

國家發展委員會檔案管理局

會計月報

中華民國 112 年 8 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.....	4
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	10
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	11
二、繳付公庫數分析表.....	17
三、公庫撥入數分析表.....	19
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	21
二、收入支出表.....	22
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.....	23
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	25

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08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			0400000000-2 罰款及賠償收入	10,000 0	10,000	0	100,000 178,256	0	178,256			
0403420000-7 檔案管理局				10,000 0	10,000	0	100,000 178,256	0	178,256				
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				
0403420100-1 罰金罰鍰及怠金				0 0	0	0	100,000 100,000	0	100,000				
0403420101-4 罰金罰鍰				0 0	0	0	100,000 100,000	0	100,000				
03				07			0500000000-8 規費收入	412,000 0	412,000	262,000	101,311 633,026	0	371,026
0503420000-2 檔案管理局							412,000 0	412,000	262,000	101,311 633,026	0	371,026	
0503420300-6 使用規費收入							412,000 0	412,000	262,000	101,311 633,026	0	371,026	
0503420303-4 資料使用費							310,000 0	310,000	202,000	38,091 533,516	0	331,516	

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08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)		
04	12		02	0503420307-5 服務費	102,000	102,000	60,000	63,220	0	39,510
					0			99,510		
				0700000000-9 財產收入	79,000	79,000	58,000	79,754	0	3,619,601
					0			3,677,601		
				0703420000-3 檔案管理局	79,000	79,000	58,000	79,754	0	3,619,601
					0			3,677,601		
			01	0703420100-8 財產孳息	78,000	78,000	58,000	79,754	0	3,552,801
					0			3,610,801		
			01	0703420103-6 租金收入	78,000	78,000	58,000	79,754	0	3,552,767
					0			3,610,767		
07	12		02	0703420101-0 利息收入	0	0	0	0	0	34
					0			34		
				0703420500-6 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	66,800
					0			66,800		
				1200000000-8 其他收入	224,000	224,000	125,000	82,361	0	227,624
					0			352,624		
				1203420000-2 檔案管理局	224,000	224,000	125,000	82,361	0	227,624
					0			352,624		
			01	1203420200-1 雜項收入	224,000	224,000	125,000	82,361	0	227,624
					0			352,624		

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08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	1203420210-5 其他雜項收入	224,000	224,000	125,000	82,361	0	227,624
					0			352,624		
				合計	725,000	725,000	445,000	363,426	0	4,396,507
					0			4,841,507		

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08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	819,425,000	31,658,542	282,943,752	
					0	0			536,481,248	273,247,489	
					0	0			0		
		01		3203420100-0 一般行政	214,045,000	0	214,045,000	156,889,000	13,979,450	8,796,342	
					0	0			148,092,658	229,350	
					0	0			0		
				10 人事費	174,259,000	0	174,259,000	130,084,000	11,388,338	8,426,258	
					0	0			121,657,742	180,000	
					0	0			0		
				20 業務費	39,744,000	0	39,744,000	26,777,000	2,591,112	370,084	
					0	0			26,406,916	49,350	
					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	1,502,000	267,380	179,211	
					0	0			1,322,789	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,444,000	0	3,444,000	1,502,000	267,380	179,211	
					0	0			1,322,789	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08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	3,151,000	551,163	88,990	
					0	0			3,062,010	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,575,000	0	5,575,000	3,151,000	551,163	88,990	
					0	0			3,062,010	0	
					0	0			0		
		04		3203421200-0 檔案典藏維護	26,150,000	0	26,150,000	11,777,000	1,620,725	211,599	
					0	0			11,565,401	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,150,000	0	26,150,000	11,777,000	1,620,725	211,599	
					0	0			11,565,401	0	
					0	0			0		
		04		3203421200-0* 檔案典藏維護	3,505,000	0	3,505,000	3,214,000	26,040	640	
					0	0			3,213,360	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,505,000	0	3,505,000	3,214,000	26,040	640	
					0	0			3,213,360	0	
					0	0			0		
		05		3203421300-4 檔案應用服務	24,038,000	0	24,038,000	12,511,000	1,934,187	80,281	
					0	0			12,430,719	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,038,000	0	24,038,000	12,511,000	1,934,187	80,281	
					0	0			12,430,719	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08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)	
		06		3203421400-9 檔案資訊作業	2,470,000	0	2,470,000	1,500,000	85,000	9,640	
					0	0			1,490,360	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,470,000	0	2,470,000	1,500,000	85,000	9,640	
					0	0			1,490,360	0	
					0	0			0		
		06		3203421400-9* 檔案資訊作業	637,000	0	637,000	100,000	0	0	
					0	0			100,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	637,000	0	637,000	100,000	0	0	
					0	0			100,000	0	
					0	0			0		
		07		3203421600-8 文書檔案智慧鏈結計畫	76,898,000	0	75,141,252	34,165,252	9,582,838	237,470	
					0	-1,756,748			33,927,782	0	
					0	0			0		
				20 業務費	76,898,000	0	75,141,252	34,165,252	9,582,838	237,470	
					0	-1,756,748			33,927,782	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	0	1,707	
					0	1,756,748			4,829,041	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	19,198,000	0	20,954,748	4,830,748	0	1,707	
					0	1,756,748			4,829,041	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08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)
		08		3203421700-2 深化國家記憶計畫	26,528,000	0	26,528,000	11,721,000	290,954
					0	0		11,430,046	30,000
					0	0		0	
			20	業務費	26,268,000	0	26,268,000	11,721,000	290,954
					0	0		11,430,046	30,000
					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	4,393,000	31,927
					0	0		4,361,073	0
					0	0		0	
			20	業務費	27,399,000	0	27,399,000	4,393,000	31,927
					0	0		4,361,073	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	572,084,000	272,989,005
					0	0		299,094,995	272,988,139
					0	0		0	
			30	設備及投資	840,596,000	0	840,596,000	572,084,000	272,989,005
					0	0		299,094,995	272,988,139
					0	0		0	
		10		3203429000-4 一般建築及設備	2,127,000	0	2,127,000	1,587,000	25,986
					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08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				
					60 預備金	77,000	0	77,000	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	484,706	0	484,706	484,706	30,018	0	
					0	0		484,706	0			
					0	0		0				
					10 人事費	484,706	0	484,706	484,706	30,018	0	
					0	0		484,706	0			
					0	0		0				
				05		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,898,589	0	6,898,589	6,898,589	762,945	0
						0	0		6,898,589	0		
						0	0		0			
						10 人事費	6,898,589	0	6,898,589	6,898,589	762,945	0
						0	0		6,898,589	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08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	1,280,070,295	0	1,280,070,295	826,808,295	32,451,505	282,943,752	
					0	0			543,864,543	273,247,489	
					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08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 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 0	0 33,774,580	0 0	0 156,705,660
					30 設備及投資	0 190,480,240	0 0	0 0	0 33,774,580	0 0	0 156,705,660
					小 計	0 190,480,240	0 0	0 0	0 33,774,580	0 0	0 156,705,660
					合 計	0 190,480,240	0 0	0 0	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08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	121,657,742	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	67,852,385	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	9,651,374	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,317,345	0	0	0	0
1030 獎金	23,769,585	0	0	0	0
1035 其他給與	1,137,807	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,265,337	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	7,089,913	0	0	0	0
1055 保險	6,526,836	0	0	0	0
20 業務費	26,406,916	1,322,789	3,062,010	11,565,401	12,430,719
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	0
2006 水電費	4,519,819	0	0	468,600	393,440
2009 通訊費	307,377	13,984	3,081	2,861	6,394
2018 資訊服務費	0	0	0	8,600	0
2021 其他業務租金	270,447	0	0	0	12,075
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	243,919	0	0	0	242,160
2036 按日按件計資酬金	114,500	199,151	500,663	0	108,356
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	710,412	0	3,624	917,421	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08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	1,490,360	33,927,782	11,430,046	4,361,073	0
2003 教育訓練費	0	0	0	0	0
2006 水電費	0	375,000	1,489,300	0	0
2009 通訊費	575,000	1,607,742	13,062	0	0
2018 資訊服務費	915,360	31,300,198	0	986,380	0
2021 其他業務租金	0	4,400	115,350	6,500	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	73,500	339,737	106,795	0
2039 委辦費	0	0	558,000	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08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	6,898,589	484,706	129,041,037		
1015 法定編制人員待遇	0	0	67,852,385		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	9,651,374		
1025 技工及工友待遇	0	0	2,317,345		
1030 獎金	0	0	23,769,585		
1035 其他給與	0	484,706	1,622,513		
1040 加班值班費	0	0	1,265,337		
1045 退休退職給付	6,898,589	0	8,945,749		
1050 退休離職儲金	0	0	7,089,913		
1055 保險	0	0	6,526,836		
20 業務費	0	0	105,997,096		
2003 教育訓練費	0	0	20,000		
2006 水電費	0	0	7,246,159		
2009 通訊費	0	0	2,529,501		
2018 資訊服務費	0	0	33,210,538		
2021 其他業務租金	0	0	408,772		
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	486,079		
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,442,702		
2039 委辦費	0	0	558,000		
2042 國際組織會費	0	0	19,688		
2051 物品	0	0	2,151,624		

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08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	18,239,877	763,757	2,536,077	10,167,919	11,588,015
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	1,479,461	0	0	0	0
2072 國內旅費	64,875	46,852	15,230	0	15,334
2078 國外旅費	0	267,000	0	0	0
2081 運費	7,350	0	0	0	0
2084 短程車資	29,515	1,415	3,335	0	7,000
2093 特別費	91,431	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	3,213,360	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	1,903,630	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	148,092,658	1,322,789	3,062,010	14,778,761	12,430,719

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08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	399,017	7,738,786	3,197,111	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	368,515	0	0
2072 國內旅費	0	53,000	338,389	33,288	0
2078 國外旅費	0	113,000	0	0	0
2081 運費	0	0	2,310	0	0
2084 短程車資	0	1,925	35,374	0	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	100,000	4,829,041	0	299,094,995	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	443,134	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	1,590,360	38,756,823	11,430,046	303,456,068	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08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	54,630,559		
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	1,847,976		
2072 國內旅費	0	0	566,968		
2078 國外旅費	0	0	380,000		
2081 運費	0	0	9,660		
2084 短程車資	0	0	78,564		
2093 特別費	0	0	91,431		
30 設備及投資*	0	0	308,798,410		
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	8,169,048		
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	6,898,589	484,706	543,864,543		

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08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	4,841,507	0	0	0	0	0	0	0	4,841,507
本年度	4,841,507	0	0	0	0	0	0	0	4,841,507
0403420101 罰金罰鍰	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0403420301 一般賠償收入	78,256	0	0	0	0	0	0	0	78,256
0503420303 資料使用費	533,516	0	0	0	0	0	0	0	533,516
0503420307 服務費	99,510	0	0	0	0	0	0	0	99,510
0703420101 利息收入	34	0	0	0	0	0	0	0	34
0703420103 租金收入	3,610,767	0	0	0	0	0	0	0	3,610,767
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	352,624	0	0	0	0	0	0	0	352,624
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

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08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)			
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
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08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	577,639,123	273,247,489	0	0	200,000	0	0	33,774,580	817,312,032	9,496,263
本年度	543,864,543	273,247,489	0	0	200,000	0	0	0	817,312,032	9,496,263
一、本年度經費	536,481,248	273,247,489	0	0	200,000	0	0	0	809,928,737	9,496,263
3203420100 一般行政	148,092,658	229,350	0	0	200,000	0	0	0	148,522,008	8,366,992
3203421000 檔案管理綜合企劃與管考	1,322,789	0	0	0	0	0	0	0	1,322,789	179,211
3203421100 檔案徵集作業	3,062,010	0	0	0	0	0	0	0	3,062,010	88,990
3203421200 檔案典藏維護	14,778,761	0	0	0	0	0	0	0	14,778,761	212,239
3203421300 檔案應用服務	12,430,719	0	0	0	0	0	0	0	12,430,719	80,281
3203421400 檔案資訊作業	1,590,360	0	0	0	0	0	0	0	1,590,360	9,640
3203421600 文書檔案智慧鏈結計畫	38,756,823	0	0	0	0	0	0	0	38,756,823	239,177
3203421700 深化國家記憶計畫	11,430,046	30,000	0	0	0	0	0	0	11,460,046	260,954
3203422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	303,456,068	272,988,139	0	0	0	0	0	0	576,444,207	32,793
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	7,383,295	0	0	0	0	0	0	0	7,383,295	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08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	6,898,589	0	0	0	0	0	0	0	6,898,589	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	484,706	0	0	0	0	0	0	0	484,706	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,845,462,087	2 負債	65,268,715
11 流動資產	494,672,164	21 流動負債	38,678,681
110103 專戶存款	64,519,015	210302 應付代收款	38,678,681
110104 零用金	200,000	28 其他負債	26,590,034
110901 預付款	429,953,149	280301 存入保證金	26,590,034
14 固定資產	2,277,428,185	3 淨資產	2,780,193,372
140101 土地	1,014,100,297	31 資產負債淨額	2,780,193,372
140401 房屋建築及設備	114,167,494	310101 資產負債淨額	2,780,193,372
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-24,442,397		
140501 機械及設備	178,711,827		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-143,989,070		
140601 交通及運輸設備	14,303,619		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,405,362		
140701 雜項設備	66,730,805		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,561,695		
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	72,612,038		
160102 電腦軟體	67,891,320		
160104 發展中之無形資產	4,720,718		
18 其他資產	749,700		
180101 暫付款	749,700		
合 計	2,845,462,087	合 計	2,845,462,087

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	32,711,543	822,153,539
公庫撥入數	32,348,117	817,312,032
罰款及賠償收入	100,000	178,256
規費收入	101,311	633,026
財產收益	79,754	3,677,601
其他收入	82,361	352,624
支出	36,645,327	272,259,664
繳付公庫數	363,426	4,841,507
人事支出	12,181,301	129,041,037
業務支出	19,801,030	105,997,096
獎補助支出	0	28,000
財產損失	114,667	159,885
折舊、折耗及攤銷	4,184,903	32,192,139
收支餘絀	-3,933,784	549,893,875

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08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	-1,332,753	89,725,097
機械及設備	191,947,057	-150,867,905	3,168,944	16,404,174	6,878,835	34,722,757
交通及運輸設備	13,715,040	-11,121,685	662,100	73,521	-283,677	2,898,257
雜項設備	66,815,682	-49,097,575	75,176	160,053	-464,120	17,169,110
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	3,906,220	17,245,774	4,798,285	1,456,489,681
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	18,211,982	20,512,561	0	67,891,320
發展中之無形資產	17,448,896	0	443,134	13,171,312	0	4,720,718
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	352,094,957	33,683,873	0	893,550,542
合計	2,274,367,217	-234,196,809	356,001,177	50,929,647	4,798,285	2,350,040,223
備註： 1.本年度成本變動增加數356,001,177元=預算採購增加數355,744,302元+其他依財產規制移入256,875元。 2.設備及投資預算執行增加數342,572,990元=本年度預算執行數308,798,410元+以前年度保留預算執行數33,774,580元。 3.預算採購增加數355,744,302元，較設備及投資預算執行增加數342,572,990元，增加13,171,312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08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。 (6)111至112年度電腦機房整併及資訊設備維運服務案1,148,193元。 4.其他依財產規制移入256,875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)。 (3)SONY相機3臺86,625元(促進轉型正義基金經費)。						

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08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	4,841,507	817,312,032	822,153,539	收入
	0	817,312,032	817,312,032	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	178,256	0	178,256	罰款及賠償收入
規費收入	633,026	0	633,026	規費收入
財產收入	3,677,601	0	3,677,601	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	352,624	0	352,624	其他收入
歲出	543,864,543	-271,604,879	272,259,664	支出
	0	4,841,507	4,841,507	繳付公庫數
人事費	129,041,037	0	129,041,037	人事支出
業務費	105,997,096	0	105,997,096	業務支出
獎補助費	28,000	0	28,000	獎補助支出
設備及投資	308,798,410	-308,798,410	0	
	0	159,885	159,885	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	32,192,139	32,192,139	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-539,023,036	1,088,916,911	549,893,875	收支餘絀

備註：

- 1.調整項目「公庫撥入數」817,312,032元，係歲出實現數577,639,123元，含減項以前年度撥款於本年度實現數33,774,580元、預付款273,247,489元及零用金200,000元。
- 2.調整項目「財產損失」159,885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」32,192,139元，係本局於本年度累計提列之固定資產折舊11,679,578元及無形資產攤銷20,512,561元。