

數位發展部資通安全署

會計月報

中華民國 112 年 2 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.....	4
二、 公庫撥入數分析表.....	5
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	6
二、 收入支出表.....	7
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.....	8
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	9

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112年02月28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)	
22				006200000-5 數位發展部主管						
	02			0062100000-8 資通安全署	866,535,000	0	866,535,000	245,419,000	7,885,271	216,125,485
					0	0			29,293,515	454,968
					0	0			0	
		01		5262100100-5 一般行政	325,263,000	0	325,263,000	57,352,000	7,870,940	28,072,816
					0	0			29,279,184	24,100
					0	0			0	
				10 人事費	255,196,000	0	255,196,000	54,595,000	6,690,979	26,565,013
					0	0			28,029,987	0
					0	0			0	
				20 業務費	70,067,000	0	70,067,000	2,757,000	1,179,961	1,507,803
					0	0			1,249,197	24,100
					0	0			0	
		01		5262100100-5* 一般行政	12,523,000	0	12,523,000	471,000	0	471,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	12,523,000	0	12,523,000	471,000	0	471,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		5262100200-0 資通安全業務	489,582,000	0	489,582,000	186,896,000	14,331	186,881,669
					0	0			14,331	430,868
					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112年01月01日至112年02月28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)	
				20 業務費	95,086,000	0	95,086,000	896,000	14,331	881,669
					0	0			14,331	430,868
					0	0			0	
				40 獎補助費	394,496,000	0	394,496,000	186,000,000	0	186,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		5262100200-0* 資通安全業務	35,867,000	0	35,867,000	700,000	0	700,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	31,867,000	0	31,867,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	4,000,000	0	4,000,000	700,000	0	700,000
					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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	252,400	252,400	0
					0	0			252,400	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112年01月01日至112年02月28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)		
05				10 人事費	0	0	0	252,400	252,400	0	
					0	0			252,400	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	0	0	0	107,708	-13,153	0	
					0	0			107,708	0	
					0	0			0		
				10 人事費	0	0	0	107,708	-13,153	0	
					0	0			107,708	0	
					0	0			0		
				合計	866,535,000	0	866,535,000	245,779,108	8,124,518	216,125,485	
					0	0			29,653,623	454,968	
					0	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112年01月01日至112年02月28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	28,029,987	0	107,708	252,400	28,390,095
1015 法定編制人員待遇	13,587,764	0	0	0	13,587,764
1020 約聘僱人員待遇	1,802,949	0	0	0	1,802,949
1030 獎金	11,146,086	0	0	0	11,146,086
1035 其他給與	67,973	0	0	252,400	320,373
1040 加班值班費	266,272	0	0	0	266,272
1045 退休退職給付	0	0	107,708	0	107,708
1050 退休離職儲金	889,025	0	0	0	889,025
1055 保險	269,918	0	0	0	269,918
20 業務費	1,249,197	14,331	0	0	1,263,528
2006 水電費	94,578	0	0	0	94,578
2009 通訊費	36,928	0	0	0	36,928
2021 其他業務租金	699,946	0	0	0	699,946
2024 稅捐及規費	26,400	0	0	0	26,400
2036 按日按件計資酬金	5,000	8,520	0	0	13,520
2051 物品	263,970	0	0	0	263,970
2054 一般事務費	111,304	840	0	0	112,144
2069 設施及機械設備養護費	4,000	0	0	0	4,000
2072 國內旅費	1,514	0	0	0	1,514
2081 運費	2,160	0	0	0	2,160
2084 短程車資	3,397	4,971	0	0	8,368
合計	29,279,184	14,331	107,708	252,400	29,653,623

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112年02月28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	29,653,623	454,968	0	0	150,000	0	0	0	30,258,591	215,520,517
本年度	29,653,623	454,968	0	0	150,000	0	0	0	30,258,591	215,520,517
一、本年度經費	29,293,515	454,968	0	0	150,000	0	0	0	29,898,483	215,520,517
5262100100 一般行政	29,279,184	24,100	0	0	150,000	0	0	0	29,453,284	28,369,716
5262100200 資通安全業務	14,331	430,868	0	0	0	0	0	0	445,199	187,150,801
二、統籌科目	360,108	0	0	0	0	0	0	0	360,108	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	107,708	0	0	0	0	0	0	0	107,708	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	252,400	0	0	0	0	0	0	0	252,400	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

數位發展部資通安全署

平衡表

中華民國112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	93,425,501	2 負債	92,618,000
11 流動資產	93,222,968	21 流動負債	91,918,000
110103 專戶存款	92,618,000	210302 應付代收款	91,918,000
110104 零用金	150,000	28 其他負債	700,000
110901 預付款	454,968	280301 存入保證金	700,000
14 固定資產	202,533	3 淨資產	807,501
140501 機械及設備	43,723	31 資產負債淨額	807,501
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,935	310101 資產負債淨額	807,501
140701 雜項設備	168,491		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,746		
合 計	93,425,501	合 計	93,425,501

附註：

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112年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,566,386	30,258,591
公庫撥入數	8,566,386	30,258,591
支出	8,128,190	29,660,966
人事支出	6,930,226	28,390,095
業務支出	1,194,292	1,263,528
折舊、折耗及攤銷	3,672	7,343
收支餘絀	438,196	597,625

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112年01月01日至112年02月28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	43,723	-1,460	0	0	-3,475	38,788
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	168,491	-878	0	0	-3,868	163,745
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	212,214	-2,338	0	0	-7,343	202,533
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	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	212,214	-2,338	0	0	-7,343	202,533
備註						

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112年02月28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	30,258,591	30,258,591	收入
	0	30,258,591	30,258,591	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	29,653,623	7,343	29,660,966	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	28,390,095	0	28,390,095	人事支出
業務費	1,263,528	0	1,263,528	業務支出
獎補助費	0	0	0	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	7,343	7,343	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-29,653,623	30,251,248	597,625	收支餘絀