

國家發展委員會檔案管理局

會計月報

中華民國 113 年 4 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04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	11	01	01	0400000000-2	10,000	10,000	0	1,500	0	1,500
				罰款及賠償收入	0			1,500		
				0403420000-7	10,000	10,000	0	1,500	0	1,500
				檔案管理局	0			1,500		
03	07	01	01	0403420300-0	10,000	10,000	0	1,500	0	1,500
				賠償收入	0			1,500		
				0403420301-3	10,000	10,000	0	1,500	0	1,500
				一般賠償收入	0			1,500		
03	07	01	01	0500000000-8	604,000	604,000	183,000	146,090	0	149,813
				規費收入	0			332,813		
				0503420000-2	604,000	604,000	183,000	146,090	0	149,813
				檔案管理局	0			332,813		
04	07	01	01	0503420300-6	604,000	604,000	183,000	146,090	0	149,813
				使用規費收入	0			332,813		
				0503420303-4	500,000	500,000	168,000	104,125	0	122,848
				資料使用費	0			290,848		
04	07	01	02	0503420307-5	104,000	104,000	15,000	41,965	0	26,965
				服務費	0			41,965		
				0700000000-9	4,790,000	4,790,000	590,000	45,580	0	2,267,728
				財產收入	0			2,857,728		

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04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	12	01	01	0703420000-3 檔案管理局	4,790,000	4,790,000	590,000	45,580	0	2,267,728
				0			2,857,728			
				0703420100-8 財產孳息	4,789,000	4,789,000	590,000	45,580	0	2,265,108
		0			2,855,108					
		0703420103-6 租金收入	4,789,000	4,789,000	590,000	45,580	0	2,265,108		
		0			2,855,108					
	02	01	01	0703420500-6 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	2,620
				0			2,620			
				1200000000-8 其他收入	226,000	226,000	84,000	32,686	0	28,220
	0			112,220						
	12	01	01	1203420000-2 檔案管理局	226,000	226,000	84,000	32,686	0	28,220
				0			112,220			
1203420200-1 雜項收入				226,000	226,000	84,000	32,686	0	28,220	
0						112,220				
1203420210-5 其他雜項收入				226,000	226,000	84,000	32,686	0	28,220	
0			112,220							
合計				5,630,000	5,630,000	857,000	225,856	0	2,447,261	
				0			3,304,261			

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04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	300,502,000	34,327,958	174,810,963
					0	0			125,691,037	167,476,462
					0	0			0	
		01		3203420100-0 一般行政	218,901,000	0	218,901,000	100,755,000	18,386,341	7,387,534
					0	0			93,367,466	1,787,812
					0	0			0	
				10 人事費	174,259,000	0	174,259,000	82,859,000	12,234,156	4,325,744
					0	0			78,533,256	1,692,000
					0	0			0	
				20 業務費	44,594,000	0	44,594,000	17,880,000	6,152,185	3,059,790
					0	0			14,820,210	95,812
					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	428,000	181,627	151,654
					0	0			276,346	7,500
					0	0			0	
				20 業務費	3,678,000	0	3,678,000	428,000	181,627	151,654
					0	0			276,346	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04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	1,151,000	357,926	95,877
					0	0			1,055,123	0
					0	0			0	
				20 業務費	5,364,000	0	5,364,000	1,151,000	357,926	95,877
					0	0			1,055,123	0
					0	0			0	
		04		3203421200-0 檔案典藏維護	28,692,000	0	28,692,000	5,744,000	1,863,179	266,753
					0	0			5,477,247	0
					0	0			0	
				20 業務費	28,692,000	0	28,692,000	5,744,000	1,863,179	266,753
					0	0			5,477,247	0
					0	0			0	
		04		3203421200-0* 檔案典藏維護	4,000,000	0	4,000,000	774,000	139,650	101,966
					0	0			672,034	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	4,000,000	0	4,000,000	774,000	139,650	101,966
					0	0			672,034	0
					0	0			0	
		05		3203421300-4 檔案應用服務	30,923,000	0	30,923,000	6,860,000	2,273,552	159,610
					0	0			6,700,390	0
					0	0			0	
				20 業務費	30,923,000	0	30,923,000	6,860,000	2,273,552	159,610
					0	0			6,700,390	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04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 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	656,000	80,000	416,000	
					0	0			240,000	416,000	
					0	0			0		
				20 業務費	3,397,000	0	3,397,000	656,000	80,000	416,000	
					0	0			240,000	416,000	
					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	0	
				30 設備及投資	2,137,000	0	2,137,000	0	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	11,038,000	8,781,106	5,064	
					0	0			11,032,936	150	
					0	0			0		
				20 業務費	74,719,000	0	74,719,000	11,038,000	8,781,106	5,064	
					0	0			11,032,936	150	
					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	0	
				30 設備及投資	35,281,000	0	35,281,000	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04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 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)		
		08		3203421700-2 深化國家記憶	27,798,000	0	27,798,000	4,752,000	1,349,283	408,972	
					0	0			4,343,028	0	
					0	0			0		
				20 業務費	27,538,000	0	27,538,000	4,752,000	1,349,283	408,972	
					0	0			4,343,028	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	2,559,000	751,129	248,698	
					0	0			2,310,302	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,999,000	0	14,999,000	2,559,000	751,129	248,698	
					0	0			2,310,302	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	165,265,000	0	165,265,000	
					0	0			0	165,265,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	933,971,000	0	933,971,000	165,265,000	0	165,265,000	
					0	0			0	165,265,000	
					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04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	520,000	164,165	303,835
					0	0			216,165	0
			01	3203429019-2* 其他設備	2,178,000	0	2,178,000	520,000	164,165	303,835
					0	0			216,165	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	2,178,000	0	2,178,000	520,000	164,165	303,835
					0	0			216,165	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			0	0
				60 預備金	77,000	0	77,000	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	550,450	0	550,450	550,450	111,600	0
					0	0			550,450	0
					0	0			0	0
				10 人事費	550,450	0	550,450	550,450	111,600	0
					0	0			550,450	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,664,176	0	3,664,176	3,664,176	751,271	0
					0	0			3,664,176	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04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	3,664,176	0	3,664,176	751,271	0	
					0	0		3,664,176	0	
					0	0		0		
27				3277013200-0 調整軍公教人員待遇準備	2,391,870	0	2,391,870	407,488	0	
					0	0		2,391,870	0	
					0	0		0		
				10 人事費	2,391,870	0	2,391,870	407,488	0	
					0	0		2,391,870	0	
					0	0		0		
				合計	1,393,081,496	0	1,393,081,496	35,598,317	174,810,963	
					0	0		132,297,533	167,476,462	
					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04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	15,453,793	15,453,793	0	86,848,920
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	102,302,713	0	15,453,793	15,453,793	0	86,848,920
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	74,635,029	74,635,029	0	169,962,840
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	244,597,869	0	74,635,029	74,635,029	0	169,962,840

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04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	90,088,822	90,088,822	0	256,811,760	256,811,760

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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	檔案管理綜合企劃與管考	檔案徵集作業	檔案典藏維護	檔案應用服務
10 人事費	78,533,256	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	40,488,155	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	5,389,440	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,057,350	0	0	0	0
1030 獎金	24,258,716	0	0	0	0
1035 其他給與	278,872	0	0	0	0
1040 加班費	455,259	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	3,737,561	0	0	0	0
1055 保險	2,867,903	0	0	0	0
20 業務費	14,820,210	276,346	1,055,123	5,477,247	6,700,390
2003 教育訓練費	43,600	0	0	0	0
2006 水電費	1,778,793	0	0	133,350	178,400
2009 通訊費	33,351	0	1,189	1,256	5,843
2018 資訊服務費	0	0	0	0	0
2021 其他業務租金	106,960	0	0	0	5,175
2027 保險費	123,888	9,933	0	0	0
2033 臨時人員酬金	104,143	0	0	0	212,888
2036 按日按件計資酬金	62,300	22,000	178,500	4,582	0
2051 物品	220,862	1,165	3,345	462,186	129,740
2054 一般事務費	11,666,209	226,792	865,167	4,850,348	6,166,925
2063 房屋建築養護費	153,430	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	18,032	0	0	4,000	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113年01月01日至113年04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	檔案資訊作業	文書檔案智慧鏈結計畫	深化國家記憶	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	240,000	11,032,936	4,343,028	2,310,302	0
2003 教育訓練費	0	19,950	0	0	0
2006 水電費	0	204,000	806,600	0	0
2009 通訊費	240,000	568,209	440	0	0
2018 資訊服務費	0	9,791,542	0	0	0
2021 其他業務租金	0	51,000	0	0	0
2027 保險費	0	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	69,907	0	76,714	0
2036 按日按件計資酬金	0	63,640	102,648	16,000	0
2051 物品	0	6,210	441,719	116,370	0
2054 一般事務費	0	250,221	2,862,031	2,085,368	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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	2,391,870	3,664,176	550,450	85,139,752	
1015 法定編制人員待遇	1,657,447	0	0	42,145,602	
1020 約聘僱人員待遇	220,253	0	0	5,609,693	
1025 技工及工友待遇	69,600	0	0	1,126,950	
1030 獎金	444,570	0	0	24,703,286	
1035 其他給與	0	0	550,450	829,322	
1040 加班費	0	0	0	455,259	
1045 退休退職給付	0	3,664,176	0	3,664,176	
1050 退休離職儲金	0	0	0	3,737,561	
1055 保險	0	0	0	2,867,903	
20 業務費	0	0	0	46,255,582	
2003 教育訓練費	0	0	0	63,550	
2006 水電費	0	0	0	3,101,143	
2009 通訊費	0	0	0	850,288	
2018 資訊服務費	0	0	0	9,791,542	
2021 其他業務租金	0	0	0	163,135	
2027 保險費	0	0	0	133,821	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	463,652	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	449,670	
2051 物品	0	0	0	1,381,597	
2054 一般事務費	0	0	0	28,973,061	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	153,430	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	22,032	

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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	檔案管理綜合企劃與管考	檔案徵集作業	檔案典藏維護	檔案應用服務
2069 設施及機械設備養護費	443,692	0	0	14,175	0
2072 國內旅費	9,620	15,506	0	0	504
2081 運費	0	0	0	7,350	0
2084 短程車資	7,430	950	6,922	0	915
2093 特別費	47,900	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	672,034	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	559,150	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	93,367,466	276,346	1,055,123	6,149,281	6,700,390

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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	檔案資訊作業	文書檔案智慧鏈結計畫	深化國家記憶	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	102,208	0	0
2072 國內旅費	0	7,922	10,802	15,500	0
2081 運費	0	0	0	0	0
2084 短程車資	0	335	16,580	350	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	0	216,165
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	216,165
40 獎補助費	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	240,000	11,032,936	4,343,028	2,310,302	216,165

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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	560,075	
2072 國內旅費	0	0	0	59,854	
2081 運費	0	0	0	7,350	
2084 短程車資	0	0	0	33,482	
2093 特別費	0	0	0	47,900	
30 設備及投資*	0	0	0	888,199	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	112,884	
3035 雜項設備費*	0	0	0	775,315	
40 獎補助費	0	0	0	14,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	14,000	
合計	2,391,870	3,664,176	550,450	132,297,533	

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04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,304,261	0	0	0	0	0	0	0	3,304,261
本年度	3,304,261	0	0	0	0	0	0	0	3,304,261
0403420301 一般賠償收入	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
0503420303 資料使用費	290,848	0	0	0	0	0	0	0	290,848
0503420307 服務費	41,965	0	0	0	0	0	0	0	41,965
0703420103 租金收入	2,855,108	0	0	0	0	0	0	0	2,855,108
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	112,220	0	0	0	0	0	0	0	112,220
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113年01月01日至113年04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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113年01月01日至113年04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	222,386,355	167,476,462	0	0	200,000	21,495	0	90,088,822	299,995,490	7,134,501
本年度	132,297,533	167,476,462	0	0	200,000	0	0	0	299,973,995	7,134,501
一、本年度經費	125,691,037	167,476,462	0	0	200,000	0	0	0	293,367,499	7,134,501
3203420100 一般行政	93,367,466	1,787,812	0	0	200,000	0	0	0	95,355,278	5,399,722
3203421000 檔案管理綜合企劃與管考	276,346	7,500	0	0	0	0	0	0	283,846	144,154
3203421100 檔案徵集作業	1,055,123	0	0	0	0	0	0	0	1,055,123	95,877
3203421200 檔案典藏維護	6,149,281	0	0	0	0	0	0	0	6,149,281	368,719
3203421300 檔案應用服務	6,700,390	0	0	0	0	0	0	0	6,700,390	159,610
3203421400 檔案資訊作業	240,000	416,000	0	0	0	0	0	0	656,000	0
3203421600 文書檔案智慧鏈結計畫	11,032,936	150	0	0	0	0	0	0	11,033,086	4,914
3203421700 深化國家記憶	4,343,028	0	0	0	0	0	0	0	4,343,028	408,972
3203422000 國家檔案典藏及服務	2,310,302	165,265,000	0	0	0	0	0	0	167,575,302	248,698
3203429019 其他設備	216,165	0	0	0	0	0	0	0	216,165	303,835
二、統籌科目	6,606,496	0	0	0	0	0	0	0	6,606,496	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04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
3277013200 調整軍公教人員待遇準備	2,391,870	0	0	0	0	0	0	0	2,391,870	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,664,176	0	0	0	0	0	0	0	3,664,176	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	550,450	0	0	0	0	0	0	0	550,450	0
以前年度	90,088,822	0	0	0	0	21,495	0	90,088,822	21,495	0
一、以前年度應付(保留)數	90,088,822	0	0	0	0	0	0	90,088,822	0	0
110年度 3203422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	15,453,793	0	0	0	0	0	0	15,453,793	0	0
112年度 3203422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	74,635,029	0	0	0	0	0	0	74,635,029	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,359,050,048	2 負債	45,088,841
11 流動資產	469,577,063	21 流動負債	36,045,119
110103 專戶存款	45,088,841	210302 應付代收款	36,045,119
110104 零用金	200,000	28 其他負債	9,043,722
110901 預付款	424,288,222	280301 存入保證金	9,043,722
14 固定資產	2,824,295,585	3 淨資產	3,313,961,207
140101 土地	1,122,449,610	31 資產負債淨額	3,313,961,207
140401 房屋建築及設備	114,167,494	310101 資產負債淨額	3,313,961,207
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-25,775,153		
140501 機械及設備	166,836,314		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-135,669,907		
140601 交通及運輸設備	9,597,885		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,984,374		
140701 雜項設備	67,321,855		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,869,667		
141001 收藏品及傳承資產	300,184,896		
141101 購建中固定資產	1,262,036,632		
16 無形資產	65,177,400		
160102 電腦軟體	52,114,280		
160104 發展中之無形資產	13,063,120		
合 計	3,359,050,048	合 計	3,359,050,048

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	203,070,923	303,299,751
公庫撥入數	202,845,067	299,995,490
罰款及賠償收入	1,500	1,500
規費收入	146,090	332,813
財產收益	45,580	2,857,728
其他收入	32,686	112,220
支出	39,430,295	150,754,749
繳付公庫數	225,856	3,304,261
人事支出	13,504,515	85,139,752
業務支出	21,789,987	46,255,582
獎補助支出	0	14,000
財產損失	50,131	116,829
折舊、折耗及攤銷	3,859,806	15,924,325
收支餘絀	163,640,628	152,545,002

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,014,100,297	0	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	-666,378	88,392,341
機械及設備	170,490,077	-136,429,286	1,633,650	5,287,413	759,379	31,166,407
交通及運輸設備	14,272,354	-11,517,274	80,750	4,755,219	4,532,900	2,613,511
雜項設備	67,023,626	-49,860,603	577,665	279,436	-9,064	17,452,188
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	112,713,851	10,322,068	4,616,837	1,562,258,953
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	90,088,822	0	0	1,262,036,632
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	62,450,203	0	0	10,335,923	0	52,114,280
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	90,088,822	10,335,923	0	1,327,214,032
合計	2,925,627,404	-222,915,938	202,802,673	20,657,991	4,616,837	2,889,472,985

備註：
 1.本年度成本變動增加數202,802,673元=預算採購增加數90,977,021元+其他依財產規制移入1,403,866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90,977,021元=預算採購增加數=本年度預算執行數888,199元+以前年度保留預算執行數90,088,822元。
 3.其他依財產規制移入1,403,866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(中興活化經費)。
 (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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
(3)圖形掃瞄器2臺74,500元(促進轉型正義基金經費)。 (4)運書車3台35,600元(中興活化經費)。 (5)電子式溫度計2組38,900元(中興活化經費)。 (6)4K專業攝影修圖螢幕1臺61,100元(中興活化經費)。						

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04月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,304,261	299,995,490	303,299,751	收入
	0	299,995,490	299,995,490	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,500	0	1,500	罰款及賠償收入
規費收入	332,813	0	332,813	規費收入
財產收入	2,857,728	0	2,857,728	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	112,220	0	112,220	其他收入
歲出	132,297,533	18,457,216	150,754,749	支出
	0	3,304,261	3,304,261	繳付公庫數
人事費	85,139,752	0	85,139,752	人事支出
業務費	46,255,582	0	46,255,582	業務支出
獎補助費	14,000	0	14,000	獎補助支出
設備及投資	888,199	-888,199	0	
	0	116,829	116,829	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	15,924,325	15,924,325	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-128,993,272	281,538,274	152,545,002	收支餘絀

備註：

- 調整項目「公庫撥入數」299,995,490元，係歲出實現數222,386,355元、預付款167,476,462元、退還收入(預收)款21,495元、零用金200,000元、減項：以前年度撥款於本年度實現數90,088,822元。
- 調整項目「財產損失」116,829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。
- 調整項目「折舊、折耗及攤銷」15,924,325元，係本局於本年度累計提列之固定資產折舊5,588,402元及無形資產攤銷10,335,923元。