

國家發展委員會檔案管理局

# 會計月報

中華民國 112 年 5 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.....	3
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	9
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	10
二、 繳付公庫數分析表.....	16
三、 公庫撥入數分析表.....	18
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	20
二、 收入支出表.....	21
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.....	22
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	23

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05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	01	01	0400000000-2	10,000	10,000	0	0	0	1,000	
				罰款及賠償收入	0			1,000			
				0403420000-7	10,000	10,000	0	0	0	1,000	1,000
				檔案管理局	0			1,000			
03	07	01	01	0403420300-0	10,000	10,000	0	0	0	1,000	
				賠償收入	0			1,000			
				0403420301-3	10,000	10,000	0	0	0	1,000	1,000
				一般賠償收入	0			1,000			
03	07	01	01	0500000000-8	412,000	412,000	153,000	135,232	0	163,669	
				規費收入	0			316,669			
				0503420000-2	412,000	412,000	153,000	135,232	0	163,669	
				檔案管理局	0			316,669			
04	07	01	01	0503420300-6	412,000	412,000	153,000	135,232	0	163,669	
				使用規費收入	0			316,669			
				0503420303-4	310,000	310,000	123,000	113,772	0	169,149	
				資料使用費	0			292,149			
04	07	01	02	0503420307-5	102,000	102,000	30,000	21,460	0	-5,480	
				服務費	0			24,520			
				0700000000-9	79,000	79,000	39,000	78,760	0	2,877,655	
				財產收入	0			2,916,655			

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05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)		
07	12	01	01	0703420000-3 檔案管理局	79,000	79,000	39,000	78,760	0	2,877,655
				0			2,916,655			
				0703420100-8 財產孳息	78,000	78,000	39,000	41,460	0	2,840,355
		0			2,879,355					
		0703420103-6 租金收入	78,000	78,000	39,000	41,460	0	2,840,355		
		0			2,879,355					
	02	02	02	0703420500-6 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	37,300	0	37,300
				0			37,300			
	12	01	01	1200000000-8 其他收入	224,000	224,000	43,000	45,319	0	141,551
				0			184,551			
				1203420000-2 檔案管理局	224,000	224,000	43,000	45,319	0	141,551
		0			184,551					
1203420200-1 雜項收入		224,000	224,000	43,000	45,319	0	141,551			
0				184,551						
02	02	02	1203420210-5 其他雜項收入	224,000	224,000	43,000	45,319	0	141,551	
			0			184,551				
合計				725,000	725,000	235,000	259,311	0	3,183,875	
				0			3,418,875			

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05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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
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	537,008,000	26,242,612	197,298,873
					0	0			339,709,127	188,759,670
					0	0			0	
		01		3203420100-0 一般行政	214,045,000	0	214,045,000	111,352,000	13,601,711	7,591,816
					0	0			103,760,184	3,000
					0	0			0	
				10 人事費	174,259,000	0	174,259,000	94,624,000	11,603,086	6,317,852
					0	0			88,306,148	0
					0	0			0	
				20 業務費	39,744,000	0	39,744,000	16,714,000	1,998,625	1,273,964
					0	0			15,440,036	3,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	0	0
					0	0			14,000	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	781,000	64,431	168,454
					0	0			612,546	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,444,000	0	3,444,000	781,000	64,431	168,454
					0	0			612,546	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05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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
		03		3203421100-5 檔案徵集作業	5,575,000	0	5,575,000	1,505,000	383,304	20,362
					0	0			1,484,638	0
					0	0			0	
				20 業務費	5,575,000	0	5,575,000	1,505,000	383,304	20,362
					0	0			1,484,638	0
					0	0			0	
		04		3203421200-0 檔案典藏維護	26,150,000	0	26,150,000	6,759,000	1,745,280	57,701
					0	0			6,701,299	0
					0	0			0	
				20 業務費	26,150,000	0	26,150,000	6,759,000	1,745,280	57,701
					0	0			6,701,299	0
					0	0			0	
		04		3203421200-0* 檔案典藏維護	3,505,000	0	3,505,000	160,000	52,605	295
					0	0			159,705	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	3,505,000	0	3,505,000	160,000	52,605	295
					0	0			159,705	0
					0	0			0	
		05		3203421300-4 檔案應用服務	24,038,000	0	24,038,000	7,070,000	1,731,050	137,133
					0	0			6,932,867	0
					0	0			0	
				20 業務費	24,038,000	0	24,038,000	7,070,000	1,731,050	137,133
					0	0			6,932,867	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05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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
		06		3203421400-9 檔案資訊作業	2,470,000	0	2,470,000	806,000	90,000	24,740
					0	0			781,260	0
					0	0			0	
			20	業務費	2,470,000	0	2,470,000	806,000	90,000	24,740
					0	0			781,260	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	14,303,252	6,631,871	308,983
					0	-1,756,748			13,994,269	0
					0	0			0	
			20	業務費	76,898,000	0	75,141,252	14,303,252	6,631,871	308,983
					0	-1,756,748			13,994,269	0
					0	0			0	
		07		3203421600-8* 文書檔案智慧鏈結計畫	19,198,000	0	20,954,748	1,756,748	0	0
					0	1,756,748			1,756,748	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	19,198,000	0	20,954,748	1,756,748	0	0
					0	1,756,748			1,756,748	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05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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
		08		3203421700-2 深化國家記憶計畫	26,528,000	0	26,528,000	5,893,000	1,494,360	53,274
					0	0			5,839,726	17,440
					0	0			0	
				20 業務費	26,268,000	0	26,268,000	5,893,000	1,494,360	53,274
					0	0			5,839,726	17,440
					0	0			0	
				40 獎補助費	260,000	0	260,000	0	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	1,972,000	448,000	82,685
					0	0			1,889,315	0
					0	0			0	
				20 業務費	27,399,000	0	27,399,000	1,972,000	448,000	82,685
					0	0			1,889,315	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	383,880,000	0	188,763,430
					0	0			195,116,570	188,739,230
					0	0			0	
				30 設備及投資	840,596,000	0	840,596,000	383,880,000	0	188,763,430
					0	0			195,116,570	188,739,230
					0	0			0	
		10		3203429000-4 一般建築及設備	2,127,000	0	2,127,000	670,000	0	90,000
					0	0			580,000	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05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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			03	3203429019-2* 其他設備	2,127,000	0	2,127,000	670,000	0	90,000
					0	0			580,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,127,000	0	2,127,000	670,000	0	90,000
					0	0			580,000	0
					0	0			0	
		11		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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	312,988	0	312,988	312,988	37,208	0
					0	0			312,988	0
					0	0			0	
				10 人事費	312,988	0	312,988	312,988	37,208	0
					0	0			312,988	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,526,383	0	4,526,383	4,526,383	757,206	0
					0	0			4,526,383	0
					0	0			0	
				10 人事費	4,526,383	0	4,526,383	4,526,383	757,206	0
					0	0			4,526,383	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05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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	1,277,526,371	0	1,277,526,371	541,847,371	27,037,026	197,298,873
					0	0			344,548,498	188,759,670
					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05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	應付數
					保留數	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	0	0	0	0	0
			09		3203422000-6* 國家檔案典藏及服務建設計畫	190,480,240	0	0	22,551,350	0	167,928,890
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	190,480,240	0	0	22,551,350	0	167,928,890
					合計	0	0	0	0	0	0
						190,480,240	0	0	22,551,350	0	167,928,890

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05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	88,306,148	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	45,028,600	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	6,253,651	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,682,261	0	0	0	0
1030 獎金	23,645,085	0	0	0	0
1035 其他給與	545,380	0	0	0	0
1040 加班值班費	799,076	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	4,321,548	0	0	0	0
1055 保險	3,983,387	0	0	0	0
20 業務費	15,440,036	612,546	1,484,638	6,701,299	6,932,867
2006 水電費	1,687,193	0	0	254,100	209,440
2009 通訊費	172,589	0	2,001	1,635	3,534
2018 資訊服務費	0	0	0	0	0
2021 其他業務租金	148,651	0	0	0	6,900
2024 稅捐及規費	98	0	0	0	0
2027 保險費	123,035	10,234	0	0	0
2033 臨時人員酬金	138,246	0	0	0	137,487
2036 按日按件計資酬金	77,500	56,660	30,339	0	4,356
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	416,018	0	0	640,366	25,965
2054 一般事務費	11,657,709	484,950	1,442,583	5,805,198	6,530,978

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05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	781,260	13,994,269	5,839,726	1,889,315	0
2006 水電費	0	240,000	1,037,200	0	0
2009 通訊費	320,000	965,243	12,897	0	0
2018 資訊服務費	461,260	12,599,897	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	37,350	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	0
2027 保險費	0	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	33,500	37,762	53,915	0
2039 委辦費	0	0	279,000	0	0
2042 國際組織會費	0	0	0	0	0
2051 物品	0	0	431,223	29,400	0
2054 一般事務費	0	133,724	3,684,108	1,806,000	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05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	4,526,383	312,988	93,145,519	
1015 法定編制人員待遇	0	0	45,028,600	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	6,253,651	
1025 技工及工友待遇	0	0	1,682,261	
1030 獎金	0	0	23,645,085	
1035 其他給與	0	312,988	858,368	
1040 加班值班費	0	0	799,076	
1045 退休退職給付	4,526,383	0	6,573,543	
1050 退休離職儲金	0	0	4,321,548	
1055 保險	0	0	3,983,387	
20 業務費	0	0	53,675,956	
2006 水電費	0	0	3,427,933	
2009 通訊費	0	0	1,477,899	
2018 資訊服務費	0	0	13,061,157	
2021 其他業務租金	0	0	192,901	
2024 稅捐及規費	0	0	98	
2027 保險費	0	0	133,269	
2033 臨時人員酬金	0	0	275,733	
2036 按日按件計資酬金	0	0	294,032	
2039 委辦費	0	0	279,000	
2042 國際組織會費	0	0	19,688	
2051 物品	0	0	1,542,972	
2054 一般事務費	0	0	31,545,250	

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05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
2063 房屋建築養護費	15,600	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	35,115	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	852,019	0	0	0	0
2072 國內旅費	45,780	39,804	8,130	0	9,402
2081 運費	7,350	0	0	0	0
2084 短程車資	17,045	1,210	1,585	0	4,805
2093 特別費	46,088	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	159,705	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	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	159,705	0
40 獎補助費	14,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	14,000	0	0	0	0
合計	103,760,184	612,546	1,484,638	6,861,004	6,932,867

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05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
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	237,175	0	0
2072 國內旅費	0	20,700	61,830	0	0
2081 運費	0	0	2,310	0	0
2084 短程車資	0	1,205	18,871	0	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	100,000	1,756,748	0	195,116,570	580,000
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	195,116,570	0
3030 資訊軟硬體設備費*	100,000	1,734,177	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	22,571	0	0	580,000
40 獎補助費	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	881,260	15,751,017	5,839,726	197,005,885	580,000

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05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	
2063 房屋建築養護費	0	0	15,600	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	35,115	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,089,194	
2072 國內旅費	0	0	185,646	
2081 運費	0	0	9,660	
2084 短程車資	0	0	44,721	
2093 特別費	0	0	46,088	
30 設備及投資*	0	0	197,713,023	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	195,116,570	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,834,177	
3035 雜項設備費*	0	0	762,276	
40 獎補助費	0	0	14,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	14,000	
合計	4,526,383	312,988	344,548,498	

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05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	3,418,875	0	0	0	0	0	0	0	3,418,875
本年度	3,418,875	0	0	0	0	0	0	0	3,418,875
0403420301 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0503420303 資料使用費	292,149	0	0	0	0	0	0	0	292,149
0503420307 服務費	24,520	0	0	0	0	0	0	0	24,520
0703420103 租金收入	2,879,355	0	0	0	0	0	0	0	2,879,355
0703420500 廢舊物資售價	37,300	0	0	0	0	0	0	0	37,300
1203420210 其他雜項收入	184,551	0	0	0	0	0	0	0	184,551
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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05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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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05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	367,099,848	188,759,670	0	0	200,000	0	0	22,551,350	533,508,168	8,339,203
本年度	344,548,498	188,759,670	0	0	200,000	0	0	0	533,508,168	8,339,203
一、本年度經費	339,709,127	188,759,670	0	0	200,000	0	0	0	528,668,797	8,339,203
3203420100 一般行政	103,760,184	3,000	0	0	200,000	0	0	0	103,963,184	7,388,816
3203421000 檔案管理綜合企劃與管考	612,546	0	0	0	0	0	0	0	612,546	168,454
3203421100 檔案徵集作業	1,484,638	0	0	0	0	0	0	0	1,484,638	20,362
3203421200 檔案典藏維護	6,861,004	0	0	0	0	0	0	0	6,861,004	57,996
3203421300 檔案應用服務	6,932,867	0	0	0	0	0	0	0	6,932,867	137,133
3203421400 檔案資訊作業	881,260	0	0	0	0	0	0	0	881,260	24,740
3203421600 文書檔案智慧鏈結計畫	15,751,017	0	0	0	0	0	0	0	15,751,017	308,983
3203421700 深化國家記憶計畫	5,839,726	17,440	0	0	0	0	0	0	5,857,166	35,834
3203422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	197,005,885	188,739,230	0	0	0	0	0	0	385,745,115	106,885
3203429019 其他設備	580,000	0	0	0	0	0	0	0	580,000	90,000
二、統籌科目	4,839,371	0	0	0	0	0	0	0	4,839,371	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05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	4,526,383	0	0	0	0	0	0	0	4,526,383	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	312,988	0	0	0	0	0	0	0	312,988	0
以前年度	22,551,350	0	0	0	0	0	0	22,551,350	0	0
一、以前年度應付(保留)數	22,551,350	0	0	0	0	0	0	22,551,350	0	0
110年度 3203422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	22,551,350	0	0	0	0	0	0	22,551,350	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,640,746,996	2 負債	43,868,417
11 流動資產	400,756,977	21 流動負債	35,008,383
110103 專戶存款	43,868,417	210302 應付代收款	35,008,383
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,860,034
110901 預付款	356,688,560	280301 存入保證金	8,860,034
14 固定資產	2,163,041,911	3 淨資產	2,596,878,579
140101 土地	1,014,100,297	31 資產負債淨額	2,596,878,579
140401 房屋建築及設備	114,167,494	310101 資產負債淨額	2,596,878,579
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-23,942,614		
140501 機械及設備	187,758,541		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-152,460,860		
140601 交通及運輸設備	14,238,419		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,261,017		
140701 雜項設備	66,730,805		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,329,900		
141001 收藏品及傳承資產	297,874,163		
141101 購建中固定資產	705,166,583		
16 無形資產	76,948,108		
160102 電腦軟體	66,391,880		
160104 發展中之無形資產	10,556,228		
合 計	2,640,746,996	合 計	2,640,746,996

附註：保證品(應付保證品) 11,380,000元

國家發展委員會檔案管理局

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,316,777	536,927,043
公庫撥入數	27,057,466	533,508,168
罰款及賠償收入	0	1,000
規費收入	135,232	316,669
財產收益	78,760	2,916,655
其他收入	45,319	184,551
支出	31,121,826	170,091,086
繳付公庫數	259,311	3,418,875
人事支出	12,397,500	93,145,519
業務支出	14,586,921	53,675,956
獎補助支出	0	14,000
財產損失	0	45,218
折舊、折耗及攤銷	3,878,094	19,791,518
收支餘絀	-3,805,049	366,835,957

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05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	-832,970	90,224,880
機械及設備	191,947,057	-150,867,905	90,200	4,278,716	-1,592,955	35,297,681
交通及運輸設備	13,715,040	-11,121,685	596,900	73,521	-139,332	2,977,402
雜項設備	66,815,682	-49,097,575	75,176	160,053	-232,325	17,400,905
收藏品及傳承資產	298,482,189	0	0	608,026	0	297,874,163
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,699,227,759	-234,196,809	762,276	5,120,316	-2,797,582	1,457,875,328
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	217,667,920	0	0	705,166,583
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	70,191,899	0	8,726,845	12,526,864	0	66,391,880
發展中之無形資產	17,448,896	0	0	6,892,668	0	10,556,228
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	226,394,765	19,419,532	0	782,114,691
合計	2,274,367,217	-234,196,809	227,157,041	24,539,848	-2,797,582	2,239,990,019
備註：						
1.本年度成本變動增加數227,157,041元=預算採購增加數						
2.設備及投資預算執行增加數220,264,373元=本年度預算執行數197,713,023元+以前年度保留預算執行數22,551,350元。						
3.預算採購增加數227,157,041元，較設備及投資預算執行增加數220,264,373元，增加6,892,668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  
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05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	3,418,875	533,508,168	536,927,043	收入
	0	533,508,168	533,508,168	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,000	0	1,000	罰款及賠償收入
規費收入	316,669	0	316,669	規費收入
財產收入	2,916,655	0	2,916,655	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	184,551	0	184,551	其他收入
歲出	344,548,498	-174,457,412	170,091,086	支出
	0	3,418,875	3,418,875	繳付公庫數
人事費	93,145,519	0	93,145,519	人事支出
業務費	53,675,956	0	53,675,956	業務支出
獎補助費	14,000	0	14,000	獎補助支出
設備及投資	197,713,023	-197,713,023	0	
	0	45,218	45,218	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	19,791,518	19,791,518	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-341,129,623	707,965,580	366,835,957	收支餘絀

備註：

- 1.調整項目「公庫撥入數」533,508,168元，係歲出實現數367,099,848元，含減項以前年度撥款於本年度實現數22,551,350元、預付款188,759,670元及零用金200,000元。
- 2.調整項目「財產損失」45,218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」19,791,518元，係本局於本年度累計提列之固定資產折舊7,264,654元及無形資產攤銷12,526,864元。