

國家發展委員會檔案管理局

會計月報

中華民國 112 年 11 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11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	10,000	10,000	0	0	177,006
0					187,006					
0403420000-7 檔案管理局				10,000	10,000	10,000	0	0	177,006	
0					187,006					
0403420300-0 賠償收入				10,000	10,000	10,000	0	0	77,006	
0					87,006					
01				0403420301-3 一般賠償收入	10,000	10,000	10,000	0	0	77,006
0					87,006					
02				0403420100-1 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	100,000
0					100,000					
01	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	412,000	373,000	239,134	0	717,712
0					1,090,712					
0503420000-2 檔案管理局				412,000	412,000	373,000	239,134	0	717,712	
0					1,090,712					
01				0503420300-6 使用規費收入	412,000	412,000	373,000	239,134	0	717,712
0					1,090,712					
01				0503420303-4 資料使用費	310,000	310,000	283,000	71,389	0	533,887
0					816,887					

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11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	90,000	167,745	0	183,825
				0			273,825			
			0700000000-9 財產收入	79,000	79,000	78,000	89,070	0	4,341,544	
				0			4,419,544			
			0703420000-3 檔案管理局	79,000	79,000	78,000	89,070	0	4,341,544	
				0			4,419,544			
07	12	01	0703420100-8 財產孳息	78,000	78,000	78,000	40,100	0	4,225,774	
				0			4,303,774			
			0703420103-6 租金收入	78,000	78,000	78,000	40,100	0	4,225,740	
				0			4,303,740			
			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	48,970	0	115,770	
				0			115,770			
		1200000000-8 其他收入	224,000	224,000	157,000	45,293	0	284,572		
			0			441,572				
		1203420000-2 檔案管理局	224,000	224,000	157,000	45,293	0	284,572		
			0			441,572				
1203420200-1 雜項收入	224,000	224,000	157,000	45,293	0	284,572				
	0			441,572						

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11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	58 103	0	103
			02	1203420210-5 其他雜項收入	224,000 0	224,000	157,000	45,235 441,469	0	284,469
				合計	725,000 0	725,000	618,000	373,497 6,138,834	0	5,520,834

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11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	1,173,415,000	25,354,657	413,123,928
					0	0			760,291,072	397,742,528
					0	0			0	
		01		3203420100-0 一般行政	214,045,000	0	214,045,000	201,860,000	16,576,413	11,205,679
					0	0			190,654,321	94,085
					0	0			0	
				10 人事費	174,259,000	0	174,259,000	165,223,000	11,132,435	10,473,673
					0	0			154,749,327	0
					0	0			0	
				20 業務費	39,744,000	0	39,744,000	36,595,000	5,443,978	732,006
					0	0			35,862,994	94,085
					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	2,730,000	302,296	376,633
					0	0			2,353,367	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,444,000	0	3,444,000	2,730,000	302,296	376,633
					0	0			2,353,367	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11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 檔案徵集作業	5,575,000	0	5,575,000	4,342,000	416,524	212,551	
					0	0			4,129,449	0	
					0	0			0		
				20	5,575,000	0	5,575,000	4,342,000	416,524	212,551	
				業務費	0	0			4,129,449	0	
					0	0			0		
		04		3203421200-0 檔案典藏維護	26,150,000	0	26,030,000	16,828,000	1,678,025	180,305	
					0	-120,000			16,647,695	0	
					0	0			0		
				20	26,150,000	0	26,030,000	16,828,000	1,678,025	180,305	
				業務費	0	-120,000			16,647,695	0	
					0	0			0		
		04		3203421200-0* 檔案典藏維護	3,505,000	0	3,625,000	3,334,000	120,000	640	
					0	120,000			3,333,360	0	
					0	0			0		
				30	3,505,000	0	3,625,000	3,334,000	120,000	640	
				設備及投資	0	120,000			3,333,360	0	
					0	0			0		
		05		3203421300-4 檔案應用服務	24,038,000	0	24,038,000	18,126,000	1,728,572	142,591	
					0	0			17,983,409	0	
					0	0			0		
				20	24,038,000	0	24,038,000	18,126,000	1,728,572	142,591	
				業務費	0	0			17,983,409	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11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	2,314,000	80,000	163,090	
					0	0			2,150,910	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,470,000	0	2,470,000	2,314,000	80,000	163,090	
					0	0			2,150,910	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 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	50,087,252	1,870,241	1,339,601	
					0	-1,756,748			48,747,651	0	
					0	0			0		
				20 業務費	76,898,000	0	75,141,252	50,087,252	1,870,241	1,339,601	
					0	-1,756,748			48,747,651	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	0	401,831	
					0	1,756,748			5,628,917	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	19,198,000	0	20,954,748	6,030,748	0	401,831	
					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11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	17,899,000	1,896,676	1,112,775	
				深化國家記憶計畫	0	0		16,786,225	30,000		
					0	0		0			
				20	26,268,000	0	26,268,000	17,639,000	1,636,676	1,112,775	
				業務費	0	0		16,526,225	30,000		
					0	0		0			
				40	260,000	0	260,000	260,000	260,000	0	
				獎補助費	0	0		260,000	0		
					0	0		0			
				09	3203422000-6	27,399,000	0	27,274,107	7,637,107	467,987	188,172
					國家檔案典藏及服務建設計畫	0	-124,893		7,448,935	0	
						0	0		0		
					20	27,399,000	0	27,274,107	7,637,107	467,987	188,172
					業務費	0	-124,893		7,448,935	0	
						0	0		0		
				09	3203422000-6*	840,596,000	0	840,720,893	840,189,893	217,923	397,619,204
					國家檔案典藏及服務建設計畫	0	124,893		442,570,689	397,618,443	
						0	0		0		
					30	840,596,000	0	840,720,893	840,189,893	217,923	397,619,204
					設備及投資	0	124,893		442,570,689	397,618,443	
						0	0		0		
				10	3203429000-4	2,127,000	0	2,127,000	1,937,000	0	180,856
					一般建築及設備	0	0		1,756,144	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11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	1,937,000	0	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	0	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	0	0			
					0	0		740,266	0					
					0	0		0						
				10	人事費	740,266	0	740,266	740,266	0	0			
					0	0		740,266	0					
					0	0		0						
				05			7606205300-6	公務人員退休撫卹給付	9,187,424	0	9,187,424	9,187,424	762,945	0
					0	0		9,187,424	0					
					0	0		0						
10	人事費	9,187,424	0	9,187,424	9,187,424	762,945	0							
	0	0		9,187,424	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11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	1,282,614,690	0	1,282,614,690	1,183,342,690	26,117,602	413,123,928	
					0	0			770,218,762	397,742,528	
					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11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 61,045,980	0 0	0 129,434,260 129,434,260
			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	0 129,434,260 129,434,260
					30 設備及投資	0 190,480,240	0 0	0 0	0 61,045,980	0 0	0 129,434,260 129,434,260
					小 計	0 190,480,240	0 0	0 0	0 61,045,980	0 0	0 129,434,260 129,434,260
					合 計	0 190,480,240	0 0	0 0	0 61,045,980	0 0	0 129,434,260 129,434,260

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11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	154,749,327	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	90,969,540	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	13,147,377	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,950,045	0	0	0	0
1030 獎金	23,784,585	0	0	0	0
1035 其他給與	1,592,319	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,747,308	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	9,883,187	0	0	0	0
1055 保險	8,627,806	0	0	0	0
20 業務費	35,862,994	2,353,367	4,129,449	16,647,695	17,983,409
2003 教育訓練費	40,000	0	0	0	0
2006 水電費	5,839,209	0	0	676,500	564,800
2009 通訊費	392,754	53,468	7,722	4,091	9,205
2018 資訊服務費	0	0	0	8,600	0
2021 其他業務租金	451,774	9,231	0	0	17,250
2024 稅捐及規費	98	0	0	0	0
2027 保險費	165,451	10,942	0	0	0
2033 臨時人員酬金	351,160	0	0	0	350,910
2036 按日按件計資酬金	130,500	367,872	468,663	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	850,302	13,835	3,624	1,423,969	68,190

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11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	2,150,910	48,747,651	16,526,225	7,448,935	0
2003 教育訓練費	0	85,100	0	0	0
2006 水電費	0	520,616	1,937,888	0	0
2009 通訊費	820,000	2,471,813	15,409	510	0
2018 資訊服務費	1,330,910	44,802,852	0	1,011,432	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	75,569	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	98,500	629,816	142,295	0
2039 委辦費	0	0	959,500	0	0
2042 國際組織會費	0	0	0	0	0
2051 物品	0	16,025	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11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	9,187,424	740,266	164,677,017		
1015 法定編制人員待遇	0	0	90,969,540		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	13,147,377		
1025 技工及工友待遇	0	0	2,950,045		
1030 獎金	0	0	23,784,585		
1035 其他給與	0	740,266	2,332,585		
1040 加班值班費	0	0	1,747,308		
1045 退休退職給付	9,187,424	0	11,234,584		
1050 退休離職儲金	0	0	9,883,187		
1055 保險	0	0	8,627,806		
20 業務費	0	0	151,850,635		
2003 教育訓練費	0	0	125,100		
2006 水電費	0	0	9,539,013		
2009 通訊費	0	0	3,774,972		
2018 資訊服務費	0	0	47,153,794		
2021 其他業務租金	0	0	679,205		
2024 稅捐及規費	0	0	98		
2027 保險費	0	0	176,841		
2033 臨時人員酬金	0	0	777,639		
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,946,002		
2039 委辦費	0	0	959,500		
2042 國際組織會費	0	0	19,688		
2051 物品	0	0	2,838,167		

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11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	25,029,919	1,371,040	3,634,300	14,519,310	16,840,186
2063 房屋建築養護費	284,985	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	43,723	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,030,608	0	0	15,225	0
2072 國內旅費	71,385	56,741	7,670	0	17,058
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	55,955	3,550	7,470	0	7,454
2093 特別費	117,821	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	3,333,360	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	1,429,730	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	190,654,321	2,353,367	4,129,449	19,981,055	17,983,409

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11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	499,310	11,384,844	6,211,336	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	488,515	0	0
2072 國內旅費	0	58,201	436,513	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	50,157	705	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	100,000	5,628,917	0	442,570,689	1,756,144
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	441,977,557	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	149,998	840,330
40 獎補助費	0	0	260,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	260,000	0	0
合計	2,250,910	54,376,568	16,786,225	450,019,624	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11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	79,490,245		
2063 房屋建築養護費	0	0	284,985		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	43,723		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	2,534,348		
2072 國內旅費	0	0	692,278		
2078 國外旅費	0	0	560,000		
2081 運費	0	0	9,660		
2084 短程車資	0	0	127,556		
2093 特別費	0	0	117,821		
30 設備及投資*	0	0	453,389,110		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	441,977,557		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	8,968,924		
3035 雜項設備費*	0	0	2,442,629		
40 獎補助費	0	0	302,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	302,000		
合計	9,187,424	740,266	770,218,762		

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11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	6,138,834	0	0	0	0	0	0	0	6,138,834
本年度	6,138,834	0	0	0	0	0	0	0	6,138,834
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	816,887	0	0	0	0	0	0	0	816,887
0503420307 服務費	273,825	0	0	0	0	0	0	0	273,825
0703420101 利息收入	34	0	0	0	0	0	0	0	34
0703420103 租金收入	4,303,740	0	0	0	0	0	0	0	4,303,740
0703420500 廢舊物資售價	115,770	0	0	0	0	0	0	0	115,770
1203420201 收回以前年度歲出	103	0	0	0	0	0	0	0	103
1203420210 其他雜項收入	441,469	0	0	0	0	0	0	0	441,469
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11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11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	831,264,742	397,742,528	0	0	200,000	0	0	61,045,980	1,168,161,290	15,181,400
本年度	770,218,762	397,742,528	0	0	200,000	0	0	0	1,168,161,290	15,181,400
一、本年度經費	760,291,072	397,742,528	0	0	200,000	0	0	0	1,158,233,600	15,181,400
3203420100 一般行政	190,654,321	94,085	0	0	200,000	0	0	0	190,948,406	10,911,594
3203421000 檔案管理綜合企劃與管考	2,353,367	0	0	0	0	0	0	0	2,353,367	376,633
3203421100 檔案徵集作業	4,129,449	0	0	0	0	0	0	0	4,129,449	212,551
3203421200 檔案典藏維護	19,981,055	0	0	0	0	0	0	0	19,981,055	180,945
3203421300 檔案應用服務	17,983,409	0	0	0	0	0	0	0	17,983,409	142,591
3203421400 檔案資訊作業	2,250,910	0	0	0	0	0	0	0	2,250,910	163,090
3203421600 文書檔案智慧鏈結計畫	54,376,568	0	0	0	0	0	0	0	54,376,568	1,741,432
3203421700 深化國家記憶計畫	16,786,225	30,000	0	0	0	0	0	0	16,816,225	1,082,775
3203422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	450,019,624	397,618,443	0	0	0	0	0	0	847,638,067	188,933
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	9,927,690	0	0	0	0	0	0	0	9,927,690	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11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	9,187,424	0	0	0	0	0	0	0	9,187,424	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,084,176,716	2 負債	47,226,918
11 流動資產	574,508,706	21 流動負債	38,556,884
110103 專戶存款	47,131,918	210302 應付代收款	38,556,884
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,670,034
110901 預付款	527,176,788	280301 存入保證金	8,670,034
14 固定資產	2,445,013,040	3 淨資產	3,036,949,798
140101 土地	1,014,100,297	31 資產負債淨額	3,036,949,798
140401 房屋建築及設備	114,167,494	310101 資產負債淨額	3,036,949,798
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-24,942,180		
140501 機械及設備	167,572,305		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-135,359,537		
140601 交通及運輸設備	14,272,354		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,471,917		
140701 雜項設備	66,846,545		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,788,833		
141001 收藏品及傳承資產	298,112,423		
141101 購建中固定資產	991,504,089		
16 無形資產	64,559,970		
160102 電腦軟體	59,839,252		
160104 發展中之無形資產	4,720,718		
18 其他資產	95,000		
180101 暫付款	95,000		
合 計	3,084,176,716	合 計	3,084,176,716

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,414,427	1,174,538,384
公庫撥入數	26,040,930	1,168,161,290
罰款及賠償收入	0	187,006
規費收入	239,134	1,090,712
財產收益	89,070	4,419,544
捐獻及贈與收入	0	238,260
其他收入	45,293	441,572
支出	30,231,092	367,888,083
繳付公庫數	373,497	6,138,834
人事支出	11,895,380	164,677,017
業務支出	13,624,299	151,850,635
獎補助支出	260,000	302,000
財產損失	0	284,007
折舊、折耗及攤銷	4,077,916	44,635,590
收支餘絀	-3,816,665	806,650,301

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11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	-1,832,536	89,225,314
機械及設備	191,947,057	-150,867,905	4,307,552	28,682,304	15,508,368	32,212,768
交通及運輸設備	13,715,040	-11,121,685	702,407	145,093	-350,232	2,800,437
雜項設備	66,815,682	-49,097,575	192,776	161,913	-691,258	17,057,712
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	5,440,995	29,597,336	12,634,342	1,453,508,951
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	504,005,426	0	0	991,504,089
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	70,191,899	0	18,211,982	28,564,629	0	59,839,252
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	522,660,542	41,735,941	0	1,056,064,059
合計	2,274,367,217	-234,196,809	528,101,537	71,333,277	12,634,342	2,509,573,010
備註： 1.本年度成本變動增加數528,101,537元=預算採購增加數527,606,402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514,435,090元=本年度預算執行數453,389,110元+以前年度保留預算執行數61,045,980元。 3.預算採購增加數527,606,402元，較設備及投資預算執行增加數514,435,090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11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(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11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	6,138,834	1,168,399,550	1,174,538,384	收入
	0	1,168,161,290	1,168,161,290	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	1,090,712	0	1,090,712	規費收入
財產收入	4,419,544	0	4,419,544	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	441,572	0	441,572	其他收入
歲出	770,218,762	-402,330,679	367,888,083	支出
	0	6,138,834	6,138,834	繳付公庫數
人事費	164,677,017	0	164,677,017	人事支出
業務費	151,850,635	0	151,850,635	業務支出
獎補助費	302,000	0	302,000	獎補助支出
設備及投資	453,389,110	-453,389,110	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	44,635,590	44,635,590	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-764,079,928	1,570,730,229	806,650,301	收支餘絀

備註：

- 1.調整項目「公庫撥入數」1,168,161,290元，係歲出實現數831,264,742元，含減項以前年度撥款於本年度實現數61,045,980元、預付款397,742,528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」44,635,590元，係本局於本年度累計提列之固定資產折舊16,070,961元及無形資產攤銷28,564,629元。