國家發展委員會檔案管理局

會計月報

中華民國 113 年 3 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.....	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113年01月01日至113年03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				0400000000-2 罰款及賠償收入	10,000 0	10,000	0 0	0 0	0 0	
	11			0403420000-7 檔案管理局	10,000 0	10,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0403420300-0 賠償收入	10,000 0	10,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0403420301-3 一般賠償收入	10,000 0	10,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	604,000 0	604,000	131,000 186,723	117,940 186,723	0 0	55,723 55,723
	07			0503420000-2 檔案管理局	604,000 0	604,000	131,000 186,723	117,940 186,723	0 0	55,723 55,723
		01		0503420300-6 使用規費收入	604,000 0	604,000	131,000 186,723	117,940 186,723	0 0	55,723 55,723
			01	0503420303-4 資料使用費	500,000 0	500,000	126,000 186,723	117,940 186,723	0 0	60,723 60,723
			02	0503420307-5 服務費	104,000 0	104,000	5,000 0	0 0	0 0	-5,000 -5,000
04				0700000000-9 財產收入	4,790,000 0	4,790,000	590,000 2,812,148	620,758 2,812,148	0 0	2,222,148 2,222,148

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113年01月01日至113年03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	4,790,000	4,790,000	590,000	620,758	0	2,222,148
				0			2,812,148			
				0703420100-8 財產孳息	4,789,000	4,789,000	590,000	618,138	0	2,219,528
		0			2,809,528					
		0703420103-6 租金收入	4,789,000	4,789,000	590,000	618,138	0	2,219,528		
		0			2,809,528					
	02	01	01	0703420500-6 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	2,620	0	2,620
				0			2,620			
	12	01	01	1200000000-8 其他收入	226,000	226,000	78,000	6,912	0	1,534
				0			79,534			
				1203420000-2 檔案管理局	226,000	226,000	78,000	6,912	0	1,534
		0			79,534					
1203420200-1 雜項收入		226,000	226,000	78,000	6,912	0	1,534			
0				79,534						
01	01	01	1203420210-5 其他雜項收入	226,000	226,000	78,000	6,912	0	1,534	
			0			79,534				
合計				5,630,000	5,630,000	799,000	745,610	0	2,279,405	
				0			3,078,405			

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113年01月01日至113年03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	1,386,475,000	0	1,386,475,000	100,555,000	32,263,921	9,191,921
					0	0			91,363,079	229,712
					0	0			0	
		01		3203420100-0 一般行政	218,901,000	0	218,901,000	82,515,000	24,273,021	7,533,875
					0	0			74,981,125	143,812
					0	0			0	
				10 人事費	174,259,000	0	174,259,000	71,074,000	22,327,862	4,774,900
					0	0			66,299,100	0
					0	0			0	
				20 業務費	44,594,000	0	44,594,000	11,425,000	1,945,159	2,756,975
					0	0			8,668,025	143,812
					0	0			0	
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	16,000	0	2,000
					0	0			14,000	0
					0	0			0	
		02		3203421000-0 檔案管理綜合企劃與管考	3,678,000	0	3,678,000	168,000	17,619	73,281
					0	0			94,719	7,500
					0	0			0	
				20 業務費	3,678,000	0	3,678,000	168,000	17,619	73,281
					0	0			94,719	7,500
					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113年01月01日至113年03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	5,364,000	0	5,364,000	803,000	418,370	105,803
					0	0			697,197	0
					0	0			0	
				20 業務費	5,364,000	0	5,364,000	803,000	418,370	105,803
					0	0			697,197	0
					0	0			0	
		04		3203421200-0 檔案典藏維護	28,692,000	0	28,692,000	3,759,000	1,819,319	144,932
					0	0			3,614,068	0
					0	0			0	
				20 業務費	28,692,000	0	28,692,000	3,759,000	1,819,319	144,932
					0	0			3,614,068	0
					0	0			0	
		04		3203421200-0* 檔案典藏維護	4,000,000	0	4,000,000	546,000	0	13,616
					0	0			532,384	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	4,000,000	0	4,000,000	546,000	0	13,616
					0	0			532,384	0
					0	0			0	
		05		3203421300-4 檔案應用服務	30,923,000	0	30,923,000	4,576,000	2,164,485	149,162
					0	0			4,426,838	0
					0	0			0	
				20 業務費	30,923,000	0	30,923,000	4,576,000	2,164,485	149,162
					0	0			4,426,838	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113年01月01日至113年03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	3,397,000	0	3,397,000	160,000	80,000	0
					0	0			160,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,397,000	0	3,397,000	160,000	80,000	0
					0	0			160,000	0
					0	0			0	
		06		3203421400-9* 檔案資訊作業	2,137,000	0	2,137,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,137,000	0	2,137,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		07		3203421600-8 文書檔案智慧鏈結計畫	74,719,000	0	74,719,000	2,447,000	1,128,819	195,170
					0	0			2,251,830	78,400
					0	0			0	
				20 業務費	74,719,000	0	74,719,000	2,447,000	1,128,819	195,170
					0	0			2,251,830	78,400
					0	0			0	
		07		3203421600-8* 文書檔案智慧鏈結計畫	35,281,000	0	35,281,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	35,281,000	0	35,281,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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	27,798,000	0	27,798,000	3,449,000	1,546,549	455,255
					0	0			2,993,745	0
					0	0			0	
				20 業務費	27,538,000	0	27,538,000	3,449,000	1,546,549	455,255
					0	0			2,993,745	0
					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	15,359,000	0	15,359,000	1,672,000	815,739	112,827
					0	0			1,559,173	0
					0	0			0	
				20 業務費	14,999,000	0	14,999,000	1,672,000	815,739	112,827
					0	0			1,559,173	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	360,000	0	360,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		09		3203422000-6* 國家檔案典藏及服務	933,971,000	0	933,971,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	933,971,000	0	933,971,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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)	
		10		3203429000-4 一般建築及設備	2,178,000	0	2,178,000	460,000	0	408,000
			01	3203429019-2* 其他設備	0	0	0	52,000	0	0
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	2,178,000	0	2,178,000	460,000	0	408,000
					0	0	0	52,000	0	0
					0	0	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
				60 預備金	77,000	0	77,000	0	0	0
					0	0	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	438,850	0	438,850	438,850	153,600	0
					0	0	0	438,850	0	0
					0	0	0	0	0	0
				10 人事費	438,850	0	438,850	438,850	153,600	0
					0	0	0	438,850	0	0
					0	0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,912,905	0	2,912,905	2,912,905	750,514	0
					0	0	0	2,912,905	0	0
					0	0	0	0	0	0

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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)	
				10 人事費	2,912,905	0	2,912,905	750,514	0	
					0	0		2,912,905	0	
					0	0		0		
27				3277013200-0 調整軍公教人員待遇準備	1,984,382	0	1,984,382	839,544	0	
					0	0		1,984,382	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,984,382	0	1,984,382	839,544	0	
					0	0		1,984,382	0	
					0	0		0		
				合計	1,391,811,137	0	1,391,811,137	34,007,579	9,191,921	
					0	0		96,699,216	229,712	
					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113年01月01日至113年03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	102,302,713	0	0	0	102,302,713	102,302,713
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	102,302,713	0	0	0	102,302,713	102,302,713
						102,302,713	0	0	0	102,302,713	102,302,713
112	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	244,597,869	0	0	0	244,597,869	244,597,869
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	244,597,869	0	0	0	244,597,869	244,597,869
						244,597,869	0	0	0	244,597,869	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113年01月01日至113年03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	
					0	0	0	0	0	0	0
				合 計	346,900,582	0	0	0	0	346,900,582	346,900,582

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113年01月01日至113年03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	66,299,100	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	31,963,670	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	4,293,738	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	845,880	0	0	0	0
1030 獎金	24,258,716	0	0	0	0
1035 其他給與	148,061	0	0	0	0
1040 加班費	276,850	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	2,740,981	0	0	0	0
1055 保險	1,771,204	0	0	0	0
20 業務費	8,668,025	94,719	697,197	3,614,068	4,426,838
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	0
2006 水電費	1,270,370	0	0	85,700	115,400
2009 通訊費	25,024	0	530	838	3,710
2018 資訊服務費	0	0	0	0	0
2021 其他業務租金	45,560	0	0	0	3,450
2027 保險費	121,987	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	69,762	0	0	0	141,876
2036 按日按件計資酬金	27,500	0	145,000	4,582	0
2051 物品	200,990	0	3,237	259,008	127,693
2054 一般事務費	6,334,748	88,229	541,828	3,242,415	4,033,625
2063 房屋建築養護費	141,750	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	18,032	0	0	0	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113年01月01日至113年03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	國家檔案典藏及服務	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	160,000	2,251,830	2,993,745	1,559,173	0
2003 教育訓練費	0	19,950	0	0	0
2006 水電費	0	136,000	600,000	0	0
2009 通訊費	160,000	395,192	0	0	0
2018 資訊服務費	0	1,524,808	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	0	0
2027 保險費	0	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	67,099	0	40,641	0
2036 按日按件計資酬金	0	16,140	89,148	16,000	0
2051 物品	0	6,210	441,719	69,700	0
2054 一般事務費	0	80,814	1,760,054	1,416,982	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

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113年01月01日至113年03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				
	調整軍公教人員待遇準備	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	1,984,382	2,912,905	438,850	71,635,237	
1015 法定編制人員待遇	1,308,657	0	0	33,272,327	
1020 約聘僱人員待遇	175,475	0	0	4,469,213	
1025 技工及工友待遇	55,680	0	0	901,560	
1030 獎金	444,570	0	0	24,703,286	
1035 其他給與	0	0	438,850	586,911	
1040 加班費	0	0	0	276,850	
1045 退休退職給付	0	2,912,905	0	2,912,905	
1050 退休離職儲金	0	0	0	2,740,981	
1055 保險	0	0	0	1,771,204	
20 業務費	0	0	0	24,465,595	
2003 教育訓練費	0	0	0	39,950	
2006 水電費	0	0	0	2,207,470	
2009 通訊費	0	0	0	585,294	
2018 資訊服務費	0	0	0	1,524,808	
2021 其他業務租金	0	0	0	49,010	
2027 保險費	0	0	0	121,987	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	319,378	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	298,370	
2051 物品	0	0	0	1,108,557	
2054 一般事務費	0	0	0	17,498,695	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	141,750	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	18,032	

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113年01月01日至113年03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
2069 設施及機械設備養護費	349,678	0	0	14,175	0
2072 國內旅費	6,160	5,870	0	0	504
2081 運費	0	0	0	7,350	0
2084 短程車資	490	620	6,602	0	580
2093 特別費	35,974	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	532,384	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	112,884	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	419,500	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	74,981,125	94,719	697,197	4,146,452	4,426,838

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113年01月01日至113年03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	國家檔案典藏及服務	其他設備
2069 設施及機械設備養護費	0	0	80,000	0	0
2072 國內旅費	0	5,282	9,342	15,500	0
2081 運費	0	0	0	0	0
2084 短程車資	0	335	13,482	350	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	0	52,000
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	52,000
40 獎補助費	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	160,000	2,251,830	2,993,745	1,559,173	52,000

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113年01月01日至113年03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				
	調整軍公教人員待遇準備	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	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	443,853	
2072 國內旅費	0	0	0	42,658	
2081 運費	0	0	0	7,350	
2084 短程車資	0	0	0	22,459	
2093 特別費	0	0	0	35,974	
30 設備及投資*	0	0	0	584,384	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	112,884	
3035 雜項設備費*	0	0	0	471,500	
40 獎補助費	0	0	0	14,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	14,000	
合計	1,984,382	2,912,905	438,850	96,699,216	

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113年01月01日至113年03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	3,078,405	0	0	0	0	0	0	0	3,078,405
本年度	3,078,405	0	0	0	0	0	0	0	3,078,405
0503420303 資料使用費	186,723	0	0	0	0	0	0	0	186,723
0703420103 租金收入	2,809,528	0	0	0	0	0	0	0	2,809,528
0703420500 廢舊物資售價	2,620	0	0	0	0	0	0	0	2,620
1203420210 其他雜項收入	79,534	0	0	0	0	0	0	0	79,534
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
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

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113年01月01日至113年03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)			
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113年01月01日至113年03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	96,699,216	229,712	0	0	200,000	21,495	0	0	97,150,423	8,762,209
本年度	96,699,216	229,712	0	0	200,000	0	0	0	97,128,928	8,762,209
一、本年度經費	91,363,079	229,712	0	0	200,000	0	0	0	91,792,791	8,762,209
3203420100 一般行政	74,981,125	143,812	0	0	200,000	0	0	0	75,324,937	7,190,063
3203421000 檔案管理綜合企劃與管考	94,719	7,500	0	0	0	0	0	0	102,219	65,781
3203421100 檔案徵集作業	697,197	0	0	0	0	0	0	0	697,197	105,803
3203421200 檔案典藏維護	4,146,452	0	0	0	0	0	0	0	4,146,452	158,548
3203421300 檔案應用服務	4,426,838	0	0	0	0	0	0	0	4,426,838	149,162
3203421400 檔案資訊作業	160,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0
3203421600 文書檔案智慧鏈結計畫	2,251,830	78,400	0	0	0	0	0	0	2,330,230	116,770
3203421700 深化國家記憶	2,993,745	0	0	0	0	0	0	0	2,993,745	455,255
3203422000 國家檔案典藏及服務	1,559,173	0	0	0	0	0	0	0	1,559,173	112,827
3203429019 其他設備	52,000	0	0	0	0	0	0	0	52,000	408,000
二、統籌科目	5,336,137	0	0	0	0	0	0	0	5,336,137	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113年01月01日至113年03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)			
3277013200 調整軍公教人員待遇準備	1,984,382	0	0	0	0	0	0	0	1,984,382	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,912,905	0	0	0	0	0	0	0	2,912,905	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	438,850	0	0	0	0	0	0	0	438,850	0
以前年度	0	0	0	0	0	21,495	0	0	21,495	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	21,495	0	0	21,495	0
112年度 0403420301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	21,495	0	0	21,495	0

國家發展委員會檔案管理局

平衡表

中華民國113年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,195,143,899	2 負債	44,958,920
11 流動資產	392,289,214	21 流動負債	36,645,698
110103 專戶存款	44,958,920	210302 應付代收款	36,645,698
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,313,222
110901 預付款	347,130,294	280301 存入保證金	8,313,222
14 固定資產	2,735,213,305	3 淨資產	3,150,184,979
140101 土地	1,122,449,610	31 資產負債淨額	3,150,184,979
140401 房屋建築及設備	114,167,494	310101 資產負債淨額	3,150,184,979
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-25,608,558		
140501 機械及設備	171,651,770		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-139,419,852		
140601 交通及運輸設備	9,614,709		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,037,196		
140701 雜項設備	67,063,190		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,800,568		
141001 收藏品及傳承資產	300,184,896		
141101 購建中固定資產	1,171,947,810		
16 無形資產	67,641,380		
160102 電腦軟體	54,578,260		
160104 發展中之無形資產	13,063,120		
合 計	3,195,143,899	合 計	3,195,143,899

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113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,864,159	100,228,828
公庫撥入數	23,118,549	97,150,423
規費收入	117,940	186,723
財產收益	620,758	2,812,148
其他收入	6,912	79,534
支出	38,629,746	111,324,454
繳付公庫數	745,610	3,078,405
人事支出	24,071,520	71,635,237
業務支出	9,936,059	24,465,595
獎補助支出	0	14,000
財產損失	3,496	66,698
折舊、折耗及攤銷	3,873,061	12,064,519
收支餘絀	-14,765,587	-11,095,626

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113年01月01日至113年03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	108,349,313	0	0	1,122,449,610
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	114,167,494	-25,108,775	0	0	-499,783	88,558,936
機械及設備	170,490,077	-136,429,286	1,533,650	371,957	-2,990,566	32,231,918
交通及運輸設備	14,272,354	-11,517,274	0	4,657,645	4,480,078	2,577,513
雜項設備	67,023,626	-49,860,603	319,000	279,436	60,035	17,262,622
收藏品及傳承資產	298,112,423	0	2,072,473	0	0	300,184,896
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,678,166,271	-222,915,938	112,274,436	5,309,038	1,049,764	1,563,265,495
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	1,171,947,810	0	0	0	0	1,171,947,810
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	62,450,203	0	0	7,871,943	0	54,578,260
發展中之無形資產	13,063,120	0	0	0	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	1,247,461,133	0	0	7,871,943	0	1,239,589,190
合計	2,925,627,404	-222,915,938	112,274,436	13,180,981	1,049,764	2,802,854,685

備註：
 1.本年度成本變動增加數112,274,436元=預算採購增加數584,384元+其他依財產規制移入1,268,266元+土地依公告地價申報增值增加數110,421,786元。
 2.設備及投資預算執行增加數584,384元=本年度預算執行數=預算採購增加數。
 3.其他依財產規制移入1,268,266元，係其他經費來源購入之財產：
 (1)個人電腦(含螢幕)20臺564,420元(國家發展委員會112-116年中興新村北、中核心公有資產活化建設計畫經費)。
 (2)直立式中階1路繪圖工作站6站629,346元(促進轉型正義基金經費)。

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113年01月01日至113年03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)圖形掃瞄器2臺74,500元 (促進轉型正義基金經費)。						

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113年01月01日至113年03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	3,078,405	97,150,423	100,228,828	收入
	0	97,150,423	97,150,423	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	186,723	0	186,723	規費收入
財產收入	2,812,148	0	2,812,148	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	79,534	0	79,534	其他收入
歲出	96,699,216	14,625,238	111,324,454	支出
	0	3,078,405	3,078,405	繳付公庫數
人事費	71,635,237	0	71,635,237	人事支出
業務費	24,465,595	0	24,465,595	業務支出
獎補助費	14,000	0	14,000	獎補助支出
設備及投資	584,384	-584,384	0	
	0	66,698	66,698	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	12,064,519	12,064,519	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-93,620,811	82,525,185	-11,095,626	收支餘絀

備註：
 1.調整項目「公庫撥入數」97,150,423元，係歲出實現數96,699,216元、預付款229,712元、退還收入(預收)款21,495元、零用金200,000元。
 2.調整項目「財產損失」66,698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」12,064,519元，係本局於本年度累計提列之固定資產折舊4,192,576元及無形資產攤銷7,871,943元。