

國家發展委員會檔案管理局

會計月報

中華民國 112 年 4 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)					
02	10	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	10,000	10,000	0	0	0	1,000			
					0			1,000					
				0403420000-7 檔案管理局	10,000	10,000	0	0	0	1,000			
					0			1,000					
				0403420300-0 賠償收入	10,000	10,000	0	0	0	1,000			
					0			1,000					
				0403420301-3 一般賠償收入	10,000	10,000	0	0	0	1,000			
					0			1,000					
03				07	01	01	0500000000-8 規費收入	412,000	412,000	117,000	24,480	0	64,437
								0			181,437		
	0503420000-2 檔案管理局	412,000	412,000				117,000	24,480	0	64,437			
		0						181,437					
	0503420300-6 使用規費收入	412,000	412,000				117,000	24,480	0	64,437			
		0						181,437					
	0503420303-4 資料使用費	310,000	310,000				97,000	24,480	0	81,377			
		0						178,377					
	0503420307-5 服務費	102,000	102,000				20,000	0	0	-16,940			
		0						3,060					
04				0700000000-9 財產收入	79,000	79,000	39,000	33,440	0	2,798,895			
					0			2,837,895					

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)			
07	12		01	0703420000-3 檔案管理局	79,000 0	79,000	39,000	33,440 2,837,895	0	2,798,895	
				0703420100-8 財產孳息	78,000 0	78,000	39,000	33,440 2,837,895	0	2,798,895	
				0703420103-6 租金收入	78,000 0	78,000	39,000	33,440 2,837,895	0	2,798,895	
				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	36,000	45,795 139,232	0	103,232	
				1203420000-2 檔案管理局	224,000 0	224,000	36,000	45,795 139,232	0	103,232	
				1203420200-1 雜項收入	224,000 0	224,000	36,000	45,795 139,232	0	103,232	
				1203420210-5 其他雜項收入	224,000 0	224,000	36,000	45,795 139,232	0	103,232	
				合計	725,000 0	725,000	192,000	103,715 3,159,564	0	2,967,564	
				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)=(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)		
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	510,745,000	233,689,219	197,278,485	
					0	0			313,466,515	188,739,230	
					0	0			0		
		01		3203420100-0 一般行政	214,045,000	0	214,045,000	97,677,000	26,024,613	7,518,527	
					0	0			90,158,473	0	
					0	0			0		
				10 人事費	174,259,000	0	174,259,000	82,859,000	20,552,480	6,155,938	
					0	0			76,703,062	0	
					0	0			0		
				20 業務費	39,744,000	0	39,744,000	14,804,000	5,472,133	1,362,589	
					0	0			13,441,411	0	
					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	720,000	58,122	171,885	
					0	0			548,115	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,444,000	0	3,444,000	720,000	58,122	171,885	
					0	0			548,115	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)=(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	1,105,000	383,568	3,666	
					0	0			1,101,334	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,575,000	0	5,575,000	1,105,000	383,568	3,666	
					0	0			1,101,334	0	
					0	0			0		
		04		3203421200-0 檔案典藏維護	26,150,000	0	26,150,000	5,080,000	1,921,910	123,981	
					0	0			4,956,019	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,150,000	0	26,150,000	5,080,000	1,921,910	123,981	
					0	0			4,956,019	0	
					0	0			0		
		04		3203421200-0* 檔案典藏維護	3,505,000	0	3,505,000	160,000	107,100	52,900	
					0	0			107,100	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,505,000	0	3,505,000	160,000	107,100	52,900	
					0	0			107,100	0	
					0	0			0		
		05		3203421300-4 檔案應用服務	24,038,000	0	24,038,000	5,327,000	1,705,595	125,183	
					0	0			5,201,817	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,038,000	0	24,038,000	5,327,000	1,705,595	125,183	
					0	0			5,201,817	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)=(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)	
		06		3203421400-9	2,470,000	0	2,470,000	721,000	507,000	29,740	
				檔案資訊作業	0	0		691,260	0		
					0	0		0			
				20	2,470,000	0	2,470,000	721,000	507,000	29,740	
				業務費	0	0		691,260	0		
					0	0		0			
		06		3203421400-9*	637,000	0	637,000	100,000	0	0	
				檔案資訊作業	0	0		100,000	0		
					0	0		0			
				30	637,000	0	637,000	100,000	0	0	
				設備及投資	0	0		100,000	0		
					0	0		0			
	07		3203421600-8	76,898,000	0	75,141,252	7,580,252	4,995,075	217,854		
			文書檔案智慧鏈結計畫	0	-1,756,748		7,362,398	0			
				0	0		0				
			20	76,898,000	0	75,141,252	7,580,252	4,995,075	217,854		
			業務費	0	-1,756,748		7,362,398	0			
				0	0		0				
	07		3203421600-8*	19,198,000	0	20,954,748	1,756,748	0	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	0	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)=(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)
		08		3203421700-2 深化國家記憶計畫	26,528,000	0	26,528,000	4,465,000	119,634
					0	0			0
					0	0		0	
				20 業務費	26,268,000	0	26,268,000	4,465,000	119,634
					0	0		4,345,366	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	27,399,000	0	27,399,000	1,503,000	61,685
					0	0		1,441,315	0
					0	0		0	
				20 業務費	27,399,000	0	27,399,000	1,503,000	61,685
					0	0		1,441,315	0
					0	0		0	
		09		3203422000-6* 國家檔案典藏及服務建設計畫	840,596,000	0	840,596,000	383,880,000	188,763,430
					0	0		195,116,570	188,739,230
					0	0		0	
				30 設備及投資	840,596,000	0	840,596,000	383,880,000	188,763,430
					0	0		195,116,570	188,739,230
					0	0		0	
		10		3203429000-4 一般建築及設備	2,127,000	0	2,127,000	670,000	90,000
					0	0		580,000	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)=(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			11	03	3203429019-2* 其他設備	2,127,000	0	2,127,000	670,000	580,000	90,000
						0	0			580,000	0
						0	0			0	
				30	設備及投資	2,127,000	0	2,127,000	670,000	580,000	90,000
						0	0			580,000	0
						0	0			0	
				3203429800-0	第一預備金	77,000	0	77,000	0	0	0
						0	0			0	0
						0	0			0	
				60	預備金	77,000	0	77,000	0	0	0
						0	0			0	0
						0	0			0	
				8903304500-4	公教人員婚喪生育及子女教育補助	275,780	0	275,780	275,780	60,980	0
						0	0			275,780	0
						0	0			0	
				10	人事費	275,780	0	275,780	275,780	60,980	0
						0	0			275,780	0
						0	0			0	
05				7606205300-6	公務人員退休撫卹給付	3,769,177	0	3,769,177	3,769,177	751,908	0
						0	0			3,769,177	0
						0	0			0	
				10	人事費	3,769,177	0	3,769,177	3,769,177	751,908	0
						0	0			3,769,177	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)=(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	1,276,731,957	0	1,276,731,957	514,789,957	234,502,107	197,278,485	
					0	0			317,511,472	188,739,230	
					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04月30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 22,551,350	0 22,551,350	0 0	0 167,928,890
			09		3203422000-6* 國家檔案典藏及服務建設計畫	0 190,480,240	0 0	0 22,551,350	0 22,551,350	0 0	0 167,928,890
					30 設備及投資	0 190,480,240	0 0	0 22,551,350	0 22,551,350	0 0	0 167,928,890
					小 計	0 190,480,240	0 0	0 22,551,350	0 22,551,350	0 0	0 167,928,890
					合 計	0 190,480,240	0 0	0 22,551,350	0 22,551,350	0 0	0 167,928,890

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	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	76,703,062	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	37,378,727	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	5,176,627	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,471,361	0	0	0	0
1030 獎金	23,573,845	0	0	0	0
1035 其他給與	466,777	0	0	0	0
1040 加班值班費	629,775	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	3,421,021	0	0	0	0
1055 保險	2,537,769	0	0	0	0
20 業務費	13,441,411	548,115	1,101,334	4,956,019	5,201,817
2006 水電費	1,267,911	0	0	198,000	163,200
2009 通訊費	134,805	0	1,708	1,227	2,659
2018 資訊服務費	0	0	0	0	0
2021 其他業務租金	107,759	0	0	0	5,175
2024 稅捐及規費	98	0	0	0	0
2027 保險費	123,035	10,234	0	0	0
2033 臨時人員酬金	98,282	0	0	0	98,523
2036 按日按件計資酬金	41,500	17,660	15,339	0	4,356
2039 委辦費	0	0	0	0	0
2042 國際組織會費	0	19,688	0	0	0
2051 物品	327,026	0	0	408,647	25,965
2054 一般事務費	10,598,738	484,950	1,076,657	4,348,145	4,891,233

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				
	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	其他設備
10 人事費	0	0	0	0	0
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	0
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	691,260	7,362,398	4,345,366	1,441,315	0
2006 水電費	0	195,000	837,200	0	0
2009 通訊費	230,000	758,178	0	0	0
2018 資訊服務費	461,260	6,266,962	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	37,350	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	33,500	23,762	44,915	0
2039 委辦費	0	0	279,000	0	0
2042 國際組織會費	0	0	0	0	0
2051 物品	0	0	209,285	29,400	0
2054 一般事務費	0	100,293	2,729,471	1,367,000	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				
	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	3,769,177	275,780	80,748,019		
1015 法定編制人員待遇	0	0	37,378,727		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	5,176,627		
1025 技工及工友待遇	0	0	1,471,361		
1030 獎金	0	0	23,573,845		
1035 其他給與	0	275,780	742,557		
1040 加班值班費	0	0	629,775		
1045 退休退職給付	3,769,177	0	5,816,337		
1050 退休離職儲金	0	0	3,421,021		
1055 保險	0	0	2,537,769		
20 業務費	0	0	39,089,035		
2006 水電費	0	0	2,661,311		
2009 通訊費	0	0	1,128,577		
2018 資訊服務費	0	0	6,728,222		
2021 其他業務租金	0	0	150,284		
2024 稅捐及規費	0	0	98		
2027 保險費	0	0	133,269		
2033 臨時人員酬金	0	0	196,805		
2036 按日按件計資酬金	0	0	181,032		
2039 委辦費	0	0	279,000		
2042 國際組織會費	0	0	19,688		
2051 物品	0	0	1,000,323		
2054 一般事務費	0	0	25,596,487		

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	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
2063 房屋建築養護費	15,600	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	13,910	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	665,745	0	0	0	0
2072 國內旅費	4,370	14,373	6,700	0	6,948
2081 運費	0	0	0	0	0
2084 短程車資	16,675	1,210	930	0	3,758
2093 特別費	25,957	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	107,100	0
3010 房屋建築及設備費*	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	107,100	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	90,158,473	548,115	1,101,334	5,063,119	5,201,817

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				
	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	其他設備
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	0
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	185,100	0	0
2072 國內旅費	0	7,260	25,550	0	0
2081 運費	0	0	2,310	0	0
2084 短程車資	0	1,205	16,338	0	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	100,000	1,756,748	0	195,116,570	580,000
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	195,116,570	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	580,000
40 獎補助費	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	791,260	9,119,146	4,345,366	196,557,885	580,000

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				
	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		
2063 房屋建築養護費	0	0	15,600		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	13,910		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	850,845		
2072 國內旅費	0	0	65,201		
2081 運費	0	0	2,310		
2084 短程車資	0	0	40,116		
2093 特別費	0	0	25,957		
30 設備及投資*	0	0	197,660,418		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	195,116,570		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,834,177		
3035 雜項設備費*	0	0	709,671		
40 獎補助費	0	0	14,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	14,000		
合計	3,769,177	275,780	317,511,472		

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	3,159,564	0	0	0	0	0	0	0	3,159,564
本年度	3,159,564	0	0	0	0	0	0	0	3,159,564
0403420301 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0503420303 資料使用費	178,377	0	0	0	0	0	0	0	178,377
0503420307 服務費	3,060	0	0	0	0	0	0	0	3,060
0703420103 租金收入	2,837,895	0	0	0	0	0	0	0	2,837,895
1203420210 其他雜項收入	139,232	0	0	0	0	0	0	0	139,232
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)			
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	340,062,822	188,739,230	0	0	200,000	0	0	22,551,350	506,450,702	8,339,255
本年度	317,511,472	188,739,230	0	0	200,000	0	0	0	506,450,702	8,339,255
一、本年度經費	313,466,515	188,739,230	0	0	200,000	0	0	0	502,405,745	8,339,255
3203420100 一般行政	90,158,473	0	0	0	200,000	0	0	0	90,358,473	7,318,527
3203421000 檔案管理綜合企劃與管考	548,115	0	0	0	0	0	0	0	548,115	171,885
3203421100 檔案徵集作業	1,101,334	0	0	0	0	0	0	0	1,101,334	3,666
3203421200 檔案典藏維護	5,063,119	0	0	0	0	0	0	0	5,063,119	176,881
3203421300 檔案應用服務	5,201,817	0	0	0	0	0	0	0	5,201,817	125,183
3203421400 檔案資訊作業	791,260	0	0	0	0	0	0	0	791,260	29,740
3203421600 文書檔案智慧鏈結計畫	9,119,146	0	0	0	0	0	0	0	9,119,146	217,854
3203421700 深化國家記憶計畫	4,345,366	0	0	0	0	0	0	0	4,345,366	119,634
3203422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	196,557,885	188,739,230	0	0	0	0	0	0	385,297,115	85,885
3203429019 其他設備	580,000	0	0	0	0	0	0	0	580,000	90,000
二、統籌科目	4,044,957	0	0	0	0	0	0	0	4,044,957	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)			
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,769,177	0	0	0	0	0	0	0	3,769,177	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	275,780	0	0	0	0	0	0	0	275,780	0
以前年度	22,551,350	0	0	0	0	0	0	22,551,350	0	0
一、以前年度應付(保留)數	22,551,350	0	0	0	0	0	0	22,551,350	0	0
110年度 3203422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	22,551,350	0	0	0	0	0	0	22,551,350	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	2,628,480,219	2 負債	27,796,591
11 流動資產	384,664,711	21 流動負債	18,682,557
110103 專戶存款	27,796,591	210302 應付代收款	18,682,557
110104 零用金	200,000	28 其他負債	9,114,034
110901 預付款	356,668,120	280301 存入保證金	9,114,034
14 固定資產	2,164,440,605	3 淨資產	2,600,683,628
140101 土地	1,014,100,297	31 資產負債淨額	2,600,683,628
140401 房屋建築及設備	114,167,494	310101 資產負債淨額	2,600,683,628
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-23,776,020		
140501 機械及設備	187,758,541		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-151,300,608		
140601 交通及運輸設備	14,238,419		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,212,937		
140701 雜項設備	66,678,200		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,253,527		
141001 收藏品及傳承資產	297,874,163		
141101 購建中固定資產	705,166,583		
16 無形資產	79,374,903		
160102 電腦軟體	68,818,675		
160104 發展中之無形資產	10,556,228		
合 計	2,628,480,219	合 計	2,628,480,219

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	212,914,071	509,610,266
公庫撥入數	212,810,356	506,450,702
罰款及賠償收入	0	1,000
規費收入	24,480	181,437
財產收益	33,440	2,837,895
其他收入	45,795	139,232
支出	42,724,655	138,969,260
繳付公庫數	103,715	3,159,564
人事支出	21,365,368	80,748,019
業務支出	17,333,069	39,089,035
獎補助支出	0	14,000
財產損失	44,483	45,218
折舊、折耗及攤銷	3,878,020	15,913,424
收支餘絀	170,189,416	370,641,006

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	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	-666,376	90,391,474
機械及設備	191,947,057	-150,867,905	90,200	4,278,716	-432,703	36,457,933
交通及運輸設備	13,715,040	-11,121,685	596,900	73,521	-91,252	3,025,482
雜項設備	66,815,682	-49,097,575	22,571	160,053	-155,952	17,424,673
收藏品及傳承資產	298,482,189	0	0	608,026	0	297,874,163
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,699,227,759	-234,196,809	709,671	5,120,316	-1,346,283	1,459,274,022
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	217,667,920	0	0	705,166,583
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	70,191,899	0	8,726,845	10,100,069	0	68,818,675
發展中之無形資產	17,448,896	0	0	6,892,668	0	10,556,228
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	226,394,765	16,992,737	0	784,541,486
合計	2,274,367,217	-234,196,809	227,104,436	22,113,053	-1,346,283	2,243,815,508

備註：

1.本年度成本變動增加數227,104,436元=預算採購增加數

2.設備及投資預算執行增加數220,211,768元=本年度預算執行數197,660,418元+以前年度保留預算執行數22,551,350元。

3.預算採購增加數227,104,436元，較設備及投資預算執行增加數220,211,768元，增加6,892,668元，主要係分期付款，於本年度結案認列財產：

(1)111年度文書編輯網路服務整合系統維運委外服務案694,182元。

(2)110至111年度公文電子交換網路系統維運案6,198,486元。

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	3,159,564	506,450,702	509,610,266	收入
	0	506,450,702	506,450,702	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	181,437	0	181,437	規費收入
財產收入	2,837,895	0	2,837,895	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	139,232	0	139,232	其他收入
歲出	317,511,472	-178,542,212	138,969,260	支出
	0	3,159,564	3,159,564	繳付公庫數
人事費	80,748,019	0	80,748,019	人事支出
業務費	39,089,035	0	39,089,035	業務支出
獎補助費	14,000	0	14,000	獎補助支出
設備及投資	197,660,418	-197,660,418	0	
	0	45,218	45,218	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	15,913,424	15,913,424	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-314,351,908	684,992,914	370,641,006	收支餘絀

備註：

- 1.調整項目「公庫撥入數」506,450,702元，係歲出實現數340,062,822元，含減項以前年度撥款於本年度實現數22,551,350元、預付款188,739,230元及零用金200,000元。
- 2.調整項目「財產損失」45,218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」15,913,424元，係本局於本年度累計提列之固定資產折舊5,813,355元及無形資產攤銷10,100,069元。