

數位發展部資通安全署

# 會計月報

中華民國 112 年 4 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、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	2
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	5
二、繳付公庫數分析表.....	7
三、公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	10
二、收入支出表.....	11
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.....	12
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	13

數位發展部資通安全署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04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)		
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	470	
	232				0		470			
		01		0762100000-6 資通安全署	0	0	0	0	470	
					0		470			
				0762100500-9 廢舊物資售價	0	0	0	0	470	
					0		470			
				合計	0	0	0	0	470	
					0		470			

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04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)	
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	284,265,000	8,412,601	236,149,267
					0	0			48,115,733	195,149,113
					0	0			0	
		01		5262100100-5 一般行政	325,263,000	0	325,263,000	76,535,000	7,549,195	30,414,902
					0	0			46,120,098	7,003,650
					0	0			0	
				10 人事費	255,196,000	0	255,196,000	66,755,000	6,856,114	23,889,889
					0	0			42,865,111	659,250
					0	0			0	
				20 業務費	70,067,000	0	70,067,000	9,780,000	693,081	6,525,013
					0	0			3,254,987	6,344,400
					0	0			0	
		01		5262100100-5* 一般行政	12,523,000	0	12,523,000	4,936,000	0	4,646,067
					0	0			289,933	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	12,523,000	0	12,523,000	4,936,000	0	4,646,067
					0	0			289,933	0
					0	0			0	
		02		5262100200-0 資通安全業務	489,582,000	0	489,582,000	201,794,000	863,406	200,088,298
					0	0			1,705,702	187,445,463
					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04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)	
				20 業務費	95,086,000	0	95,086,000	15,794,000	863,406	14,088,298
					0	0			1,705,702	1,445,463
					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	186,000,000
					0	0			0	
		02		5262100200-0* 資通安全業務	35,867,000	0	35,867,000	1,000,000	0	1,000,000
					0	0			0	700,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	31,867,000	0	31,867,000	300,000	0	300,000
					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	700,000
					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	593,950	0	0
					0	0			593,950	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04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)	
05				10 人事費	0	0	0	593,950	0	0
					0	0			593,950	0
					0	0			0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	0	0	0	107,708	0	0
					0	0			107,708	0
					0	0			0	
				10 人事費	0	0	0	107,708	0	0
					0	0			107,708	0
					0	0			0	
				合計	866,535,000	0	866,535,000	284,966,658	8,412,601	236,149,267
					0	0			48,817,391	195,149,113
					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04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	42,865,111	0	107,708	593,950	43,566,769
1015 法定編制人員待遇	23,789,713	0	0	0	23,789,713
1020 約聘僱人員待遇	2,959,816	0	0	0	2,959,816
1030 獎金	11,435,501	0	0	0	11,435,501
1035 其他給與	182,208	0	0	593,950	776,158
1040 加班值班費	1,037,737	0	0	0	1,037,737
1045 退休退職給付	0	0	107,708	0	107,708
1050 退休離職儲金	1,943,347	0	0	0	1,943,347
1055 保險	1,516,789	0	0	0	1,516,789
20 業務費	3,254,987	1,705,702	0	0	4,960,689
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	20,000
2006 水電費	231,213	0	0	0	231,213
2009 通訊費	134,717	0	0	0	134,717
2015 權利使用費	0	130,000	0	0	130,000
2021 其他業務租金	844,759	66,300	0	0	911,059
2024 稅捐及規費	90,820	0	0	0	90,820
2036 按日按件計資酬金	23,000	291,811	0	0	314,811
2051 物品	745,094	30,823	0	0	775,917
2054 一般事務費	614,950	391,400	0	0	1,006,350
2063 房屋建築養護費	471,643	0	0	0	471,643
2066 車輛及辦公器具養護費	5,365	0	0	0	5,365
2069 設施及機械設備養護費	8,822	0	0	0	8,822
2072 國內旅費	12,134	86,105	0	0	98,239

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04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
2078 國外旅費	0	685,616	0	0	685,616
2081 運費	17,620	0	0	0	17,620
2084 短程車資	8,859	23,647	0	0	32,506
2093 特別費	25,991	0	0	0	25,991
30 設備及投資*	289,933	0	0	0	289,933
3020 機械設備費*	17,351	0	0	0	17,351
3035 雜項設備費*	272,582	0	0	0	272,582
合計	46,410,031	1,705,702	107,708	593,950	48,817,391

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112年01月01日至112年04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	470	0	0	0	0	0	0	0	470
本年度	470	0	0	0	0	0	0	0	470
0762100500 廢舊物資售價	470	0	0	0	0	0	0	0	470
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
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

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112年01月01日至112年04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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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112年01月01日至112年04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	48,817,391	195,149,113	0	0	150,000	0	0	0	244,116,504	40,850,154
本年度	48,817,391	195,149,113	0	0	150,000	0	0	0	244,116,504	40,850,154
一、本年度經費	48,115,733	195,149,113	0	0	150,000	0	0	0	243,414,846	40,850,154
5262100100 一般行政	46,410,031	7,003,650	0	0	150,000	0	0	0	53,563,681	27,907,319
5262100200 資通安全業務	1,705,702	188,145,463	0	0	0	0	0	0	189,851,165	12,942,835
二、統籌科目	701,658	0	0	0	0	0	0	0	701,658	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	593,950	0	0	0	0	0	0	0	593,950	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	264,133,451	2 負債	1,846,381
11 流動資產	197,145,494	21 流動負債	816,381
110103 專戶存款	1,846,381	210302 應付代收款	816,381
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,030,000
110901 預付款	195,149,113	280301 存入保證金	1,030,000
14 固定資產	55,072,931	3 淨資產	262,287,070
140401 房屋建築及設備	1,807,159	31 資產負債淨額	262,287,070
140501 機械及設備	49,957,026	310101 資產負債淨額	262,287,070
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,589		
140601 交通及運輸設備	1,192,097		
140701 雜項設備	2,138,315		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,077		
16 無形資產	11,915,026		
160102 電腦軟體	11,915,026		
合 計	264,133,451	合 計	264,133,451

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	202,799,094	244,116,974
公庫撥入數	202,799,094	244,116,504
財產收益	0	470
支出	8,420,915	48,547,407
繳付公庫數	0	470
人事支出	6,856,114	43,566,769
業務支出	1,556,487	4,960,689
財產損失	0	151
折舊、折耗及攤銷	8,314	19,328
收支餘絀	194,378,179	195,569,567

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04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	1,807,159	0	0	1,807,159
機械及設備	43,723	-1,460	49,913,307	4	-7,129	49,948,437
交通及運輸設備	0	0	1,192,097	0	0	1,192,097
雜項設備	168,491	-878	1,969,971	147	-12,199	2,125,238
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	54,882,534	151	-19,328	55,072,931
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	11,915,026	0	0	11,915,026
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	11,915,026	0	0	11,915,026
合計	212,214	-2,338	66,797,560	151	-19,328	66,987,957
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04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	470	244,116,504	244,116,974	收入
	0	244,116,504	244,116,504	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	470	0	470	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	48,817,391	-269,984	48,547,407	支出
	0	470	470	繳付公庫數
人事費	43,566,769	0	43,566,769	人事支出
業務費	4,960,689	0	4,960,689	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	289,933	-289,933	0	
	0	151	151	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	19,328	19,328	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-48,816,921	244,386,488	195,569,567	收支餘絀

備註：

備註：

- 1.公庫撥入數調整數244,116,504元=歲出實現數48,817,391元+預付款195,149,113元+零用金150,000元。
- 2.繳付公庫數調整數470元，係本年度廢舊物資售價，並無涉及本年度預算數。
- 3.設備及投資調整數289,933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。
- 4.財產損失151元，係本年度報廢之損失，並無涉及本年度預算數。
- 5.折舊、折耗及攤銷19,328元，係本年提列各類財產折舊、折耗及攤銷之累計數。