

數位發展部資通安全署

會計月報

中華民國 115 年 9 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.....	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115年01月01日至115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	208	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	1,768,221			
					0			1,768,221					
					0462100000-0 資通安全署	0	0	0	0	0	1,768,221		
						0		1,768,221					
					0462100300-3 賠償收入	0	0	0	0	0	1,768,221		
						0		1,768,221					
					0462100301-6 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,768,221		
						0		1,768,221					
03				173	01	01	0500000000-8 規費收入	195,000	195,000	135,000	79,500	0	114,900
								0			249,900		
		0562100000-5 資通安全署	195,000				195,000	135,000	79,500	0	114,900		
			0					249,900					
		0562100100-0 行政規費收入	195,000				195,000	135,000	79,500	0	114,900		
			0					249,900					
		0562100104-0 考試報名費	195,000				195,000	135,000	79,500	0	114,900		
			0					249,900					
04	220						0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	10,200
								0			10,200		
					0762100000-6 資通安全署	0	0	0	0	0	10,200		
						0		10,200					

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)			
07	218	02		0762100500-9 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	10,200	
					0			10,200			
				1200000000-8 其他收入	8,000	8,000	6,000	700	0	88,300	
					0			94,300			
				1262100000-5 資通安全署	8,000	8,000	6,000	700	0	88,300	
					0			94,300			
				1262100200-4 雜項收入	8,000	8,000	6,000	700	0	88,300	
					0			94,300			
				01	1262100201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	88,000
					0			88,000			
				02	1262100210-8 其他雜項收入	8,000	8,000	6,000	700	0	300
					0			6,300			
					合計	203,000	203,000	141,000	80,200	0	1,981,621
		0			2,122,621						

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)
21				0062000000-5 數位發展部主管						
	02			0062100000-8 資通安全署	1,492,564,000	0	1,492,564,000	587,070,000	31,762,993	231,600,011
					0	0			355,469,989	167,703,958
					0	0			0	
		01		5262100100-5 一般行政	244,213,000	0	244,213,000	192,592,000	15,205,306	24,595,748
					0	0			167,996,252	138,010
					0	0			0	
				10 人事費	217,180,000	0	217,180,000	173,396,000	13,603,223	20,190,168
					0	0			153,205,832	0
					0	0			0	
				20 業務費	27,027,000	0	27,027,000	19,190,000	1,600,083	4,405,580
					0	0			14,784,420	138,010
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
		01		5262100100-5* 一般行政	936,000	0	936,000	820,000	0	606,580
					0	0			213,420	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	936,000	0	936,000	820,000	0	606,580
					0	0			213,420	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)
									本月實現數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)	
		02		5262100200-0 資通安全業務	958,126,000	0	958,126,000	382,501,000	16,557,687	195,539,483
					0	0			186,961,517	167,565,948
					0	0			0	
				20 業務費	180,446,000	0	180,446,000	105,335,000	16,557,687	29,691,159
					0	0			75,643,841	2,217,824
					0	0			0	
				40 獎補助費	777,680,000	0	777,680,000	277,166,000	0	165,848,324
					0	0			111,317,676	165,348,124
					0	0			0	
		02		5262100200-0* 資通安全業務	285,989,000	0	285,989,000	11,157,000	0	10,858,200
					0	0			298,800	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	155,686,000	0	155,686,000	11,157,000	0	10,858,200
					0	0			298,800	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	
		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	

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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,267,900	0	1,267,900	1,267,900	259,500	0	
					0	0			1,267,900	0	
					0	0			0		
				10	1,267,900	0	1,267,900	1,267,900	259,500	0	
				人事費	0	0			1,267,900	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	411,692	0	411,692	411,692	42,623	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			411,692	0	
					0	0			0		
				10	411,692	0	411,692	411,692	42,623	0	
				人事費	0	0			411,692	0	
					0	0			0		
				統籌科目小計	1,679,592	0	1,679,592	1,679,592	302,123	0	
					0	0			1,679,592	0	
					0	0			0		
				合計	1,494,243,592	0	1,494,243,592	588,749,592	32,065,116	231,600,011	
					0	0			357,149,581	167,703,958	
					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
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 33,256,673	0 0	0 1,160,967
			02		5262100200-0 資通安全業務	0 22,588,640	0 0	0 0	0 21,427,673	0 0	0 1,160,967
				20	業務費	0 22,588,640	0 0	0 0	0 21,427,673	0 0	0 1,160,967
				02	5262100200-0* 資通安全業務	0 11,829,000	0 0	0 0	0 11,829,000	0 0	0 0
				30	設備及投資	0 11,829,000	0 0	0 0	0 11,829,000	0 0	0 0
					小 計	0 34,417,640	0 0	0 0	0 33,256,673	0 0	0 1,160,967
					合 計	0 34,417,640	0 0	0 0	0 33,256,673	0 0	0 1,160,967

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	153,205,832	0	411,692	1,267,900	154,885,424
1015 法定編制人員待遇	90,437,696	0	0	0	90,437,696
1020 約聘僱人員待遇	16,316,513	0	0	0	16,316,513
1030 獎金	25,149,530	0	0	0	25,149,530
1035 其他給與	1,230,726	0	0	1,267,900	2,498,626
1040 加班費	3,772,587	0	0	0	3,772,587
1045 退休退職給付	0	0	411,692	0	411,692
1050 退休離職儲金	8,713,273	0	0	0	8,713,273
1055 保險	7,585,507	0	0	0	7,585,507
20 業務費	14,784,420	75,643,841	0	0	90,428,261
2003 教育訓練費	41,520	32,320	0	0	73,840
2006 水電費	1,336,341	0	0	0	1,336,341
2009 通訊費	639,608	927,351	0	0	1,566,959
2015 權利使用費	0	55,000	0	0	55,000
2018 資訊服務費	1,644,499	38,570,701	0	0	40,215,200
2021 其他業務租金	1,782,683	142,595	0	0	1,925,278
2024 稅捐及規費	23,840	0	0	0	23,840
2027 保險費	30,005	1,859	0	0	31,864
2036 按日按件計資酬金	180,000	610,290	0	0	790,290
2045 國內組織會費	0	8,000	0	0	8,000
2051 物品	750,919	23,586	0	0	774,505
2054 一般事務費	8,134,951	31,573,159	0	0	39,708,110
2066 車輛及辦公器具養護費	16,934	0	0	0	16,934

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
2069 設施及機械設備養護費	12,964	0	0	0	12,964
2072 國內旅費	46,604	414,525	0	0	461,129
2078 國外旅費	0	3,240,653	0	0	3,240,653
2081 運費	9,000	0	0	0	9,000
2084 短程車資	11,562	43,802	0	0	55,364
2093 特別費	122,990	0	0	0	122,990
30 設備及投資*	213,420	298,800	0	0	512,220
3020 機械設備費*	0	148,800	0	0	148,800
3030 資訊軟硬體設備費*	0	150,000	0	0	150,000
3035 雜項設備費*	213,420	0	0	0	213,420
40 獎補助費	6,000	111,317,676	0	0	111,323,676
4040 對國內團體之捐助	0	111,317,676	0	0	111,317,676
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
合計	168,209,672	187,260,317	411,692	1,267,900	357,149,581

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	2,122,621	0	0	0	0	0	0	0	2,122,621
本年度	2,122,621	0	0	0	0	0	0	0	2,122,621
0462100301 一般賠償收入	1,768,221	0	0	0	0	0	0	0	1,768,221
0562100104 考試報名費	249,900	0	0	0	0	0	0	0	249,900
0762100500 廢舊物資售價	10,200	0	0	0	0	0	0	0	10,200
1262100201 收回以前年度歲出	88,000	0	0	0	0	0	0	0	88,000
1262100210 其他雜項收入	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
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

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)			
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
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115年01月01日至115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	390,406,254	167,703,958	0	0	200,000	0	0	0	558,310,212	64,857,020
本年度	357,149,581	167,703,958	0	0	200,000	0	0	0	525,053,539	63,696,053
一、本年度經費	355,469,989	167,703,958	0	0	200,000	0	0	0	523,373,947	63,696,053
5262100100 一般行政	168,209,672	138,010	0	0	200,000	0	0	0	168,547,682	24,864,318
5262100200 資通安全業務	187,260,317	167,565,948	0	0	0	0	0	0	354,826,265	38,831,735
二、統籌科目	1,679,592	0	0	0	0	0	0	0	1,679,592	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	411,692	0	0	0	0	0	0	0	411,692	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,267,900	0	0	0	0	0	0	0	1,267,900	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	33,256,673	0	0	0	0	0	0	0	33,256,673	1,160,967
一、以前年度應付(保留)數	33,256,673	0	0	0	0	0	0	0	33,256,673	1,160,967
114年度 5262100200 資通安全業務	33,256,673	0	0	0	0	0	0	0	33,256,673	1,160,967
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	496,062,444	2 負債	15,214,060
11 流動資產	183,118,018	21 流動負債	832,795
110103 專戶存款	15,214,060	210302 應付代收款	832,795
110104 零用金	200,000	28 其他負債	14,381,265
110901 預付款	167,703,958	280301 存入保證金	14,381,265
14 固定資產	45,389,920	3 淨資產	480,848,384
140501 機械及設備	94,554,467	31 資產負債淨額	480,848,384
減：140502 累計折舊—機械及設備	-52,715,853	310101 資產負債淨額	480,848,384
140601 交通及運輸設備	2,607,718		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-974,696		
140701 雜項設備	4,397,585		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,479,301		
16 無形資產	267,554,506		
160102 電腦軟體	157,608,971		
160104 發展中之無形資產	109,945,535		
合 計	496,062,444	合 計	496,062,444

附註：保證品(應付保證品) 18,137,844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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	30,380,096	560,432,833
公庫撥入數	30,299,896	558,310,212
罰款及賠償收入	0	1,768,221
規費收入	79,500	249,900
財產收益	0	10,200
其他收入	700	94,300
支出	40,783,985	457,971,651
繳付公庫數	80,200	2,122,621
人事支出	13,905,346	154,885,424
業務支出	18,157,770	111,855,934
獎補助支出	2,000	111,323,676
財產損失	0	6,469
折舊、折耗及攤銷	8,638,669	77,777,527
收支餘絀	-10,403,889	102,461,182

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	94,229,336	-35,806,223	331,600	6,469	-16,909,630	41,838,614
交通及運輸設備	2,607,718	-642,761	0	0	-331,935	1,633,022
雜項設備	4,216,965	-1,864,260	180,620	0	-615,041	1,918,284
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	512,220	6,469	-17,856,606	45,389,920
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	59,920,921	0	157,608,971
發展中之無形資產	98,116,535	0	11,829,000	0	0	109,945,535
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	11,829,000	59,920,921	0	267,554,506
合計	416,700,446	-38,313,244	12,341,220	59,927,390	-17,856,606	312,944,426
備註： 1.本年度成本變動增加數12,341,220元=預算採購增加數12,341,220元。 2.設備及投資預算執行數12,341,220元=本年度預算執行數512,220元+以前年度歲出保留預算執行數11,829,000元。 3.預算採購增加數12,341,220元，同設備及投資預算執行數12,341,220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115年01月01日至115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	2,122,621	558,310,212	560,432,833	收入
	0	558,310,212	558,310,212	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,768,221	0	1,768,221	罰款及賠償收入
規費收入	249,900	0	249,900	規費收入
財產收入	10,200	0	10,200	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	94,300	0	94,300	其他收入
歲出	357,149,581	100,822,070	457,971,651	支出
	0	2,122,621	2,122,621	繳付公庫數
人事費	154,885,424	0	154,885,424	人事支出
業務費	90,428,261	21,427,673	111,855,934	業務支出
獎補助費	111,323,676	0	111,323,676	獎補助支出
設備及投資	512,220	-512,220	0	
	0	6,469	6,469	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	77,777,527	77,777,527	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-355,026,960	457,488,142	102,461,182	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數558,310,212元=本年度歲出實現數357,149,581元+以前年度保留款實現數33,256,673元+預付款167,703,958元+零用金200,000元。
- 2.繳付公庫數調整數2,122,621元，係本年度一般賠償收入1,768,221元+考試報名費249,900元+廢舊物資售價10,200元+收回以前年度歲出 88,000元+其他雜項收入6,300元。
- 3.業務支出調整數21,427,673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512,220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6,469元，係本年度報廢之損失，並無涉及本年度預算數。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數77,777,527元，係本年提列各類財產折舊及電腦軟體攤銷之累計數。