

(2-3)

中華民國 107 年度

(106 年 9 月 13 日至 107 年 12 月 31 日)

中央政府

前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算

國家發展委員會 編印

國家發展委員會

決算目次

中華民國 107 年度

1.	總說明.....	1-3
2.	歲出政事別決算表.....	4-5
3.	歲出機關別決算表.....	6-7
4.	資本資產表.....	8
5.	現金出納表.....	9
6.	資本資產變動表.....	10-11
7.	歲出用途別決算分析表.....	12-13
8.	歲出用途別決算累計表.....	14-15
9.	支出實現數與公庫撥入數分析表.....	16-17
10.	收入支出彙計表.....	18
11.	歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	20-21
12.	重大計畫執行績效報告表.....	22-23
13.	國有財產目錄總表.....	24
14.	歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	26-27
15.	立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表.....	28

國家發展委員會
總 說 明

中華民國 107年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分：無。

(二) 歲出部分：

前瞻基礎建設計畫第1期特別預算，本會法定預算數100,000,000元，實現數99,186,720元，執行率99.19%，賸餘數813,280元，預算執行情形良好。

(三) 平衡表：無。

(四) 資本資產表：

1、固定資產：

(1) 機械及設備66,052,816元，包括個人電腦及伺服器設備。

(2) 交通及運輸設備2,778,174元，包括不斷電系統、環境偵測及監視系統等設備。

(3) 雜項設備2,823,252元，包括全自動電腦滅火系統、空調及冰水主機等設備。

2、無形資產：

係電腦軟體14,029,831元。

3、資本資產總額：

資本資產總額85,684,073元，係上開固定資產及無形資產總額。

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	71,654,242	資本資產總額	85,684,073
機械及設備	66,052,816	資本資產總額	85,684,073
交通及運輸設備	2,778,174		
雜項設備	2,823,252		
無形資產	14,029,831		
無形資產	14,029,831		
合計	85,684,073	合計	85,684,073

(五) 長期負債表：無。

國家發展委員會
總 說 明

中華民國107年度

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表：無。

(二) 資本資產表：

1、固定資產：

(1) 機械及設備較上年度增加66,052,816元，主要係本年度新增個人電腦、伺服器設備所致。

(2) 交通及運輸設備較上年度增加2,778,174元，主要係本年度新增不斷電系統、環境偵測及監視系統等設備所致。

(3) 雜項設備較上年度增加2,823,252元，主要係本年度新增全自動電腦滅火系統、空調及冰水主機等設備所致。

2、無形資產：

電腦軟體較上年度增加14,029,831元，主要係本年度新增軟體所致。

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			比較 增減% (3)/(2)	科目名稱	金額			比較 增減% (3)/(2)
	107年度 (1)	106年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)			107年度 (1)	106年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)	
固定資產	71,654,242	0	71,654,242		資本資產總額	85,684,073	0	85,684,073	
機械及設備	66,052,816	0	66,052,816		資本資產總額	85,684,073	0	85,684,073	
交通及運輸設備	2,778,174	0	2,778,174						
雜項設備	2,823,252	0	2,823,252						
無形資產	14,029,831	0	14,029,831						
無形資產	14,029,831	0	14,029,831						
合 計	85,684,073	0	85,684,073		合 計	85,684,073	0	85,684,073	

(三) 長期負債表：無。

國家發展委員會

總 說 明

中華民國 107 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

已完成施政計畫重點概述

(一)、建構公教體系綠能雲端資料中心：

1、機房向上集中及整併維運服務：

完成本會 2 座機房向上集中（寶慶、濟南機房）與資源整併及所屬檔案管理局 1 座機房（文心異地機房）完全整併至雲端資料中心作業，落實政府推動節能政策。

2、綠能機房及強化實體安全：

配合雲端資料中心進程，完成本會寶慶機房改建，縮減機房規模，改善其 PUE 值至 1.6(含以下)並轉型為通訊機房。

3、優化網路架構及服務：

已完成整合會本部寶慶、濟南、松江及中興辦公區 GSN 網路流量，統一由寶慶機房為出口，並完成更換寶慶、濟南、松江及中興辦公區路由器(支援 IPv6)。

4、強化網路安全防護：

強化本會及所屬檔案管理局伊通核心機房實體及整體資安防護架構(包括防火牆及網頁應用程式防火牆等)，並完成主要資訊系統滲透測試及伺服器、個人電腦資安健檢等資訊安全檢測作業，有效提升資安縱深防禦量能及管理綜效，並通過國際資訊安全管理認證(ISO27001:2013)。

(二)、強化國家資安基礎建設：

1、完成政府骨幹資訊安全監控中心建置：

透過蒐集政府骨幹網路基礎設施建設之路由器、交換器、防火牆等各項資安設備紀錄，監測各設備使用情形與連結狀況，可預先探測可疑攻擊行為，或事後交叉比對關聯分析事件，找出受害攻擊主機與影響範圍，使事件發生時將損害降至最低，建構一個安全政府安全網路。

2、強化政府機關 DNS 服務：

建置臺北、臺中兩套互為異地備援之 Acitce-Active DNS 系統及相關安全防護，透過路由 anycast 方式將依各行政區域選擇最近 DNS 中心進行訪問，加快查詢速度；另外透過情資分享及巨量資料分析平臺等偵測，納入惡意網域名稱攔阻，以避免機關用戶誤連惡意網站，強化高穩定性政府機關 DNS 關鍵基礎服務。

3、完成巨量資料分析平臺建置：

透過巨量資料分析平臺進行 GSN 用戶瀏覽網頁存取紀錄及 DNS 網域查詢紀錄之巨量資料分析，專注在網路攻擊的控制及擴散行為的偵測，有效的早期發現潛伏攻擊，並提前中斷攻擊路徑及後續事件鑑識，以降低損失、大幅提升政府之資安防護能量。

國家發
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
11				610000000-4 其他經濟服務支出	100,000,000	0	0	0
		01		6103412000-3 數位建設	100,000,000	0	0	0
				合計	100,000,000	0	0	0
						0	0	0

展委員會
別決算表
107年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
100,000,000	99,186,720	0	-813,280	99.19
	0	99,186,720		
100,000,000	99,186,720	0	-813,280	99.19
	0	99,186,720		
100,000,000	99,186,720	0	-813,280	99.19
	0	99,186,720		

國家發
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
02				0003000000-1 行政院主管	100,000,000	0	0	0
				經常門小計	8,000,000	0	0	0
				資本門小計	92,000,000	0	0	0
	03			0003410000-9 國家發展委員會	100,000,000	0	0	0
				經常門小計	8,000,000	0	0	0
				資本門小計	92,000,000	0	0	0
		01		6103412000-3 數位建設	100,000,000	0	0	0
			01	6103412001-6 推動資安基礎建設	8,000,000	0	0	0
			02	業務費	8,000,000	0	0	0
			01	6103412001-6* 推動資安基礎建設	92,000,000	0	0	0
			03	設備及投資	92,000,000	0	0	0
				合計	100,000,000	0	0	0
						0	0	0

展委員會
別決算表

107年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
100,000,000	99,186,720	0	-813,280	99.19
	0	99,186,720		
8,000,000	7,951,250	0	-48,750	99.39
	0	7,951,250		
92,000,000	91,235,470	0	-764,530	99.17
	0	91,235,470		
100,000,000	99,186,720	0	-813,280	99.19
	0	99,186,720		
8,000,000	7,951,250	0	-48,750	99.39
	0	7,951,250		
92,000,000	91,235,470	0	-764,530	99.17
	0	91,235,470		
100,000,000	99,186,720	0	-813,280	99.19
	0	99,186,720		
8,000,000	7,951,250	0	-48,750	99.39
	0	7,951,250		
92,000,000	91,235,470	0	-764,530	99.17
	0	91,235,470		
92,000,000	91,235,470	0	-764,530	99.17
	0	91,235,470		
100,000,000	99,186,720	0	-813,280	99.19
	0	99,186,720		

國家發展委員會

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	71,654,242	0	資本資產總額	85,684,073	0
機械及設備	66,052,816	0	資本資產總額	85,684,073	0
交通及運輸設備	2,778,174	0			
雜項設備	2,823,252	0			
無形資產	14,029,831	0			
無形資產	14,029,831	0			
合 計	85,684,073	0	合 計	85,684,073	0

備註:

國家發展委員會
現金出納表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	0
二、本期收入	99,186,720
1.公庫撥入數	99,186,720
(1.)本年度歲出撥款	99,186,720
收 項 總 計	99,186,720
付項	
一、本期支出	99,186,720
1.本年度歲出	99,186,720
(1.)實現數	99,186,720
二、本期結存	0
付 項 總 計	99,186,720

國家發展
資本資產
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	0	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	0	0
機械及設備	0	0
交通及運輸設備	0	0
雜項設備	0	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	0	0
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
其他固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
其他資本資產	0	0
小 計	0	0
合 計	0	0

備註：

1. 資本資產成本增加數90,235,470=預算採購增加數。
2. 設備及投資預算執行數91,235,470=本年度預算執行數。
3. 預算採購增加數90,235,470，較設備及投資預算執行數91,235,470，減少(1,000,000)，差異原因為④經費分攤：係分攤檔案管理局執行「資訊機房向上集中及資源整併計畫」第3期款1,000,000，財產列帳於檔案管理局所致。

國家發
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
02				0003000000-1 行政院主管	0	7,951,250	0	0	7,951,250
	03			0003410000-9 國家發展委員會	0	7,951,250	0	0	7,951,250
		01		6103412000-3 數位建設	0	7,951,250	0	0	7,951,250
			01	6103412001-6 推動資安基礎建設	0	7,951,250	0	0	7,951,250
				小計	0	7,951,250	0	0	7,951,250
				合計	0	7,951,250	0	0	7,951,250

展委員會
 決算分析表

107年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	91,235,470	0	91,235,470	99,186,720	
0	91,235,470	0	91,235,470	99,186,720	
0	91,235,470	0	91,235,470	99,186,720	
0	91,235,470	0	91,235,470	99,186,720	
0	91,235,470	0	91,235,470	99,186,720	
0	91,235,470	0	91,235,470	99,186,720	

國家發
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	推動資安基礎建設		
02業務費	7,951,250		
0215 資訊服務費	7,933,750		
0250 按日按件計資酬金	17,500		
03設備及投資	91,235,470		
0306 資訊軟硬體設備費	91,235,470		
小 計	99,186,720		
合 計	99,186,720		

展委員會
 決算累計表
 107年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				7,951,250
				7,933,750
				17,500
				91,235,470
				91,235,470
				99,186,720
				99,186,720

國家發展
支出實現數與公

中華民國

經資門併計

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	99,186,720	0	0	0
本年度	99,186,720	0	0	0
一、本年度經費	99,186,720	0	0	0
6103412001 推動資安基礎建設	99,186,720	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

委員會

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	99,186,720	0
0	0	0	99,186,720	0
0	0	0	99,186,720	0
0	0	0	99,186,720	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

國家發展委員會
收入支出彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	99,186,720	0	99,186,720
公庫撥入數	99,186,720	0	99,186,720
支出	99,186,720	0	99,186,720
業務支出	7,951,250	0	7,951,250
設備及投資支出	91,235,470	0	91,235,470
收支餘絀	0	0	0

本 頁 空 白

國家發
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
107	6103412001-6 推動資安基礎建設	813,280	0.81	10	48,750
	小計	813,280	0.81		48,750
	合計	813,280	0.81		48,750

展委員會
免、註銷) 分析表
107年度

單位:新臺幣元;%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
撙節支出。	8	764,530	採購財物結餘。	
		764,530		
		764,530		

國家發
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數								執行數占			
						本期執行數				累計執行數				本期執行數占可支用預算數百分比%			
			以前年度	本年度	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計
部會列管計畫：																	
建構公教體系綠能雲端資料中心計畫－本會部分	136,540	16,000	0	16,000	16,000	15,488	0	512	16,000	15,488	0	512	16,000	96.80	0.00	3.20	100.00

展委員會

績效報告表

107年度

單位：新臺幣千元

預算數百分比%				執行未達90% 之原因及其 改進措施	計畫執行進度				總計 畫執 行進 度未 達預 期之 原因 及其 改善 措施	總計畫目標 達成情形
累計執行數占 截至本年度已 編列預算數百分比%					預定		實際			
實現 數占 預算 數 %	應付 數占 預算 數 %	賸餘 數占 預算 數 %	合計		總 累 計 %	年 累 計 %	總 累 計 %	年 累 計 %		
96.80	0.00	3.20	100.00							
									1.完成本會寶慶及濟南機房資訊系統向上集中至雲端資料中心並改為通訊機房，其中寶慶機房並縮減機房規模，達成PUE值降至1.6以下目標，落實政府推動節能政策。 2.完成本會所屬檔案管理局臺中文心異地機房設備搬遷及機房退租作業，經整併主機及資料庫，有效減少實體設備運作數量，並辦理資訊系統向上集中至雲端資料中心，完成機房整併目標。 3.完成本會對外網路閘道端「Fortigate及PaloAlto」防火牆建置及「端點防護Smart EDR部署」。 4.強化本會所屬檔案管理局伊通核心機房實體及整體資安防護架構(包括防火牆及網頁應用程式防火牆等)，並完成主要資訊系統(計50個)滲透測試及伺服器(計291臺)、個人電腦(計332臺)資安健檢等資訊安全檢測作業，有效提升資安縱深防禦量能及管理綜效。	

國家發展委員會
 國有財產目錄總表
 中華民國107年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	0	0	
		公頃	0.000000		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	
		平方公尺	0.00		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	0		
機械及設備		件	92	66,052,816	
交通及運輸設備	船	艘	0	2,778,174	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	3		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	2,823,252	
	其他	件	12		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				71,654,242	

本 頁 空 白

國家發
歲出按職能及
中華民國

職能別分類	經濟性分類				
	消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	小計
總計	7,951	0	0	0	7,951
01一般公共事務	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	7,951	0	0	0	7,951
14環境保護	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0

國家發展委員會
立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及
注意事項辦理情形報告表

中華民國 107 年度

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形																																		
項次	內 容																																			
特別 預算 部分	<p>(一)針對「中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案」歲出第2款行政院主管第3項國家發展委員會原列1億0,100萬元，減列100萬元，科目及年度分配數自行調整。</p> <p>(二)針對「中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案」歲出第2款行政院主管第3項「國家發展委員會」項下計畫預算(如下表)，除予凍結百分之十外，其餘不再凍結，並俟就計畫辦理情形向立法院相關委員會提出書面報告後，始得動支。</p> <p style="text-align: center;">中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案 歲出機關別表 (106年度至107年度)</p> <p style="text-align: right;">單位：千元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">科目</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">預算數</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">款</th> <th style="text-align: center;">項</th> <th style="text-align: center;">目</th> <th style="text-align: center;">節</th> <th style="text-align: center;">名稱</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">行政院主管</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">國家發展委員會</td> <td style="text-align: center;">101,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td style="text-align: center;">數位建設</td> <td style="text-align: center;">101,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">推動資安基礎建設</td> <td style="text-align: center;">101,000</td> </tr> </tbody> </table>	科目				預算數	款	項	目	節	名稱	2				行政院主管			3			國家發展委員會	101,000			1		數位建設	101,000				1	推動資安基礎建設	101,000	<p>遵照辦理。</p> <p>本會已就本決議事項提出書面報告，於 106 年 9 月 27 日函送立法院，立法院業於 107 年 11 月 13 日台立院議字第 1070703983 號函，相關經費准予動支，並提立法院第 9 屆第 6 會期第 7 次會議報告在案。</p>
科目				預算數																																
款	項	目	節		名稱																															
2				行政院主管																																
	3			國家發展委員會	101,000																															
		1		數位建設	101,000																															
			1	推動資安基礎建設	101,000																															

主辦會計人員：

主 任 邱蓉萍

機關長官：

主任委員 陳美伶