

國家發展委員會檔案管理局

會計月報

中華民國 112 年 10 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10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	10,000	10,000	10,000	0	0	177,006	
				罰款及賠償收入	0		187,006				
				0403420000-7	10,000	10,000	10,000	0	0	177,006	
				檔案管理局	0		187,006				
				0403420300-0	10,000	10,000	10,000	0	0	77,006	
				賠償收入	0		87,006				
				01	0403420301-3	10,000	10,000	10,000	0	0	77,006
				一般賠償收入	0		87,006				
				02	0403420100-1	0	0	0	0	0	100,000
				罰金罰鍰及息金	0		100,000				
				01	0403420101-4	0	0	0	0	0	100,000
				罰金罰鍰	0		100,000				
03	07			0500000000-8	412,000	412,000	336,000	107,600	0	515,578	
				規費收入	0		851,578				
				0503420000-2	412,000	412,000	336,000	107,600	0	515,578	
				檔案管理局	0		851,578				
				01	0503420300-6	412,000	412,000	336,000	107,600	0	515,578
				使用規費收入	0		851,578				
				01	0503420303-4	310,000	310,000	256,000	107,600	0	489,498
				資料使用費	0		745,498				

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10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	80,000	0	0	26,080
					0			106,080		
				0700000000-9 財產收入	79,000	79,000	78,000	38,615	0	4,252,474
					0			4,330,474		
				0703420000-3 檔案管理局	79,000	79,000	78,000	38,615	0	4,252,474
					0			4,330,474		
			01	0703420100-8 財產孳息	78,000	78,000	78,000	38,615	0	4,185,674
					0			4,263,674		
			01	0703420103-6 租金收入	78,000	78,000	78,000	38,615	0	4,185,640
					0			4,263,640		
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	149,000	23,818	0	247,279
					0			396,279		
				1203420000-2 檔案管理局	224,000	224,000	149,000	23,818	0	247,279
					0			396,279		
			01	1203420200-1 雜項收入	224,000	224,000	149,000	23,818	0	247,279
					0			396,279		

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10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)		
			01	1203420201-4 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 45	0	45
			02	1203420210-5 其他雜項收入	224,000 0	224,000	149,000	23,818 396,234	0	247,234
				合計	725,000 0	725,000	573,000	170,033 5,765,337	0	5,192,337

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10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	1,149,899,000	24,147,966	414,962,585	
					0	0			734,936,415	397,819,200	
					0	0			0		
		01		3203420100-0 一般行政	214,045,000	0	214,045,000	188,161,000	13,287,251	14,083,092	
					0	0			174,077,908	91,957	
					0	0			0		
				10 人事費	174,259,000	0	174,259,000	153,533,000	11,205,823	9,916,108	
					0	0			143,616,892	0	
					0	0			0		
				20 業務費	39,744,000	0	39,744,000	34,586,000	2,081,428	4,166,984	
					0	0			30,419,016	91,957	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	42,000	0	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	2,445,000	595,285	393,929	
					0	0			2,051,071	78,800	
					0	0			0		
				20 業務費	3,444,000	0	3,444,000	2,445,000	595,285	393,929	
					0	0			2,051,071	78,800	
					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10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	3,901,000	235,017	188,075	
					0	0			3,712,925	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,575,000	0	5,575,000	3,901,000	235,017	188,075	
					0	0			3,712,925	0	
					0	0			0		
		04		3203421200-0 檔案典藏維護	26,150,000	0	26,150,000	15,037,000	1,653,962	67,330	
					0	0			14,969,670	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,150,000	0	26,150,000	15,037,000	1,653,962	67,330	
					0	0			14,969,670	0	
					0	0			0		
		04		3203421200-0* 檔案典藏維護	3,505,000	0	3,505,000	3,214,000	0	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	0	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	16,367,000	1,724,264	112,163	
					0	0			16,254,837	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,038,000	0	24,038,000	16,367,000	1,724,264	112,163	
					0	0			16,254,837	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10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	2,236,000	495,550	165,090	
					0	0			2,070,910	0	
					0	0			0		
				20	2,470,000	0	2,470,000	2,236,000	495,550	165,090	
				業務費	0	0			2,070,910	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	47,619,252	2,733,787	741,842	
					0	-1,756,748			46,877,410	0	
					0	0			0		
				20	76,898,000	0	75,141,252	47,619,252	2,733,787	741,842	
				業務費	0	-1,756,748			46,877,410	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	660,276	401,831	
					0	1,756,748			5,628,917	0	
					0	0			0		
				30	19,198,000	0	20,954,748	6,030,748	660,276	401,831	
				設備及投資	0	1,756,748			5,628,917	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10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	15,797,000	907,451
					0	0		2,111,209	30,000
					0	0		14,889,549	0
				20 業務費	26,268,000	0	26,268,000	15,797,000	907,451
					0	0		2,111,209	30,000
					0	0		14,889,549	0
				40 獎補助費	260,000	0	260,000	0	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	7,014,000	33,052
					0	0		456,235	0
					0	0		6,980,948	0
				20 業務費	27,399,000	0	27,399,000	7,014,000	33,052
					0	0		456,235	0
					0	0		6,980,948	0
					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	840,040,000	397,687,234
					0	0		0	397,618,443
					0	0		442,352,766	0
				30 設備及投資	840,596,000	0	840,596,000	840,040,000	397,687,234
					0	0		0	397,618,443
					0	0		442,352,766	0
					0	0		0	0
		10		3203429000-4 一般建築及設備	2,127,000	0	2,127,000	1,937,000	180,856
					0	0		195,130	0
					0	0		1,756,144	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10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	1,937,000	195,130	180,856
				0	0			1,756,144	0		
				0	0			0			
				30	設備及投資	2,127,000	0	2,127,000	1,937,000	195,130	180,856
				0	0			1,756,144	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	740,266	0	740,266	740,266	255,560	0
				0	0			740,266	0		
				0	0			0			
				10	人事費	740,266	0	740,266	740,266	255,560	0
				0	0			740,266	0		
				0	0			0			
				7606205300-6	公務人員退休撫卹給付	8,424,479	0	8,424,479	8,424,479	762,945	0
				0	0			8,424,479	0		
				0	0			0			
				10	人事費	8,424,479	0	8,424,479	8,424,479	762,945	0
				0	0			8,424,479	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10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	1,281,851,745	0	1,281,851,745	1,159,063,745	25,166,471	414,962,585	
					0	0			744,101,160	397,819,200	
					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10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 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 0	0 61,045,980	0 0	0 129,434,260
					30 設備及投資	0 190,480,240	0 0	0 0	0 61,045,980	0 0	0 129,434,260
					小 計	0 190,480,240	0 0	0 0	0 61,045,980	0 0	0 129,434,260
					合 計	0 190,480,240	0 0	0 0	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10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	143,616,892	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	82,905,694	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	12,018,072	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,739,145	0	0	0	0
1030 獎金	23,769,585	0	0	0	0
1035 其他給與	1,384,259	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,561,916	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	8,973,160	0	0	0	0
1055 保險	8,217,901	0	0	0	0
20 業務費	30,419,016	2,051,071	3,712,925	14,969,670	16,254,837
2003 教育訓練費	40,000	0	0	0	0
2006 水電費	5,523,631	0	0	610,500	510,400
2009 通訊費	359,770	13,984	3,760	3,677	8,235
2018 資訊服務費	0	0	0	8,600	0
2021 其他業務租金	336,756	0	0	0	15,525
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	316,269	0	0	0	316,019
2036 按日按件計資酬金	130,500	227,363	431,163	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	1,275,569	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10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	2,070,910	46,877,410	14,889,549	6,980,948	0
2003 教育訓練費	0	47,900	0	0	0
2006 水電費	0	494,401	1,789,300	0	0
2009 通訊費	740,000	2,140,374	13,694	510	0
2018 資訊服務費	1,330,910	43,413,761	0	986,380	0
2021 其他業務租金	0	4,400	190,050	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	41,969	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	86,000	459,932	142,295	0
2039 委辦費	0	0	680,500	0	0
2042 國際組織會費	0	0	0	0	0
2051 物品	0	9,260	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10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	8,424,479	740,266	152,781,637		
1015 法定編制人員待遇	0	0	82,905,694		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	12,018,072		
1025 技工及工友待遇	0	0	2,739,145		
1030 獎金	0	0	23,769,585		
1035 其他給與	0	740,266	2,124,525		
1040 加班值班費	0	0	1,561,916		
1045 退休退職給付	8,424,479	0	10,471,639		
1050 退休離職儲金	0	0	8,973,160		
1055 保險	0	0	8,217,901		
20 業務費	0	0	138,226,336		
2003 教育訓練費	0	0	87,900		
2006 水電費	0	0	8,928,232		
2009 通訊費	0	0	3,284,004		
2018 資訊服務費	0	0	45,739,651		
2021 其他業務租金	0	0	553,231		
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	674,257		
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,585,609		
2039 委辦費	0	0	680,500		
2042 國際組織會費	0	0	19,688		
2051 物品	0	0	2,587,840		

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10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	20,394,272	1,277,217	3,261,633	13,071,324	15,207,386
2063 房屋建築養護費	208,485	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	1,899,384	0	0	0	0
2072 國內旅費	70,961	51,627	6,700	0	15,960
2078 國外旅費	0	447,000	0	0	0
2081 運費	7,350	0	0	0	0
2084 短程車資	52,635	2,050	6,045	0	7,366
2093 特別費	111,692	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	174,077,908	2,051,071	3,712,925	18,183,030	16,254,837

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10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	465,879	10,426,059	5,768,761	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	448,515	0	0
2072 國內旅費	0	58,201	400,783	44,710	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	47,183	345	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	100,000	5,628,917	0	442,352,766	1,756,144
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	5,606,346	0	443,134	915,814
3035 雜項設備費*	0	22,571	0	0	840,330
40 獎補助費	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	2,170,910	52,506,327	14,889,549	449,333,714	1,756,144

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10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	69,872,531		
2063 房屋建築養護費	0	0	208,485		
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	2,347,899		
2072 國內旅費	0	0	648,942		
2078 國外旅費	0	0	560,000		
2081 運費	0	0	9,660		
2084 短程車資	0	0	117,889		
2093 特別費	0	0	111,692		
30 設備及投資*	0	0	453,051,187		
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	8,968,924		
3035 雜項設備費*	0	0	2,172,631		
40 獎補助費	0	0	42,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	42,000		
合計	8,424,479	740,266	744,101,160		

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10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	5,765,337	0	0	0	0	0	0	0	5,765,337
本年度	5,765,337	0	0	0	0	0	0	0	5,765,337
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	745,498	0	0	0	0	0	0	0	745,498
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	4,263,640	0	0	0	0	0	0	0	4,263,640
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	396,234	0	0	0	0	0	0	0	396,234
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10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)			
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10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	805,147,140	397,819,200	0	0	200,000	0	0	61,045,980	1,142,120,360	16,943,385
本年度	744,101,160	397,819,200	0	0	200,000	0	0	0	1,142,120,360	16,943,385
一、本年度經費	734,936,415	397,819,200	0	0	200,000	0	0	0	1,132,955,615	16,943,385
3203420100 一般行政	174,077,908	91,957	0	0	200,000	0	0	0	174,369,865	13,791,135
3203421000 檔案管理綜合企劃與管考	2,051,071	78,800	0	0	0	0	0	0	2,129,871	315,129
3203421100 檔案徵集作業	3,712,925	0	0	0	0	0	0	0	3,712,925	188,075
3203421200 檔案典藏維護	18,183,030	0	0	0	0	0	0	0	18,183,030	67,970
3203421300 檔案應用服務	16,254,837	0	0	0	0	0	0	0	16,254,837	112,163
3203421400 檔案資訊作業	2,170,910	0	0	0	0	0	0	0	2,170,910	165,090
3203421600 文書檔案智慧鏈結計畫	52,506,327	0	0	0	0	0	0	0	52,506,327	1,143,673
3203421700 深化國家記憶計畫	14,889,549	30,000	0	0	0	0	0	0	14,919,549	877,451
3203422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	449,333,714	397,618,443	0	0	0	0	0	0	846,952,157	101,843
3203429019 其他設備	1,756,144	0	0	0	0	0	0	0	1,756,144	180,856
二、統籌科目	9,164,745	0	0	0	0	0	0	0	9,164,745	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10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	8,424,479	0	0	0	0	0	0	0	8,424,479	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	740,266	0	0	0	0	0	0	0	740,266	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,066,887,281	2 負債	26,120,818
11 流動資產	553,574,278	21 流動負債	17,440,784
110103 專戶存款	26,120,818	210302 應付代收款	17,440,784
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,680,034
110901 預付款	527,253,460	280301 存入保證金	8,680,034
14 固定資產	2,446,073,167	3 淨資產	3,040,766,463
140101 土地	1,014,100,297	31 資產負債淨額	3,040,766,463
140401 房屋建築及設備	114,167,494	310101 資產負債淨額	3,040,766,463
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-24,775,586		
140501 機械及設備	167,270,796		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-134,249,938		
140601 交通及運輸設備	14,272,354		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,425,971		
140701 雜項設備	66,846,545		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,712,922		
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	67,239,836		
160102 電腦軟體	62,519,118		
160104 發展中之無形資產	4,720,718		
合 計	3,066,887,281	合 計	3,066,887,281

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	293,088,456	1,148,123,957
公庫撥入數	292,918,423	1,142,120,360
罰款及賠償收入	0	187,006
規費收入	107,600	851,578
財產收益	38,615	4,330,474
捐獻及贈與收入	0	238,260
其他收入	23,818	396,279
支出	28,667,680	337,656,991
繳付公庫數	170,033	5,765,337
人事支出	12,224,328	152,781,637
業務支出	12,086,737	138,226,336
獎補助支出	0	42,000
財產損失	6,519	284,007
折舊、折耗及攤銷	4,180,063	40,557,674
收支餘絀	264,420,776	810,466,966

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10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	-1,665,942	89,391,908
機械及設備	191,947,057	-150,867,905	4,006,043	28,682,304	16,617,967	33,020,858
交通及運輸設備	13,715,040	-11,121,685	702,407	145,093	-304,286	2,846,383
雜項設備	66,815,682	-49,097,575	192,776	161,913	-615,347	17,133,623
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	5,139,486	29,597,336	14,032,392	1,454,605,492
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	25,884,763	0	62,519,118
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	39,056,075	0	1,058,707,511
合計	2,274,367,217	-234,196,809	527,763,614	68,653,411	14,032,392	2,513,313,003

備註：

- 1.本年度成本變動增加數527,763,614元=預算採購增加數527,268,479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514,097,167元=本年度預算執行數453,051,187元+以前年度保留預算執行數61,045,980元。
- 3.預算採購增加數527,268,479元，較設備及投資預算執行增加數514,097,167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10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)。 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(10)月以預付購置秘書室虹光A3掃描器79,957元，致期末帳面金額與國有財產增減結存表差額79,957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10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	5,765,337	1,142,358,620	1,148,123,957	收入
	0	1,142,120,360	1,142,120,360	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	851,578	0	851,578	規費收入
財產收入	4,330,474	0	4,330,474	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	396,279	0	396,279	其他收入
歲出	744,101,160	-406,444,169	337,656,991	支出
	0	5,765,337	5,765,337	繳付公庫數
人事費	152,781,637	0	152,781,637	人事支出
業務費	138,226,336	0	138,226,336	業務支出
獎補助費	42,000	0	42,000	獎補助支出
設備及投資	453,051,187	-453,051,187	0	
	0	284,007	284,007	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	40,557,674	40,557,674	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-738,335,823	1,548,802,789	810,466,966	收支餘絀

備註：

- 1.調整項目「公庫撥入數」1,142,120,360元，係歲出實現數805,147,140元，含減項以前年度撥款於本年度實現數61,045,980元、預付款397,819,200元及零用金200,000元。
- 2.調整項目「財產損失」284,007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」40,557,674元，係本局於本年度累計提列之固定資產折舊14,672,911元及無形資產攤銷25,884,763元。