

國家發展委員會檔案管理局

會計月報

中華民國 112 年 12 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、平衡表各科目明細表	23
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	52
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	54
二、公庫收入(支出)差額解釋表	55
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	57
四、財產增減結存表	59
五、電腦軟體增減結存表	61
丁、其他附表	
一、經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	68
二、重大計畫預算執行績效分析表	69
三、經費流用情形表	70
四、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	73

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	24,207	0	0
0				0			211,213		201,213	
0403420000-7 檔案管理局				10,000	10,000	10,000	24,207	0	0	
0				0			211,213		201,213	
0403420300-0 賠償收入				10,000	10,000	10,000	24,207	0	0	
0				0			111,213		101,213	
01				0403420301-3 一般賠償收入	10,000	10,000	10,000	24,207	0	0
0				0			111,213		101,213	
02				0403420100-1 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
0				0			100,000		100,000	
01				0403420101-4 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
0				0			100,000		100,000	
03	07			0500000000-8 規費收入	412,000	412,000	412,000	184,049	0	0
0				0			1,274,761		862,761	
0503420000-2 檔案管理局				412,000	412,000	412,000	184,049	0	0	
0				0			1,274,761		862,761	
01				0503420300-6 使用規費收入	412,000	412,000	412,000	184,049	0	0
0				0			1,274,761		862,761	
01				0503420303-4 資料使用費	310,000	310,000	310,000	130,659	0	0
0				0			947,546		637,546	

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	102,000	53,390	0	0
				0	0	327,215	225,215			
			0700000000-9 財產收入	79,000	79,000	79,000	612,095	0	0	
				0	0	5,031,639	4,952,639			
			0703420000-3 檔案管理局	79,000	79,000	79,000	612,095	0	0	
				0	0	5,031,639	4,952,639			
			0703420100-8 財產孳息	78,000	78,000	78,000	612,095	0	0	
				0	0	4,915,869	4,837,869			
			01	0703420103-6 租金收入	78,000	78,000	78,000	612,018	0	0
					0	0	4,915,758	4,837,758		
07	12		02	0703420101-0 利息收入	0	0	0	77	0	0
				0	0	111	111			
			0703420500-6 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	0	0	0	
				0	0	115,770	114,770			
			1200000000-8 其他收入	224,000	224,000	224,000	12,065	0	0	
				0	0	453,637	229,637			
			1203420000-2 檔案管理局	224,000	224,000	224,000	12,065	0	0	
				0	0	453,637	229,637			
			01	1203420200-1 雜項收入	224,000	224,000	224,000	12,065	0	0
					0	0	453,637	229,637		

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	0 103	0	0 103
			02	1203420210-5 其他雜項收入	224,000 0	224,000	224,000	12,065 453,534	0	0 229,534
				合計	725,000 0	725,000	725,000	832,416 6,971,250	0	0 6,246,250

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	1,272,610,000	255,585,592	244,597,869
					0	0			1,015,876,664	12,135,467
					0	0			0	244,597,869
		01		3203420100-0 一般行政	214,045,000	0	214,045,000	214,045,000	11,570,393	0
					0	0			202,224,714	11,820,286
					0	0			0	0
				10 人事費	174,259,000	0	174,259,000	174,259,000	7,793,874	0
					0	0			162,543,201	11,715,799
					0	0			0	0
				20 業務費	39,744,000	0	39,744,000	39,744,000	3,776,519	0
					0	0			39,639,513	104,487
					0	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	0
		02		3203421000-0 檔案管理綜合企劃與管考	3,444,000	0	3,444,000	3,444,000	1,058,549	0
					0	0			3,411,916	32,084
					0	0			0	0
				20 業務費	3,444,000	0	3,444,000	3,444,000	1,058,549	0
					0	0			3,411,916	32,084
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	5,575,000	1,442,186	0
					0	0			5,571,635	3,365
					0	0			0	0
				20	5,575,000	0	5,575,000	5,575,000	1,442,186	0
				業務費	0	0			5,571,635	3,365
					0	0			0	0
		04		3203421200-0 檔案典藏維護	26,150,000	0	26,030,000	26,030,000	9,377,831	0
					0	-120,000			26,025,526	4,474
					0	0			0	0
				20	26,150,000	0	26,030,000	26,030,000	9,377,831	0
				業務費	0	-120,000			26,025,526	4,474
					0	0			0	0
		04		3203421200-0* 檔案典藏維護	3,505,000	0	3,625,000	3,625,000	291,600	0
					0	120,000			3,624,960	40
					0	0			0	0
				30	3,505,000	0	3,625,000	3,625,000	291,600	0
				設備及投資	0	120,000			3,624,960	40
					0	0			0	0
		05		3203421300-4 檔案應用服務	24,038,000	0	24,038,000	24,038,000	6,051,445	0
					0	0			24,034,854	3,146
					0	0			0	0
				20	24,038,000	0	24,038,000	24,038,000	6,051,445	0
				業務費	0	0			24,034,854	3,146
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	2,470,000	319,090	0
					0	0			2,470,000	0
					0	0			0	0
				20	2,470,000	0	2,470,000	2,470,000	319,090	0
				業務費	0	0			2,470,000	0
					0	0			0	0
		06		3203421400-9* 檔案資訊作業	637,000	0	637,000	637,000	537,000	0
					0	0			637,000	0
					0	0			0	0
				30	637,000	0	637,000	637,000	537,000	0
				設備及投資	0	0			637,000	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	75,141,252	26,393,493	0
					0	-1,756,748			75,141,144	108
					0	0			0	0
				20	76,898,000	0	75,141,252	75,141,252	26,393,493	0
				業務費	0	-1,756,748			75,141,144	108
					0	0			0	0
		07		3203421600-8* 文書檔案智慧鏈結計畫	19,198,000	0	20,954,748	20,954,748	15,283,256	0
					0	1,756,748			20,912,173	42,575
					0	0			0	0
				30	19,198,000	0	20,954,748	20,954,748	15,283,256	0
				設備及投資	0	1,756,748			20,912,173	42,575
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					追加(減)數	經費流用數					
					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	26,528,000	9,525,066	0	
				深化國家記憶計畫	0	0		26,311,291	216,709		
					0	0		0	0		
				20	26,268,000	0	26,268,000	26,268,000	9,525,066	0	
				業務費	0	0		26,051,291	216,709		
					0	0		0	0		
				40	260,000	0	260,000	260,000	0	0	
				獎補助費	0	0		260,000	0		
					0	0		0	0		
				09	3203422000-6	27,399,000	0	27,274,107	27,274,107	19,818,710	0
					國家檔案典藏及服務建設計畫	0	-124,893		27,267,645	6,462	
						0	0		0	0	
					20	27,399,000	0	27,274,107	27,274,107	19,818,710	0
					業務費	0	-124,893		27,267,645	6,462	
						0	0		0	0	
				09	3203422000-6*	840,596,000	0	840,720,893	840,720,893	153,552,335	244,597,869
					國家檔案典藏及服務建設計畫	0	124,893		596,123,024	0	
						0	0		0	244,597,869	
					30	840,596,000	0	840,720,893	840,720,893	153,552,335	244,597,869
					設備及投資	0	124,893		596,123,024	0	
						0	0		0	244,597,869	
				10	3203429000-4	2,127,000	0	2,127,000	2,127,000	364,638	0
					一般建築及設備	0	0		2,120,782	6,218	
						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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					追加(減)數	經費流用數					
					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	2,127,000	364,638	0
					0	0		2,120,782	6,218		
					0	0		0	0		
				30	2,127,000	0	2,127,000	2,127,000	364,638	0	
					0	0		2,120,782	6,218		
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				3203429800-0	77,000	0	77,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				60	77,000	0	77,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				8903304500-4	992,666	0	992,666	992,666	252,400	0	
					0	0		992,666	0		
					0	0		0	0		
				10	992,666	0	992,666	992,666	252,400	0	
					0	0		992,666	0		
	0	0		0	0						
05				7606205300-6	9,192,722	0	9,192,722	9,192,722	5,298	0	
					0	0		9,192,722	0		
					0	0		0	0		
				10	9,192,722	0	9,192,722	9,192,722	5,298	0	
					0	0		9,192,722	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				合計	1,282,872,388	0	1,282,872,388	1,282,795,388	255,843,290	244,597,869
					0	0			1,026,062,052	12,135,467
					0	0			0	244,597,869

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12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 27,131,547	0 88,177,527	0 0	0 102,302,713
			09		3203422000-6* 國家檔案典藏及服務建設計畫	0 190,480,240	0 0	0 27,131,547	0 88,177,527	0 0	0 102,302,713
					30 設備及投資	0 190,480,240	0 0	0 27,131,547	0 88,177,527	0 0	0 102,302,713
					小 計	0 190,480,240	0 0	0 27,131,547	0 88,177,527	0 0	0 102,302,713
					合 計	0 190,480,240	0 0	0 27,131,547	0 88,177,527	0 0	0 102,302,713

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12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	162,543,201	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	90,984,445	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	13,124,091	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	2,330,232	0	0	0	0
1040 加班值班費	5,848,559	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	10,872,753	0	0	0	0
1055 保險	10,601,331	0	0	0	0
20 業務費	39,639,513	3,411,916	5,571,635	26,025,526	24,034,854
2003 教育訓練費	41,700	0	0	0	0
2006 水電費	5,478,164	0	19,989	923,995	791,760
2009 通訊費	411,119	190,336	97,332	50,068	13,955
2018 資訊服務費	29,000	0	0	8,600	20,490
2021 其他業務租金	453,218	71,409	0	0	20,700
2024 稅捐及規費	98	0	0	0	0
2027 保險費	167,579	16,360	0	0	0
2033 臨時人員酬金	448,192	0	0	0	475,100
2036 按日按件計資酬金	151,438	480,236	651,104	0	109,000
2039 委辦費	0	0	0	0	0
2042 國際組織會費	0	44,452	0	0	0
2051 物品	881,368	67,699	133,925	1,540,410	82,010

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12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	2,470,000	75,141,144	26,051,291	27,267,645	0
2003 教育訓練費	0	112,000	0	0	0
2006 水電費	0	2,904,510	2,076,943	0	0
2009 通訊費	898,150	2,926,727	15,409	510	0
2018 資訊服務費	1,569,400	68,109,574	0	2,459,159	0
2021 其他業務租金	0	4,400	227,400	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	160,270	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	106,500	696,223	156,295	0
2039 委辦費	0	0	1,420,000	0	0
2042 國際組織會費	0	0	0	0	0
2051 物品	2,450	20,520	614,420	36,092	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12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	9,192,722	992,666	172,728,589		
1015 法定編制人員待遇	0	0	90,984,445		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	13,124,091		
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	992,666	3,322,898		
1040 加班值班費	0	0	5,848,559		
1045 退休退職給付	9,192,722	0	11,239,882		
1050 退休離職儲金	0	0	10,872,753		
1055 保險	0	0	10,601,331		
20 業務費	0	0	229,613,524		
2003 教育訓練費	0	0	153,700		
2006 水電費	0	0	12,195,361		
2009 通訊費	0	0	4,603,606		
2018 資訊服務費	0	0	72,196,223		
2021 其他業務租金	0	0	783,627		
2024 稅捐及規費	0	0	98		
2027 保險費	0	0	184,387		
2033 臨時人員酬金	0	0	1,083,562		
2036 按日按件計資酬金	0	0	2,350,796		
2039 委辦費	0	0	1,420,000		
2042 國際組織會費	0	0	44,452		
2051 物品	0	0	3,378,894		

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12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	28,518,075	2,014,660	4,646,000	23,413,603	22,495,332
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	2,424,064	0	0	88,850	0
2072 國內旅費	83,825	72,078	9,860	0	18,369
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	58,415	7,686	13,425	0	8,138
2093 特別費	157,200	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	3,624,960	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	0
3020 機械設備費*	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	1,721,330	0
40 獎補助費	42,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	42,000	0	0	0	0
小計	202,224,714	3,411,916	5,571,635	29,650,486	24,034,854
30 設備及投資*	0	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	0
保留數小計	0	0	0	0	0
合計	202,224,714	3,411,916	5,571,635	29,650,486	24,034,854

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12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	608,619	19,852,635	24,529,816	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	599,909	31,500	0
2072 國內旅費	0	72,759	465,149	46,620	0
2078 國外旅費	0	113,000	0	0	0
2081 運費	0	0	24,360	0	0
2084 短程車資	0	2,265	58,843	705	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	637,000	20,912,173	0	596,123,024	2,120,782
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	594,998,131	0
3020 機械設備費*	0	0	0	0	36,750
3030 資訊軟硬體設備費*	637,000	20,889,602	0	974,895	915,814
3035 雜項設備費*	0	22,571	0	149,998	1,168,218
40 獎補助費	0	0	260,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	260,000	0	0
小計	3,107,000	96,053,317	26,311,291	623,390,669	2,120,782
30 設備及投資*	0	0	0	244,597,869	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	244,597,869	0
保留數小計	0	0	0	244,597,869	0
合計	3,107,000	96,053,317	26,311,291	867,988,538	2,120,782

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12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	126,078,740		
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	3,144,323		
2072 國內旅費	0	0	768,660		
2078 國外旅費	0	0	560,000		
2081 運費	0	0	31,710		
2084 短程車資	0	0	149,477		
2093 特別費	0	0	157,200		
30 設備及投資*	0	0	623,417,939		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	594,998,131		
3020 機械設備費*	0	0	36,750		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	25,320,941		
3035 雜項設備費*	0	0	3,062,117		
40 獎補助費	0	0	302,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	302,000		
小計	9,192,722	992,666	1,026,062,052		
30 設備及投資*	0	0	244,597,869		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	244,597,869		
保留數小計	0	0	244,597,869		
合計	9,192,722	992,666	1,270,659,921		

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12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	6,971,250	0	0	0	0	0	0	0	6,971,250
本年度	6,971,250	0	0	0	0	0	0	0	6,971,250
0403420101 罰金罰鍰	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0403420301 一般賠償收入	111,213	0	0	0	0	0	0	0	111,213
0503420303 資料使用費	947,546	0	0	0	0	0	0	0	947,546
0503420307 服務費	327,215	0	0	0	0	0	0	0	327,215
0703420101 利息收入	111	0	0	0	0	0	0	0	111
0703420103 租金收入	4,915,758	0	0	0	0	0	0	0	4,915,758
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	453,534	0	0	0	0	0	0	0	453,534
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12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12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	1,114,239,579	244,597,869	0	0	0	0	0	88,177,527	1,270,659,921	12,135,467
本年度	1,026,062,052	244,597,869	0	0	0	0	0	0	1,270,659,921	12,135,467
一、本年度經費	1,015,876,664	244,597,869	0	0	0	0	0	0	1,260,474,533	12,135,467
3203420100 一般行政	202,224,714	0	0	0	0	0	0	0	202,224,714	11,820,286
3203421000 檔案管理綜合企劃與管考	3,411,916	0	0	0	0	0	0	0	3,411,916	32,084
3203421100 檔案徵集作業	5,571,635	0	0	0	0	0	0	0	5,571,635	3,365
3203421200 檔案典藏維護	29,650,486	0	0	0	0	0	0	0	29,650,486	4,514
3203421300 檔案應用服務	24,034,854	0	0	0	0	0	0	0	24,034,854	3,146
3203421400 檔案資訊作業	3,107,000	0	0	0	0	0	0	0	3,107,000	0
3203421600 文書檔案智慧鏈結計畫	96,053,317	0	0	0	0	0	0	0	96,053,317	42,683
3203421700 深化國家記憶計畫	26,311,291	0	0	0	0	0	0	0	26,311,291	216,709
3203422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	623,390,669	244,597,869	0	0	0	0	0	0	867,988,538	6,462
3203429019 其他設備	2,120,782	0	0	0	0	0	0	0	2,120,782	6,218
二、統籌科目	10,185,388	0	0	0	0	0	0	0	10,185,388	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12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	9,192,722	0	0	0	0	0	0	0	9,192,722	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	992,666	0	0	0	0	0	0	0	992,666	0
以前年度	88,177,527	0	0	0	0	0	0	88,177,527	0	0
一、以前年度應付(保留)數	88,177,527	0	0	0	0	0	0	88,177,527	0	0
110年度 3203422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	88,177,527	0	0	0	0	0	0	88,177,527	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,069,856,612	2 負債	20,244,564
11 流動資產	367,145,146	21 流動負債	11,882,342
110103 專戶存款	20,244,564	210302 應付代收款	11,882,342
110901 預付款	346,900,582	28 其他負債	8,362,222
14 固定資產	2,627,198,143	280301 存入保證金	8,362,222
140101 土地	1,014,100,297	3 淨資產	3,049,612,048
140401 房屋建築及設備	114,167,494	31 資產負債淨額	3,049,612,048
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-25,108,775	310101 資產負債淨額	3,049,612,048
140501 機械及設備	170,490,077		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-136,429,286		
140601 交通及運輸設備	14,272,354		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,517,274		
140701 雜項設備	67,023,626		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,860,603		
141001 收藏品及傳承資產	298,112,423		
141101 購建中固定資產	1,171,947,810		
16 無形資產	75,513,323		
160102 電腦軟體	62,450,203		
160104 發展中之無形資產	13,063,120		
合 計	3,069,856,612	合 計	3,069,856,612

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	103,331,047	1,277,869,431
公庫撥入數	102,498,631	1,270,659,921
罰款及賠償收入	24,207	211,213
規費收入	184,049	1,274,761
財產收益	612,095	5,031,639
捐獻及贈與收入	0	238,260
其他收入	12,065	453,637
支出	90,668,797	458,556,880
繳付公庫數	832,416	6,971,250
人事支出	8,051,572	172,728,589
業務支出	77,762,889	229,613,524
獎補助支出	0	302,000
財產損失	0	284,007
折舊、折耗及攤銷	4,021,920	48,657,510
收支餘絀	12,662,250	819,312,551

國家發展委員會檔案管理局

專戶存款明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		20,244,564	
			本年度部分		20,244,564	
			01	20,244,564		
			國庫存款戶-特種基金及保管款科目			
			總 計		20,244,564	

國家發展委員會檔案管理局

預付款明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		346,900,582	
			本年度部分		244,597,869	
			112 一百一十二年度		244,597,869	
			3203422000-6* 國家檔案典藏及服務建設計畫	244,597,869		
112	10	26	501412 付款憑單 預付國家檔案館新建工程案112年第4季工程相關費用(內政部國土管理署 北區都市基礎工程分署收據號：署字第00023號)	237,587,469		
112	10	26	501414 付款憑單 預付國家檔案館新建工程案112年第4季工程相關費用(內政部國土管理署)	7,010,400		
			以前年度部分		102,302,713	
			110 一百一十年度		102,302,713	
			3203422000-6* 國家檔案典藏及服務建設計畫	102,302,713		
110	09	07	500840 付款憑單 預付國家檔案館新建工程案撥付110年預付款(營建署)	102,302,713		
			總 計		346,900,582	

國家發展委員會檔案管理局

土地明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,014,100,297	
			本年度部分		1,014,100,297	
			總 計		1,014,100,297	

國家發展委員會檔案管理局

房屋建築及設備明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		114,167,494	
			本年度部分		114,167,494	
			總 計		114,167,494	

國家發展委員會檔案管理局
 累計折舊—房屋建築及設備明細表
 中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		25,108,775	
			本年度部分		25,108,775	
			總 計		25,108,775	

國家發展委員會檔案管理局

機械及設備明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		163,521,628	
			本年度部分		163,521,628	
			預算性質部分		6,968,449	
			本年度部分		6,968,449	
			112 一百一十二年度		6,968,449	
			3203421200-0* 檔案典藏維護	2,026,055		
			3203421400-9* 檔案資訊作業	537,000		
			3203421600-8* 文書檔案智慧鏈結計畫	2,993,091		
			3203422000-6* 國家檔案典藏及服務建設計畫	181,509		
			3203429000-4 一般建築及設備	1,230,794		
			3203429019-2* 其他設備	1,230,794		
			總 計		170,490,077	

國家發展委員會檔案管理局
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		136,429,286	
			本年度部分		136,429,286	
			總 計		136,429,286	

國家發展委員會檔案管理局

交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		13,569,947	
			本年度部分		13,569,947	
			預算性質部分		702,407	
			本年度部分		702,407	
			112		702,407	
			一百一十二年度			
			3203421200-0* 檔案典藏維護	107,100		
			3203429000-4 一般建築及設備	595,307		
			3203429019-2* 其他設備	595,307		
			總 計		14,272,354	

國家發展委員會檔案管理局
 累計折舊—交通及運輸設備明細表
 中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		11,517,274	
			本年度部分		11,517,274	
			總 計		11,517,274	

國家發展委員會檔案管理局

雜項設備明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		66,653,769	
			本年度部分		66,653,769	
			預算性質部分		369,857	
			本年度部分		369,857	
			112		369,857	
			一百一十二年度			
			3203421200-0* 檔案典藏維護	52,605		
			3203421600-8* 文書檔案智慧鏈結計畫	22,571		
			3203429000-4 一般建築及設備	294,681		
			3203429019-2* 其他設備	294,681		
			總 計		67,023,626	

國家發展委員會檔案管理局
 累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		49,860,603	
			本年度部分		49,860,603	
			總 計		49,860,603	

國家發展委員會檔案管理局
收藏品及傳承資產明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		298,112,423	
			本年度部分		298,112,423	
			總 計		298,112,423	

國家發展委員會檔案管理局

購建中固定資產明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		487,498,663	
			本年度部分		487,498,663	
			預算性質部分		684,449,147	
			本年度部分		596,271,620	
			112		596,271,620	
			一百一十二年度			
			3203421200-0* 檔案典藏維護	1,305,000		
			3203422000-6* 國家檔案典藏及服務建設計畫	594,966,620		
			以前年度部分		88,177,527	
			110		88,177,527	
			一百一十年度			
			3203422000-6* 國家檔案典藏及服務建設計畫	88,177,527		
			總 計		1,171,947,810	

國家發展委員會檔案管理局

電腦軟體明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		52,130,133	
			本年度部分		52,130,133	
			預算性質部分		10,320,070	
			本年度部分		10,320,070	
			112		10,320,070	
			一百一十二年度			
			3203421200-0* 檔案典藏維護	134,200		
			3203421400-9* 檔案資訊作業	100,000		
			3203421600-8* 文書檔案智慧鏈結計畫	10,085,870		
			總 計		62,450,203	

國家發展委員會檔案管理局
發展中之無形資產明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,277,584	
			本年度部分		4,277,584	
			預算性質部分		8,785,536	
			本年度部分		8,785,536	
			112 一百一十二年度		8,785,536	
			3203421600-8* 文書檔案智慧鏈結計畫	7,810,641		
			3203422000-6* 國家檔案典藏及服務建設計畫	974,895		
			總 計		13,063,120	

國家發展委員會檔案管理局

保證品明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		20,330,000	
			本年度部分		18,950,000	
			112 一百一十二年度		18,950,000	
112	01	10	300007 轉帳傳票 收到履約保證品-本局代辦112-113年度行政院新莊聯合辦公大樓委託物業 管理專業服務案(履約期：112.01.01-113.12.31)	10,000,000		
112	09	27	300288 轉帳傳票 收到履約保證品-國家檔案館展示設計製作統包案(履約期限：112.09.12- 114.12.31)(第一銀行中崙分行保證書#112148028)	8,950,000		
			以前年度部分		1,380,000	
			111 一百一十一年度		1,380,000	
111	01	17	300008 轉帳傳票 收到履約保證品-111至112年度公文及檔案管理資訊系統驗證作業服務案(履約期限:110.12.16-112.12.19)(玉山中山定存單#0100417)	480,000		
111	06	24	300144 轉帳傳票 收到履約保證品-國家檔案館新建工程屋頂型太陽光電發電設備建置招租(租賃期:111.6.24-131.6.23)(上海忠孝定存單#20121000400307)	900,000		
			總 計		20,330,000	

國家發展委員會檔案管理局

應付代收款明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		11,882,342	
			本年度部分		11,880,044	
			112 一百一十二年度		11,880,044	
			01 公保費	10,025		
112	07	20	100205 收入傳票 收到鄧凱玲繳納112年8月至113年2月公保費(公自提)(收據總#294，繳款書#288)	3,768		
112	12	27	100387 收入傳票 收到林詠滢繳納113年1至6月退撫(公自提)及公保費(總#545，繳#505)	5,892		
112	12	28	100390 收入傳票 收入傳票-收到「彭鼎勝」112年12月22至31日薪津代扣款項(1,046)	365		
			05 退撫基金(舊制)	64,512		
112	12	27	100387 收入傳票 收到林詠滢繳納113年1至6月退撫(公自提)及公保費(總#545，繳#505)	64,512		
			20 代收郵資	64		
113	01	08	100403 收入傳票 收到12/25-12/29國家檔案資料複製郵寄服務代收郵資(收#7336及7344)(轉正通知書#112-7336)	64		

國家發展委員會檔案管理局

應付代收款明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	21	24 電子文書檔案服務中心-資達 100378 收入傳票 收到資達112至113年度公文電子交換網路系統維運案112年12月維運辦公室行政管理費(總#534)(RM0312)	158,823		
112	12	21	100379 收入傳票 收到資達112至113年度電子文書檔案服務中心客戶服務委外案112年12月維運辦公室行政管理費(總#535)(RM0313)	108,823		
112	05	29	41 文化部及公路總局-臺灣重要檔案建設檔案特展合作計畫 100132 收入傳票 收到交通部公路總局第一區及第二區養護工程處「112-113年臺灣重要建設檔案特展合作計畫」經費分攤款(總#190-191)(TT0129-0130)	50,000		
112	07	05	42 促轉基金-轉型正義檔案事證紀錄蒐整運用計畫 100194 收入傳票 收到促進轉型正義基金112年度「轉型正義檔案事證紀錄蒐整運用計畫」經費(TT0174)(總#232)	2,500		
112	11	21	96 教育部-行政院新莊聯合辦公大樓所屬非營利幼兒園房舍修繕及設施設備改善、維護與購置經費補助款(經常門) 100346 收入傳票 收到代收款-教育部撥付行政院新莊聯合辦公大樓所屬幼兒園房舍修繕及設施設備改善、維護與購置經費第1期補助款(總#464)(TT0297)	207,657		
				605,919		

國家發展委員會檔案管理局

應付代收款明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	21	97 教育部-行政院新莊聯合辦公大樓所屬非營利幼兒園房舍修繕及設施設備改善、維護與購置經費補助款(資本門) 100346 收入傳票 收到代收款-教育部撥付行政院新莊聯合辦公大樓所屬幼兒園房舍修繕及設施設備改善、維護與購置經費第1期補助款(總#464)(TT0297) 810,777	810,777		
112	11	13	98 行政院新莊聯合辦公大樓管理小組 100340 收入傳票 收到行政院新莊聯合辦公大樓112年第4季公共管理費及加收管理費(TT0281等共13件)(總#413-416,418-424,431,435-438) 5,056,075	10,019,767		
112	11	30	100358 收入傳票 收到行政院新莊聯合辦公大樓112年第4季公共管理費及加收管理費(RM0493等共7件)(總#426-430,433-434,440) 4,789,724			
113	01	11	100408 收入傳票 收到行政院新莊聯合辦公大樓112年12月份水電分攤費(TT0335等共2件)(總#525,529) 173,968			
			以前年度部分		2,298	
			111 一百一十一年度		2,298	
			38 電子文書檔案服務中心-安鈺	2,298		

國家發展委員會檔案管理局

應付代收款明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	02	17	100025 收入傳票 收到安鈞-「111至112年度電子檔案保存管理機制委託服務案」行政管理費(履約期限:111.1.1-113.1.4)(總#9)(#RM0354) 總 計	2,298	11,882,342	

國家發展委員會檔案管理局

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,362,222	
			本年度部分		5,241,188	
			112 一百一十二年度		5,241,188	
			02 履約及差額保證金	2,919,000		
112	02	07	100020 收入傳票 履約保證金-行政院新莊聯合辦公大樓地下一樓餐廳暨商店街租賃案(案號：1090026266) 統一超商股份有限公司	500,000		
112	02	07	100020 收入傳票 履約保證金-行政院新莊聯合辦公大樓車牌辨識系統租購財物採購案(案號：110-110) 詮營股份有限公司	144,000		
112	02	07	100020 收入傳票 履約保證金-「南、北棟頂樓加裝安全母索等防墜措施」財物採購案(採購書案號：110-107) 世侑安全衛生有限公司	75,000		
112	06	27	100177 收入傳票 收到112年度文檔資訊整合管理服務平台功能增修維護案履約保證金(RM0142)(總#260) 04967550 凌群電腦股份有限公司	1,900,000		
112	06	30	100185 收入傳票 收到行政院新莊聯合辦公大樓幼兒園委託營運管理採購案後續擴充履約保證金(112.7.29-114.7.28)(RM0095)(總#261) 社團法人新竹市教保人員協會	300,000		
			03 保固金	2,322,188		

國家發展委員會檔案管理局

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	01	13	100007 收入傳票 收到保固金-109至111年度電子公文檔案管理及公文製作模組系統維運案(保固期限:112.01.10-113.01.09)(RM0017)(總#10、保#1) 16613737 萬維科技股份有限公司	9,000		
112	02	07	100020 收入傳票 保固保證金-「國際會議廳投影機更新」財物採購案(採購書案號：111-112) 全台數位系統有限公司	20,000		
112	02	07	100020 收入傳票 保固保證金-「消防泡沫原液槽更新」財物採購案(採購書案號：111-113) 83422049 上和消防安全設備有限公司	10,000		
112	04	12	100078 收入傳票 收到保固金-臺灣鹽業檔案特展環景拍攝及真人導覽服務網頁建置案(保固期限:112.03.17-113.03.16)(繳#135)(總#121、保#3) 24968156 鴻圖股份有限公司	20,000		
112	04	12	300101 轉帳傳票 履保金轉保固金-111年度文書編輯網路服務整合系統維運委外服務案(保固期限：112.03.21-113.03.20)(總111#15轉112#119) 23422880 傑印資訊股份有限公司	210,000		
112	04	17	100081 收入傳票 收到保固保證金-會議室麥克風設備汰換財物採購案(保固期限:112.03.30-114.03.29)(繳#136)(總#141、保#4) 54983751 估詮科技有限公司	15,000		
112	04	28	100102 收入傳票 收到保固保證金-110至111年度公文電子交換網路系統維運案(保固期限:112.04.20-113.04.19)(繳#160)(總#174、保#5) 66610897 資達科技股份有限公司	816,000		
112	05	17	100124 收入傳票 收到保固保證金-行政院新莊聯合辦公大樓部分樓層空調箱電動風門汰換(10,000		

國家發展委員會檔案管理局

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	05	17	保固期限:112.04.26-113.04.25)(繳#191)(總#186) 66300226 銳昇工程有限公司 100125 收入傳票 10,000 收到保固保證金-行政院新莊聯合辦公大樓消防廣播主機部分設備汰換升級(保固期限:112.05.05-113.05.04)(繳#192)(總#187) 30821285 承安實業股份有限公司			
112	06	30	100186 收入傳票 30,000 收到行政院新莊聯合辦公大樓地下一樓員工餐廳廚房部分爐具更新及修繕案保固金(112.6.19-113.6.18)(RM0355)(總#267) 50790871 智廚達股份有限公司			
112	07	12	300203 轉帳傳票 20,000 履保金轉保固金-「111年度國家檔案共筆系統整合維運案」(保固期限：112.07.05-113.07.04)(總111#36轉112#275) 53740150 安鈺資訊股份有限公司			
112	07	13	300206 轉帳傳票 200,000 履保金轉保固金-「111年度文檔資訊整合管理服務平台功能增修維運案」(保固期限：112.06.30-113.06.29)(總111#38轉112#276) 04967550 凌群電腦股份有限公司			
112	07	24	100208 收入傳票 10,000 收到保固保證金-行政院新莊聯合辦公大樓3號冰水主機液控馬達及固態冷卻集桶檢修(保固期限:112.06.13-113.06.12)(繳#268)(總#270) 85067353 台灣約克江森自控股份有限公司			
112	07	28	300223 轉帳傳票 250,000 履約保證金轉保固保證金-111年度機關檔案管理資訊系統維運案(保固期限：112.07.10-113.07.09)(總111#21轉112#323)(繳#308) 27714944 听力資訊股份有限公司			
112	12	29	300385 轉帳傳票 90,000 履約保證金轉保固保證金-空調系統能源可視化系統建置財物採購案(保固期限:112.12.5-113.12.4)(總112#330轉112#546) 54181859 新茂能源實業有限公司			

國家發展委員會檔案管理局

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	05	100402 收入傳票 收到保固金-行政院新莊聯合辦公大樓門禁系統通訊主機及系統轉移資訊 服務採購案(保固期限:112.12.19-113.12.18)(繳#521)(總#006) 27360914 盛裕資訊工程有限公司	5,688		
113	01	09	300397 轉帳傳票 退還國家檔案數位化勞務採購案111年度保固保證金轉列繳納112年度保固 保證金(保固期限：112.12.28-113.12.27)(總111#72轉113#007) 25050499 鉅晟數位科技有限公司	100,000		
113	01	10	100406 收入傳票 收到保固保證金-111至112年度公文電子交換網路系統維運案(保固期限:1 12.12.29-113.12.28)(113總#019、保#002)(繳#523) 66610897 資達科技股份有限公司	496,500		
			以前年度部分		3,121,034	
			107 一百零七年度		50,000	
			02 履約及差額保證金	50,000		
107	12	26	100330 收入傳票 收履約保證金-國家檔案館新建工程公共藝術設置委託專業服務採購案(履 約期間1071201-1121215)(RM0300)(總#140) 26621131 陽光國際文化藝術有限公司	50,000		
			109 一百零九年度		110,000	
			03 保固金	110,000		
110	01	12	300378 轉帳傳票 履保金轉保固金-電腦機房伺服器主機及儲存設備零組件採購案(保固期限：	110,000		

國家發展委員會檔案管理局

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110.01.04-113.01.03)(總109#66轉110#8) 24540267 藍新資訊股份有限公司			
			110 一百一十年度		1,187,270	
			03 保固金	1,187,270		
110	10	21	300266 轉帳傳票 履保金轉保固金-磁碟陣列儲存設備採購案(保固期限：110.10.06-113.10.05)(總110#54轉110#63) 30990747 訊達電腦股份有限公司	40,000		
111	01	11	100182 收入傳票 收到保固金-南投檔案中心耐震補強工程(保固期限:110.12.24-115.12.23)(繳#353)(總#73、保#13) 97372435 鑫龍營造有限公司	183,872		
111	01	11	300345 轉帳傳票 履保金轉保固金-臺灣省政資料館耐震補強暨空間復原及調整工程(保固期限：110.12.24-115.12.23)(總109#75轉110#74) 16253780 百豐營造股份有限公司	963,398		
			111 一百一十一年度		1,773,764	
			02 履約及差額保證金	1,130,000		
111	01	17	100008 收入傳票 收到履約保證金-111至112年度電子檔案保存管理機制委託服務案(履約期限:111.01.01-113.01.04)(繳#11)(總#3、履#1) 53740150 安鈺資訊股份有限公司	500,000		
111	01	27	100017 收入傳票 收到履約保證金-111至113年度檔案資源整合查詢平台功能增修維運案(履	90,000		

國家發展委員會檔案管理局

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	06	07	約期限:111.01.01-114.01.05)(110#RM0555)(總#10、履#2) 16541333 凌網科技股份有限公司 100082 收入傳票 540,000 收到履約保證金-111至113年度電子公文檔案管理及公文製作模組系統維運案(履約期限:111.06.01-113.06.07)(繳#170)(總#37、履#9) 53740150 安鈺資訊股份有限公司 03 保固金		643,764	
111	03	04	300060 轉帳傳票 31,513 履保金轉保固金-臺灣省政資料館前館增設無障礙電梯工程(保固期限：11.01.25-113.01.24)(總109#76轉111#14) 16253780 百豐營造股份有限公司			
111	06	29	100099 收入傳票 300,000 收到保固金-110至111年度電腦機房整併及資訊設備維運服務案(保固期限:111.06.22-113.06.21)(繳#192)(總#43、保#5) 51624280 宏碁雲架構服務股份有限公司			
111	07	06	100103 收入傳票 20,000 收到保固金-110年度單一登入及內容管理框架系統建置案(保固期限:111.07.06-112.07.05)(#RM0107)(總#45、保#6) 84355146 桓基科技股份有限公司			
111	07	13	100109 收入傳票 169,500 收到保固金-109至111年度電子公文檔案管理及公文製作模組系統維運案(保固期限:111.07.04-112.07.03)(繳#209)(總#46、保#7) 53740150 安鈺資訊股份有限公司			
111	08	09	100131 收入傳票 50,000 收到保固金-磁碟陣列儲存設備擴充及數位影音修復設備採購案(保固期限:111.07.29-114.07.28)(繳#234)(總#50、保#9) 12157723 銀興科技股份有限公司			
111	11	10	300258 轉帳傳票 12,751			

國家發展委員會檔案管理局

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	11	18	國家檔案庫房化學除濕機更新案履約保證金轉列保固保證金 70713396 駿良空調工程有限公司 100190 收入傳票 收到保固金-智慧文檔語意網系統開發委外服務案(保固期限:111.11.09-1 12.11.08)(繳#331)(總#61、保#11) 66610897 資達科技股份有限公司 總 計	60,000	8,362,222	

國家發展委員會檔案管理局

應付保證品明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		20,330,000	
			本年度部分		18,950,000	
			112 一百一十二年度		18,950,000	
			02 履約及差額保證金	18,950,000		
112	01	10	300007 轉帳傳票 收到履約保證品-本局代辦112-113年度行政院新莊聯合辦公大樓委託物業 管理專業服務案(履約期：112.01.01-113.12.31) 96891607 正興機電工程股份有限公司	10,000,000		
112	09	27	300288 轉帳傳票 收到履約保證品-國家檔案館展示設計製作統包案(履約期限：112.09.12- 114.12.31)(第一銀行中崙分行保證書#112148028) 15879744 名匠設計室內裝修有限公司	8,950,000		
			以前年度部分		1,380,000	
			111 一百一十一年度		1,380,000	
			02 履約及差額保證金	1,380,000		
111	01	17	300008 轉帳傳票 收到履約保證品-111至112年度公文及檔案管理資訊系統驗證作業服務案(履約期限:110.12.16-112.12.19)(玉山中山定存單#0100417) 04193850 中華民國資訊軟體協會	480,000		
111	06	24	300144 轉帳傳票 收到履約保證品-國家檔案館新建工程屋頂型太陽光電發電設備建置招租(租賃期:111.6.24-131.6.23)(上海忠孝定存單#20121000400307) 83536009 聚能光電有限公司	900,000		

國家發展委員會檔案管理局

應付保證品明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		20,330,000	

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12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	-1,999,131	89,058,719
機械及設備	191,947,057	-150,867,905	7,225,324	28,682,304	14,438,619	34,060,791
交通及運輸設備	13,715,040	-11,121,685	702,407	145,093	-395,589	2,755,080
雜項設備	66,815,682	-49,097,575	369,857	161,913	-763,028	17,163,023
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	8,535,848	29,597,336	11,280,871	1,455,250,333
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	684,449,147	0	0	1,171,947,810
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	70,191,899	0	23,491,382	31,233,078	0	62,450,203
發展中之無形資產	17,448,896	0	8,785,536	13,171,312	0	13,063,120
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	716,726,065	44,404,390	0	1,247,461,133
合 計	2,274,367,217	-234,196,809	725,261,913	74,001,726	11,280,871	2,702,711,466

備註：

1.本年度成本變動增加數725,261,913元=預算採購增加數724,766,778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711,595,466元=本年度預算執行數623,417,939元+以前年度保留預算執行數88,177,527元。

3.預算採購增加數724,766,778元，較設備及投資預算執行增加數711,595,466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12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。						

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12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	6,971,250	1,270,898,181	1,277,869,431	收入
	0	1,270,659,921	1,270,659,921	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	211,213	0	211,213	罰款及賠償收入
規費收入	1,274,761	0	1,274,761	規費收入
財產收入	5,031,639	0	5,031,639	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	453,637	0	453,637	其他收入
歲出	1,270,659,921	-812,103,041	458,556,880	支出
	0	6,971,250	6,971,250	繳付公庫數
人事費	172,728,589	0	172,728,589	人事支出
業務費	229,613,524	0	229,613,524	業務支出
獎補助費	302,000	0	302,000	獎補助支出
設備及投資	868,015,808	-868,015,808	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	48,657,510	48,657,510	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,263,688,671	2,083,001,222	819,312,551	收支餘絀

備註：

- 1.調整項目「公庫撥入數」1,270,659,921元，係歲出實現數1,114,239,579元，含減項以前年度撥款於本年度實現數88,177,527元、預付款244,597,869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」48,657,510元，係本局於本年度累計提列之固定資產折舊17,424,432元及無形資產攤銷31,233,078元。

國家發展委員會檔案管理局

公庫收入差額解釋表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0403420101-4	0	0	0	0	0	0
罰金罰鍰	0	100,000	0	100,000	0	0
0403420301-3	0	10,000	0	10,000	0	0
一般賠償收入	24,207	111,213	24,207	111,213	0	0
0503420303-4	27,000	310,000	27,000	310,000	0	0
資料使用費	130,659	947,546	130,659	947,546	0	0
0503420307-5	12,000	102,000	12,000	102,000	0	0
服務費	53,390	327,215	53,390	327,215	0	0
0703420101-0	0	0	0	0	0	0
利息收入	77	111	77	111	0	0
0703420103-6	0	78,000	0	78,000	0	0
租金收入	612,018	4,915,758	612,018	4,915,758	0	0
0703420500-6	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0
廢舊物資售價	0	115,770	0	115,770	0	0
1203420201-4	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	103	0	103	0	0
1203420210-5	67,000	224,000	67,000	224,000	0	0
其他雜項收入	12,065	453,534	12,065	453,534	0	0
合 計	107,000	725,000	107,000	725,000	0	0
	832,416	6,971,250	832,416	6,971,250	0	0

國家發展委員會檔案管理局

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
3203420100-0 00 一般	12,185,000.00	214,045,000.00	12,185,000.00	214,045,000.00	0	0
一般行政	11,276,308.00	202,224,714.00	12,169,392.00	202,224,714.00	-893,084	0
3203421000-0 00 一般	714,000.00	3,444,000.00	714,000.00	3,444,000.00	0	0
檔案管理綜合企劃與管考	1,058,549.00	3,411,916.00	1,058,549.00	3,411,916.00	0	0
3203421100-5 00 一般	1,233,000.00	5,575,000.00	1,233,000.00	5,575,000.00	0	0
檔案徵集作業	1,442,186.00	5,571,635.00	1,442,186.00	5,571,635.00	0	0
3203421200-0 00 一般	9,493,000.00	29,655,000.00	9,493,000.00	29,655,000.00	0	0
檔案典藏維護	9,669,431.00	29,650,486.00	9,669,431.00	29,650,486.00	0	0
3203421300-4 00 一般	5,912,000.00	24,038,000.00	5,912,000.00	24,038,000.00	0	0
檔案應用服務	6,051,445.00	24,034,854.00	6,051,445.00	24,034,854.00	0	0
3203421400-9 00 一般	693,000.00	3,107,000.00	693,000.00	3,107,000.00	0	0
檔案資訊作業	856,090.00	3,107,000.00	856,090.00	3,107,000.00	0	0
3203421600-8 00 一般	39,978,000.00	96,096,000.00	39,978,000.00	96,096,000.00	0	0
文書檔案智慧鏈結計畫	41,676,749.00	96,053,317.00	41,676,749.00	96,053,317.00	0	0
3203421700-2 00 一般	8,629,000.00	26,528,000.00	8,629,000.00	26,528,000.00	0	0
深化國家記憶計畫	9,495,066.00	26,311,291.00	9,495,066.00	26,311,291.00	0	0
3203422000-6 00 一般	20,168,000.00	867,995,000.00	20,168,000.00	867,995,000.00	0	0
國家檔案典藏及服務建設計畫	20,350,471.00	867,988,538.00	20,375,523.00	867,988,538.00	-25,052	0
3203429019-2 00 一般	190,000.00	2,127,000.00	190,000.00	2,127,000.00	0	0
其他設備	364,638.00	2,120,782.00	364,638.00	2,120,782.00	0	0
7606205300-6 00 一般	5,298.00	9,192,722.00	353,781.00	9,192,722.00	-348,483	0
公務人員退休撫卹給付	5,298.00	9,192,722.00	353,781.00	9,192,722.00	-348,483	0
8903304500-4 00 一般	252,400.00	992,666.00	252,400.00	992,666.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	252,400.00	992,666.00	252,400.00	992,666.00	0	0
合 計	99,452,698.00	1,282,795,388.00	99,801,181.00	1,282,795,388.00	-348,483	0
	102,498,631.00	1,270,659,921.00	103,765,250.00	1,270,659,921.00	-1,266,619	0

國家發展委員會檔案管理局

公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9803420212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	20,244,564.00	19,737,497.00	507,067.00
合 計	20,244,564.00	19,737,497.00	507,067.00

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9803420212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100390	1121228	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收入傳票-收到「彭鼎勝」112年12月22至31日薪津代扣款項(1,046))	1,046.00
	收入傳票	100399	1121231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到臨時人員簡仲毅、蕭漢威及張淑玲112年度12月份薪資代扣勞保及健保費)	1,769.00
	收入傳票	100401	1121231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到代收款-就業情報資訊股份有限公司112年12月27日租借新莊聯合辦公大樓1003會議室場地水電費分攤款(總#003)(RM0114))	2,000.00
	收入傳票	100402	1121231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到保固金-行政院新莊聯合辦公大樓門禁系統通訊主機及系統轉移資訊服務採購案(保固期限:112.12.19-113.12.18)(繳#521)(總#006))	5,688.00
	收入傳票	100403	1121231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到12/25-12/29國家檔案資料複製郵寄服務代收郵資(收#7336及7344)(轉正通知書#112-7336))	64.00
	收入傳票	100406	1121231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到保固保證金-111至112年度公文電子交換網路系統維運案(保固期限:112.12.29-113.12.28)(113總#019、保#002)(繳#523))	496,500.00

國家發展委員會檔案管理局

公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9803420212-4 經費類保管款及代收款支出				累計差額	507,067.00

國家發展委員會檔案管理局
 國有財產增減結存表

頁次： 1 / 1
 印表人：蕭政傑
 印表日期：113年01月15日

財產區分： 公務用_一般

中華民國 112年12月1日起至112年12月31日止

分 類 項 目		單 位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 折 舊	本 期 結 存			
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值		
土 地	筆	23	1, 014, 100, 297	0	0	0	0	0	0	23	1, 014, 100, 297		
	公頃	3. 434214		0		0				3. 434214			
土 地 改 良 物		個	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	4	89, 225, 314	0	0	0	0	166, 595	4	89, 058, 719		
		平方公尺	27, 562. 62		0		0			27, 562. 62			
	宿 舍	棟	0		0		0			0		0	
		平方公尺	0		0		0			0		0	
	其 他	個	1		0		0			0		0	1
機 械 及 設 備		件	1, 321	32, 292, 725	13	2, 837, 815	0	0	1, 069, 749	1, 334	34, 060, 791		
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	2, 800, 437	0	0	0	0	45, 357	0	2, 755, 080		
	飛 機	架	0		0		0						
	汽(機)車	輛	3		0		0			3			
	其 他	件	322		0		0			0		322	
雜項設備	圖 書 冊(套)	10	17, 057, 712	0	177, 081	0	0	71, 770	10	17, 163, 023			
	其 他 件	1, 175		5		0			1, 180				
有 價 證 券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
權 利			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
總 值			2, 859	1, 155, 476, 485	18	3, 014, 896	0	0	1, 353, 471	2, 877	1, 157, 137, 910		

製表 科員陳志凱

覆核

科長蕭政傑

主辦財產管理人員

秘書室許尹馨

主辦會計或主計人員

主計室游美芝

機關首長

局長林秋燕

聯絡電話：

說明：

- 1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
- 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
- 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
- 4.「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

國家發展委員會檔案管理局

國有財產增減結存表

中華民國 112年12月1日起至112年12月31日止

頁次： 1 / 1

印表人：蕭政傑

印表日期：113年01月15日

財產區分：公務用_珍貴

分 類 項 目	單 位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 結 存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土 地	筆	4	68,352,143	0	0	0	0	4	68,352,143
	公頃	2.072473		0		0		2.072473	
土 地 改 良 物	個	0	0	0	0	0	0	0	0
房 屋 建 築 及 設 備	辦公房屋	棟	200,084,184	0	0	0	0	2	200,084,184
		平方公尺		0		0		17,418.13	
	宿 舍	棟		0		0		3	
		平方公尺		0		0		171.26	
	其 他	個		0		0		0	
				0		0		0	
機 械 及 設 備	件	0	0	0	0	0	0	0	0
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	架		0		0		0	
	汽(機)車	輛		0		0		0	
	其 他	件		0		0		0	
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	29,676,096	0	0	0	0	0	29,676,096
	博 物	件		0		0		3	
	其 他	件		0		0		1	
總 值		13	298,112,423	0	0	0	0	13	298,112,423

製表 科員陳志凱

覆核 科長蕭政傑

主辦財產管理人員

主辦會計或主計人員

機關首長

聯絡電話：

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

秘書室許尹馨
專門委員兼主任主計室游美芝
主任

局長林秋燕

國家發展委員會檔案管理局
電腦軟體增減結存表
中華民國112年12月1日至12月31日

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	備註	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			662	59,839,252	1	5,279,400	-	-	2,668,449	182,634,399	663	62,450,203
應用系統 小計			52	52,376,960	1	5,279,400	-	-	2,329,342	143,132,345	53	55,327,018
MAE0048	電子公文檔案管理系統		1	-					-	2,749,644	1	-
NAE10906			1	2,049,392					111,064	3,085,166	1	1,938,328
NAE1006			1	-					-	8,002,200	1	-
NAE0055			1	45,019					17,275	1,019,218	1	27,744
NAH0001			1	-					-	2,035,000	1	-
PAE-00076			1	132,265					9,056	425,591	1	123,209
NAE10912			1	190,368					7,434	267,636	1	182,934
NAE11005			1	542,787					14,433	346,400	1	528,354
PAE-00076	互動式導覽系統		1	74,504					5,101	239,717	1	69,403
NAE10912			1	40,761					1,727	65,626	1	39,034
NAE1072	檔案資源整合查詢平台		1	12,587					4,830	285,006	1	7,757
NAE-10902			1	69,766					4,777	224,511	1	64,989
NAE10915		擴增5個資料庫 之整合查詢設計 (含中文資源介紹 翻譯成英文)	1	126,225					4,929	177,464	1	121,296
NAE11006			1	144,789					3,850	92,400	1	140,939
NAE0014	公文電子交換網路系統		1	121,730					46,711	2,755,851	1	75,019
NAE10803			1	3,014,344					221,544	10,634,112	1	2,792,800
NAE10909			1	2,996,536					117,024	4,212,890	1	2,879,512
NAE11003			1	3,384,902					90,009	2,160,217	1	3,294,893
NAE11202			1	5,482,561					102,275	818,200	1	5,380,286
NAE11003					1	5,279,400				-	1	5,279,400
NAE10410	差勤表單系統及領物系統		1	-					-	700,000	1	-
NAE1028	公文檔案目錄維護系統		1	-					-	384,000	1	-
	檔案教學資源網	應服組	1	-					-	848,000	1	-

國家發展委員會檔案管理局
電腦軟體增減結存表
中華民國 112 年 12 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	備註	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
NAE10801	文書編輯網路服務整合系統		1	246,322					43,938	2,460,616	1	202,384
NAE10901			1	576,753					34,732	1,562,902	1	542,021
NAE11001			1	809,966					28,315	934,379	1	781,651
NAE11201			1	602,550					11,454	103,086	1	591,096
NAE0017	全球資訊網及局內資訊網系統		1	15,662					6,010	354,632	1	9,652
NAE10914			1	44,927					1,755	63,161	1	43,172
NAE0017			1	493,902					9,956	119,476	1	483,946
NAE0017			1	86,643					1,666	15,023	1	84,977
NAE10535	全國共用公文電子交換系統		1	-					-	25,592,019	1	-
NAE0014			1	-					-	19,950,000	1	-
NAE00017			1	683,894					262,425	15,483,031	1	421,469
MAE0047	備援郵件伺服器系統		1	-					-	20,000	1	-
NAE10502	公文及檔案管理資訊系統 驗證網站		1	3,975					2,475	148,500	1	1,500
NAE11004			1	60,414					1,606	38,550	1	58,808
NAE00019	國際研討會網站		1	7,396					2,838	167,442	1	4,558
NAE00019	全民檔案大師共筆系統		1	29,023					11,137	657,114	1	17,886
NAE10901			1	97,650					7,177	344,527	1	90,473
NAE1907			1	170,000					8,250	338,250	1	161,750
NAE10902	文檔資訊整合管理服務平台		1	10,664,170					582,032	19,751,114	1	10,082,138
NAE10908			1	68,538					4,692	220,524	1	63,846
NAE10902		軟增單NAE11204	1	4,683,160					84,220	505,320	1	4,598,940
NAE10902		軟增單NAE11205	1	512,409					9,215	55,290	1	503,194
NAE10910	檔案月活動網站		1	255,471					9,977	359,172	1	245,494
NAE10913	機關檔案管理資訊系統		1	901,141					35,192	1,266,923	1	865,949
NAE11002			1	8,551,664					321,840	10,152,468	1	8,229,824
NAE11002-110			1	2,330,450					41,910	251,460	1	2,288,540

國家發展委員會檔案管理局

電腦軟體增減結存表

中華民國 112 年 12 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	備註	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
NAE10914	檔案時光盒		1	69,432					2,712	97,613	1	66,720
NAE10914	檔案支援教學網		1	8,169					319	11,484	1	7,850
NAE11009	110年度單一登入及內容管理框架系統		1	450,943					10,110	171,870	1	440,833
NAE11010	智慧文檔語意網系統		1	1,523,800					31,350	407,550	1	1,492,450
套裝軟體 小計			521	7,304,495	-	-	-	-	330,713	32,554,320	521	6,973,782
MAH0033	MAH0033-XecureLAB APT電子郵件威脅防護系統-50人版		1	-					-	649,746	1	-
NTH0013	NTH0013-CelloPoint Email UTM垃圾郵件防護-250人 MTH0010-observerit desktop agent 中文版-7套		1	-					-	605,000	1	-
MSH0026	伺服器作業系統DataCenter-5套		5	-					-	605,000	5	-
MAH0024	eb-Ptrol標準版-檔案網頁復原系統-5套		5	-					-	127,920	5	-
	圖書自動化暨安全系統	應服組	1	-					-	868,000	1	-
PAH0023	1. PAH0023-OFFICE 專業版 PLUS-5套		5	-					-	65,990	5	-
MSH0022	2. MSH0022-Windows Server標準版2Proc最新版授權-6套		6	-					-	134,292	6	-
MAH0036	3. MAH0036-Deep Security全模組組全包最新版-5套		5	-					-	98,000	5	-
MAH0035	1. NetSecure區域網路安全控管稽核系統軟體(300個IP授權)		1	-					-	3,668,173	1	-
MAH0029	2. WhatsUP網路設備及主機監測網管軟體(300台網路主機設備監控軟體授權)		1	-					-	3,683,174	1	-
NAH0019	3. Exchange電子郵件伺服器軟體		1	-					-	4,033,173	1	-
	DIAMANT-Film Restoration V8(JIS-ART)	檔案典藏組	1	-					-	920,000	1	-
PAE0058	Office Standard 2019	檔案典藏組	3	12,922					695	29,872	3	12,227
PAE0060	Office Standard 2019	檔案典藏組	6	25,853					1,390	59,735	6	24,463
PAE0061	Office Standard 2019	徵集組	4	17,238					927	39,821	4	16,311
PAH0028	Visio 2016 Pro 中文專業版		2	-					-	125,060	2	-
PTH0038	Spire.PDF for NET		1	-					-	19,500	1	-
PAE0030	Office HB 2016 中小企業版盒裝無光碟(盒裝版)		17	-					-	171,020	17	-

國家發展委員會檔案管理局

電腦軟體增減結存表

中華民國112年12月1日至12月31日

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	備註	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
PAE0031	Visio STD 2016 標準版 盒裝無光碟(盒裝版)		6	-					-	64,980	6	-
MSE0041	Microsoft Windows Server 2016		8	-					-	189,600	8	-
MAE0046	Microsoft SQL Server 2016		2	-					-	64,810	2	-
PAE0030	Office 2016 專業版Plus 最新授權版		17	-					-	246,976	17	-
PAE0047	Visual Stdio pro 最新 授權版		1	-					-	12,584	1	-
PAE0034	資訊安全維護規則調教系 統		1	-					-	1,576,000	1	-
PAE0035	電子郵件威脅防護系統		1	-					-	1,530,000	1	-
PAE0037	Arcsight logger 30GB		1	-					-	300,000	1	-
PAE0038	NetSecure Locker Enterprise Solution		1	-					-	65,000	1	-
PAE0039	Securit Manager build 8.4.0.198 ForcePoint WebSecurity build 8.2.0.1264		1	-					-	285,000	1	-
PAE0040	Deep Security		1	-					-	110,000	1	-
PAE0042	Enterprise Security Suite		1	-					-	422,000	1	-
PAE0057	SQL Server 2017		8	110,440					14,520	784,080	8	95,920
PAE0059	Windows Sever External Connector最新授權版		12	118,277					13,744	728,387	12	104,533
PAE0059	Vmware vCener Server Standard for vSphere (PerInstance)		1	43,972					5,110	270,783	1	38,862
PAE0059	Vmware vCener Server Standard for vSphere (PerInstance)		17	130,632					15,179	804,451	17	115,453
PAE0060	Vmware vCener Server Standard for vSphere (PerInstance)		3	25,723					2,678	139,291	3	23,045
PAE0061	SQL STD SVR 2 CORE最新 授權版GOV		16	288,346					30,017	1,560,919	16	258,329
PAE0062	安古諾斯Acronis Backup Advanced for Vbware 最 新版		10	80,849					8,416	437,667	10	72,433

國家發展委員會檔案管理局

電腦軟體增減結存表

中華民國112年12月1日至12月31日

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	備註	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
PAE0063	安古諾斯Acronis Backup Advanced for Vmware 最新版		6	48,510					5,050	262,600	6	43,460
PAE0064	Vmware vCener Server Standard for vSphere (PerInstance)		12	102,923					10,714	557,135	12	92,209
PAE-0073	Office Standard 最新授權版		80	253,106					18,602	892,936	80	234,504
PAE-0070	Fortify SCA靜態程式碼分析工具(含軟體安全管理中心以及行動裝置源碼檢測)1套		1	406,800					29,898	1,435,113	1	376,902
PAE-0075	SQL Server 標準版2 Core 最新授權版(含軟體保證) GOV		4	171,570					12,610	605,280	4	158,960
PAE0063	Office Standard 2019		71	355,192					16,439	657,590	71	338,753
PAE0064	Office Standard 2019		13	65,039					3,010	120,400	13	62,029
PAE0062	Office Standard 2019		15	71,575					3,474	142,394	15	68,101
PAE0065	Office Standard 2019		15	81,994					3,473	131,974	15	78,521
MTE0023	安克諾斯Acronis CyberBackup Advanced for Virtual Host	國發會39,893元 本局27,128元 合計67,021元	1	11,458					447	16,117	1	11,011
PAE0066	Office Standard 2019		2	11,861					463	16,668	2	11,398
PAE0067	Office Standard 2019		5	29,639					1,157	41,683	5	28,482
PAE0068	Office Standard 2019		8	47,435					1,852	66,681	8	45,583
NAE10911	圖書館RFID管理系統整合		1	42,160					1,646	59,286	1	40,514
MTE0024	安克諾斯Acronis CyberBackup Advanced for Virtual Host		1	28,311					1,106	39,816	1	27,205
PAE0068	Office Standard 2019		7	46,359					1,621	53,493	7	44,738
PAE0075	NetApp StorageGRID物件式儲存軟體套組		1	644,360					19,174	536,872	1	625,186
PAE0076	NetApp Data ONTAP Premium儲存軟體最新授權		9	468,900					13,953	390,684	9	454,947
PAE0077	微軟SQL Server標準版2 Core最新授權版		4	346,069					9,202	220,869	4	336,867

國家發展委員會檔案管理局
電腦軟體增減結存表
中華民國 112 年 12 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	備註	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
PAE0078	安克諾斯Acronis CyberBackup Advanced for Virtual Host		1	44,856					1,193	28,632	1	43,663
PAE0078	環控系統		1	252,720					5,796	104,328	1	246,924
PAE0082	Office Standard 2021		2	20,654					463	7,871	2	20,191
PAE0083	Office Standard 2021	預付	13	132,582					3,040	54,720	13	129,542
PAE0084	Vmware vCener Server Standard for vSphere (PerInstance)		8	341,104					7,018	91,234	8	334,086
NTE0022	Fortinet網站應用程式防 火牆(WAF)1CPU		3	1,352,657					47,690	429,210	3	1,304,967
PAE0088	Exchange Server Standard 2019(微軟)		3	78,541					1,388	6,940	3	77,153
PAE0088	Exchange Server Standard 2019 User CAL 5人版授權(微軟)		60	993,868					17,558	87,790	60	976,310
授權軟體(雲端 服務)小計			89	157,797	-	-	-	-	8,394	6,947,734	89	149,403
PAE0054	VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance)		1	-					-	308,629	1	-
PAE0053	VMware vSphere 6 Standard for 1 processor		8	-					-	450,760	8	-
PAE-00071	SSLVPN安全存取控制軟體 25人版		1	-					-	771,574	1	-
PAE0056	Arcsight logger 30GB		1	-					-	545,484	1	-
PAE0057	FortiWeb-1000D VM版		1	-					-	709,000	1	-
PAE-00069	For+BI53:BI58tify SCA 靜態程式碼分析工具一年 軟體升級及更新授權		3	-					-	1,320,684	3	-
PAE-00074	VMware vSphere Standard for 1 processor		24	-					-	1,298,688	24	-
PTE0052	Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced Edition		25	-					-	806,525	25	-

國家發展委員會檔案管理局

電腦軟體增減結存表

中華民國 112 年 12 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	備註	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
PAE0070	VMware vSphere Standard for 1 processor(含原廠一年5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級)最新版授權	本會移撥	4	-					-	85,499	4	-
PAE0071	安克諾斯Acronis Backup Advanced for Virtual Host (Host 計價)最新版	本會移撥	4	-					-	104,016	4	-
PAE0072	SQL Server標準版2Core最新授權版(含軟體保證)GOV	本會移撥	2	-					-	266,531	2	-
PAE0073	安克諾斯Acronis Backup for Virtual Host最新版	本會移撥	8	-					-	181,157	8	-
PAE0074	安克諾斯Acronis CyberBackup Advanced for Virtual Host(Host 數量計價)最新版	本會移撥	1	1,496					1,097	29,621	1	399
PAE0080	Photshop CC三年訂閱授權		1	23,433					1,172	19,924	1	22,261
PAE0081	Premiere CC三年訂閱授權		1	23,433					1,172	19,924	1	22,261
PTE0056	Photshop 二年訂閱授權		3	69,825					3,675	22,050	3	66,150
PTE0059	Premiere Pro CC三年訂閱授權		1	39,610					1,278	7,668	1	38,332

製表

覆核

主辦會計

機關長官

辦事員蔡政霖

主計畫游美芳

局長林秋燕

說明：

1.軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。

2.機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。

檔案管理局

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國112年1月1日起至112年12月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額 (2)-(4)	說明
	本月分配數 (1)	累計分配數 (2)	本月實支數 (3)	累計實支數 (4)		
1. 特別費	27,000	158,000	39,379	157,200	800	
2. 文康活動費	-	298,000	30,000	297,908	92	
3. 債務費						
4. 房屋租金						

國家發展委員會檔案管理局

重大計畫預算執行績效分析表

112年度第4期(民國112年1月至12月)

單位:新台幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	本年度可支用預算數			截至112年 12月底累計 分配數	截至112年12月底累計支用數			累計支用 數占累計 分配數%	累計支用 數占可支 用預算%	執行未達累計分配數90%之 原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計			
文書檔案智慧鏈結計畫	660,780	297,530	0	96,096	96,096	96,096		96,053	96,053	99.96%	99.96%	
深化國家記憶第2期計畫	290,325	113,229	0	26,528	26,528	26,528		26,311	26,311	99.18%	99.18%	
國家檔案典藏及服務建設計畫	2,919,216	1,586,645	190,480	867,995	1,058,475	1,058,475	190,480	867,989	1,058,469	100.00%	100.00%	

國家發展委員會檔案管理局

經費流用情形表

中華民國112年度

全 3 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目				原預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節		金 額	%	金 額	%		
02				0003000000-1 行政院主管	1,272,687,000				1,272,687,000	
	07			- 0003420000-5 - 檔案管理局	1,272,687,000	2,001,641 0.16	-2,001,641	-0.16	1,272,687,000	
		01		- - 3203420100-0 - - 一般行政	214,045,000	0	0		214,045,000	
				- - - 1000 - - - 人事費	174,259,000	0	0		174,259,000	
				- - - 2000 - - - 業務費	39,744,000	0	0		39,744,000	
				- - - 4000 - - - 獎補助費	42,000	0	0		42,000	
		02		- - 3203421000-0 - - 檔案管理綜合企劃與管考	3,444,000	0	0		3,444,000	
				- - - 2000 - - - 業務費	3,444,000	0	0		3,444,000	
		03		- - 3203421100-5 - - 檔案徵集作業	5,575,000	0	0		5,575,000	
				- - - 2000 - - - 業務費	5,575,000	0	0		5,575,000	
		04		- - 3203421200-0 - - 檔案典藏維護	26,150,000	0	-120,000	-0.46	26,030,000	
				- - - 2000 - - - 業務費	26,150,000	0	-120,000	-0.46	26,030,000	
		04		- - 3203421200-0* - - 檔案典藏維護	3,505,000	120,000 3.42	0		3,625,000	
				- - - 3000 - - - 設備及投資	3,505,000	120,000 3.42	0		3,625,000	
		05		- - 3203421300-4 - - 檔案應用服務	24,038,000	0	0		24,038,000	

國家發展委員會檔案管理局

經費流用情形表

中華民國112年度

全 3 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

科 目				原預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節		金 額	%	金 額	%		
				- - - 2000 - - - 業務費	24,038,000	0	0		24,038,000	
		06		- - 3203421400-9 - - 檔案資訊作業	2,470,000	0	0		2,470,000	
				- - - 2000 - - - 業務費	2,470,000	0	0		2,470,000	
		06		- - 3203421400-9* - - 檔案資訊作業	637,000	0	0		637,000	
				- - - 3000 - - - 設備及投資	637,000	0	0		637,000	
		07		- - 3203421600-8 - - 文書檔案智慧鏈結計畫	76,898,000	0	-1,756,748	-2.28	75,141,252	
				- - - 2000 - - - 業務費	76,898,000	0	-1,756,748	-2.28	75,141,252	
		07		- - 3203421600-8* - - 文書檔案智慧鏈結計畫	19,198,000	1,756,748	9.15	0	20,954,748	
				- - - 3000 - - - 設備及投資	19,198,000	1,756,748	9.15	0	20,954,748	
		08		- - 3203421700-2 - - 深化國家記憶計畫	26,528,000	0	0		26,528,000	
				- - - 2000 - - - 業務費	26,268,000	0	0		26,268,000	
				- - - 4000 - - - 獎補助費	260,000	0	0		260,000	
		09		- - 3203422000-6 - - 國家檔案典藏及服務建設計畫	27,399,000	0	-124,893	-0.46	27,274,107	
				- - - 2000 - - - 業務費	27,399,000	0	-124,893	-0.46	27,274,107	
		09		- - 3203422000-6* - - 國家檔案典藏及服務建設計畫	840,596,000	124,893	0.01	0	840,720,893	

國家發展委員會檔案管理局

經費流用情形表

中華民國112年度

全 3 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

科 目				原預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節		金 額	%	金 額	%		
				- - - 3000	840,596,000	124,893	0.01	0	840,720,893	
				- - - 設備及投資						
		10		- - 3203429000-4	2,127,000	0	0	0	2,127,000	
				- - 一般建築及設備						
			03	- - - 3203429019-2*	2,127,000	0	0	0	2,127,000	
				- - - 其他設備						
				- - - - 3000	2,127,000	0	0	0	2,127,000	
				- - - - 設備及投資						
		11		- - 3203429800-0	77,000	0	0	0	77,000	
				- - 第一預備金						
				- - - 6000	77,000	0	0	0	77,000	
				- - - 預備金						

國家發展委員會檔案管理局

原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表

民國112年1月1日至12月31日

類別 (1.代辦；2.委託)	計畫名稱	代辦、受委託機關(構)、學校 或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學校或民間 團體名稱()	累計核撥金額
1	國家檔案典藏及服務建設計畫	內政部營建署		839,446,000

：代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。