

國家發展委員會檔案管理局

會計月報

中華民國 112 年 9 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09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			0400000000-2 罰款及賠償收入	10,000 0	10,000	0	8,750 187,006	0	187,006			
0403420000-7 檔案管理局				10,000 0	10,000	0	8,750 187,006	0	187,006				
0403420300-0 賠償收入				10,000 0	10,000	0	8,750 87,006	0	87,006				
0403420301-3 一般賠償收入				10,000 0	10,000	0	8,750 87,006	0	87,006				
0403420100-1 罰金罰鍰及怠金				0 0	0	0	0 100,000	0	100,000				
0403420101-4 罰金罰鍰				0 0	0	0	0 100,000	0	100,000				
03				07			0500000000-8 規費收入	412,000 0	412,000	299,000	110,952 743,978	0	444,978
0503420000-2 檔案管理局							412,000 0	412,000	299,000	110,952 743,978	0	444,978	
0503420300-6 使用規費收入							412,000 0	412,000	299,000	110,952 743,978	0	444,978	
0503420303-4 資料使用費							310,000 0	310,000	229,000	104,382 637,898	0	408,898	

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09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)		
04	12		02	0503420307-5 服務費	102,000	102,000	70,000	6,570	0	36,080
					0			106,080		
				0700000000-9 財產收入	79,000	79,000	78,000	614,258	0	4,213,859
					0			4,291,859		
				0703420000-3 檔案管理局	79,000	79,000	78,000	614,258	0	4,213,859
					0			4,291,859		
07	12	01		0703420100-8 財產孳息	78,000	78,000	78,000	614,258	0	4,147,059
					0			4,225,059		
			01	0703420103-6 租金收入	78,000	78,000	78,000	614,258	0	4,147,025
					0			4,225,025		
			02	0703420101-0 利息收入	0	0	0	0	0	34
					0			34		
		02		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	132,000	19,837	0	240,461
					0			372,461		
				1203420000-2 檔案管理局	224,000	224,000	132,000	19,837	0	240,461
					0			372,461		
01		1203420200-1 雜項收入	224,000	224,000	132,000	19,837	0	240,461		
			0			372,461				

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09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)		
			01	1203420201-4 收回以前年度歲出	0 0	0	0	45 45	0	45
			02	1203420210-5 其他雜項收入	224,000 0	224,000	132,000	19,792 372,416	0	240,416
				合計	725,000 0	725,000	509,000	753,797 5,595,304	0	5,086,304

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09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				0003000000-1 行政院主管							
	07			0003420000-5 檔案管理局	1,272,687,000	0	1,272,687,000	853,032,000	174,307,201	142,243,551	
					0	0			710,788,449	130,067,248	
					0	0			0		
		01		3203420100-0 一般行政	214,045,000	0	214,045,000	170,656,000	12,697,999	9,865,343	
					0	0			160,790,657	306,880	
					0	0			0		
				10 人事費	174,259,000	0	174,259,000	141,852,000	10,753,327	9,440,931	
					0	0			132,411,069	180,000	
					0	0			0		
				20 業務費	39,744,000	0	39,744,000	28,762,000	1,930,672	424,412	
					0	0			28,337,588	126,880	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	42,000	14,000	0	
					0	0			42,000	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	1,670,000	132,997	214,214	
					0	0			1,455,786	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,444,000	0	3,444,000	1,670,000	132,997	214,214	
					0	0			1,455,786	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09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	3,528,000	415,898	50,092	
				檔案徵集作業	0	0		3,477,908	0		
					0	0		0			
				20	5,575,000	0	5,575,000	3,528,000	415,898	50,092	
				業務費	0	0		3,477,908	0		
					0	0		0			
				04	3203421200-0	26,150,000	0	26,150,000	13,372,000	1,750,307	56,292
					檔案典藏維護	0	0		13,315,708	0	
						0	0		0		
					20	26,150,000	0	26,150,000	13,372,000	1,750,307	56,292
					業務費	0	0		13,315,708	0	
						0	0		0		
				04	3203421200-0*	3,505,000	0	3,505,000	3,214,000	0	640
					檔案典藏維護	0	0		3,213,360	0	
						0	0		0		
					30	3,505,000	0	3,505,000	3,214,000	0	640
					設備及投資	0	0		3,213,360	0	
						0	0		0		
				05	3203421300-4	24,038,000	0	24,038,000	14,619,000	2,099,854	88,427
					檔案應用服務	0	0		14,530,573	0	
						0	0		0		
					20	24,038,000	0	24,038,000	14,619,000	2,099,854	88,427
					業務費	0	0		14,530,573	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09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 檔案資訊作業	2,470,000	0	2,470,000	1,738,000	85,000	162,640	
					0	0			1,575,360	0	
					0	0			0		
				20	2,470,000	0	2,470,000	1,738,000	85,000	162,640	
				業務費	0	0			1,575,360	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	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 文書檔案智慧鏈結計畫	76,898,000	0	75,141,252	44,728,252	10,215,841	584,629	
					0	-1,756,748			44,143,623	0	
					0	0			0		
				20	76,898,000	0	75,141,252	44,728,252	10,215,841	584,629	
				業務費	0	-1,756,748			44,143,623	0	
					0	0			0		
		07		3203421600-8* 文書檔案智慧鏈結計畫	19,198,000	0	20,954,748	6,030,748	139,600	1,062,107	
					0	1,756,748			4,968,641	0	
					0	0			0		
				30	19,198,000	0	20,954,748	6,030,748	139,600	1,062,107	
				設備及投資	0	1,756,748			4,968,641	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09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	13,130,000	1,348,294	351,660		
				深化國家記憶計畫	0	0		12,778,340	30,000			
					0	0		0				
				20	26,268,000	0	26,268,000	13,130,000	1,348,294	351,660		
				業務費	0	0		12,778,340	30,000			
					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	6,575,000	2,163,640	50,287
						國家檔案典藏及服務建設計畫	0	0		6,524,713	0	
			0			0		0				
		20	27,399,000			0	27,399,000	6,575,000	2,163,640	50,287		
		業務費	0			0		6,524,713	0			
			0			0		0				
		09		3203422000-6*	840,596,000	0	840,596,000	572,084,000	143,257,771	129,731,234		
				國家檔案典藏及服務建設計畫	0	0		442,352,766	129,730,368			
					0	0		0				
				30	840,596,000	0	840,596,000	572,084,000	143,257,771	129,731,234		
				設備及投資	0	0		442,352,766	129,730,368			
					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09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	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	0						
				60	預備金	77,000	0	77,000	0	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	484,706	0	484,706	484,706	0	0				
					0	0		484,706	0						
					0	0		0	0						
				10	人事費	484,706	0	484,706	484,706	0	0				
					0	0		484,706	0						
					0	0		0	0						
				05				7606205300-6	公務人員退休撫卹給付	7,661,534	0	7,661,534	7,661,534	762,945	0
									0	0		7,661,534	0		
	0	0						0	0						
10	人事費	7,661,534	0					7,661,534	7,661,534	762,945	0				
	0	0						7,661,534	0						
	0	0						0	0						
	0	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09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	1,280,833,240	0	1,280,833,240	861,178,240	175,070,146	142,243,551	
					0	0			718,934,689	130,067,248	
					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09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 27,271,400	0 61,045,980	0 0	0 129,434,260
			09		3203422000-6* 國家檔案典藏及服務建設計畫	0 190,480,240	0 0	0 27,271,400	0 61,045,980	0 0	0 129,434,260
					30 設備及投資	0 190,480,240	0 0	0 27,271,400	0 61,045,980	0 0	0 129,434,260
					小 計	0 190,480,240	0 0	0 27,271,400	0 61,045,980	0 0	0 129,434,260
					合 計	0 190,480,240	0 0	0 27,271,400	0 61,045,980	0 0	0 129,434,260

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09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	132,411,069	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	75,304,813	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	10,849,797	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,528,245	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	1,409,304	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	7,992,555	0	0	0	0
1055 保險	7,371,803	0	0	0	0
20 業務費	28,337,588	1,455,786	3,477,908	13,315,708	14,530,573
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	0
2006 水電費	4,902,722	0	0	541,200	453,280
2009 通訊費	351,520	13,984	3,464	3,269	7,306
2018 資訊服務費	0	0	0	8,600	0
2021 其他業務租金	297,653	0	0	0	13,800
2024 稅捐及規費	98	0	0	0	0
2027 保險費	160,323	10,942	0	0	0
2033 臨時人員酬金	279,560	0	0	0	279,310
2036 按日按件計資酬金	130,500	227,363	542,663	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	770,375	1,200	3,624	1,143,809	65,590

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09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	1,575,360	44,143,623	12,778,340	6,524,713	0
2003 教育訓練費	0	8,000	0	0	0
2006 水電費	0	375,000	1,639,300	0	0
2009 通訊費	660,000	1,854,660	13,694	510	0
2018 資訊服務費	915,360	41,205,122	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	448	0
2033 臨時人員酬金	0	8,198	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	86,000	366,387	127,295	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	1,530	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09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	7,661,534	484,706	140,557,309		
1015 法定編制人員待遇	0	0	75,304,813		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	10,849,797		
1025 技工及工友待遇	0	0	2,528,245		
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	1,409,304		
1045 退休退職給付	7,661,534	0	9,708,694		
1050 退休離職儲金	0	0	7,992,555		
1055 保險	0	0	7,371,803		
20 業務費	0	0	126,139,599		
2003 教育訓練費	0	0	28,000		
2006 水電費	0	0	7,911,502		
2009 通訊費	0	0	2,908,407		
2018 資訊服務費	0	0	43,115,462		
2021 其他業務租金	0	0	437,703		
2024 稅捐及規費	0	0	98		
2027 保險費	0	0	171,713		
2033 臨時人員酬金	0	0	567,068		
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,588,564		
2039 委辦費	0	0	558,000		
2042 國際組織會費	0	0	19,688		
2051 物品	0	0	2,448,350		

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09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	19,274,716	862,567	2,898,602	11,618,830	13,579,605
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	36,515	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,745,794	0	0	0	0
2072 國內旅費	68,131	51,627	24,855	0	15,960
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	51,215	1,415	4,700	0	7,366
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	42,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	42,000	0	0	0	0
合計	160,790,657	1,455,786	3,477,908	16,529,068	14,530,573

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09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	432,448	8,849,900	5,329,761	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	408,515	0	0
2072 國內旅費	0	53,000	353,577	42,820	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	2,265	40,084	0	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	100,000	4,968,641	0	442,352,766	1,561,014
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	441,909,632	0
3030 資訊軟硬體設備費*	100,000	4,946,070	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	1,675,360	49,112,264	12,778,340	448,877,479	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09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	62,846,429		
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	36,515		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	2,154,309		
2072 國內旅費	0	0	609,970		
2078 國外旅費	0	0	380,000		
2081 運費	0	0	9,660		
2084 短程車資	0	0	107,045		
2093 特別費	0	0	91,431		
30 設備及投資*	0	0	452,195,781		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	441,909,632		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	8,308,648		
3035 雜項設備費*	0	0	1,977,501		
40 獎補助費	0	0	42,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	42,000		
合計	7,661,534	484,706	718,934,689		

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09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	5,595,304	0	0	0	0	0	0	0	5,595,304
本年度	5,595,304	0	0	0	0	0	0	0	5,595,304
0403420101 罰金罰鍰	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0403420301 一般賠償收入	87,006	0	0	0	0	0	0	0	87,006
0503420303 資料使用費	637,898	0	0	0	0	0	0	0	637,898
0503420307 服務費	106,080	0	0	0	0	0	0	0	106,080
0703420101 利息收入	34	0	0	0	0	0	0	0	34
0703420103 租金收入	4,225,025	0	0	0	0	0	0	0	4,225,025
0703420500 廢舊物資售價	66,800	0	0	0	0	0	0	0	66,800
1203420201 收回以前年度歲出	45	0	0	0	0	0	0	0	45
1203420210 其他雜項收入	372,416	0	0	0	0	0	0	0	372,416
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

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09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)			
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
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09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	779,980,669	130,067,248	0	0	200,000	0	0	61,045,980	849,201,937	11,976,303
本年度	718,934,689	130,067,248	0	0	200,000	0	0	0	849,201,937	11,976,303
一、本年度經費	710,788,449	130,067,248	0	0	200,000	0	0	0	841,055,697	11,976,303
3203420100 一般行政	160,790,657	306,880	0	0	200,000	0	0	0	161,297,537	9,358,463
3203421000 檔案管理綜合企劃與管考	1,455,786	0	0	0	0	0	0	0	1,455,786	214,214
3203421100 檔案徵集作業	3,477,908	0	0	0	0	0	0	0	3,477,908	50,092
3203421200 檔案典藏維護	16,529,068	0	0	0	0	0	0	0	16,529,068	56,932
3203421300 檔案應用服務	14,530,573	0	0	0	0	0	0	0	14,530,573	88,427
3203421400 檔案資訊作業	1,675,360	0	0	0	0	0	0	0	1,675,360	162,640
3203421600 文書檔案智慧鏈結計畫	49,112,264	0	0	0	0	0	0	0	49,112,264	1,646,736
3203421700 深化國家記憶計畫	12,778,340	30,000	0	0	0	0	0	0	12,808,340	321,660
3203422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	448,877,479	129,730,368	0	0	0	0	0	0	578,607,847	51,153
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	8,146,240	0	0	0	0	0	0	0	8,146,240	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09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	7,661,534	0	0	0	0	0	0	0	7,661,534	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	61,045,980	0	0	0	0	0	0	61,045,980	0	0
一、以前年度應付(保留)數	61,045,980	0	0	0	0	0	0	61,045,980	0	0
110年度 3203422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	61,045,980	0	0	0	0	0	0	61,045,980	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,810,900,816	2 負債	34,555,129
11 流動資產	294,256,637	21 流動負債	25,865,095
110103 專戶存款	34,555,129	210302 應付代收款	25,865,095
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,690,034
110901 預付款	259,501,508	280301 存入保證金	8,690,034
14 固定資產	2,446,718,245	3 淨資產	2,776,345,687
140101 土地	1,014,100,297	31 資產負債淨額	2,776,345,687
140401 房屋建築及設備	114,167,494	310101 資產負債淨額	2,776,345,687
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-24,608,991		
140501 機械及設備	167,126,919		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-133,590,282		
140601 交通及運輸設備	14,303,619		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,450,890		
140701 雜項設備	66,728,945		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,638,964		
141001 收藏品及傳承資產	298,112,423		
141101 購建中固定資產	991,467,675		
16 無形資產	69,925,934		
160102 電腦軟體	65,205,216		
160104 發展中之無形資產	4,720,718		
合 計	2,810,900,816	合 計	2,810,900,816

附註：保證品(應付保證品) 20,330,000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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	32,881,962	855,035,501
公庫撥入數	31,889,905	849,201,937
罰款及賠償收入	8,750	187,006
規費收入	110,952	743,978
財產收益	614,258	4,291,859
捐獻及贈與收入	238,260	238,260
其他收入	19,837	372,461
支出	36,729,647	308,989,311
繳付公庫數	753,797	5,595,304
人事支出	11,516,272	140,557,309
業務支出	20,142,503	126,139,599
獎補助支出	14,000	42,000
財產損失	117,603	277,488
折舊、折耗及攤銷	4,185,472	36,377,611
收支餘絀	-3,847,685	546,046,190

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09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	-1,499,347	89,558,503
機械及設備	191,947,057	-150,867,905	3,308,544	28,128,682	17,277,623	33,536,637
交通及運輸設備	13,715,040	-11,121,685	662,100	73,521	-329,205	2,852,729
雜項設備	66,815,682	-49,097,575	75,176	161,913	-541,389	17,089,981
收藏品及傳承資產	298,482,189	0	238,260	608,026	0	298,112,423
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,699,227,759	-234,196,809	4,284,080	28,972,142	14,907,682	1,455,250,570
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	503,969,012	0	0	991,467,675
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	70,191,899	0	18,211,982	23,198,665	0	65,205,216
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	522,624,128	36,369,977	0	1,061,393,609
合計	2,274,367,217	-234,196,809	526,908,208	65,342,119	14,907,682	2,516,644,179
備註： 1.本年度成本變動增加數526,908,208元=預算採購增加數526,413,073元+其他依財產規制移入256,875元+受贈、遺贈、接收或沒收資產238,260元 2.設備及投資預算執行增加數513,241,761元=本年度預算執行數452,195,781元+以前年度保留預算執行數61,045,980元。 3.預算採購增加數526,413,073元，較設備及投資預算執行增加數513,241,761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09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)		
(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)。 5.受贈、遺贈、接收或沒收資產238,260元，係捐獻及贈與收入來源轉列珍貴資產： 111-112年中華民國訓政時期行政院會議議事紀錄數位化保存計畫238,260元。 6.本(9)月以預付購置設費，致期末帳面金額與國有財產增減結存表差額77,530元。 (1)預付南投檔案中心修繕工程款-新設不鏽鋼水塔37,223元。 (2)預付電子文書檔案服務中心3樓會議室無線麥克風組40,307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09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	5,595,304	849,440,197	855,035,501	收入
	0	849,201,937	849,201,937	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	187,006	0	187,006	罰款及賠償收入
規費收入	743,978	0	743,978	規費收入
財產收入	4,291,859	0	4,291,859	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	238,260	238,260	捐獻及贈與收入
其他收入	372,461	0	372,461	其他收入
歲出	718,934,689	-409,945,378	308,989,311	支出
	0	5,595,304	5,595,304	繳付公庫數
人事費	140,557,309	0	140,557,309	人事支出
業務費	126,139,599	0	126,139,599	業務支出
獎補助費	42,000	0	42,000	獎補助支出
設備及投資	452,195,781	-452,195,781	0	
	0	277,488	277,488	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	36,377,611	36,377,611	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-713,339,385	1,259,385,575	546,046,190	收支餘絀

備註：

- 1.調整項目「公庫撥入數」849,201,937元，係歲出實現數779,980,669元，含減項以前年度撥款於本年度實現數61,045,980元、預付款130,067,248元及零用金200,000元。
- 2.調整項目「財產損失」277,488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」36,377,611元，係本局於本年度累計提列之固定資產折舊13,178,946元及無形資產攤銷23,198,665元。