

國家發展委員會檔案管理局

會計月報

中華民國 113 年 2 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02月29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
	11			0403420000-7 檔案管理局	10,000 0	10,000	0	0 0	0	0
		01		0403420300-0 賠償收入	10,000 0	10,000	0	0 0	0	0
			01	0403420301-3 一般賠償收入	10,000 0	10,000	0	0 0	0	0
03				0500000000-8 規費收入	604,000 0	604,000	84,000	16,212 68,783	0	-15,217
	07			0503420000-2 檔案管理局	604,000 0	604,000	84,000	16,212 68,783	0	-15,217
		01		0503420300-6 使用規費收入	604,000 0	604,000	84,000	16,212 68,783	0	-15,217
			01	0503420303-4 資料使用費	500,000 0	500,000	84,000	16,212 68,783	0	-15,217
			02	0503420307-5 服務費	104,000 0	104,000	0	0 0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	4,790,000 0	4,790,000	20,000	2,129,930 2,191,390	0	2,171,390

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02月29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	20,000	2,129,930	0	2,171,390
				0			2,191,390			
				0703420100-8 財產孳息	4,789,000	4,789,000	20,000	2,129,930	0	2,171,390
		0			2,191,390					
		0703420103-6 租金收入	4,789,000	4,789,000	20,000	2,129,930	0	2,171,390		
		0			2,191,390					
	02	02	02	0703420500-6 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	0
					0			0		
	12	01	01	1200000000-8 其他收入	226,000	226,000	12,000	60,381	0	60,622
					0			72,622		
					1203420000-2 檔案管理局	226,000	226,000	12,000	60,381	0
		0			72,622					
1203420200-1 雜項收入		226,000	226,000	12,000	60,381	0	60,622			
0				72,622						
01	01	01	1203420210-5 其他雜項收入	226,000	226,000	12,000	60,381	0	60,622	
				0			72,622			
合計				5,630,000	5,630,000	116,000	2,206,523	0	2,216,795	
				0			2,332,795			

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02月29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	77,810,000	19,829,982	18,710,842
					0	0			59,099,158	10,674,312
					0	0			0	
		01		3203420100-0 一般行政	218,901,000	0	218,901,000	68,526,000	12,435,567	17,817,896
					0	0			50,708,104	10,642,362
					0	0			0	
				10 人事費	174,259,000	0	174,259,000	59,309,000	10,704,592	15,337,762
					0	0			43,971,238	10,566,956
					0	0			0	
				20 業務費	44,594,000	0	44,594,000	9,201,000	1,730,975	2,478,134
					0	0			6,722,866	75,406
					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	145,000	43,550	67,900
					0	0			77,100	12,000
					0	0			0	
				20 業務費	3,678,000	0	3,678,000	145,000	43,550	67,900
					0	0			77,100	12,000
					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02月29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	479,000	278,827	200,173
					0	0			278,827	0
					0	0			0	
				20 業務費	5,364,000	0	5,364,000	479,000	278,827	200,173
					0	0			278,827	0
					0	0			0	
		04		3203421200-0 檔案典藏維護	28,692,000	0	28,692,000	1,866,000	1,672,457	71,251
					0	0			1,794,749	0
					0	0			0	
				20 業務費	28,692,000	0	28,692,000	1,866,000	1,672,457	71,251
					0	0			1,794,749	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	2,310,000	2,156,695	47,647
					0	0			2,262,353	0
					0	0			0	
				20 業務費	30,923,000	0	30,923,000	2,310,000	2,156,695	47,647
					0	0			2,262,353	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02月29日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		(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	80,000	80,000	0	
					0	0			80,000	0	
					0	0			0		
			20	業務費	3,397,000	0	3,397,000	80,000	80,000	0	
					0	0			80,000	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	1,243,000	1,123,011	119,989	
					0	0			1,123,011	19,950	
					0	0			0		
			20	業務費	74,719,000	0	74,719,000	1,243,000	1,123,011	119,989	
					0	0			1,123,011	19,950	
					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02月29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	1,751,000	1,244,441	303,804
					0	0			1,447,196	0
					0	0			0	
				20 業務費	27,538,000	0	27,538,000	1,751,000	1,244,441	303,804
					0	0			1,447,196	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	784,000	743,434	40,566
					0	0			743,434	0
					0	0			0	
				20 業務費	14,999,000	0	14,999,000	784,000	743,434	40,566
					0	0			743,434	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02月29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	80,000	52,000	28,000
			01	3203429019-2* 其他設備	0	0	0	52,000	0	0
				30 設備及投資	2,178,000	0	2,178,000	80,000	52,000	28,000
					0	0	0	52,000	0	0
		11		3203429800-0 第一預備金	77,000	0	77,000	0	0	0
				60 預備金	0	0	0	0	0	0
					77,000	0	77,000	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	285,250	0	285,250	285,250	0	0
					0	0	0	285,250	0	0
				10 人事費	285,250	0	285,250	285,250	0	0
					0	0	0	285,250	0	0
					0	0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,162,391	0	2,162,391	2,162,391	722,563	0
					0	0	0	2,162,391	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02月29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)
				10 人事費	2,162,391	0	2,162,391	722,563	0	
					0	0		2,162,391	0	
					0	0		0		
27				3277013200-0 調整軍公教人員待遇準備	1,589,268	0	1,589,268	378,960	444,430	
					0	0		1,144,838	444,430	
					0	0		0		
				10 人事費	1,589,268	0	1,589,268	378,960	444,430	
					0	0		1,144,838	444,430	
					0	0		0		
				合計	1,390,511,909	0	1,390,511,909	20,931,505	19,155,272	
					0	0		62,691,637	11,118,742	
					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02月29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
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

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02月29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02月29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	43,971,238	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	23,782,130	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,171,930	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	632,700	0	0	0	0
1030 獎金	13,687,980	0	0	0	0
1035 其他給與	148,061	0	0	0	0
1040 加班費	171,957	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	1,798,472	0	0	0	0
1055 保險	578,008	0	0	0	0
20 業務費	6,722,866	77,100	278,827	1,794,749	2,262,353
2006 水電費	961,375	0	0	49,300	67,400
2009 通訊費	17,068	0	283	418	2,604
2018 資訊服務費	0	0	0	0	0
2021 其他業務租金	23,014	0	0	0	1,725
2027 保險費	121,987	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	32,915	0	0	0	67,932
2036 按日按件計資酬金	1,500	0	0	0	0
2051 物品	102,035	0	0	103,325	108,058
2054 一般事務費	5,358,097	73,150	272,877	1,641,706	2,013,840
2069 設施及機械設備養護費	82,223	0	0	0	0
2072 國內旅費	4,565	3,950	0	0	504
2084 短程車資	175	0	5,667	0	290

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02月29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	80,000	1,123,011	1,447,196	743,434	0
2006 水電費	0	68,000	400,000	0	0
2009 通訊費	80,000	196,527	0	0	0
2018 資訊服務費	0	763,473	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	32,197	0	3,294	0
2036 按日按件計資酬金	0	12,500	12,309	0	0
2051 物品	0	6,210	99,779	33,620	0
2054 一般事務費	0	40,407	879,260	706,170	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	40,000	0	0
2072 國內旅費	0	3,362	6,930	0	0
2084 短程車資	0	335	8,918	350	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02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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		
10 人事費	1,144,838	2,162,391	285,250	47,563,717	
1015 法定編制人員待遇	973,508	0	0	24,755,638	
1020 約聘僱人員待遇	129,630	0	0	3,301,560	
1025 技工及工友待遇	41,700	0	0	674,400	
1030 獎金	0	0	0	13,687,980	
1035 其他給與	0	0	285,250	433,311	
1040 加班費	0	0	0	171,957	
1045 退休退職給付	0	2,162,391	0	2,162,391	
1050 退休離職儲金	0	0	0	1,798,472	
1055 保險	0	0	0	578,008	
20 業務費	0	0	0	14,529,536	
2006 水電費	0	0	0	1,546,075	
2009 通訊費	0	0	0	296,900	
2018 資訊服務費	0	0	0	763,473	
2021 其他業務租金	0	0	0	24,739	
2027 保險費	0	0	0	121,987	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	136,338	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	26,309	
2051 物品	0	0	0	453,027	
2054 一般事務費	0	0	0	10,985,507	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	122,223	
2072 國內旅費	0	0	0	19,311	
2084 短程車資	0	0	0	15,735	

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02月29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
2093 特別費	17,912	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	50,708,104	77,100	278,827	2,327,133	2,262,353

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02月29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
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	80,000	1,123,011	1,447,196	743,434	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02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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		
2093 特別費	0	0	0	17,912	
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	1,144,838	2,162,391	285,250	62,691,637	

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02月29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	2,332,795	0	0	0	0	0	0	0	2,332,795
本年度	2,332,795	0	0	0	0	0	0	0	2,332,795
0503420303 資料使用費	68,783	0	0	0	0	0	0	0	68,783
0703420103 租金收入	2,191,390	0	0	0	0	0	0	0	2,191,390
1203420210 其他雜項收入	72,622	0	0	0	0	0	0	0	72,622
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
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

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02月29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)			
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02月29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	62,691,637	11,118,742	0	0	200,000	21,495	0	0	74,031,874	7,836,530
本年度	62,691,637	11,118,742	0	0	200,000	0	0	0	74,010,379	7,836,530
一、本年度經費	59,099,158	10,674,312	0	0	200,000	0	0	0	69,973,470	7,836,530
3203420100 一般行政	50,708,104	10,642,362	0	0	200,000	0	0	0	61,550,466	6,975,534
3203421000 檔案管理綜合企劃與管考	77,100	12,000	0	0	0	0	0	0	89,100	55,900
3203421100 檔案徵集作業	278,827	0	0	0	0	0	0	0	278,827	200,173
3203421200 檔案典藏維護	2,327,133	0	0	0	0	0	0	0	2,327,133	84,867
3203421300 檔案應用服務	2,262,353	0	0	0	0	0	0	0	2,262,353	47,647
3203421400 檔案資訊作業	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0
3203421600 文書檔案智慧鏈結計畫	1,123,011	19,950	0	0	0	0	0	0	1,142,961	100,039
3203421700 深化國家記憶	1,447,196	0	0	0	0	0	0	0	1,447,196	303,804
3203422000 國家檔案典藏及服務	743,434	0	0	0	0	0	0	0	743,434	40,566
3203429019 其他設備	52,000	0	0	0	0	0	0	0	52,000	28,000
二、統籌科目	3,592,479	444,430	0	0	0	0	0	0	4,036,909	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02月29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	1,144,838	444,430	0	0	0	0	0	0	1,589,268	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,162,391	0	0	0	0	0	0	0	2,162,391	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	285,250	0	0	0	0	0	0	0	285,250	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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,218,465,963	2 負債	53,515,397
11 流動資產	411,734,721	21 流動負債	45,222,175
110103 專戶存款	53,515,397	210302 應付代收款	45,222,175
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,293,222
110901 預付款	358,019,324	280301 存入保證金	8,293,222
14 固定資產	2,736,625,879	3 淨資產	3,164,950,566
140101 土地	1,122,449,610	31 資產負債淨額	3,164,950,566
140401 房屋建築及設備	114,167,494	310101 資產負債淨額	3,164,950,566
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-25,441,964		
140501 機械及設備	171,651,770		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-138,293,753		
140601 交通及運輸設備	9,614,709		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,993,409		
140701 雜項設備	67,066,686		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,727,970		
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	70,105,363		
160102 電腦軟體	57,042,243		
160104 發展中之無形資產	13,063,120		
合 計	3,218,465,963	合 計	3,218,465,963

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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,167,978	76,364,669
公庫撥入數	20,961,455	74,031,874
規費收入	16,212	68,783
財產收益	2,129,930	2,191,390
其他收入	60,381	72,622
支出	27,233,383	72,694,708
繳付公庫數	2,206,523	2,332,795
人事支出	11,806,115	47,563,717
業務支出	9,073,390	14,529,536
獎補助支出	0	14,000
財產損失	63,202	63,202
折舊、折耗及攤銷	4,084,153	8,191,458
收支餘絀	-4,065,405	3,669,961

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02月29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	-333,189	88,725,530
機械及設備	170,490,077	-136,429,286	1,533,650	371,957	-1,864,467	33,358,017
交通及運輸設備	14,272,354	-11,517,274	0	4,657,645	4,523,865	2,621,300
雜項設備	67,023,626	-49,860,603	319,000	275,940	132,633	17,338,716
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	5,305,542	2,458,842	1,564,678,069
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	5,407,960	0	57,042,243
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	5,407,960	0	1,242,053,173
合計	2,925,627,404	-222,915,938	112,274,436	10,713,502	2,458,842	2,806,731,242

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02月29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02月29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	2,332,795	74,031,874	76,364,669	收入
	0	74,031,874	74,031,874	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	68,783	0	68,783	規費收入
財產收入	2,191,390	0	2,191,390	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	72,622	0	72,622	其他收入
歲出	62,691,637	10,003,071	72,694,708	支出
	0	2,332,795	2,332,795	繳付公庫數
人事費	47,563,717	0	47,563,717	人事支出
業務費	14,529,536	0	14,529,536	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	63,202	63,202	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	8,191,458	8,191,458	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-60,358,842	64,028,803	3,669,961	收支餘絀

備註：
 1.調整項目「公庫撥入數」74,031,874元，係歲出實現數62,691,637元、預付款11,118,742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」63,202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」8,191,458元，係本局於本年度累計提列之固定資產折舊2,783,498元及無形資產攤銷5,407,960元。