

數位發展部資通安全署

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

會計月報

中華民國 113 年 3 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、 經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	2
二、 公庫撥入數分析表.....	3
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	4
二、 收入支出表.....	5
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	6
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	8
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	9
丁、 其他附表	
一、 重大計畫預算執行績效分析表.....	10

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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113年03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)	
14				0062000000-5 數位發展部主管						
	02			0062100000-8 資通安全署	1,570,000,000	0	1,570,000,000	817,762,000	5,174,100	386,119,373
					0	0			431,642,627	331,568,416
					0	0			0	
		01		5262104000-2 數位建設	1,570,000,000	0	1,570,000,000	817,762,000	5,174,100	386,119,373
					0	0			431,642,627	331,568,416
					0	0			0	
			01	5262104010-6 基礎建設環境	983,319,000	0	983,319,000	518,345,000	3,081,600	335,030,370
					0	0			183,314,630	303,188,255
					0	0			0	
				40 獎補助費	983,319,000	0	983,319,000	518,345,000	3,081,600	335,030,370
					0	0			183,314,630	303,188,255
					0	0			0	
			01	5262104010-6* 基礎建設環境	586,681,000	0	586,681,000	299,417,000	2,092,500	51,089,003
					0	0			248,327,997	28,380,161
					0	0			0	
				40 獎補助費	586,681,000	0	586,681,000	299,417,000	2,092,500	51,089,003
					0	0			248,327,997	28,380,161
					0	0			0	
				合計	1,570,000,000	0	1,570,000,000	817,762,000	5,174,100	386,119,373
					0	0			431,642,627	331,568,416
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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113年03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				
	基礎建設環境	合計			
40 獎補助費	183,314,630	183,314,630			
4005 對直轄市政府之補助	50,233,930	50,233,930			
4010 對各縣市政府之補助	132,936,612	132,936,612			
4040 對國內團體之捐助	144,088	144,088			
40 獎補助費*	248,327,997	248,327,997			
4005 對直轄市政府之補助*	62,382,820	62,382,820			
4010 對各縣市政府之補助*	119,945,177	119,945,177			
4040 對國內團體之捐助*	66,000,000	66,000,000			
合計	431,642,627	431,642,627			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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113年03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	431,642,627	331,568,416	0	0	0	0	0	0	763,211,043	54,550,957
本年度	431,642,627	331,568,416	0	0	0	0	0	0	763,211,043	54,550,957
一、本年度經費	431,642,627	331,568,416	0	0	0	0	0	0	763,211,043	54,550,957
5262104010 基礎建設環境	431,642,627	331,568,416	0	0	0	0	0	0	763,211,043	54,550,957
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

數位發展部資通安全署

平衡表

中華民國113年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	331,568,416	3 淨資產	331,568,416
11 流動資產	331,568,416	31 資產負債淨額	331,568,416
110901 預付款	331,568,416	310101 資產負債淨額	331,568,416
合 計	331,568,416	合 計	331,568,416

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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113年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,761,595	763,211,043
公庫撥入數	4,761,595	763,211,043
支出	5,174,100	431,642,627
獎補助支出	5,174,100	431,642,627
收支餘絀	-412,505	331,568,416

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

數位發展部資通安全署

預付款明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		331,568,416	
			本年度部分		331,568,416	
			113		331,568,416	
			一百一十三年度			
			5262104000-2	303,188,255		
			數位建設			
			5262104010-6	303,188,255		
			基礎建設環境			
113	01	09	360006 轉帳傳票 特別預算年初預付款結轉數(特別預算機關跨年度時使用)	253,855,912		
113	01	09	360006 轉帳傳票 特別預算年初預付款結轉數(特別預算機關跨年度時使用)	44,051,702		
113	01	18	560002 付款憑單 預付新竹市政府112年度經費第2-3期款(網路行為控管系統等)	274,046		
113	01	30	560003 付款憑單 預付高雄市政府112年度經費第3期款(紅藍軍攻防演練)	245,000		
113	03	05	560004 付款憑單 預付臺東縣政府113年度經費第1期款	4,761,595		
			5262104000-2	28,380,161		
			數位建設			
			5262104010-6*	28,380,161		
			基礎建設環境			
113	01	09	360006 轉帳傳票 特別預算年初預付款結轉數(特別預算機關跨年度時使用)	27,596,161		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

數位發展部資通安全署

預付款明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	18	560002 付款憑單 預付新竹市政府112年度經費第2-3期款(網路行為控管系統等)	784,000		
			總計		331,568,416	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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113年03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	0	763,211,043	763,211,043	收入
	0	763,211,043	763,211,043	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	0	0	0	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	0	0	0	其他收入
歲出	431,642,627	0	431,642,627	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	431,642,627	0	431,642,627	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	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	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-431,642,627	763,211,043	331,568,416	收支餘絀

數位發展部資通安全署
公庫支出差額解釋表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5262104010-6 G4	0	817,762,000	0	817,762,000	0	0
基礎建設環境	0	0	0	0	0	0
合計	0	817,762,000	0	817,762,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
差 額 解 釋						
科目及代號	差 異 原 因 分 析					差 額
	憑 證		日 期	摘 要		
	種 類	號 碼				
				累計支付數差額	0	

數位發展部資通安全署
重大計畫預算執行績效分析表

113年度第1期(民國112年1月至113年3月)

單位:新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至113年3月底累計分配數(2)	截至113年3月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
臺灣資安卓越深耕-資安卓越中心計畫	818,000	650,000	-	650,000	650,000	353,000	-	320,000	320,000	90.65%	49.23%	
政府基層機關資安主動防禦計畫	920,000	920,000	-	920,000	920,000	464,762	-	443,211	443,211	95.36%	48.18%	

註：「臺灣資安卓越深耕-資安卓越中心計畫」之『計畫總金額』及『截至本年度已編列預算數』兩欄僅列示自本署成立後之計畫經費。