

國家發展委員會檔案管理局

會計月報

中華民國 113 年 8 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08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	11	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	10,000 0	10,000	0	1,000 62,587	0	62,587		
03				07	01	0403420000-7 檔案管理局	10,000 0	10,000	0	1,000 62,587	0	62,587
						0403420300-0 賠償收入	10,000 0	10,000	0	1,000 62,587	0	62,587
						0403420301-3 一般賠償收入	10,000 0	10,000	0	1,000 62,587	0	62,587
						0500000000-8 規費收入	604,000 0	604,000	391,000	129,689 799,677	0	408,677
						0503420000-2 檔案管理局	604,000 0	604,000	391,000	129,689 799,677	0	408,677
						0503420300-6 使用規費收入	604,000 0	604,000	391,000	129,689 799,677	0	408,677
						0503420303-4 資料使用費	500,000 0	500,000	336,000	124,924 674,807	0	338,807
						0503420307-5 服務費	104,000 0	104,000	55,000	4,765 124,870	0	69,870
						04			0700000000-9 財產收入	4,790,000 0	4,790,000	2,460,000

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08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			0703420000-3 檔案管理局	4,790,000	4,790,000	2,460,000	227,304	0	1,316,488
				0		3,776,488				
			01	0703420100-8 財產孳息	4,789,000	4,789,000	2,460,000	227,304	0	1,282,668
				0		3,742,668				
			01	0703420103-6 租金收入	4,789,000	4,789,000	2,460,000	227,304	0	1,282,589
				0		3,742,589				
			200	0703420101-0 利息收入	0	0	0	0	0	79
				0		79				
			02	0703420500-6 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	33,820
				0		33,820				
				1200000000-8 其他收入	226,000	226,000	174,000	128,744	0	144,337
				0		318,337				
				1203420000-2 檔案管理局	226,000	226,000	174,000	128,744	0	144,337
				0		318,337				
		1203420200-1 雜項收入	226,000	226,000	174,000	128,744	0	144,337		
		0		318,337						
		1203420210-5 其他雜項收入	226,000	226,000	174,000	128,744	0	144,337		
		0		318,337						
			合計		5,630,000	5,630,000	3,025,000	486,737	0	1,932,089
				0			4,957,089			

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08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)
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	768,593,000	34,434,468	485,388,434
					0	0			283,204,566	470,632,854
					0	0			0	
		01		3203420100-0 一般行政	218,901,000	0	218,901,000	161,336,000	14,362,904	7,757,170
					0	0			153,578,830	530,637
					0	0			0	
				10 人事費	174,259,000	0	174,259,000	130,084,000	11,731,821	4,573,273
					0	0			125,510,727	434,825
					0	0			0	
				20 業務費	44,594,000	0	44,594,000	31,220,000	2,631,083	3,179,897
					0	0			28,040,103	95,812
					0	0			0	
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	32,000	0	4,000
					0	0			28,000	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	1,260,000	77,569	484,053
					0	0			775,947	233,500
					0	0			0	
				20 業務費	3,678,000	0	3,678,000	1,260,000	77,569	484,053
					0	0			775,947	233,500
					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08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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)
		03		3203421100-5	5,364,000	0	5,364,000	2,593,000	302,688	300,186
				檔案徵集作業	0	0		2,292,814	0	
					0	0		0		
				20	5,364,000	0	5,364,000	2,593,000	302,688	300,186
				業務費	0	0		2,292,814	0	
					0	0		0		
		04		3203421200-0	28,692,000	0	28,692,000	13,063,000	1,836,413	92,681
				檔案典藏維護	0	0		12,970,319	0	
					0	0		0		
				20	28,692,000	0	28,692,000	13,063,000	1,836,413	92,681
				業務費	0	0		12,970,319	0	
					0	0		0		
	04		3203421200-0*	4,000,000	0	4,000,000	3,910,000	2,951,650	74,436	
			檔案典藏維護	0	0		3,835,564	0		
				0	0		0			
			30	4,000,000	0	4,000,000	3,910,000	2,951,650	74,436	
			設備及投資	0	0		3,835,564	0		
				0	0		0			
	05		3203421300-4	30,923,000	0	30,923,000	15,705,000	2,282,559	159,691	
			檔案應用服務	0	0		15,545,309	0		
				0	0		0			
			20	30,923,000	0	30,923,000	15,705,000	2,282,559	159,691	
			業務費	0	0		15,545,309	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08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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
		06		3203421400-9 檔案資訊作業	3,397,000	0	3,397,000	2,558,000	134,120	1,558	
				0	0		2,556,442	0			
				0	0		0				
				20 業務費	3,397,000	0	3,397,000	2,558,000	134,120	1,558	
				0	0		2,556,442	0			
				0	0		0				
		06		3203421400-9* 檔案資訊作業	2,137,000	0	2,137,000	1,237,000	0	0	
				0	0		1,237,000	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	2,137,000	0	2,137,000	1,237,000	0	0	
				0	0		1,237,000	0			
				0	0		0				
	07		3203421600-8 文書檔案智慧鏈結計畫	74,719,000	0	74,719,000	40,639,000	6,844,634	223,689		
			0	0		40,415,311	140,000				
			0	0		0					
			20 業務費	74,719,000	0	74,719,000	40,639,000	6,844,634	223,689		
			0	0		40,415,311	140,000				
			0	0		0					
	07		3203421600-8* 文書檔案智慧鏈結計畫	35,281,000	0	35,281,000	10,420,000	140,156	1,909,654		
			0	0		8,510,346	505,008				
			0	0		0					
			30 設備及投資	35,281,000	0	35,281,000	10,420,000	140,156	1,909,654		
			0	0		8,510,346	505,008				
			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08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)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
		08		3203421700-2	27,798,000	0	27,798,000	14,785,000	3,659,575	1,017,772	
				深化國家記憶	0	0		13,767,228	0		
					0	0		0			
				20	27,538,000	0	27,538,000	14,785,000	3,659,575	1,017,772	
				業務費	0	0		13,767,228	0		
					0	0		0			
				40	260,000	0	260,000	0	0		
				獎補助費	0	0		0	0		
					0	0		0			
					0	0		0			
				09	3203422000-6	15,359,000	0	15,359,000	6,548,000	788,164	56,262
				國家檔案典藏及服務	0	0		6,491,738	0		
		0	0		0						
	20	14,999,000	0	14,962,100	6,151,100	788,164	56,262				
	業務費	0	-36,900		6,094,838	0					
		0	0		0						
	40	360,000	0	396,900	396,900	0	0				
	獎補助費	0	36,900		396,900	0					
		0	0		0						
	09	3203422000-6*	933,971,000	0	933,971,000	492,615,000	1,025,036	472,626,888			
	國家檔案典藏及服務	0	0		19,988,112	469,223,709					
		0	0		0						
	30	933,971,000	0	933,971,000	492,615,000	1,025,036	472,626,888				
	設備及投資	0	0		19,988,112	469,223,709					
	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08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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
02		10	01	3203429000-4 一般建築及設備	2,178,000	0	2,178,000	1,924,000	29,000	684,394	
				0	0		1,239,606	0			
				0	0		0				
				3203429019-2* 其他設備	2,178,000	0	2,178,000	1,924,000	29,000	684,394	
				0	0		1,239,606	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	2,178,000	0	2,178,000	1,924,000	29,000	684,394	
				0	0		1,239,606	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		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
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	631,750	0	631,750	631,750	0	0	0
				0	0		631,750	0		0	0
				0	0		0			0	0
				10 人事費	631,750	0	631,750	631,750	0	0	0
				0	0		631,750			631,750	0
				0	0		0			0	0
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,909,989	0	6,909,989	6,909,989	761,910	0	0
				0	0		6,909,989			6,909,989	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08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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
27				10	6,909,989	0	6,909,989	6,909,989	761,910	0	
				人事費	0	0		6,909,989	0		
					0	0		0			
				3277013200-0	3,958,538	0	3,958,538	3,958,538	391,964	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		3,958,538	0		
					0	0		0			
				10	3,958,538	0	3,958,538	3,958,538	391,964	0	
				人事費	0	0		3,958,538	0		
					0	0		0			
				合計	1,397,975,277	0	1,397,975,277	780,093,277	35,588,342	485,388,434	
					0	0		294,704,843	470,632,854		
					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08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	0 102,302,713	0 0	0 0	0 32,376,046	0 0	0 69,926,667
			09		3203422000-6* 國家檔案典藏及服務建設計畫	0 102,302,713	0 0	0 0	0 32,376,046	0 0	0 69,926,667
					30 設備及投資	0 102,302,713	0 0	0 0	0 32,376,046	0 0	0 69,926,667
					小 計	0 102,302,713	0 0	0 0	0 32,376,046	0 0	0 69,926,667
112	02				0003000000-1 行政院主管						
		07			0003420000-5 檔案管理局	0 244,597,869	0 0	0 0	0 176,917,333	0 0	0 67,680,536
			09		3203422000-6* 國家檔案典藏及服務建設計畫	0 244,597,869	0 0	0 0	0 176,917,333	0 0	0 67,680,536
					30 設備及投資	0 244,597,869	0 0	0 0	0 176,917,333	0 0	0 67,680,536
					小 計	0 244,597,869	0 0	0 0	0 176,917,333	0 0	0 67,680,536

中華民國113年01月01日至113年08月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

第10頁

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08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	125,510,727	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	72,890,070	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	9,772,248	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,904,501	0	0	0	0
1030 獎金	24,413,166	0	0	0	0
1035 其他給與	943,191	0	0	0	0
1040 加班費	1,341,298	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	7,767,898	0	0	0	0
1055 保險	6,478,355	0	0	0	0
20 業務費	28,040,103	775,947	2,292,814	12,970,319	15,545,309
2003 教育訓練費	43,600	0	0	0	0
2006 水電費	4,134,243	0	0	379,300	429,900
2009 通訊費	75,175	13,364	2,466	2,928	10,323
2018 資訊服務費	0	0	0	0	0
2021 其他業務租金	265,243	0	0	0	34,075
2027 保險費	124,936	9,933	0	0	0
2033 臨時人員酬金	239,576	0	0	0	494,755
2036 按日按件計資酬金	172,300	231,761	188,500	17,082	8,000
2051 物品	706,530	1,850	12,840	1,199,529	146,121
2054 一般事務費	20,153,207	468,226	2,068,896	11,273,022	14,410,610
2063 房屋建築養護費	447,382	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	20,892	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08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	2,556,442	40,415,311	13,767,228	6,094,838	0
2003 教育訓練費	0	51,450	0	0	0
2006 水電費	0	1,533,000	1,884,406	0	0
2009 通訊費	843,989	969,920	6,162	450	0
2018 資訊服務費	1,601,894	37,123,188	85,900	569,842	0
2021 其他業務租金	0	51,000	20,400	0	0
2027 保險費	0	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	69,907	0	213,397	0
2036 按日按件計資酬金	0	100,640	506,259	48,000	0
2051 物品	64,660	60,026	1,323,955	275,115	0
2054 一般事務費	45,899	411,849	9,230,043	4,952,894	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08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	3,958,538	6,909,989	631,750	137,011,004	
1015 法定編制人員待遇	2,983,863	0	0	75,873,933	
1020 約聘僱人員待遇	399,365	0	0	10,171,613	
1025 技工及工友待遇	125,280	0	0	2,029,781	
1030 獎金	450,030	0	0	24,863,196	
1035 其他給與	0	0	631,750	1,574,941	
1040 加班費	0	0	0	1,341,298	
1045 退休退職給付	0	6,909,989	0	6,909,989	
1050 退休離職儲金	0	0	0	7,767,898	
1055 保險	0	0	0	6,478,355	
20 業務費	0	0	0	122,458,311	
2003 教育訓練費	0	0	0	95,050	
2006 水電費	0	0	0	8,360,849	
2009 通訊費	0	0	0	1,924,777	
2018 資訊服務費	0	0	0	39,380,824	
2021 其他業務租金	0	0	0	370,718	
2027 保險費	0	0	0	134,869	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	1,017,635	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	1,272,542	
2051 物品	0	0	0	3,790,626	
2054 一般事務費	0	0	0	63,014,646	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	447,382	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	24,892	

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08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	1,528,431	0	0	86,528	0
2072 國內旅費	33,404	47,498	1,080	580	8,098
2081 運費	0	0	0	7,350	472
2084 短程車資	15,820	3,315	19,032	0	2,955
2093 特別費	79,364	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	3,835,564	0
3020 機械設備費*	0	0	0	195,000	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	3,527,680	0
40 獎補助費	28,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	28,000	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	0	0
合計	153,578,830	775,947	2,292,814	16,805,883	15,545,309

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08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	303,675	0	0
2072 國內旅費	0	43,321	358,971	34,460	0
2081 運費	0	0	0	0	0
2084 短程車資	0	1,010	47,457	680	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,237,000	8,510,346	0	19,988,112	1,239,606
3020 機械設備費*	0	0	0	0	76,516
3030 資訊軟硬體設備費*	1,237,000	8,510,346	0	19,988,112	917,000
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	246,090
40 獎補助費	0	0	0	396,900	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	396,900	0
合計	3,793,442	48,925,657	13,767,228	26,479,850	1,239,606

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08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	1,918,634	
2072 國內旅費	0	0	0	527,412	
2081 運費	0	0	0	7,822	
2084 短程車資	0	0	0	90,269	
2093 特別費	0	0	0	79,364	
30 設備及投資*	0	0	0	34,810,628	
3020 機械設備費*	0	0	0	271,516	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	30,765,342	
3035 雜項設備費*	0	0	0	3,773,770	
40 獎補助費	0	0	0	424,900	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	28,000	
4090 其他補助及捐助	0	0	0	396,900	
合計	3,958,538	6,909,989	631,750	294,704,843	

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08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	4,957,089	0	0	0	0	0	0	0	4,957,089
本年度	4,957,089	0	0	0	0	0	0	0	4,957,089
0403420301 一般賠償收入	62,587	0	0	0	0	0	0	0	62,587
0503420303 資料使用費	674,807	0	0	0	0	0	0	0	674,807
0503420307 服務費	124,870	0	0	0	0	0	0	0	124,870
0703420101 利息收入	79	0	0	0	0	0	0	0	79
0703420103 租金收入	3,742,589	0	0	0	0	0	0	0	3,742,589
0703420500 廢舊物資售價	33,820	0	0	0	0	0	0	0	33,820
1203420210 其他雜項收入	318,337	0	0	0	0	0	0	0	318,337
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

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08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)			
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113年01月01日至113年08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	503,998,222	470,632,854	0	0	200,000	21,495	0	209,293,379	765,559,192	14,555,580
本年度	294,704,843	470,632,854	0	0	200,000	0	0	0	765,537,697	14,555,580
一、本年度經費	283,204,566	470,632,854	0	0	200,000	0	0	0	754,037,420	14,555,580
3203420100 一般行政	153,578,830	530,637	0	0	200,000	0	0	0	154,309,467	7,026,533
3203421000 檔案管理綜合企劃與管考	775,947	233,500	0	0	0	0	0	0	1,009,447	250,553
3203421100 檔案徵集作業	2,292,814	0	0	0	0	0	0	0	2,292,814	300,186
3203421200 檔案典藏維護	16,805,883	0	0	0	0	0	0	0	16,805,883	167,117
3203421300 檔案應用服務	15,545,309	0	0	0	0	0	0	0	15,545,309	159,691
3203421400 檔案資訊作業	3,793,442	0	0	0	0	0	0	0	3,793,442	1,558
3203421600 文書檔案智慧鏈結計畫	48,925,657	645,008	0	0	0	0	0	0	49,570,665	1,488,335
3203421700 深化國家記憶	13,767,228	0	0	0	0	0	0	0	13,767,228	1,017,772
3203422000 國家檔案典藏及服務	26,479,850	469,223,709	0	0	0	0	0	0	495,703,559	3,459,441
3203429019 其他設備	1,239,606	0	0	0	0	0	0	0	1,239,606	684,394
二、統籌科目	11,500,277	0	0	0	0	0	0	0	11,500,277	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08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	3,958,538	0	0	0	0	0	0	0	3,958,538	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,909,989	0	0	0	0	0	0	0	6,909,989	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	631,750	0	0	0	0	0	0	0	631,750	0
以前年度	209,293,379	0	0	0	0	21,495	0	209,293,379	21,495	0
一、以前年度應付(保留)數	209,293,379	0	0	0	0	0	0	209,293,379	0	0
110年度 3203422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	32,376,046	0	0	0	0	0	0	32,376,046	0	0
112年度 3203422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	176,917,333	0	0	0	0	0	0	176,917,333	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,712,484,710	2 負債	72,821,729
11 流動資產	680,844,151	21 流動負債	62,912,957
110103 專戶存款	72,404,094	210302 應付代收款	62,912,957
110104 零用金	200,000	28 其他負債	9,908,772
110901 預付款	608,240,057	280301 存入保證金	9,908,772
14 固定資產	2,950,390,885	3 淨資產	3,639,662,981
140101 土地	1,122,449,610	31 資產負債淨額	3,639,662,981
140401 房屋建築及設備	114,135,494	310101 資產負債淨額	3,639,662,981
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-26,409,851		
140501 機械及設備	179,199,012		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-140,138,516		
140601 交通及運輸設備	9,607,310		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,145,418		
140701 雜項設備	67,404,511		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-50,137,352		
141001 收藏品及傳承資產	300,184,896		
141101 購建中固定資產	1,381,241,189		
16 無形資產	80,832,039		
160102 電腦軟體	62,389,349		
160104 發展中之無形資產	18,442,690		
18 其他資產	417,635		
180101 暫付款	417,635		
合 計	3,712,484,710	合 計	3,712,484,710

附註：保證品(應付保證品) 24,544,343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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	36,436,079	770,516,281
公庫撥入數	35,949,342	765,559,192
罰款及賠償收入	1,000	62,587
規費收入	129,689	799,677
財產收益	227,304	3,776,488
其他收入	128,744	318,337
支出	36,058,087	296,737,478
繳付公庫數	486,737	4,957,089
人事支出	12,885,695	137,011,004
業務支出	18,556,805	122,458,311
獎補助支出	0	424,900
財產損失	0	117,554
折舊、折耗及攤銷	4,128,850	31,768,620
收支餘絀	377,992	473,778,803

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08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	32,000	-1,301,076	87,725,643
機械及設備	170,490,077	-136,429,286	13,996,348	5,287,413	-3,709,230	39,060,496
交通及運輸設備	14,272,354	-11,517,274	110,675	4,775,719	4,371,856	2,461,892
雜項設備	67,023,626	-49,860,603	680,321	299,436	-276,749	17,267,159
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	125,209,130	10,394,568	-915,199	1,569,149,696
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	209,293,379	0	0	1,381,241,189
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	62,450,203	0	20,515,553	20,576,407	0	62,389,349
發展中之無形資產	13,063,120	0	14,779,789	9,400,219	0	18,442,690
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	244,588,721	29,976,626	0	1,462,073,228
合 計	2,925,627,404	-222,915,938	369,797,851	40,371,194	-915,199	3,031,222,924

備註：
 1.本年度成本變動增加數369,797,851元=預算採購增加數253,504,226元+其他依財產規制移入5,871,839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244,104,007元=本年度預算執行數34,810,628元+以前年度保留預算執行數209,293,379元。
 3.預算採購增加數253,504,226元，較設備及投資預算執行增加數244,104,007元，增加9,400,219元，係分期付款於本年度結案認列財產：
 (1)112年度文書編輯網路服務整合系統維運委外服務案1,087,221元。
 (2)112年度文檔資訊整合管理服務平台功能增修維運案4,498,267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113年01月01日至113年08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至112年度電子檔案保存管理機制委託服務案1,772,535元。 (4)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2,042,196元。 4.其他依財產規制移入5,871,839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(促轉基金經費)。 (3)圖形掃描器2臺74,500元(促轉基金經費)。 (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)。 (7)SQLServer企業版2 Core最新授權版(含三年軟體保證)1套931,850元(促轉基金經費)。 (8)伺服器及儲存系統設備3,510,117元(促轉基金經費)。 (9)Piyet單眼相機專業翻拍台翻拍架2架26,006元(促轉基金經費)。						

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08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	4,957,089	765,559,192	770,516,281	收入
	0	765,559,192	765,559,192	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	62,587	0	62,587	罰款及賠償收入
規費收入	799,677	0	799,677	規費收入
財產收入	3,776,488	0	3,776,488	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	318,337	0	318,337	其他收入
歲出	294,704,843	2,032,635	296,737,478	支出
	0	4,957,089	4,957,089	繳付公庫數
人事費	137,011,004	0	137,011,004	人事支出
業務費	122,458,311	0	122,458,311	業務支出
獎補助費	424,900	0	424,900	獎補助支出
設備及投資	34,810,628	-34,810,628	0	
	0	117,554	117,554	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	31,768,620	31,768,620	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-289,747,754	763,526,557	473,778,803	收支餘絀

備註：

1.調整項目「公庫撥入數」765,559,192元，係歲出實現數503,998,222元、預付款470,632,854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209,293,379元。

2.調整項目「財產損失」117,554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」31,768,620元，係本局於本年度累計提列之固定資產折舊11,192,213元及無形資產攤銷20,576,407元。