

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 9 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.....	11
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	12
丁、 其他附表	
一、 重大計畫預算執行績效分析表.....	13

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		
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)
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	1,230,530,000	30,314,401	549,823,899
					0	0		680,706,101		502,518,713
					0	0		0		
		01		5262104000-2 數位建設	1,570,000,000	0	1,570,000,000	1,230,530,000	30,314,401	549,823,899
					0	0		680,706,101		502,518,713
					0	0		0		
			01	5262104010-6 基礎建設環境	983,319,000	0	983,319,000	774,596,000	30,314,401	389,378,896
					0	0		385,217,104		386,889,294
					0	0		0		
				40 獎補助費	983,319,000	0	983,319,000	774,596,000	30,314,401	389,378,896
					0	0		385,217,104		386,889,294
					0	0		0		
			01	5262104010-6* 基礎建設環境	586,681,000	0	586,681,000	455,934,000	0	160,445,003
					0	0		295,488,997		115,629,419
					0	0		0		
				40 獎補助費	586,681,000	0	586,681,000	455,934,000	0	160,445,003
					0	0		295,488,997		115,629,419
					0	0		0		
				合計	1,570,000,000	0	1,570,000,000	1,230,530,000	30,314,401	549,823,899
					0	0		680,706,101		502,518,713
					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				
	基礎建設環境	合計			
40 獎補助費	385,217,104	385,217,104			
4005 對直轄市政府之補助	78,876,930	78,876,930			
4010 對各縣市政府之補助	148,808,595	148,808,595			
4040 對國內團體之捐助	157,531,579	157,531,579			
40 獎補助費*	295,488,997	295,488,997			
4005 對直轄市政府之補助*	83,143,820	83,143,820			
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*	92,400,000	92,400,000			
合計	680,706,101	680,706,101			

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	680,706,101	502,518,713	0	0	0	0	0	0	1,183,224,814	47,305,186
本年度	680,706,101	502,518,713	0	0	0	0	0	0	1,183,224,814	47,305,186
一、本年度經費	680,706,101	502,518,713	0	0	0	0	0	0	1,183,224,814	47,305,186
5262104010 基礎建設環境	680,706,101	502,518,713	0	0	0	0	0	0	1,183,224,814	47,305,186
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	502,518,713	3 淨資產	502,518,713
11 流動資產	502,518,713	31 資產負債淨額	502,518,713
110901 預付款	502,518,713	310101 資產負債淨額	502,518,713
合 計	502,518,713	合 計	502,518,713

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	171,487,439	1,183,224,814
公庫撥入數	171,487,439	1,183,224,814
支出	30,314,401	680,706,101
獎補助支出	30,314,401	680,706,101
收支餘絀	141,173,038	502,518,713

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09月30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		502,518,713	
			本年度部分		502,518,713	
			113		502,518,713	
			一百一十三年度			
			5262104000-2	386,889,294		
			數位建設			
			5262104010-6	386,889,294		
			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)	164,673,821		
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)	12,293,702		
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	05	07	560005 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)	6,300,000		
113	05	23	560007 付款憑單 預付嘉義縣政府113年度經費第1、2期款(建置共用EIP入口網站、端點偵測防護案)	3,847,500		
113	05	23	560008 付款憑單 預付臺北市政府113年度經費第1-3期款(113年防毒軟體與進階防護服務採購案)	7,338,934		
113	05	27	560009 付款憑單 預付基隆市政府113年度經費第1期款(113年度紅藍軍資安攻防演練服務案等)	435,000		

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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	06	18	560012 付款憑單 預付南投縣政府113年度經費第1期款(端點安全防護系統)	5,992,428			
113	06	20	560013 付款憑單 預付屏東縣政府113年度經費第1期款	2,160,930			
113	07	18	560014 付款憑單 預付彰化縣政府113年度經費第1、2期款(端點威脅偵測應變系統)	2,128,000			
113	07	18	560015 付款憑單 預付澎湖縣政府113年度經費第1期款(端點威脅偵測應變系統)	1,379,858			
113	07	30	560016 付款憑單 預付臺南市政府113年度經費第1期款	2,337,930			
113	08	12	560017 付款憑單 預付宜蘭縣政府113年度經費第1期款	3,150,595			
113	08	12	560018 付款憑單 預付宜蘭縣政府113年度經費第1期款	3,221,440			
113	08	12	560019 付款憑單 預付雲林縣政府113年度經費第1期款	396,560			
113	08	12	560020 付款憑單 預付連江縣政府113年度經費第1期款	742,665			
113	08	15	560021 付款憑單 預付臺中市政府113年度經費第1期款	3,229,708			
113	08	16	560022 付款憑單 預付資安院執行113年度「臺灣資安卓越深耕-資安卓越中心計畫」第2期款	37,294,600			
113	08	19	560023 付款憑單 預付高雄市政府113年度經費第1期款(虛擬化平台擴充案)	14,700,000			

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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	08	28	560024 付款憑單 預付基隆市政府113年度經費第2期款	942,500			
113	08	29	560025 付款憑單 預付彰化縣政府113年度經費第1、2期款(教育網路中心等機關端點威脅偵測應變系統)	1,176,000			
113	09	04	560026 付款憑單 預付新竹縣政府113年度經費第1期款	1,881,595			
113	09	04	560027 付款憑單 預付高雄市政府113年度經費第1期款(紅藍軍攻防演練委外服務案)	3,150,000			
113	09	12	560028 付款憑單 預付資安院執行113年度「臺灣資安卓越深耕-資安卓越中心計畫」第3期款	52,900,000			
113	09	12	560028 付款憑單 預付資安院執行113年度「臺灣資安卓越深耕-資安卓越中心計畫」第3期款	38,380,000			
113	09	20	560029 付款憑單 預付苗栗縣政府113年度經費第1期款(資料中心更新建置案等)	4,433,654			
113	09	20	560030 付款憑單 預付新竹市政府112年度經費第1、2期款(電腦機房總工程等)及113年度經費第1、2、3期款(網路備援服務暨網路資安主動防禦案等)	10,310,567			
113	09	27	560031 付款憑單 預付澎湖縣政府113年度經費第1期款	958,047			
113	09	30	560032 付款憑單 預付雲林縣政府113年度經費第2期款	859,214			
			5262104000-2 數位建設		115,629,419		

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09月30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	
			5262104010-6* 基礎建設環境		115,629,419	
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)	10,195,161		
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		
113	05	23	560007 付款憑單 預付嘉義縣政府113年度經費第1、2期款(建置共用EIP入口網站、端點偵測防護案)	3,408,853		
113	05	27	560009 付款憑單 預付基隆市政府113年度經費第1期款(113年度紅藍軍資安攻防演練服務案等)	1,560,000		
113	06	13	560011 付款憑單 預付高雄市政府113年度經費第1期款(虛擬化平台擴充案)	4,845,000		
113	07	30	560016 付款憑單 預付臺南市政府113年度經費第1期款	7,301,399		
113	08	12	560017 付款憑單 預付宜蘭縣政府113年度經費第1期款	10,176,000		
113	08	12	560019 付款憑單 預付雲林縣政府113年度經費第1期款	3,322,960		
113	08	12	560020 付款憑單 預付連江縣政府113年度經費第1期款	585,900		
113	08	15	560021 付款憑單 預付臺中市政府113年度經費第1期款	958,284		

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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	08	19	560023 付款憑單 預付高雄市政府113年度經費第1期款(虛擬化平台擴充案)	10,497,500			
113	08	28	560024 付款憑單 預付基隆市政府113年度經費第2期款	3,380,000			
113	09	04	560026 付款憑單 預付新竹縣政府113年度經費第1期款	6,846,000			
113	09	12	560028 付款憑單 預付資安院執行113年度「臺灣資安卓越深耕-資安卓越中心計畫」第3期款	13,200,000			
113	09	12	560028 付款憑單 預付資安院執行113年度「臺灣資安卓越深耕-資安卓越中心計畫」第3期款	9,900,000			
113	09	20	560029 付款憑單 預付苗栗縣政府113年度經費第1期款(資料中心更新建置案等)	8,742,498			
113	09	20	560030 付款憑單 預付新竹市政府112年度經費第1、2期款(電腦機房總工程等)及113年度經費第1、2、3期款(網路備援服務暨網路資安主動防禦案等)	10,574,320			
113	09	27	560031 付款憑單 預付澎湖縣政府113年度經費第1期款	2,151,798			
113	09	30	560032 付款憑單 預付雲林縣政府113年度經費第2期款	7,199,746			
			總計			502,518,713	

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	0	1,183,224,814	1,183,224,814	收入
	0	1,183,224,814	1,183,224,814	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	680,706,101	0	680,706,101	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	680,706,101	0	680,706,101	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	-680,706,101	1,183,224,814	502,518,713	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9月30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	68,079,000	1,230,530,000	68,079,000	1,230,530,000	0	0
基礎建設環境	0	0	0	0	0	0
合計	68,079,000	1,230,530,000	68,079,000	1,230,530,000	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3期(民國112年1月至113年9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9月底累計分配數(2)	截至113年9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	518,000	-	518,000	518,000	100.00%	79.69%	
政府基層機關資安主動防禦計畫	920,000	920,000	-	920,000	920,000	712,530	-	665,225	665,225	93.36%	72.31%	

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。