

國家發展委員會檔案管理局  
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	10	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	10,000 0	10,000	0	0 0	0	0
0403420000-7 檔案管理局				10,000 0	10,000	0	0 0	0	0	
0403420300-0 賠償收入				10,000 0	10,000	0	0 0	0	0	
0403420301-3 一般賠償收入				10,000 0	10,000	0	0 0	0	0	
03				07	01	01	0500000000-8 規費收入	412,000 0	412,000	22,000
0503420000-2 檔案管理局	412,000 0	412,000	22,000				0 0	0	-22,000	
0503420300-6 使用規費收入	412,000 0	412,000	22,000				0 0	0	-22,000	
0503420303-4 資料使用費	310,000 0	310,000	22,000				0 0	0	-22,000	
0503420307-5 服務費	102,000 0	102,000	0				0 0	0	0	
04				0700000000-9 財產收入	79,000 0	79,000	19,000	31,360 31,360	0	12,360

國家發展委員會檔案管理局  
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	12		01	0703420000-3 檔案管理局	79,000 0	79,000	19,000	31,360 31,360	0	12,360	
				0703420100-8 財產孳息	78,000 0	78,000	19,000	31,360 31,360	0	12,360	
				0703420103-6 租金收入	78,000 0	78,000	19,000	31,360 31,360	0	12,360	
				0703420500-6 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0	
				1200000000-8 其他收入	224,000 0	224,000	6,000	3,800 3,800	0	-2,200	
				1203420000-2 檔案管理局	224,000 0	224,000	6,000	3,800 3,800	0	-2,200	
				1203420200-1 雜項收入	224,000 0	224,000	6,000	3,800 3,800	0	-2,200	
				1203420210-5 其他雜項收入	224,000 0	224,000	6,000	3,800 3,800	0	-2,200	
				合計	725,000 0	725,000	47,000	35,160 35,160	0	-11,840	
				12		01					

國家發展委員會檔案管理局  
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)	
02				0003000000-1 行政院主管							
	07			0003420000-5 檔案管理局	1,335,003,000	0	1,335,003,000	253,859,000	37,963,550	215,895,450	
					0	0			37,963,550	210,477,581	
					0	0			0		
		01		3203420100-0 一般行政	214,045,000	0	214,045,000	53,447,000	37,958,400	15,488,600	
					0	0			37,958,400	10,455,981	
					0	0			0		
			10	人事費	174,259,000	0	174,259,000	48,254,000	33,775,482	14,478,518	
					0	0			33,775,482	10,405,981	
					0	0			0		
			20	業務費	39,744,000	0	39,744,000	5,179,000	4,168,918	1,010,082	
					0	0			4,168,918	50,000	
					0	0			0		
			40	獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	14,000	0	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
		02		3203421000-0 檔案管理綜合企劃與管考	3,444,000	0	3,444,000	119,000	5,150	113,850	
					0	0			5,150	21,600	
					0	0			0		

國家發展委員會檔案管理局  
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)	
				20 業務費	3,444,000	0	3,444,000	119,000	5,150	113,850	
					0	0			5,150	21,600	
					0	0			0		
		03		3203421100-5 檔案徵集作業	5,575,000	0	5,575,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,575,000	0	5,575,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		3203421200-0 檔案典藏維護	27,512,000	0	27,512,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	27,512,000	0	27,512,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		3203421200-0* 檔案典藏維護	3,505,000	0	3,505,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,505,000	0	3,505,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

國家發展委員會檔案管理局  
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)	
		05		3203421300-4 檔案應用服務	25,788,000	0	25,788,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	25,788,000	0	25,788,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		06		3203421400-9 檔案資訊作業	2,470,000	0	2,470,000	49,000	0	49,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,470,000	0	2,470,000	49,000	0	49,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		06		3203421400-9* 檔案資訊作業	637,000	0	637,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	637,000	0	637,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		07		3203421600-8 文書檔案智慧鏈結計畫	76,898,000	0	76,898,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

國家發展委員會檔案管理局  
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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		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)
				20 業務費	76,898,000	0	76,898,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
		07		3203421600-8* 文書檔案智慧鏈結計畫	19,398,000	0	19,398,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	19,398,000	0	19,398,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
		08		3203421700-2 深化國家記憶計畫	28,780,000	0	28,780,000	239,000	239,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
				20 業務費	28,520,000	0	28,520,000	239,000	239,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	260,000	0	260,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
		09		3203422000-6 國家檔案典藏及服務建設 計畫	29,070,000	0	29,070,000	5,000	5,000
					0	0		0	0
					0	0		0	

國家發展委員會檔案管理局  
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)	
				20 業務費	29,070,000	0	29,070,000	5,000	0	5,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		09		3203422000-6* 國家檔案典藏及服務建設 計畫	895,677,000	0	895,677,000	200,000,000	0	200,000,000	
					0	0			0	200,000,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	895,677,000	0	895,677,000	200,000,000	0	200,000,000	
					0	0			0	200,000,000	
					0	0			0		
		10		3203429000-4 一般建築及設備	2,127,000	0	2,127,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			03	3203429019-2* 其他設備	2,127,000	0	2,127,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,127,000	0	2,127,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		11		3203429800-0 第一預備金	77,000	0	77,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

國家發展委員會檔案管理局  
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)	
					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			備註 (預付款)		
05				60 預備金	77,000	0	77,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	1,468,462	0	1,468,462	1,468,462	1,468,462	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,468,462	0	
					0	0			0		
				10	1,468,462	0	1,468,462	1,468,462	1,468,462	0	
				人事費	0	0			1,468,462	0	
					0	0			0		
				合計	1,336,471,462	0	1,336,471,462	255,327,462	39,432,012	215,895,450	
					0	0			39,432,012	210,477,581	
					0	0			0		



國家發展委員會檔案管理局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年01月01日至112年01月31日

經資門分列

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
110	02				0003000000-1 行政院主管						
		07			0003420000-5 檔案管理局	0	0	0	0	0	0
			09		3203422000-6* 國家檔案典藏及服務建設計畫	190,480,240	0	0	0	190,480,240	190,480,240
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	190,480,240	0	0	0	190,480,240	190,480,240
					合 計	0	0	0	0	0	0
						190,480,240	0	0	0	190,480,240	190,480,240

國家發展委員會檔案管理局  
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01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	檔案管理綜合企劃與管考	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	33,775,482	0	1,468,462	35,243,944	
1015 法定編制人員待遇	14,959,619	0	0	14,959,619	
1020 約聘僱人員待遇	1,835,471	0	0	1,835,471	
1025 技工及工友待遇	727,635	0	0	727,635	
1030 獎金	13,128,524	0	0	13,128,524	
1035 其他給與	21,440	0	0	21,440	
1040 加班值班費	1,748	0	0	1,748	
1045 退休退職給付	2,047,160	0	1,468,462	3,515,622	
1050 退休離職儲金	829,160	0	0	829,160	
1055 保險	224,725	0	0	224,725	
20 業務費	4,168,918	5,150	0	4,174,068	
2006 水電費	195,807	0	0	195,807	
2009 通訊費	8,960	0	0	8,960	
2027 保險費	121,987	0	0	121,987	
2051 物品	22,824	0	0	22,824	
2054 一般事務費	3,817,340	5,150	0	3,822,490	
2069 設施及機械設備養護費	2,000	0	0	2,000	
40 獎補助費	14,000	0	0	14,000	
4085 獎勵及慰問	14,000	0	0	14,000	
合計	37,958,400	5,150	1,468,462	39,432,012	

國家發展委員會檔案管理局  
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01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	35,160	0	0	0	0	0	0	0	35,160
本年度	35,160	0	0	0	0	0	0	0	35,160
0703420103 租金收入	31,360	0	0	0	0	0	0	0	31,360
1203420210 其他雜項收入	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800
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

國家發展委員會檔案管理局  
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01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					剔除經費 (8)	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)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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

國家發展委員會檔案管理局  
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01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	39,432,012	210,477,581	0	0	200,000	0	0	0	250,109,593	5,217,869
本年度	39,432,012	210,477,581	0	0	200,000	0	0	0	250,109,593	5,217,869
一、本年度經費	37,963,550	210,477,581	0	0	200,000	0	0	0	248,641,131	5,217,869
3203420100 一般行政	37,958,400	10,455,981	0	0	200,000	0	0	0	48,614,381	4,832,619
3203421000 檔案管理綜合企劃與管考	5,150	21,600	0	0	0	0	0	0	26,750	92,250
3203421400 檔案資訊作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000
3203421700 深化國家記憶計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,000
3203422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	0	200,000,000	0	0	0	0	0	0	200,000,000	5,000
二、統籌科目	1,468,462	0	0	0	0	0	0	0	1,468,462	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,468,462	0	0	0	0	0	0	0	1,468,462	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

國家發展委員會檔案管理局  
平衡表

中華民國112年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,450,555,759	2 負債	13,525,040
11 流動資產	414,682,861	21 流動負債	4,680,586
110103 專戶存款	13,525,040	210302 應付代收款	4,680,586
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,844,454
110901 預付款	400,957,821	280301 存入保證金	8,844,454
14 固定資產	1,951,075,062	3 淨資產	2,437,030,719
140101 土地	1,014,100,297	31 資產負債淨額	2,437,030,719
140401 房屋建築及設備	114,167,494	310101 資產負債淨額	2,437,030,719
減：140402 累計折舊 房屋建築及設備	-23,276,238		
140501 機械及設備	191,947,057		
減：140502 累計折舊 機械及設備	-152,035,734		
140601 交通及運輸設備	13,715,040		
減：140602 累計折舊 交通及運輸設備	-11,163,033		
140701 雜項設備	66,815,682		
減：140702 累計折舊 雜項設備	-49,176,355		
141001 收藏品及傳承資產	298,482,189		
141101 購建中固定資產	487,498,663		
16 無形資產	84,797,836		
160102 電腦軟體	67,348,940		
160104 發展中之無形資產	17,448,896		
合 計	2,450,555,759	合 計	2,450,555,759

附註：

保證品(應付保證品) 11,380,000元

國家發展委員會檔案管理局  
收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	250,144,753	250,144,753
公庫撥入數	250,109,593	250,109,593
財產收益	31,360	31,360
其他收入	3,800	3,800
支出	43,764,682	43,764,682
繳付公庫數	35,160	35,160
人事支出	35,243,944	35,243,944
業務支出	4,174,068	4,174,068
獎補助支出	14,000	14,000
折舊、折耗及攤銷	4,297,510	4,297,510
收支餘絀	206,380,071	206,380,071

國家發展委員會檔案管理局  
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01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	1,014,100,297	0	0	0	0	1,014,100,297
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	114,167,494	-23,109,644	0	0	-166,594	90,891,256
機械及設備	191,947,057	-150,867,905	0	0	-1,167,829	39,911,323
交通及運輸設備	13,715,040	-11,121,685	0	0	-41,348	2,552,007
雜項設備	66,815,682	-49,097,575	0	0	-78,780	17,639,327
收藏品及傳承資產	298,482,189	0	0	0	0	298,482,189
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,699,227,759	-234,196,809	0	0	-1,454,551	1,463,576,399
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	487,498,663	0	0	0	0	487,498,663
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	70,191,899	0	0	2,842,959	0	67,348,940
發展中之無形資產	17,448,896	0	0	0	0	17,448,896
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	575,139,458	0	0	2,842,959	0	572,296,499
合 計	2,274,367,217	-234,196,809	0	2,842,959	-1,454,551	2,035,872,898
備註：						



國家發展委員會檔案管理局  
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01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	35,160	250,109,593	250,144,753	收入
	-	250,109,593	250,109,593	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	31,360	-	31,360	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	3,800	-	3,800	其他收入
歲出	39,432,012	4,332,670	43,764,682	支出
	-	35,160	35,160	繳付公庫數
人事費	35,243,944	-	35,243,944	人事支出
業務費	4,174,068	-	4,174,068	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,297,510	4,297,510	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-39,396,852	245,776,923	206,380,071	收支餘絀

備註：

- 調整項目「公庫撥入數」250,109,593元，係歲出實現數39,432,012元（不含以前年度撥款於本年度實現數）、預付款210,477,581元零用金200,000元。
- 調整項目「折舊、折耗及攤銷」4,297,510元，係本局於本年度累計提列之固定資產折舊1,454,551元及無形資產攤銷2,842,959元。