

檔案管理局

會計月報

中華民國 112 年 7 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07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 78,256	0	78,256		
03				07	01	0403420000-7 檔案管理局	10,000 0	10,000	0	0 78,256	0	78,256
						0403420300-0 賠償收入	10,000 0	10,000	0	0 78,256	0	78,256
						0403420301-3 一般賠償收入	10,000 0	10,000	0	0 78,256	0	78,256
						0500000000-8 規費收入	412,000 0	412,000	225,000	114,915 531,715	0	306,715
						0503420000-2 檔案管理局	412,000 0	412,000	225,000	114,915 531,715	0	306,715
	0503420300-6 使用規費收入	412,000 0	412,000			225,000	114,915 531,715	0	306,715			
04				0503420303-4 資料使用費	310,000 0	310,000	175,000	105,165 495,425	0	320,425		
				0503420307-5 服務費	102,000 0	102,000	50,000	9,750 36,290	0	-13,710		
				0700000000-9 財產收入	79,000 0	79,000	58,000	625,812 3,597,847	0	3,539,847		

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07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	79,000	58,000	625,812	0	3,539,847
				0		3,597,847				
			01	0703420100-8 財產孳息	78,000	78,000	58,000	596,312	0	3,473,047
				0		3,531,047				
			01	0703420103-6 租金收入	78,000	78,000	58,000	596,278	0	3,473,013
				0		3,531,013				
			02	0703420101-0 利息收入	0	0	0	34	0	34
				0		34				
			02	0703420500-6 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	29,500	0	66,800
				0		66,800				
				1200000000-8 其他收入	224,000	224,000	118,000	17,198	0	152,263
				0		270,263				
	12			1203420000-2 檔案管理局	224,000	224,000	118,000	17,198	0	152,263
				0		270,263				
			01	1203420200-1 雜項收入	224,000	224,000	118,000	17,198	0	152,263
				0		270,263				
			02	1203420210-5 其他雜項收入	224,000	224,000	118,000	17,198	0	152,263
				0		270,263				
				合計	725,000	725,000	401,000	757,925	0	4,077,081
			0		4,478,081					

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07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	788,057,000	137,634,129	283,234,294	
					0	0			504,822,706	273,350,877	
					0	0			0		
		01		3203420100-0 一般行政	214,045,000	0	214,045,000	142,958,000	16,811,566	8,844,792	
					0	0			134,113,208	56,150	
					0	0			0		
				10 人事費	174,259,000	0	174,259,000	118,231,000	10,810,162	7,961,596	
					0	0			110,269,404	0	
					0	0			0		
				20 業務費	39,744,000	0	39,744,000	24,699,000	6,001,404	883,196	
					0	0			23,815,804	56,150	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	28,000	0	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	1,466,000	240,576	410,591	
					0	0			1,055,409	185,374	
					0	0			0		
				20 業務費	3,444,000	0	3,444,000	1,466,000	240,576	410,591	
					0	0			1,055,409	185,374	
					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07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	5,575,000	0	5,575,000	2,551,000	365,905	40,153	
				檔案徵集作業	0	0		2,510,847	0		
					0	0		0			
				20	5,575,000	0	5,575,000	2,551,000	365,905	40,153	
				業務費	0	0		2,510,847	0		
					0	0		0			
				04	3203421200-0	26,150,000	0	26,150,000	10,003,000	1,541,754	58,324
					檔案典藏維護	0	0		9,944,676	0	
						0	0		0		
					20	26,150,000	0	26,150,000	10,003,000	1,541,754	58,324
					業務費	0	0		9,944,676	0	
						0	0		0		
				04	3203421200-0*	3,505,000	0	3,505,000	3,214,000	3,027,615	26,680
					檔案典藏維護	0	0		3,187,320	0	
						0	0		0		
					30	3,505,000	0	3,505,000	3,214,000	3,027,615	26,680
					設備及投資	0	0		3,187,320	0	
						0	0		0		
				05	3203421300-4	24,038,000	0	24,038,000	10,643,000	1,718,992	146,468
					檔案應用服務	0	0		10,496,532	0	
						0	0		0		
					20	24,038,000	0	24,038,000	10,643,000	1,718,992	146,468
					業務費	0	0		10,496,532	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07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)
		06		3203421400-9 檔案資訊作業	2,470,000	0	2,470,000	1,420,000	14,640
					0	0		544,100	0
					0	0		1,405,360	0
				20 業務費	2,470,000	0	2,470,000	1,420,000	14,640
					0	0		544,100	0
					0	0		1,405,360	0
					0	0		0	0
		06		3203421400-9* 檔案資訊作業	637,000	0	637,000	100,000	0
					0	0		0	0
					0	0		100,000	0
					0	0		0	0
				30 設備及投資	637,000	0	637,000	100,000	0
					0	0		0	0
					0	0		100,000	0
					0	0		0	0
		07		3203421600-8 文書檔案智慧鏈結計畫	76,898,000	0	75,141,252	24,506,252	161,308
					0	-1,756,748		3,948,303	91,214
					0	0		24,344,944	0
				20 業務費	76,898,000	0	75,141,252	24,506,252	161,308
					0	-1,756,748		3,948,303	91,214
					0	0		24,344,944	0
					0	0		0	0
		07		3203421600-8* 文書檔案智慧鏈結計畫	19,198,000	0	20,954,748	4,830,748	1,707
					0	1,756,748		3,072,293	0
					0	0		4,829,041	0
					0	0		0	0
				30 設備及投資	19,198,000	0	20,954,748	4,830,748	1,707
					0	1,756,748		3,072,293	0
					0	0		4,829,041	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07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)		
		08		3203421700-2	26,528,000	0	26,528,000	10,206,000	2,368,344	509,719	
				深化國家記憶計畫	0	0		9,696,281	30,000		
					0	0		0			
				20	26,268,000	0	26,268,000	10,206,000	2,368,344	509,719	
				業務費	0	0		9,696,281	30,000		
					0	0		0			
				40	260,000	0	260,000	0	0		
				獎補助費	0	0		0	0		
					0	0		0			
				09	3203422000-6	27,399,000	0	27,399,000	2,932,000	474,490	5,787
					國家檔案典藏及服務建設計畫	0	0		2,926,213	0	
						0	0		0		
					20	27,399,000	0	27,399,000	2,932,000	474,490	5,787
					業務費	0	0		2,926,213	0	
						0	0		0		
				09	3203422000-6*	840,596,000	0	840,596,000	571,640,000	103,520,191	272,988,139
					國家檔案典藏及服務建設計畫	0	0		298,651,861	272,988,139	
						0	0		0		
					30	840,596,000	0	840,596,000	571,640,000	103,520,191	272,988,139
					設備及投資	0	0		298,651,861	272,988,139	
						0	0		0		
				10	3203429000-4	2,127,000	0	2,127,000	1,587,000	0	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07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			11	03	3203429019-2* 其他設備	2,127,000	0	2,127,000	1,587,000	0	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	0	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	0	0				
					0	0		454,688	0						
					0	0		0							
				10	人事費	454,688	0	454,688	454,688	0	0				
					0	0		454,688	0						
					0	0		0							
				05				7606205300-6	公務人員退休撫卹給付	6,135,644	0	6,135,644	6,135,644	857,353	0
					0	0		0	6,135,644	0					
					0	0		0	0						
10	人事費	6,135,644	0	6,135,644	6,135,644	857,353	0								
	0	0		6,135,644	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07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	1,279,277,332	0	1,279,277,332	794,647,332	138,491,482	283,234,294	
					0	0			511,413,038	273,350,877	
					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07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 11,223,230	0 33,774,580	0 0	0 156,705,660
			09		3203422000-6* 國家檔案典藏及服務建設計畫	0 190,480,240	0 0	0 11,223,230	0 33,774,580	0 0	0 156,705,660
					30 設備及投資	0 190,480,240	0 0	0 11,223,230	0 33,774,580	0 0	0 156,705,660
					小 計	0 190,480,240	0 0	0 11,223,230	0 33,774,580	0 0	0 156,705,660
					合 計	0 190,480,240	0 0	0 11,223,230	0 33,774,580	0 0	0 156,705,660

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07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	110,269,404	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	60,240,942	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	8,441,672	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,106,445	0	0	0	0
1030 獎金	23,660,085	0	0	0	0
1035 其他給與	793,319	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,140,320	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	6,259,921	0	0	0	0
1055 保險	5,579,540	0	0	0	0
20 業務費	23,815,804	1,055,409	2,510,847	9,944,676	10,496,532
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	0
2006 水電費	3,466,180	0	0	399,300	336,320
2009 通訊費	269,189	13,984	2,697	2,453	5,500
2018 資訊服務費	0	0	0	8,600	0
2021 其他業務租金	239,344	0	0	0	10,350
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	207,749	0	0	0	206,490
2036 按日按件計資酬金	114,500	199,151	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	547,584	0	0	813,300	57,945

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07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	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	1,405,360	24,344,944	9,696,281	2,926,213	0
2003 教育訓練費	0	0	0	0	0
2006 水電費	0	330,000	1,339,300	0	0
2009 通訊費	490,000	1,357,407	13,062	0	0
2018 資訊服務費	915,360	22,179,621	0	0	0
2021 其他業務租金	0	4,400	65,350	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	260,039	106,795	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07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	6,135,644	454,688	116,859,736		
1015 法定編制人員待遇	0	0	60,240,942		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	8,441,672		
1025 技工及工友待遇	0	0	2,106,445		
1030 獎金	0	0	23,660,085		
1035 其他給與	0	454,688	1,248,007		
1040 加班值班費	0	0	1,140,320		
1045 退休退職給付	6,135,644	0	8,182,804		
1050 退休離職儲金	0	0	6,259,921		
1055 保險	0	0	5,579,540		
20 業務費	0	0	86,196,066		
2003 教育訓練費	0	0	20,000		
2006 水電費	0	0	5,871,100		
2009 通訊費	0	0	2,154,292		
2018 資訊服務費	0	0	23,103,581		
2021 其他業務租金	0	0	319,444		
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	414,239		
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,075,180		
2039 委辦費	0	0	279,000		
2042 國際組織會費	0	0	19,688		
2051 物品	0	0	1,881,051		

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07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
2054 一般事務費	17,291,887	763,377	2,174,171	8,721,023	9,851,005
2063 房屋建築養護費	149,685	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	1,178,493	0	0	0	0
2072 國內旅費	57,775	46,852	8,130	0	13,566
2081 運費	7,350	0	0	0	0
2084 短程車資	29,515	1,415	3,010	0	7,000
2093 特別費	78,305	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	3,187,320	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	1,877,590	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	1,309,730	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	134,113,208	1,055,409	2,510,847	13,131,996	10,496,532

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07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	其他設備
2054 一般事務費	0	366,186	6,659,624	2,758,111	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	328,515	0	0
2072 國內旅費	0	41,905	288,844	30,308	0
2081 運費	0	0	2,310	0	0
2084 短程車資	0	1,925	29,014	0	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	100,000	4,829,041	0	298,651,861	1,561,014
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	298,651,861	0
3030 資訊軟硬體設備費*	100,000	4,806,470	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	1,505,360	29,173,985	9,696,281	301,578,074	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07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	48,585,384		
2063 房屋建築養護費	0	0	149,685		
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	1,507,008		
2072 國內旅費	0	0	487,380		
2081 運費	0	0	9,660		
2084 短程車資	0	0	71,879		
2093 特別費	0	0	78,305		
30 設備及投資*	0	0	308,329,236		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	298,651,861		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	7,699,874		
3035 雜項設備費*	0	0	1,977,501		
40 獎補助費	0	0	28,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	28,000		
合計	6,135,644	454,688	511,413,038		

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07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	4,478,081	0	0	0	0	0	0	0	4,478,081
本年度	4,478,081	0	0	0	0	0	0	0	4,478,081
0403420301 一般賠償收入	78,256	0	0	0	0	0	0	0	78,256
0503420303 資料使用費	495,425	0	0	0	0	0	0	0	495,425
0503420307 服務費	36,290	0	0	0	0	0	0	0	36,290
0703420101 利息收入	34	0	0	0	0	0	0	0	34
0703420103 租金收入	3,531,013	0	0	0	0	0	0	0	3,531,013
0703420500 廢舊物資售價	66,800	0	0	0	0	0	0	0	66,800
1203420210 其他雜項收入	270,263	0	0	0	0	0	0	0	270,263
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

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07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)			
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
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07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	545,187,618	273,350,877	0	0	200,000	0	0	33,774,580	784,963,915	9,683,417
本年度	511,413,038	273,350,877	0	0	200,000	0	0	0	784,963,915	9,683,417
一、本年度經費	504,822,706	273,350,877	0	0	200,000	0	0	0	778,373,583	9,683,417
3203420100 一般行政	134,113,208	56,150	0	0	200,000	0	0	0	134,369,358	8,588,642
3203421000 檔案管理綜合企劃與管考	1,055,409	185,374	0	0	0	0	0	0	1,240,783	225,217
3203421100 檔案徵集作業	2,510,847	0	0	0	0	0	0	0	2,510,847	40,153
3203421200 檔案典藏維護	13,131,996	0	0	0	0	0	0	0	13,131,996	85,004
3203421300 檔案應用服務	10,496,532	0	0	0	0	0	0	0	10,496,532	146,468
3203421400 檔案資訊作業	1,505,360	0	0	0	0	0	0	0	1,505,360	14,640
3203421600 文書檔案智慧鏈結計畫	29,173,985	91,214	0	0	0	0	0	0	29,265,199	71,801
3203421700 深化國家記憶計畫	9,696,281	30,000	0	0	0	0	0	0	9,726,281	479,719
3203422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	301,578,074	272,988,139	0	0	0	0	0	0	574,566,213	5,787
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	6,590,332	0	0	0	0	0	0	0	6,590,332	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07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	6,135,644	0	0	0	0	0	0	0	6,135,644	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	33,774,580	0	0	0	0	0	0	33,774,580	0	0
一、以前年度應付(保留)數	33,774,580	0	0	0	0	0	0	33,774,580	0	0
110年度 3203422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	33,774,580	0	0	0	0	0	0	33,774,580	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,841,128,149	2 負債	57,087,618
11 流動資產	487,344,155	21 流動負債	47,177,584
110103 專戶存款	57,087,618	210302 應付代收款	47,177,584
110104 零用金	200,000	28 其他負債	9,910,034
110901 預付款	430,056,537	280301 存入保證金	9,910,034
14 固定資產	2,278,928,992	3 淨資產	2,784,040,531
140101 土地	1,014,100,297	31 資產負債淨額	2,784,040,531
140401 房屋建築及設備	114,167,494	310101 資產負債淨額	2,784,040,531
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-24,275,802		
140501 機械及設備	190,724,620		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-154,793,047		
140601 交通及運輸設備	14,303,619		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,357,229		
140701 雜項設備	66,730,805		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,484,432		
141001 收藏品及傳承資產	297,874,163		
141101 購建中固定資產	820,938,504		
16 無形資產	74,855,002		
160102 電腦軟體	69,429,225		
160104 發展中之無形資產	5,425,777		
合 計	2,841,128,149	合 計	2,841,128,149

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	223,767,054	789,441,996
公庫撥入數	223,009,129	784,963,915
罰款及賠償收入	0	78,256
規費收入	114,915	531,715
財產收益	625,812	3,597,847
其他收入	17,198	270,263
支出	33,763,742	235,614,337
繳付公庫數	757,925	4,478,081
人事支出	11,667,515	116,859,736
業務支出	17,203,868	86,196,066
獎補助支出	0	28,000
財產損失	0	45,218
折舊、折耗及攤銷	4,134,434	28,007,236
收支餘絀	190,003,312	553,827,659

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07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	-1,166,158	89,891,692
機械及設備	191,947,057	-150,867,905	3,056,279	4,278,716	-3,925,142	35,931,573
交通及運輸設備	13,715,040	-11,121,685	662,100	73,521	-235,544	2,946,390
雜項設備	66,815,682	-49,097,575	75,176	160,053	-386,857	17,246,373
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	3,793,555	5,120,316	-5,713,701	1,457,990,488
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	333,439,841	0	0	820,938,504
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	70,191,899	0	17,063,789	17,826,463	0	69,429,225
發展中之無形資產	17,448,896	0	0	12,023,119	0	5,425,777
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	350,503,630	29,849,582	0	895,793,506
合計	2,274,367,217	-234,196,809	354,297,185	34,969,898	-5,713,701	2,353,783,994
備註： 1.本年度成本變動增加數354,297,185元=預算採購增加數354,126,935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342,103,816元=本年度預算執行數308,329,236元+以前年度保留預算執行數33,774,580元。 3.預算採購增加數354,126,935元，較設備及投資預算執行增加數342,103,816元，增加12,023,119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07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)		
(3)111年度機關檔案管理資訊系統維運案2,540,000元。 (4)111年度國家檔案共筆系統整合維運案」驗收後轉列歸屬之資產279,242元。 (5)111年度文檔資訊整合管理服務平台功能增修維運案2,311,209元。 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07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	4,478,081	784,963,915	789,441,996	收入
	0	784,963,915	784,963,915	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	531,715	0	531,715	規費收入
財產收入	3,597,847	0	3,597,847	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	270,263	0	270,263	其他收入
歲出	511,413,038	-275,798,701	235,614,337	支出
	0	4,478,081	4,478,081	繳付公庫數
人事費	116,859,736	0	116,859,736	人事支出
業務費	86,196,066	0	86,196,066	業務支出
獎補助費	28,000	0	28,000	獎補助支出
設備及投資	308,329,236	-308,329,236	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	28,007,236	28,007,236	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-506,934,957	1,060,762,616	553,827,659	收支餘絀

備註：

- 1.調整項目「公庫撥入數」784,963,915元，係歲出實現數545,187,618元，含減項以前年度撥款於本年度實現數33,774,580元、預付款273,350,877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」28,007,236元，係本局於本年度累計提列之固定資產折舊10,180,773元及無形資產攤銷17,826,463元。