

國家發展委員會檔案管理局

# 會計月報

中華民國 112 年 3 月份

主辦會計人員 邱瓊賢代理 機關長官 林秋燕

# 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.....	3
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	9

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	10
二、繳付公庫數分析表.....	16
三、公庫撥入數分析表.....	18

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	20
二、收入支出表.....	21

### 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.....	22
-------------------------------	----

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	23
---------------------	----

## 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03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	0400000000-2 罰款及賠償收入	10,000 0	10,000	0	1,000 1,000	0	1,000		
03				07	01	0403420000-7 檔案管理局	10,000 0	10,000	0	1,000 1,000	0	1,000
						0403420300-0 賠償收入	10,000 0	10,000	0	1,000 1,000	0	1,000
						0403420301-3 一般賠償收入	10,000 0	10,000	0	1,000 1,000	0	1,000
						0500000000-8 規費收入	412,000 0	412,000	81,000	105,959 156,957	0	75,957
						0503420000-2 檔案管理局	412,000 0	412,000	81,000	105,959 156,957	0	75,957
	0503420300-6 使用規費收入	412,000 0	412,000			81,000	105,959 156,957	0	75,957			
04			01	0503420303-4 資料使用費	310,000 0	310,000	71,000	105,959 153,897	0	82,897		
				02	0503420307-5 服務費	102,000 0	102,000	10,000	0 3,060	0	-6,940	
					0700000000-9 財產收入	79,000 0	79,000	39,000	616,498 2,804,455	0	2,765,455	

## 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03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			0703420000-3 檔案管理局	79,000 0	79,000	39,000	616,498 2,804,455	0	2,765,455	
				0703420100-8 財產孳息	78,000 0	78,000	39,000	616,498 2,804,455	0	2,765,455	
				0703420103-6 租金收入	78,000 0	78,000	39,000	616,498 2,804,455	0	2,765,455	
				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	20,000	42,004 93,437	0	73,437	
				1203420000-2 檔案管理局	224,000 0	224,000	20,000	42,004 93,437	0	73,437	
				1203420200-1 雜項收入	224,000 0	224,000	20,000	42,004 93,437	0	73,437	
				1203420210-5 其他雜項收入	224,000 0	224,000	20,000	42,004 93,437	0	73,437	
				合計	725,000 0	725,000	140,000	765,461 3,055,849	0	2,915,849	
	12										

## 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03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	1,272,687,000	0	1,272,687,000	297,013,000	22,075,766	217,235,704	
					0	0			79,777,296	210,430,981	
					0	0			0		
		01		3203420100-0 一般行政	214,045,000	0	214,045,000	80,177,000	13,099,432	16,043,140	
					0	0			64,133,860	10,430,981	
					0	0			0		
				10 人事費	174,259,000	0	174,259,000	71,074,000	11,183,620	14,923,418	
					0	0			56,150,582	10,405,981	
					0	0			0		
				20 業務費	39,744,000	0	39,744,000	9,089,000	1,915,812	1,119,722	
					0	0			7,969,278	25,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	0	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	533,000	400,220	43,007	
					0	0			489,993	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,444,000	0	3,444,000	533,000	400,220	43,007	
					0	0			489,993	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03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)	
		03		3203421100-5 檔案徵集作業	5,575,000	0	5,575,000	726,000	382,891	8,234	
					0	0			717,766	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,575,000	0	5,575,000	726,000	382,891	8,234	
					0	0			717,766	0	
					0	0			0		
		04		3203421200-0 檔案典藏維護	26,150,000	0	26,150,000	3,068,000	1,530,838	33,891	
					0	0			3,034,109	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,150,000	0	26,150,000	3,068,000	1,530,838	33,891	
					0	0			3,034,109	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		
		05		3203421300-4 檔案應用服務	24,038,000	0	24,038,000	3,498,000	1,790,740	1,778	
					0	0			3,496,222	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,038,000	0	24,038,000	3,498,000	1,790,740	1,778	
					0	0			3,496,222	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03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)		
		06		3203421400-9	2,470,000	0	2,470,000	219,000	55,000	34,740	
				檔案資訊作業	0	0		184,260	0		
					0	0		0			
				20	2,470,000	0	2,470,000	219,000	55,000	34,740	
				業務費	0	0		184,260	0		
					0	0		0			
		06		3203421400-9*	637,000	0	637,000	100,000	100,000	0	
				檔案資訊作業	0	0		100,000	0		
					0	0		0			
				30	637,000	0	637,000	100,000	100,000	0	
				設備及投資	0	0		100,000	0		
					0	0		0			
	07		3203421600-8	76,898,000	0	75,141,252	2,534,252	1,278,907	166,929		
			文書檔案智慧鏈結計畫	0	-1,756,748		2,367,323	0			
				0	0		0				
			20	76,898,000	0	75,141,252	2,534,252	1,278,907	166,929		
			業務費	0	-1,756,748		2,367,323	0			
				0	0		0				
	07		3203421600-8*	19,198,000	0	20,954,748	1,756,748	1,756,748	0		
			文書檔案智慧鏈結計畫	0	1,756,748		1,756,748	0			
				0	0		0				
			30	19,198,000	0	20,954,748	1,756,748	1,756,748	0		
			設備及投資	0	1,756,748		1,756,748	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03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)	
		08		3203421700-2	26,528,000	0	26,528,000	3,058,000	1,208,590	522,385	
				深化國家記憶計畫	0	0		2,535,615	0		
					0	0		0			
				20	26,268,000	0	26,268,000	3,058,000	1,208,590	522,385	
				業務費	0	0		2,535,615	0		
					0	0		0			
				40	260,000	0	260,000	0	0		
				獎補助費	0	0		0	0		
					0	0		0			
					0	0		0			
				09	3203422000-6	27,399,000	0	27,399,000	1,033,000	472,400	71,600
				國家檔案典藏及服務建設計畫	0	0		961,400	0		
		0	0		0						
	20	27,399,000	0	27,399,000	1,033,000	472,400	71,600				
	業務費	0	0		961,400	0					
		0	0		0						
	09	3203422000-6*	840,596,000	0	840,596,000	200,000,000	0	200,000,000			
	國家檔案典藏及服務建設計畫	0	0		0	200,000,000					
		0	0		0						
	30	840,596,000	0	840,596,000	200,000,000	0	200,000,000				
	設備及投資	0	0		0	200,000,000					
	0	0		0							
10	3203429000-4	2,127,000	0	2,127,000	310,000	0	310,000				
一般建築及設備	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03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			03	3203429019-2* 其他設備	2,127,000	0	2,127,000	310,000	0	310,000	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
			30	2,127,000	0	2,127,000	310,000	0	310,000		
				0	0		0	0			
				0	0		0				
			3203429800-0	77,000	0	77,000	0	0			
			第一預備金	0	0		0	0			
				0	0		0				
			60	77,000	0	77,000	0	0			
			預備金	0	0		0	0			
				0	0		0				
			8903304500-4	214,800	0	214,800	214,800	214,800	0		
			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		214,800	0			
				0	0		0				
			10	214,800	0	214,800	214,800	214,800	0		
			人事費	0	0		214,800	0			
				0	0		0				
			7606205300-6	3,017,269	0	3,017,269	3,017,269	814,576	0		
			公務人員退休撫卹給付	0	0		3,017,269	0			
				0	0		0				
			10	3,017,269	0	3,017,269	3,017,269	814,576	0		
			人事費	0	0		3,017,269	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03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)	
				合計	1,275,919,069	0	1,275,919,069	300,245,069	23,105,142	217,235,704	
					0	0			83,009,365	210,430,981	
					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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

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	0 190,480,240	0 0	0 0	0 0	0 190,480,240	0 190,480,240
			09		3203422000-6* 國家檔案典藏及服務建設計畫	0 190,480,240	0 0	0 0	0 0	0 190,480,240	0 190,480,240
					30 設備及投資	0 190,480,240	0 0	0 0	0 0	0 190,480,240	0 190,480,240
					小 計	0 190,480,240	0 0	0 0	0 0	0 190,480,240	0 190,480,240
					合 計	0 190,480,240	0 0	0 0	0 0	0 190,480,240	0 190,480,240

# 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03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	檔案徵集作業	檔案典藏維護	檔案應用服務
10 人事費	56,150,582	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	29,999,655	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	4,043,747	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,280,731	0	0	0	0
1030 獎金	13,167,864	0	0	0	0
1035 其他給與	342,629	0	0	0	0
1040 加班值班費	452,367	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,047,160	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	2,506,829	0	0	0	0
1055 保險	2,309,600	0	0	0	0
20 業務費	7,969,278	489,993	717,766	3,034,109	3,496,222
2006 水電費	924,627	0	0	118,800	97,920
2009 通訊費	126,145	0	1,284	819	1,767
2018 資訊服務費	0	0	0	0	0
2021 其他業務租金	67,632	0	0	0	3,450
2024 稅捐及規費	98	0	0	0	0
2027 保險費	123,035	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	67,464	0	0	0	67,705
2036 按日按件計資酬金	25,500	7,660	5,339	0	4,356
2042 國際組織會費	0	19,688	0	0	0
2051 物品	317,341	0	0	11,282	25,965
2054 一般事務費	5,758,897	451,300	710,353	2,903,208	3,287,333
2063 房屋建築養護費	15,600	0	0	0	0

## 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03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				
	檔案資訊作業	文書檔案智慧鏈結計畫	深化國家記憶計畫	國家檔案典藏及服務建設計畫	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	0	0	0	3,017,269
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	0	0	0
1030 獎金	0	0	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	0
1040 加班值班費	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	3,017,269
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	184,260	2,367,323	2,535,615	961,400	0
2006 水電費	0	150,000	637,200	0	0
2009 通訊費	140,000	556,689	0	0	0
2018 資訊服務費	44,260	1,556,817	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	0
2027 保險費	0	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	32,500	5,711	4,000	0
2042 國際組織會費	0	0	0	0	0
2051 物品	0	0	96,405	29,400	0
2054 一般事務費	0	66,862	1,695,982	928,000	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	0

## 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03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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	214,800	59,382,651			
1015 法定編制人員待遇	0	29,999,655			
1020 約聘僱人員待遇	0	4,043,747			
1025 技工及工友待遇	0	1,280,731			
1030 獎金	0	13,167,864			
1035 其他給與	214,800	557,429			
1040 加班值班費	0	452,367			
1045 退休退職給付	0	5,064,429			
1050 退休離職儲金	0	2,506,829			
1055 保險	0	2,309,600			
20 業務費	0	21,755,966			
2006 水電費	0	1,928,547			
2009 通訊費	0	826,704			
2018 資訊服務費	0	1,601,077			
2021 其他業務租金	0	71,082			
2024 稅捐及規費	0	98			
2027 保險費	0	123,035			
2033 臨時人員酬金	0	135,169			
2036 按日按件計資酬金	0	85,066			
2042 國際組織會費	0	19,688			
2051 物品	0	480,393			
2054 一般事務費	0	15,801,935			
2063 房屋建築養護費	0	15,600			

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03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	檔案徵集作業	檔案典藏維護	檔案應用服務
2066 車輛及辦公器具養護費	9,700	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	486,797	0	0	0	0
2072 國內旅費	4,370	10,450	0	0	3,968
2081 運費	0	0	0	0	0
2084 短程車資	16,115	895	790	0	3,758
2093 特別費	25,957	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	0
40 獎補助費	14,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	14,000	0	0	0	0
合計	64,133,860	489,993	717,766	3,034,109	3,496,222

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03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				
	檔案資訊作業	文書檔案智慧鏈結計畫	深化國家記憶計畫	國家檔案典藏及服務建設計畫	公務人員退休撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	80,000	0	0
2072 國內旅費	0	3,880	6,792	0	0
2081 運費	0	0	2,310	0	0
2084 短程車資	0	575	11,215	0	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	100,000	1,756,748	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	100,000	1,734,177	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	22,571	0	0	0
40 獎補助費	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	284,260	4,124,071	2,535,615	961,400	3,017,269



## 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03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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	9,700			
2069 設施及機械設備養護費	0	566,797			
2072 國內旅費	0	29,460			
2081 運費	0	2,310			
2084 短程車資	0	33,348			
2093 特別費	0	25,957			
30 設備及投資*	0	1,856,748			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,834,177			
3035 雜項設備費*	0	22,571			
40 獎補助費	0	14,000			
4085 獎勵及慰問	0	14,000			
合計	214,800	83,009,365			

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03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	3,055,849	0	0	0	0	0	0	0	3,055,849
本年度	3,055,849	0	0	0	0	0	0	0	3,055,849
0403420301 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0503420303 資料使用費	153,897	0	0	0	0	0	0	0	153,897
0503420307 服務費	3,060	0	0	0	0	0	0	0	3,060
0703420103 租金收入	2,804,455	0	0	0	0	0	0	0	2,804,455
1203420210 其他雜項收入	93,437	0	0	0	0	0	0	0	93,437
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

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03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)			
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
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03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	83,009,365	210,430,981	0	0	200,000	0	0	0	293,640,346	6,604,723
本年度	83,009,365	210,430,981	0	0	200,000	0	0	0	293,640,346	6,604,723
一、本年度經費	79,777,296	210,430,981	0	0	200,000	0	0	0	290,408,277	6,604,723
3203420100 一般行政	64,133,860	10,430,981	0	0	200,000	0	0	0	74,764,841	5,412,159
3203421000 檔案管理綜合企劃與管考	489,993	0	0	0	0	0	0	0	489,993	43,007
3203421100 檔案徵集作業	717,766	0	0	0	0	0	0	0	717,766	8,234
3203421200 檔案典藏維護	3,034,109	0	0	0	0	0	0	0	3,034,109	33,891
3203421300 檔案應用服務	3,496,222	0	0	0	0	0	0	0	3,496,222	1,778
3203421400 檔案資訊作業	284,260	0	0	0	0	0	0	0	284,260	34,740
3203421600 文書檔案智慧鏈結計畫	4,124,071	0	0	0	0	0	0	0	4,124,071	166,929
3203421700 深化國家記憶計畫	2,535,615	0	0	0	0	0	0	0	2,535,615	522,385
3203422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	961,400	200,000,000	0	0	0	0	0	0	200,961,400	71,600
3203429019 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000
二、統籌科目	3,232,069	0	0	0	0	0	0	0	3,232,069	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03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)			
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,017,269	0	0	0	0	0	0	0	3,017,269	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	214,800	0	0	0	0	0	0	0	214,800	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,461,480,914	2 負債	30,378,676
11 流動資產	431,489,897	21 流動負債	21,635,642
110103 專戶存款	30,378,676	210302 應付代收款	21,635,642
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,743,034
110901 預付款	400,911,221	280301 存入保證金	8,743,034
14 固定資產	1,948,189,298	3 淨資產	2,431,102,238
140101 土地	1,014,100,297	31 資產負債淨額	2,431,102,238
140401 房屋建築及設備	114,167,494	310101 資產負債淨額	2,431,102,238
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-23,609,426		
140501 機械及設備	191,947,057		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-154,369,905		
140601 交通及運輸設備	13,641,519		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,172,934		
140701 雜項設備	66,838,253		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,333,909		
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	81,801,719		
160102 電腦軟體	64,352,823		
160104 發展中之無形資產	17,448,896		
合 計	2,461,480,914	合 計	2,461,480,914

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,895,603	296,696,195
公庫撥入數	23,130,142	293,640,346
罰款及賠償收入	1,000	1,000
規費收入	105,959	156,957
財產收益	616,498	2,804,455
其他收入	42,004	93,437
支出	25,882,458	96,244,605
繳付公庫數	765,461	3,055,849
人事支出	12,212,996	59,382,651
業務支出	9,035,398	21,755,966
獎補助支出	0	14,000
財產損失	195	735
折舊、折耗及攤銷	3,868,408	12,035,404
收支餘絀	-1,986,855	200,451,590

## 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03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	-499,782	90,558,068
機械及設備	191,947,057	-150,867,905	0	0	-3,502,000	37,577,152
交通及運輸設備	13,715,040	-11,121,685	0	73,521	-51,249	2,468,585
雜項設備	66,815,682	-49,097,575	22,571	0	-236,334	17,504,344
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	22,571	73,521	-4,289,365	1,460,690,635
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	1,834,177	7,673,253	0	64,352,823
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	1,834,177	7,673,253	0	569,300,382
合計	2,274,367,217	-234,196,809	1,856,748	7,746,774	-4,289,365	2,029,991,017
備註： 本年度成本變動增加數1,856,748元=預算採購增加數=設備及投資預算執行增加數=本年度預算執行數。						



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03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	3,055,849	293,640,346	296,696,195	收入
	0	293,640,346	293,640,346	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,000	0	1,000	罰款及賠償收入
規費收入	156,957	0	156,957	規費收入
財產收入	2,804,455	0	2,804,455	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	93,437	0	93,437	其他收入
歲出	83,009,365	13,235,240	96,244,605	支出
	0	3,055,849	3,055,849	繳付公庫數
人事費	59,382,651	0	59,382,651	人事支出
業務費	21,755,966	0	21,755,966	業務支出
獎補助費	14,000	0	14,000	獎補助支出
設備及投資	1,856,748	-1,856,748	0	
	0	735	735	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	12,035,404	12,035,404	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-79,953,516	280,405,106	200,451,590	收支餘絀

備註：

- 1.調整項目「公庫撥入數」293,640,346元，係歲出實現數83,009,365元（不含以前年度撥款於本年度實現數）、預付款210,430,981元及零用金200,000元。
- 2.調整項目「財產損失」735元，係本局本年度報廢財產之帳面價值，於報廢時列為財產交易損失。
- 3.調整項目「折舊、折耗及攤銷」12,035,404元，係本局於本年度累計提列之固定資產折舊4,362,151元及無形資產攤銷7,673,253元。