

數位發展部資通安全署

會計月報

中華民國 115 年 7 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07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)						
02	208	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	7,200	0	1,708,221				
					0			1,708,221						
					0462100000-0 資通安全署	0	0	0	7,200	0	1,708,221			
						0			1,708,221					
					0462100300-3 賠償收入	0	0	0	7,200	0	1,708,221			
						0			1,708,221					
					0462100301-6 一般賠償收入	0	0	0	7,200	0	1,708,221			
						0			1,708,221					
03				173	01	01	0500000000-8 規費收入	195,000	195,000	95,000	34,800	0	75,400	
								0				170,400		
								0562100000-5 資通安全署	195,000	195,000	95,000	34,800	0	75,400
									0			170,400		
		0562100100-0 行政規費收入	195,000				195,000	95,000	34,800	0	75,400			
			0						170,400					
		0562100104-0 考試報名費	195,000				195,000	95,000	34,800	0	75,400			
			0						170,400					
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07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)		
07	218	02	01	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	4,000	700	0	900
					0			4,900		
				1262100000-5 資通安全署	8,000	8,000	4,000	700	0	900
					0			4,900		
				1262100200-4 雜項收入	8,000	8,000	4,000	700	0	900
					0			4,900		
				1262100210-8 其他雜項收入	8,000	8,000	4,000	700	0	900
					0			4,900		
				合計	203,000	203,000	99,000	42,700	0	1,794,721
					0			1,893,721		

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07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)
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	1,516,468,000	0	1,516,468,000	509,420,000	31,244,921	209,864,669
					0	0			299,555,331	168,712,312
					0	0			0	
		01		5262100100-5 一般行政	245,792,000	0	245,792,000	155,269,000	16,105,725	18,514,661
					0	0			136,754,339	90,960
					0	0			0	
				10 人事費	217,180,000	0	217,180,000	140,798,000	13,965,429	15,013,314
					0	0			125,784,686	0
					0	0			0	
				20 業務費	28,606,000	0	28,606,000	14,467,000	2,140,296	3,501,347
					0	0			10,965,653	90,960
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	0
					0	0			4,000	0
					0	0			0	
		01		5262100100-5* 一般行政	995,000	0	995,000	460,000	32,800	246,580
					0	0			213,420	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	995,000	0	995,000	460,000	32,800	246,580
					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07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)	備註 (預付款)
		02		5262100200-0	970,454,000	0	970,454,000	342,534,000	14,956,396	180,245,228
				資通安全業務	0	0		162,288,772	168,621,352	
					0	0		0		
				20	191,774,000	0	191,774,000	65,668,000	14,956,396	14,696,904
				業務費	0	0		50,971,096	3,273,228	
					0	0		0		
				40	778,680,000	0	778,680,000	276,866,000	0	165,548,324
				獎補助費	0	0		111,317,676	165,348,124	
					0	0		0		
				5262100200-0*	295,927,000	0	295,927,000	11,157,000	150,000	10,858,200
				資通安全業務	0	0		298,800	0	
					0	0		0		
				30	165,624,000	0	165,624,000	11,157,000	150,000	10,858,200
				設備及投資	0	0		298,800	0	
					0	0		0		
	40	130,303,000	0	130,303,000	0	0	0			
	獎補助費	0	0		0	0				
		0	0		0					
		03		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			

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07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)	
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	應付數(3)		備註 (預付款)
					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						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,008,400	0	1,008,400	1,008,400	0	0		
					0	0			1,008,400	0		
					0	0			0			
				10	1,008,400	0	1,008,400	1,008,400	0	0		
				人事費	0	0			1,008,400	0		
					0	0			0			
05				7606205300-6	326,446	0	326,446	326,446	95,770	0		
				公務人員退休撫卹給付	0	0			326,446	0		
					0	0			0			
				10	326,446	0	326,446	326,446	95,770	0		
				人事費	0	0			326,446	0		
					0	0			0			
				統籌科目小計	1,334,846	0	1,334,846	1,334,846	95,770	0		
					0	0			1,334,846	0		
					0	0			0			
				合計	1,517,802,846	0	1,517,802,846	510,754,846	31,340,691	209,864,669		
					0	0			300,890,177	168,712,312		
					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07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
						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07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	125,784,686	0	326,446	1,008,400	127,119,532
1015 法定編制人員待遇	71,877,583	0	0	0	71,877,583
1020 約聘僱人員待遇	12,937,146	0	0	0	12,937,146
1030 獎金	25,149,530	0	0	0	25,149,530
1035 其他給與	825,198	0	0	1,008,400	1,833,598
1040 加班費	2,774,012	0	0	0	2,774,012
1045 退休退職給付	0	0	326,446	0	326,446
1050 退休離職儲金	6,610,391	0	0	0	6,610,391
1055 保險	5,610,826	0	0	0	5,610,826
20 業務費	10,965,653	50,971,096	0	0	61,936,749
2003 教育訓練費	40,000	23,120	0	0	63,120
2006 水電費	907,311	0	0	0	907,311
2009 通訊費	491,942	791,735	0	0	1,283,677
2015 權利使用費	0	55,000	0	0	55,000
2018 資訊服務費	1,230,403	30,059,723	0	0	31,290,126
2021 其他業務租金	1,472,995	31,820	0	0	1,504,815
2024 稅捐及規費	23,840	0	0	0	23,840
2027 保險費	27,424	1,859	0	0	29,283
2036 按日按件計資酬金	87,500	560,740	0	0	648,240
2045 國內組織會費	0	8,000	0	0	8,000
2051 物品	579,800	1,749	0	0	581,549
2054 一般事務費	6,018,162	19,038,551	0	0	25,056,713
2066 車輛及辦公器具養護費	8,540	0	0	0	8,540

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07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	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	8,764	0	0	0	8,764
2072 國內旅費	17,395	159,007	0	0	176,402
2078 國外旅費	0	205,596	0	0	205,596
2081 運費	4,500	0	0	0	4,500
2084 短程車資	6,987	34,196	0	0	41,183
2093 特別費	40,090	0	0	0	40,090
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	4,000	111,317,676	0	0	111,321,676
4040 對國內團體之捐助	0	111,317,676	0	0	111,317,676
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
合計	136,967,759	162,587,572	326,446	1,008,400	300,890,177

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07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	1,893,721	0	0	0	0	0	0	0	1,893,721
本年度	1,893,721	0	0	0	0	0	0	0	1,893,721
0462100301 一般賠償收入	1,708,221	0	0	0	0	0	0	0	1,708,221
0562100104 考試報名費	170,400	0	0	0	0	0	0	0	170,400
0762100500 廢舊物資售價	10,200	0	0	0	0	0	0	0	10,200
1262100210 其他雜項收入	4,900	0	0	0	0	0	0	0	4,900
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115年01月01日至115年07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)			
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07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	334,146,850	168,712,312	0	0	200,000	0	0	0	503,059,162	42,113,324
本年度	300,890,177	168,712,312	0	0	200,000	0	0	0	469,802,489	40,952,357
一、本年度經費	299,555,331	168,712,312	0	0	200,000	0	0	0	468,467,643	40,952,357
5262100100 一般行政	136,967,759	90,960	0	0	200,000	0	0	0	137,258,719	18,470,281
5262100200 資通安全業務	162,587,572	168,621,352	0	0	0	0	0	0	331,208,924	22,482,076
二、統籌科目	1,334,846	0	0	0	0	0	0	0	1,334,846	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	326,446	0	0	0	0	0	0	0	326,446	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,008,400	0	0	0	0	0	0	0	1,008,400	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	516,383,466	2 負債	17,247,586
11 流動資產	186,159,898	21 流動負債	927,116
110103 專戶存款	17,247,586	210302 應付代收款	927,116
110104 零用金	200,000	28 其他負債	16,320,470
110901 預付款	168,712,312	280301 存入保證金	16,320,470
14 固定資產	49,362,929	3 淨資產	499,135,880
140501 機械及設備	94,554,467	31 資產負債淨額	499,135,880
減：140502 累計折舊—機械及設備	-48,957,608	310101 資產負債淨額	499,135,880
140601 交通及運輸設備	2,607,718		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-900,933		
140701 雜項設備	4,397,585		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,338,300		
16 無形資產	280,860,639		
160102 電腦軟體	170,915,104		
160104 發展中之無形資產	109,945,535		
合 計	516,383,466	合 計	516,383,466

附註：保證品(應付保證品) 18,037,844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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	31,680,330	504,952,883
公庫撥入數	31,637,630	503,059,162
罰款及賠償收入	7,200	1,708,221
規費收入	34,800	170,400
財產收益	0	10,200
其他收入	700	4,900
支出	39,841,282	384,204,205
繳付公庫數	42,700	1,893,721
人事支出	14,061,199	127,119,532
業務支出	17,096,692	83,364,422
獎補助支出	0	111,321,676
財產損失	0	6,469
折舊、折耗及攤銷	8,640,691	60,498,385
收支餘絀	-8,160,952	120,748,678

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07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	331,600	6,469	-13,151,385	45,596,859
交通及運輸設備	2,607,718	-642,761	0	0	-258,172	1,706,785
雜項設備	4,216,965	-1,864,260	180,620	0	-474,040	2,059,285
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	-13,883,597	49,362,929
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	46,614,788	0	170,915,104
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	46,614,788	0	280,860,639
合 計	416,700,446	-38,313,244	12,341,220	46,621,257	-13,883,597	330,223,568
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07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	1,893,721	503,059,162	504,952,883	收入
	0	503,059,162	503,059,162	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,708,221	0	1,708,221	罰款及賠償收入
規費收入	170,400	0	170,400	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	4,900	0	4,900	其他收入
歲出	300,890,177	83,314,028	384,204,205	支出
	0	1,893,721	1,893,721	繳付公庫數
人事費	127,119,532	0	127,119,532	人事支出
業務費	61,936,749	21,427,673	83,364,422	業務支出
獎補助費	111,321,676	0	111,321,676	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	60,498,385	60,498,385	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-298,996,456	419,745,134	120,748,678	收支餘絀

備註：
1.公庫撥入數調整數503,059,162元=本年度歲出實現數300,890,177元+以前年度保留款實現數33,256,673元+預付款168,712,312元+零用金200,000元。
2.繳付公庫數調整數1,893,721元，係本年度一般賠償收入1,708,221元+考試報名費170,400元+廢舊物資售價10,200元+其他雜項收入4,900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60,498,385元，係本年提列各類財產折舊及電腦軟體攤銷之累計數。