-5 一般行政	245,792,000	0	245,792,000	53,411,000	37,139,192	16,271,808
					0	0			37,139,192	52,600
					0	0			0	
				10 人事費	217,180,000	0	217,180,000	52,053,000	36,254,876	15,798,124
					0	0			36,254,876	0
					0	0			0	
				20 業務費	28,606,000	0	28,606,000	1,358,000	884,316	473,684
					0	0			884,316	52,600
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		01		5262100100-5* 一般行政	995,000	0	995,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	995,000	0	995,000	0	0	0
					0	0			0	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115年01月01日至115年01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		(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)		
		02		5262100200-0 資通安全業務	970,454,000	0	970,454,000	123,270,000	23,750	123,246,250	
					0	0			23,750	121,054,400	
					0	0			0		
				20 業務費	191,774,000	0	191,774,000	20,000	7,500	12,500	
					0	0			7,500	6,400	
					0	0			0		
				40 獎補助費	778,680,000	0	778,680,000	123,250,000	16,250	123,233,750	
					0	0			16,250	121,048,000	
					0	0			0		
		02		5262100200-0* 資通安全業務	295,927,000	0	295,927,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	165,624,000	0	165,624,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	130,303,000	0	130,303,000	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	

數位發展部資通安全署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	58,846	0	58,846	58,846	58,846	0	
					0	0		58,846	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	58,846	0	58,846	58,846	58,846	0	
					0	0		58,846	0	0	
					0	0		0			
				統籌科目小計	58,846	0	58,846	58,846	58,846	0	
					0	0		58,846	0	0	
					0	0		0			
				合計	1,516,526,846	0	1,516,526,846	176,739,846	37,221,788	139,518,058	
					0	0		37,221,788		121,107,000	
					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115年01月01日至115年01月31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
114	20				0062000000-5 數位發展部主管						
		02			0062100000-8 資通安全署	0 34,417,640	0 0	0 0	0 0	0 34,417,640	0 0
			02		5262100200-0 資通安全業務	0 22,588,640	0 0	0 0	0 0	0 22,588,640	0 0
				20	業務費	0 22,588,640	0 0	0 0	0 0	0 22,588,640	0 0
				02	5262100200-0* 資通安全業務	0 11,829,000	0 0	0 0	0 0	0 11,829,000	0 0
				30	設備及投資	0 11,829,000	0 0	0 0	0 0	0 11,829,000	0 0
					小計	0 34,417,640	0 0	0 0	0 0	0 34,417,640	0 0
					合計	0 34,417,640	0 0	0 0	0 0	0 34,417,640	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115年01月01日至115年01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	合計	
10 人事費	36,254,876	0	58,846	36,313,722	
1015 法定編制人員待遇	16,314,838	0	0	16,314,838	
1020 約聘僱人員待遇	2,986,601	0	0	2,986,601	
1030 獎金	15,868,287	0	0	15,868,287	
1035 其他給與	36,631	0	0	36,631	
1045 退休退職給付	0	0	58,846	58,846	
1050 退休離職儲金	832,171	0	0	832,171	
1055 保險	216,348	0	0	216,348	
20 業務費	884,316	7,500	0	891,816	
2006 水電費	113,525	0	0	113,525	
2009 通訊費	55,451	0	0	55,451	
2021 其他業務租金	647,340	0	0	647,340	
2036 按日按件計資酬金	0	7,500	0	7,500	
2054 一般事務費	68,000	0	0	68,000	
40 獎補助費	0	16,250	0	16,250	
4040 對國內團體之捐助	0	16,250	0	16,250	
合計	37,139,192	23,750	58,846	37,221,788	

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115年01月01日至115年01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	30,700	0	0	0	0	0	0	0	30,700
本年度	30,700	0	0	0	0	0	0	0	30,700
0562100104 考試報名費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
1262100210 其他雜項收入	700	0	0	0	0	0	0	0	700
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

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115年01月01日至115年01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)			
7. 收回以前年度撥款之零用金	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	
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115年01月01日至115年01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	37,221,788	121,107,000	0	0	200,000	0	0	0	158,528,788	52,628,698
本年度	37,221,788	121,107,000	0	0	200,000	0	0	0	158,528,788	18,211,058
一、本年度經費	37,162,942	121,107,000	0	0	200,000	0	0	0	158,469,942	18,211,058
5262100100 一般行政	37,139,192	52,600	0	0	200,000	0	0	0	37,391,792	16,019,208
5262100200 資通安全業務	23,750	121,054,400	0	0	0	0	0	0	121,078,150	2,191,850
二、統籌科目	58,846	0	0	0	0	0	0	0	58,846	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	58,846	0	0	0	0	0	0	0	58,846	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,417,640
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,417,640
114年度 5262100200 資通安全業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,417,640
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115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	578,594,310	2 負債	87,578,065
11 流動資產	171,465,693	21 流動負債	70,370,575
110103 專戶存款	50,158,693	210302 應付代收款	70,370,575
110104 零用金	200,000	28 其他負債	17,207,490
110901 預付款	121,107,000	280301 存入保證金	17,207,490
14 固定資產	60,759,212	3 淨資產	491,016,245
140501 機械及設備	94,229,336	31 資產負債淨額	491,016,245
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,683,985	310101 資產負債淨額	491,016,245
140601 交通及運輸設備	2,607,718		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-679,643		
140701 雜項設備	4,216,965		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,931,179		
16 無形資產	308,950,033		
160102 電腦軟體	210,833,498		
160104 發展中之無形資產	98,116,535		
18 其他資產	37,419,372		
180101 暫付款	37,419,372		
合 計	578,594,310	合 計	578,594,310

附註：保證品(應付保證品) 13,537,844元

數位發展部資通安全署

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	158,559,488	158,559,488
公庫撥入數	158,528,788	158,528,788
規費收入	30,000	30,000
其他收入	700	700
支出	45,930,445	45,930,445
繳付公庫數	30,700	30,700
人事支出	36,313,722	36,313,722
業務支出	891,816	891,816
獎補助支出	16,250	16,250
折舊、折耗及攤銷	8,677,957	8,677,957
收支餘絀	112,629,043	112,629,043

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115年01月01日至115年01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	0	0	0	0
機械及設備	94,229,336	-35,806,223	0	0	-1,877,762	56,545,351
交通及運輸設備	2,607,718	-642,761	0	0	-36,882	1,928,075
雜項設備	4,216,965	-1,864,260	0	0	-66,919	2,285,786
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	101,054,019	-38,313,244	0	0	-1,981,563	60,759,212
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	217,529,892	0	0	6,696,394	0	210,833,498
發展中之無形資產	98,116,535	0	0	0	0	98,116,535
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	315,646,427	0	0	6,696,394	0	308,950,033
合計	416,700,446	-38,313,244	0	6,696,394	-1,981,563	369,709,245

備註：
本年度成本變動減少數6,696,394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115年01月01日至115年01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	30,700	158,528,788	158,559,488	收入
	0	158,528,788	158,528,788	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	30,000	0	30,000	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	700	0	700	其他收入
歲出	37,221,788	8,708,657	45,930,445	支出
	0	30,700	30,700	繳付公庫數
人事費	36,313,722	0	36,313,722	人事支出
業務費	891,816	0	891,816	業務支出
獎補助費	16,250	0	16,250	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
	0	0	0	利息費用及手續費
債務費	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	8,677,957	8,677,957	其他支出
	0	0	0	
歲計餘絀	-37,191,088	149,820,131	112,629,043	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數158,528,788元=本年度歲出實現數37,221,788元+預付款121,107,000元+零用金200,000元。
- 2.繳付公庫數調整數30,700元，係本年度考試報名費30,000元及其他雜項收入700元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數8,677,957元，係本年提列各類財產折舊及電腦軟體攤銷之累計數。