

國家發展委員會檔案管理局

# 會計月報

中華民國 112 年 6 月份

主辦會計人員 游美芝

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.....	24

## 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06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 0	10,000	0	77,256 78,256	0	78,256		
03				07	01	0403420000-7 檔案管理局	10,000 0	10,000	0	77,256 78,256	0	78,256
						0403420300-0 賠償收入	10,000 0	10,000	0	77,256 78,256	0	78,256
						0403420301-3 一般賠償收入	10,000 0	10,000	0	77,256 78,256	0	78,256
						0500000000-8 規費收入	412,000 0	412,000	189,000	100,131 416,800	0	227,800
						0503420000-2 檔案管理局	412,000 0	412,000	189,000	100,131 416,800	0	227,800
	0503420300-6 使用規費收入	412,000 0	412,000			189,000	100,131 416,800	0	227,800			
04				0503420303-4 資料使用費	310,000 0	310,000	149,000	98,111 390,260	0	241,260		
				0503420307-5 服務費	102,000 0	102,000	40,000	2,020 26,540	0	-13,460		
				0700000000-9 財產收入	79,000 0	79,000	58,000	55,380 2,972,035	0	2,914,035		

## 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06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			0703420000-3 檔案管理局	79,000 0	79,000	58,000	55,380 2,972,035	0	2,914,035	
				0703420100-8 財產孳息	78,000 0	78,000	58,000	55,380 2,934,735	0	2,876,735	
				0703420103-6 租金收入	78,000 0	78,000	58,000	55,380 2,934,735	0	2,876,735	
				0703420500-6 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 37,300	0	37,300	
				1200000000-8 其他收入	224,000 0	224,000	50,000	68,514 253,065	0	203,065	
				1203420000-2 檔案管理局	224,000 0	224,000	50,000	68,514 253,065	0	203,065	
				1203420200-1 雜項收入	224,000 0	224,000	50,000	68,514 253,065	0	203,065	
				1203420210-5 其他雜項收入	224,000 0	224,000	50,000	68,514 253,065	0	203,065	
				合計	725,000 0	725,000	297,000	301,281 3,720,156	0	3,423,156	
	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06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	564,523,000	27,479,450	197,334,423	
					0	0			367,188,577	188,833,230	
					0	0			0		
		01		3203420100-0 一般行政	214,045,000	0	214,045,000	125,311,000	13,541,458	8,009,358	
					0	0			117,301,642	36,000	
					0	0			0		
				10 人事費	174,259,000	0	174,259,000	106,379,000	11,153,094	6,919,758	
					0	0			99,459,242	0	
					0	0			0		
				20 業務費	39,744,000	0	39,744,000	18,904,000	2,374,364	1,089,600	
					0	0			17,814,400	36,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	28,000	14,000	0	
					0	0			28,000	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	988,000	202,287	173,167	
					0	0			814,833	58,000	
					0	0			0		
				20 業務費	3,444,000	0	3,444,000	988,000	202,287	173,167	
					0	0			814,833	58,000	
					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06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	5,575,000	0	5,575,000	2,165,000	660,304	20,058	
				檔案徵集作業	0	0		2,144,942	0		
					0	0		0			
				20	5,575,000	0	5,575,000	2,165,000	660,304	20,058	
				業務費	0	0		2,144,942	0		
					0	0		0			
				04	3203421200-0	26,150,000	0	26,150,000	8,458,000	1,701,623	55,078
					檔案典藏維護	0	0		8,402,922	0	
						0	0		0		
					20	26,150,000	0	26,150,000	8,458,000	1,701,623	55,078
					業務費	0	0		8,402,922	0	
						0	0		0		
				04	3203421200-0*	3,505,000	0	3,505,000	160,000	0	295
					檔案典藏維護	0	0		159,705	0	
						0	0		0		
					30	3,505,000	0	3,505,000	160,000	0	295
					設備及投資	0	0		159,705	0	
						0	0		0		
				05	3203421300-4	24,038,000	0	24,038,000	8,898,000	1,844,673	120,460
					檔案應用服務	0	0		8,777,540	0	
						0	0		0		
					20	24,038,000	0	24,038,000	8,898,000	1,844,673	120,460
					業務費	0	0		8,777,540	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06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	886,000	80,000	24,740	
				檔案資訊作業	0	0		861,260	0		
					0	0		0			
				20	2,470,000	0	2,470,000	886,000	80,000	24,740	
				業務費	0	0		861,260	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	20,534,252	6,402,372	137,611		
			文書檔案智慧鏈結計畫	0	-1,756,748		20,396,641	0			
				0	0		0				
			20	76,898,000	0	75,141,252	20,534,252	6,402,372	137,611		
			業務費	0	-1,756,748		20,396,641	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06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)		
		08		3203421700-2	26,528,000	0	26,528,000	7,346,000	1,488,211	18,063		
				深化國家記憶計畫	0	0		7,327,937	0			
					0	0		0				
				20	26,268,000	0	26,268,000	7,346,000	1,488,211	18,063		
				業務費	0	0		7,327,937	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	2,453,000	562,408	1,277
				國家檔案典藏及服務建設計畫		0	0		2,451,723	0		
			0	0			0					
				20	27,399,000	0	27,399,000	2,453,000	562,408	1,277		
		業務費		0	0		2,451,723	0				
				0	0		0					
		09		3203422000-6*	840,596,000	0	840,596,000	383,880,000	15,100	188,748,330		
		國家檔案典藏及服務建設計畫		0	0		195,131,670	188,739,230				
				0	0		0					
		30		840,596,000	0	840,596,000	383,880,000	15,100	188,748,330			
		設備及投資		0	0		195,131,670	188,739,230				
	0	0			0							
10		3203429000-4	2,127,000	0	2,127,000	1,587,000	981,014	25,986				
		一般建築及設備	0	0		1,561,014	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06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	1,587,000	981,014	25,986	
				0	0			1,561,014	0			
				0	0			0				
				30	設備及投資	2,127,000	0	2,127,000	1,587,000	981,014	25,986	
				0	0			1,561,014	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	454,688	0	454,688	454,688	141,700	0	
				0	0			454,688	0			
				0	0			0				
				10	人事費	454,688	0	454,688	454,688	141,700	0	
				0	0			454,688	0			
				0	0			0				
				05	7606205300-6	公務人員退休撫卹給付	5,278,291	0	5,278,291	5,278,291	751,908	0
				0	0			5,278,291	0			
				0	0			0				
				10	人事費	5,278,291	0	5,278,291	5,278,291	751,908	0	
				0	0			5,278,291	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06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	1,278,419,979	0	1,278,419,979	570,255,979	28,373,058	197,334,423	
					0	0			372,921,556	188,833,230	
					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06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 0	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 0	0 22,551,350	0 0	0 167,928,890
					30 設備及投資	0 190,480,240	0 0	0 0	0 22,551,350	0 0	0 167,928,890
					小 計	0 190,480,240	0 0	0 0	0 22,551,350	0 0	0 167,928,890
					合 計	0 190,480,240	0 0	0 0	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06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	99,459,242	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	52,777,503	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	7,330,675	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,895,545	0	0	0	0
1030 獎金	23,645,085	0	0	0	0
1035 其他給與	718,792	0	0	0	0
1040 加班值班費	946,195	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	5,265,986	0	0	0	0
1055 保險	4,832,301	0	0	0	0
20 業務費	17,814,400	814,833	2,144,942	8,402,922	8,777,540
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	0
2006 水電費	2,590,474	0	0	330,000	279,200
2009 通訊費	260,711	0	2,425	2,045	4,600
2018 資訊服務費	0	0	0	0	0
2021 其他業務租金	207,704	0	0	0	8,625
2024 稅捐及規費	98	0	0	0	0
2027 保險費	123,035	10,942	0	0	0
2033 臨時人員酬金	183,637	0	0	0	172,378
2036 按日按件計資酬金	108,500	152,651	322,839	0	8,356
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	477,018	0	0	792,480	56,145

## 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06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	861,260	20,396,641	7,327,937	2,451,723	0
2003 教育訓練費	0	0	0	0	0
2006 水電費	0	285,000	1,189,300	0	0
2009 通訊費	400,000	1,138,199	13,062	0	0
2018 資訊服務費	461,260	18,548,182	0	0	0
2021 其他業務租金	0	4,400	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	63,500	49,762	91,795	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	431,223	30,999	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06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	5,278,291	454,688	105,192,221		
1015 法定編制人員待遇	0	0	52,777,503		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	7,330,675		
1025 技工及工友待遇	0	0	1,895,545		
1030 獎金	0	0	23,645,085		
1035 其他給與	0	454,688	1,173,480		
1040 加班值班費	0	0	946,195		
1045 退休退職給付	5,278,291	0	7,325,451		
1050 退休離職儲金	0	0	5,265,986		
1055 保險	0	0	4,832,301		
20 業務費	0	0	68,992,198		
2003 教育訓練費	0	0	20,000		
2006 水電費	0	0	4,673,974		
2009 通訊費	0	0	1,821,042		
2018 資訊服務費	0	0	19,009,442		
2021 其他業務租金	0	0	258,079		
2024 稅捐及規費	0	0	98		
2027 保險費	0	0	133,977		
2033 臨時人員酬金	0	0	356,015		
2036 按日按件計資酬金	0	0	797,403		
2039 委辦費	0	0	279,000		
2042 國際組織會費	0	0	19,688		
2051 物品	0	0	1,787,865		

## 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06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
2054 一般事務費	12,613,362	590,538	1,808,983	7,278,397	8,232,359
2063 房屋建築養護費	24,420	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	35,115	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,018,058	0	0	0	0
2072 國內旅費	51,835	39,804	8,130	0	9,402
2081 運費	7,350	0	0	0	0
2084 短程車資	27,965	1,210	2,565	0	6,475
2093 特別費	65,118	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	159,705	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	159,705	0
40 獎補助費	28,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	28,000	0	0	0	0
合計	117,301,642	814,833	2,144,942	8,562,627	8,777,540

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06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
2054 一般事務費	0	332,755	4,932,146	2,319,111	0
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	280,955	0	0
2072 國內旅費	0	23,400	88,325	9,818	0
2081 運費	0	0	2,310	0	0
2084 短程車資	0	1,205	24,504	0	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	100,000	1,756,748	0	195,131,670	1,561,014
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	195,131,670	0
3030 資訊軟硬體設備費*	100,000	1,734,177	0	0	915,814
3035 雜項設備費*	0	22,571	0	0	645,200
40 獎補助費	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	961,260	22,153,389	7,327,937	197,583,393	1,561,014



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06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		
2054 一般事務費	0	0	38,107,651		
2063 房屋建築養護費	0	0	24,420		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	35,115		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,299,013		
2072 國內旅費	0	0	230,714		
2081 運費	0	0	9,660		
2084 短程車資	0	0	63,924		
2093 特別費	0	0	65,118		
30 設備及投資*	0	0	198,709,137		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	195,131,670		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	2,749,991		
3035 雜項設備費*	0	0	827,476		
40 獎補助費	0	0	28,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	28,000		
合計	5,278,291	454,688	372,921,556		

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06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	3,720,156	0	0	0	0	0	0	0	3,720,156
本年度	3,720,156	0	0	0	0	0	0	0	3,720,156
0403420301 一般賠償收入	78,256	0	0	0	0	0	0	0	78,256
0503420303 資料使用費	390,260	0	0	0	0	0	0	0	390,260
0503420307 服務費	26,540	0	0	0	0	0	0	0	26,540
0703420103 租金收入	2,934,735	0	0	0	0	0	0	0	2,934,735
0703420500 廢舊物資售價	37,300	0	0	0	0	0	0	0	37,300
1203420210 其他雜項收入	253,065	0	0	0	0	0	0	0	253,065
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

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06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)			
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
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06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	395,472,906	188,833,230	0	0	200,000	0	0	22,551,350	561,954,786	8,301,193
本年度	372,921,556	188,833,230	0	0	200,000	0	0	0	561,954,786	8,301,193
一、本年度經費	367,188,577	188,833,230	0	0	200,000	0	0	0	556,221,807	8,301,193
3203420100 一般行政	117,301,642	36,000	0	0	200,000	0	0	0	117,537,642	7,773,358
3203421000 檔案管理綜合企劃與管考	814,833	58,000	0	0	0	0	0	0	872,833	115,167
3203421100 檔案徵集作業	2,144,942	0	0	0	0	0	0	0	2,144,942	20,058
3203421200 檔案典藏維護	8,562,627	0	0	0	0	0	0	0	8,562,627	55,373
3203421300 檔案應用服務	8,777,540	0	0	0	0	0	0	0	8,777,540	120,460
3203421400 檔案資訊作業	961,260	0	0	0	0	0	0	0	961,260	24,740
3203421600 文書檔案智慧鏈結計畫	22,153,389	0	0	0	0	0	0	0	22,153,389	137,611
3203421700 深化國家記憶計畫	7,327,937	0	0	0	0	0	0	0	7,327,937	18,063
3203422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	197,583,393	188,739,230	0	0	0	0	0	0	386,322,623	10,377
3203429019 其他設備	1,561,014	0	0	0	0	0	0	0	1,561,014	25,986
二、統籌科目	5,732,979	0	0	0	0	0	0	0	5,732,979	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06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	5,278,291	0	0	0	0	0	0	0	5,278,291	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	454,688	0	0	0	0	0	0	0	454,688	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,633,083,318	2 負債	39,046,099
11 流動資產	395,998,568	21 流動負債	28,056,065
110103 專戶存款	39,036,448	210302 應付代收款	28,056,065
110104 零用金	200,000	28 其他負債	10,990,034
110901 預付款	356,762,120	280301 存入保證金	10,990,034
14 固定資產	2,162,758,329	3 淨資產	2,594,037,219
140101 土地	1,014,100,297	31 資產負債淨額	2,594,037,219
140401 房屋建築及設備	114,167,494	310101 資產負債淨額	2,594,037,219
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-24,109,208		
140501 機械及設備	188,844,605		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-153,618,879		
140601 交通及運輸設備	14,303,619		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,309,087		
140701 雜項設備	66,730,805		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,407,163		
141001 收藏品及傳承資產	297,874,163		
141101 購建中固定資產	705,181,683		
16 無形資產	74,316,770		
160102 電腦軟體	63,760,542		
160104 發展中之無形資產	10,556,228		
18 其他資產	9,651		
180101 暫付款	9,651		
合 計	2,633,083,318	合 計	2,633,083,318

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	28,747,899	565,674,942
公庫撥入數	28,446,618	561,954,786
罰款及賠償收入	77,256	78,256
規費收入	100,131	416,800
財產收益	55,380	2,972,035
其他收入	68,514	253,065
支出	31,759,509	201,850,595
繳付公庫數	301,281	3,720,156
人事支出	12,046,702	105,192,221
業務支出	15,316,242	68,992,198
獎補助支出	14,000	28,000
財產損失	0	45,218
折舊、折耗及攤銷	4,081,284	23,872,802
收支餘絀	-3,011,610	363,824,347

## 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06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	-999,564	90,058,286
機械及設備	191,947,057	-150,867,905	1,176,264	4,278,716	-2,750,974	35,225,726
交通及運輸設備	13,715,040	-11,121,685	662,100	73,521	-187,402	2,994,532
雜項設備	66,815,682	-49,097,575	75,176	160,053	-309,588	17,323,642
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	1,913,540	5,120,316	-4,247,528	1,457,576,646
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	217,683,020	0	0	705,181,683
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	70,191,899	0	8,726,845	15,158,202	0	63,760,542
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	226,409,865	22,050,870	0	779,498,453
合計	2,274,367,217	-234,196,809	228,323,405	27,171,186	-4,247,528	2,237,075,099

備註：

- 1.本年度成本變動增加數228,323,405元=預算採購增加數228,153,155元+其他依財產規制移入170,250元。
- 2.設備及投資預算執行增加數221,260,487元=本年度預算執行數198,709,137元+以前年度保留預算執行數22,551,350元。
- 3.預算採購增加數228,153,155元，較設備及投資預算執行增加數221,260,487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

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06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)		
4.其他依財產規制移入170,250元，係其他經費來源購入之財產： (1)SONY相機2臺57,750元(促進轉型正義基金經費)。 (2)個人電腦用硬碟機6臺112,500元(文資局111-112年行政院會議紀錄計畫經費)。						

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06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	3,720,156	561,954,786	565,674,942	收入
	0	561,954,786	561,954,786	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	78,256	0	78,256	罰款及賠償收入
規費收入	416,800	0	416,800	規費收入
財產收入	2,972,035	0	2,972,035	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	253,065	0	253,065	其他收入
歲出	372,921,556	-171,070,961	201,850,595	支出
	0	3,720,156	3,720,156	繳付公庫數
人事費	105,192,221	0	105,192,221	人事支出
業務費	68,992,198	0	68,992,198	業務支出
獎補助費	28,000	0	28,000	獎補助支出
設備及投資	198,709,137	-198,709,137	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	23,872,802	23,872,802	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-369,201,400	733,025,747	363,824,347	收支餘絀

備註：

- 1.調整項目「公庫撥入數」561,954,786元，係歲出實現數395,472,906元，含減項以前年度撥款於本年度實現數22,551,350元、預付款188,833,230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」23,872,802元，係本局於本年度累計提列之固定資產折舊8,714,600元及無形資產攤銷15,158,202元。