

國家發展委員會檔案管理局

會計月報

中華民國 113 年 7 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07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	59,587 61,587	0	61,587		
03				07	01	0403420000-7 檔案管理局	10,000 0	10,000	0	59,587 61,587	0	61,587
						0403420300-0 賠償收入	10,000 0	10,000	0	59,587 61,587	0	61,587
						0403420301-3 一般賠償收入	10,000 0	10,000	0	59,587 61,587	0	61,587
						0500000000-8 規費收入	604,000 0	604,000	339,000	121,699 669,988	0	330,988
						0503420000-2 檔案管理局	604,000 0	604,000	339,000	121,699 669,988	0	330,988
						0503420300-6 使用規費收入	604,000 0	604,000	339,000	121,699 669,988	0	330,988
						0503420303-4 資料使用費	500,000 0	500,000	294,000	84,399 549,883	0	255,883
						0503420307-5 服務費	104,000 0	104,000	45,000	37,300 120,105	0	75,105
						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07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 0	4,790,000	2,460,000	76,899 3,549,184	0	1,089,184
				0703420100-8 財產孳息	4,789,000 0	4,789,000	2,460,000	76,899 3,515,364	0	1,055,364
				0703420103-6 租金收入	4,789,000 0	4,789,000	2,460,000	76,820 3,515,285	0	1,055,285
				0703420101-0 利息收入	0 0	0	0	79 79	0	79
				0703420500-6 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 33,820	0	33,820
				1200000000-8 其他收入	226,000 0	226,000	116,000	12,073 189,593	0	73,593
				1203420000-2 檔案管理局	226,000 0	226,000	116,000	12,073 189,593	0	73,593
				1203420200-1 雜項收入	226,000 0	226,000	116,000	12,073 189,593	0	73,593
	12			1203420210-5 其他雜項收入	226,000 0	226,000	116,000	12,073 189,593	0	73,593
				合計	5,630,000 0	5,630,000	2,915,000	270,258 4,470,352	0	1,555,352

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07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				0003000000-1 行政院主管							
	07			0003420000-5 檔案管理局	1,386,475,000	0	1,386,475,000	734,967,000	61,509,047	486,196,902	
					0	0			248,770,098	470,271,854	
					0	0			0		
		01		3203420100-0 一般行政	218,901,000	0	218,901,000	147,224,000	18,366,822	8,008,074	
					0	0			139,215,926	530,637	
					0	0			0		
				10 人事費	174,259,000	0	174,259,000	118,231,000	11,909,559	4,452,094	
					0	0			113,778,906	434,825	
					0	0			0		
				20 業務費	44,594,000	0	44,594,000	28,961,000	6,457,263	3,551,980	
					0	0			25,409,020	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	1,244,000	202,796	545,622	
					0	0			698,378	7,500	
					0	0			0		
				20 業務費	3,678,000	0	3,678,000	1,244,000	202,796	545,622	
					0	0			698,378	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07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	2,271,000	333,797	280,874	
				檔案徵集作業	0	0		1,990,126	0		
					0	0		0			
				20	5,364,000	0	5,364,000	2,271,000	333,797	280,874	
				業務費	0	0		1,990,126	0		
					0	0		0			
		04		3203421200-0	28,692,000	0	28,692,000	11,220,000	1,673,954	86,094	
				檔案典藏維護	0	0		11,133,906	0		
					0	0		0			
				20	28,692,000	0	28,692,000	11,220,000	1,673,954	86,094	
				業務費	0	0		11,133,906	0		
					0	0		0			
	04		3203421200-0*	4,000,000	0	4,000,000	3,760,000	25,000	2,876,086		
			檔案典藏維護	0	0		883,914	0			
				0	0		0				
			30	4,000,000	0	4,000,000	3,760,000	25,000	2,876,086		
			設備及投資	0	0		883,914	0			
				0	0		0				
	05		3203421300-4	30,923,000	0	30,923,000	13,512,000	2,176,643	249,250		
			檔案應用服務	0	0		13,262,750	5,000			
				0	0		0				
			20	30,923,000	0	30,923,000	13,512,000	2,176,643	249,250		
			業務費	0	0		13,262,750	5,000			
				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07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	2,478,000	1,387,156	55,678	
				0	0		2,422,322	0			
				0	0		0				
				20 業務費	3,397,000	0	3,397,000	2,478,000	1,387,156	55,678	
				0	0		2,422,322	0			
				0	0		0				
		06		3203421400-9* 檔案資訊作業	2,137,000	0	2,137,000	1,237,000	900,000	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	900,000	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	33,704,000	16,532,247	133,323		
			0	0		33,570,677	0				
			0	0		0					
			20 業務費	74,719,000	0	74,719,000	33,704,000	16,532,247	133,323		
			0	0		33,570,677	0				
			0	0		0					
	07		3203421600-8* 文書檔案智慧鏈結計畫	35,281,000	0	35,281,000	10,050,000	6,747,401	1,679,810		
			0	0		8,370,190	505,008				
			0	0		0					
			30 設備及投資	35,281,000	0	35,281,000	10,050,000	6,747,401	1,679,810		
			0	0		8,370,190	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07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)	
		08		3203421700-2	27,798,000	0	27,798,000	11,251,000	1,736,486	1,143,347	
				深化國家記憶	0	0		10,107,653	0		
					0	0		0			
				20	27,538,000	0	27,538,000	11,251,000	1,736,486	1,143,347	
				業務費	0	0		10,107,653	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	5,777,000	1,312,294	73,426
				國家檔案典藏及服務	0	0		5,703,574	0		
		0	0		0						
	20	14,999,000	0	14,962,100	5,380,100	1,312,294	73,426				
	業務費	0	-36,900		5,306,674	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	489,315,000	10,084,526	470,351,924			
	國家檔案典藏及服務	0	0		18,963,076	469,223,709					
	0	0		0							
30	933,971,000	0	933,971,000	489,315,000	10,084,526	470,351,924					
設備及投資	0	0		18,963,076	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07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	29,925	713,394	
				0	0		1,210,606	0			
				0	0		0				
				3203429019-2* 其他設備	2,178,000	0	2,178,000	1,924,000	29,925	713,394	
				0	0		1,210,606	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	2,178,000	0	2,178,000	1,924,000	29,925	713,394	
				0	0		1,210,606	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				
				60 預備金	77,000	0	77,000	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		631,750	0			
			10 人事費	631,750	0	631,750	631,750	0	0		
			0	0		631,750	0				
			0	0		0					
			05	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,148,079	0	6,148,079	6,148,079	761,910	0	
				0	0		6,148,079	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07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	6,148,079	0	6,148,079	6,148,079	761,910	0	
				人事費	0	0		6,148,079	0		
					0	0		0			
				3277013200-0	3,566,574	0	3,566,574	3,566,574	400,645	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		3,566,574	0		
					0	0		0			
				10	3,566,574	0	3,566,574	3,566,574	400,645	0	
				人事費	0	0		3,566,574	0		
					0	0		0			
				合計	1,396,821,403	0	1,396,821,403	745,313,403	62,671,602	486,196,902	
					0	0		259,116,501	470,271,854		
					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07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 16,922,253	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 16,922,253	0 32,376,046	0 0	0 69,926,667
					30 設備及投資	0 102,302,713	0 0	0 16,922,253	0 32,376,046	0 0	0 69,926,667
					小 計	0 102,302,713	0 0	0 16,922,253	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	0 102,282,304	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	0 102,282,304	0 176,917,333	0 0	0 67,680,536
					30 設備及投資	0 244,597,869	0 0	0 102,282,304	0 176,917,333	0 0	0 67,680,536
					小 計	0 244,597,869	0 0	0 102,282,304	0 176,917,333	0 0	0 67,680,536

中華民國113年01月01日至113年07月31日

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07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	113,778,906	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	64,748,901	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	8,676,546	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,693,031	0	0	0	0
1030 獎金	24,413,166	0	0	0	0
1035 其他給與	808,700	0	0	0	0
1040 加班費	1,134,461	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	6,745,000	0	0	0	0
1055 保險	5,559,101	0	0	0	0
20 業務費	25,409,020	698,378	1,990,126	11,133,906	13,262,750
2003 教育訓練費	43,600	0	0	0	0
2006 水電費	3,596,556	0	0	318,650	364,400
2009 通訊費	66,098	0	2,179	2,510	9,208
2018 資訊服務費	0	0	0	0	0
2021 其他業務租金	233,582	0	0	0	32,350
2027 保險費	124,936	9,933	0	0	0
2033 臨時人員酬金	205,570	0	0	0	424,243
2036 按日按件計資酬金	151,800	227,761	199,000	17,082	4,000
2051 物品	559,969	1,165	7,826	1,050,520	146,121
2054 一般事務費	18,987,120	424,626	1,749,144	9,667,056	12,272,103
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	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07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	2,422,322	33,570,677	10,107,653	5,306,674	0
2003 教育訓練費	0	51,450	0	0	0
2006 水電費	0	1,465,000	1,251,576	0	0
2009 通訊費	712,989	792,274	6,098	450	0
2018 資訊服務費	1,601,894	30,582,106	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	178,516	0
2036 按日按件計資酬金	0	90,640	350,669	38,000	0
2051 物品	64,660	56,210	681,229	275,115	0
2054 一般事務費	42,779	371,442	7,145,113	4,217,741	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07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	3,566,574	6,148,079	631,750	124,125,309	
1015 法定編制人員待遇	2,650,597	0	0	67,399,498	
1020 約聘僱人員待遇	354,587	0	0	9,031,133	
1025 技工及工友待遇	111,360	0	0	1,804,391	
1030 獎金	450,030	0	0	24,863,196	
1035 其他給與	0	0	631,750	1,440,450	
1040 加班費	0	0	0	1,134,461	
1045 退休退職給付	0	6,148,079	0	6,148,079	
1050 退休離職儲金	0	0	0	6,745,000	
1055 保險	0	0	0	5,559,101	
20 業務費	0	0	0	103,901,506	
2003 教育訓練費	0	0	0	95,050	
2006 水電費	0	0	0	6,996,182	
2009 通訊費	0	0	0	1,591,806	
2018 資訊服務費	0	0	0	32,839,742	
2021 其他業務租金	0	0	0	337,332	
2027 保險費	0	0	0	134,869	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	878,236	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	1,078,952	
2051 物品	0	0	0	2,842,815	
2054 一般事務費	0	0	0	54,877,124	
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	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07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	1,165,669	0	0	66,158	0
2072 國內旅費	26,809	33,758	15,420	580	6,898
2081 運費	0	0	0	7,350	472
2084 短程車資	14,795	1,135	16,557	0	2,955
2093 特別費	58,194	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	883,914	0
3020 機械設備費*	0	0	0	0	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	771,030	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	139,215,926	698,378	1,990,126	12,017,820	13,262,750

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07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	223,675	0	0
2072 國內旅費	0	39,638	302,131	26,330	0
2081 運費	0	0	0	0	0
2084 短程車資	0	1,010	40,862	680	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,237,000	8,370,190	0	18,963,076	1,210,606
3020 機械設備費*	0	0	0	0	47,516
3030 資訊軟硬體設備費*	1,237,000	8,370,190	0	18,963,076	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	3,659,322	41,940,867	10,107,653	24,666,650	1,210,606

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07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	1,455,502	
2072 國內旅費	0	0	0	451,564	
2081 運費	0	0	0	7,822	
2084 短程車資	0	0	0	77,994	
2093 特別費	0	0	0	58,194	
30 設備及投資*	0	0	0	30,664,786	
3020 機械設備費*	0	0	0	47,516	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	29,600,150	
3035 雜項設備費*	0	0	0	1,017,120	
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	3,566,574	6,148,079	631,750	259,116,501	

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07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	4,470,352	0	0	0	0	0	0	0	4,470,352
本年度	4,470,352	0	0	0	0	0	0	0	4,470,352
0403420301 一般賠償收入	61,587	0	0	0	0	0	0	0	61,587
0503420303 資料使用費	549,883	0	0	0	0	0	0	0	549,883
0503420307 服務費	120,105	0	0	0	0	0	0	0	120,105
0703420101 利息收入	79	0	0	0	0	0	0	0	79
0703420103 租金收入	3,515,285	0	0	0	0	0	0	0	3,515,285
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	189,593	0	0	0	0	0	0	0	189,593
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07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07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	468,409,880	470,271,854	0	0	200,000	21,495	0	209,293,379	729,609,850	15,725,048
本年度	259,116,501	470,271,854	0	0	200,000	0	0	0	729,588,355	15,725,048
一、本年度經費	248,770,098	470,271,854	0	0	200,000	0	0	0	719,241,952	15,725,048
3203420100 一般行政	139,215,926	530,637	0	0	200,000	0	0	0	139,946,563	7,277,437
3203421000 檔案管理綜合企劃與管考	698,378	7,500	0	0	0	0	0	0	705,878	538,122
3203421100 檔案徵集作業	1,990,126	0	0	0	0	0	0	0	1,990,126	280,874
3203421200 檔案典藏維護	12,017,820	0	0	0	0	0	0	0	12,017,820	2,962,180
3203421300 檔案應用服務	13,262,750	5,000	0	0	0	0	0	0	13,267,750	244,250
3203421400 檔案資訊作業	3,659,322	0	0	0	0	0	0	0	3,659,322	55,678
3203421600 文書檔案智慧鏈結計畫	41,940,867	505,008	0	0	0	0	0	0	42,445,875	1,308,125
3203421700 深化國家記憶	10,107,653	0	0	0	0	0	0	0	10,107,653	1,143,347
3203422000 國家檔案典藏及服務	24,666,650	469,223,709	0	0	0	0	0	0	493,890,359	1,201,641
3203429019 其他設備	1,210,606	0	0	0	0	0	0	0	1,210,606	713,394
二、統籌科目	10,346,403	0	0	0	0	0	0	0	10,346,403	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07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	3,566,574	0	0	0	0	0	0	0	3,566,574	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,148,079	0	0	0	0	0	0	0	6,148,079	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,726,304,456	2 負債	87,045,473
11 流動資產	694,715,938	21 流動負債	76,820,701
110103 專戶存款	86,636,881	210302 應付代收款	76,820,701
110104 零用金	200,000	28 其他負債	10,224,772
110901 預付款	607,879,057	280301 存入保證金	10,224,772
14 固定資產	2,947,645,180	3 淨資產	3,639,258,983
140101 土地	1,122,449,610	31 資產負債淨額	3,639,258,983
140401 房屋建築及設備	114,167,494	310101 資產負債淨額	3,639,258,983
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-26,274,936		
140501 機械及設備	175,129,820		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-138,995,184		
140601 交通及運輸設備	9,607,310		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,100,030		
140701 雜項設備	67,269,855		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-50,034,844		
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	83,534,746		
160102 電腦軟體	65,092,056		
160104 發展中之無形資產	18,442,690		
18 其他資產	408,592		
180101 暫付款	408,592		
合 計	3,726,304,456	合 計	3,726,304,456

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	359,371,610	734,080,202
公庫撥入數	359,101,352	729,609,850
罰款及賠償收入	59,587	61,587
規費收入	121,699	669,988
財產收益	76,899	3,549,184
其他收入	12,073	189,593
支出	49,220,510	260,679,391
繳付公庫數	270,258	4,470,352
人事支出	13,072,114	124,125,309
業務支出	31,812,636	103,901,506
獎補助支出	0	424,900
財產損失	725	117,554
折舊、折耗及攤銷	4,064,777	27,639,770
收支餘絀	310,151,100	473,400,811

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07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	-1,166,161	87,892,558
機械及設備	170,490,077	-136,429,286	9,927,156	5,287,413	-2,565,898	36,134,636
交通及運輸設備	14,272,354	-11,517,274	110,675	4,775,719	4,417,244	2,507,280
雜項設備	67,023,626	-49,860,603	577,665	331,436	-174,241	17,235,011
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	121,037,282	10,394,568	510,944	1,566,403,991
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	17,873,700	0	65,092,056
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	27,273,919	0	1,464,775,935
合 計	2,925,627,404	-222,915,938	365,626,003	37,668,487	510,944	3,031,179,926

備註：
 1.本年度成本變動增加數365,626,003元=預算採購增加數249,358,384元+其他依財產規制移入5,845,833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239,958,165元=本年度預算執行數30,664,786元+以前年度保留預算執行數209,293,379元。
 3.預算採購增加數249,358,384元，較設備及投資預算執行增加數239,958,165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07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5,845,833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)。						

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07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	4,470,352	729,609,850	734,080,202	收入
	0	729,609,850	729,609,850	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	61,587	0	61,587	罰款及賠償收入
規費收入	669,988	0	669,988	規費收入
財產收入	3,549,184	0	3,549,184	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	189,593	0	189,593	其他收入
歲出	259,116,501	1,562,890	260,679,391	支出
	0	4,470,352	4,470,352	繳付公庫數
人事費	124,125,309	0	124,125,309	人事支出
業務費	103,901,506	0	103,901,506	業務支出
獎補助費	424,900	0	424,900	獎補助支出
設備及投資	30,664,786	-30,664,786	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	27,639,770	27,639,770	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-254,646,149	728,046,960	473,400,811	收支餘絀

備註：

- 調整項目「公庫撥入數」729,609,850元，係歲出實現數468,409,880元、預付款470,271,854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。
- 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。
- 調整項目「折舊、折耗及攤銷」27,639,770元，係本局於本年度累計提列之固定資產折舊9,766,070元及無形資產攤銷17,873,700元。