

國家發展委員會檔案管理局

會計月報

中華民國 113 年 6 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06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 罰款及賠償收入	10,000	10,000	0	0	0	2,000			
					0			2,000					
				0403420000-7 檔案管理局	10,000	10,000	0	0	0	2,000			
					0			2,000					
				0403420300-0 賠償收入	10,000	10,000	0	0	0	2,000			
					0			2,000					
				0403420301-3 一般賠償收入	10,000	10,000	0	0	0	2,000			
					0			2,000					
03				07	01	01	0500000000-8 規費收入	604,000	604,000	287,000	84,143	0	261,289
								0			548,289		
	0503420000-2 檔案管理局	604,000	604,000				287,000	84,143	0	261,289			
		0						548,289					
	0503420300-6 使用規費收入	604,000	604,000				287,000	84,143	0	261,289			
		0						548,289					
	0503420303-4 資料使用費	500,000	500,000				252,000	43,303	0	213,484			
		0						465,484					
	0503420307-5 服務費	104,000	104,000				35,000	40,840	0	47,805			
		0						82,805					
04				0700000000-9 財產收入	4,790,000	4,790,000	1,160,000	539,777	0	2,312,285			
					0			3,472,285					

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06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			0703420000-3 檔案管理局	4,790,000	4,790,000	1,160,000	539,777	0	2,312,285
				0		3,472,285				
			01	0703420100-8 財產孳息	4,789,000	4,789,000	1,160,000	539,777	0	2,278,465
				0		3,438,465				
			01	0703420103-6 租金收入	4,789,000	4,789,000	1,160,000	539,777	0	2,278,465
				0		3,438,465				
			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	108,000	24,474	0	69,520
				0		177,520				
	12			1203420000-2 檔案管理局	226,000	226,000	108,000	24,474	0	69,520
				0		177,520				
			01	1203420200-1 雜項收入	226,000	226,000	108,000	24,474	0	69,520
				0		177,520				
			01	1203420210-5 其他雜項收入	226,000	226,000	108,000	24,474	0	69,520
				0		177,520				
				合計	5,630,000	5,630,000	1,555,000	648,394	0	2,645,094
				0		4,200,094				

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06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)
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	369,571,000	34,693,206	182,309,949	
					0	0			187,261,051	173,842,104	
					0	0			0		
		01		3203420100-0 一般行政	218,901,000	0	218,901,000	128,924,000	13,564,814	8,074,896	
					0	0			120,849,104	2,023,375	
					0	0			0		
				10 人事費	174,259,000	0	174,259,000	106,379,000	11,574,784	4,509,653	
					0	0			101,869,347	1,866,763	
					0	0			0		
				20 業務費	44,594,000	0	44,594,000	22,513,000	1,976,030	3,561,243	
					0	0			18,951,757	156,612	
					0	0			0		
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	32,000	14,000	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	682,000	168,841	186,418	
					0	0			495,582	7,500	
					0	0			0		
				20 業務費	3,678,000	0	3,678,000	682,000	168,841	186,418	
					0	0			495,582	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06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)
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	1,796,000	293,578	139,671	
				檔案徵集作業	0	0		1,656,329	0		
					0	0		0			
				20	5,364,000	0	5,364,000	1,796,000	293,578	139,671	
				業務費	0	0		1,656,329	0		
					0	0		0			
				04	3203421200-0	28,692,000	0	28,692,000	9,536,000	2,028,477	76,048
					檔案典藏維護	0	0		9,459,952	0	
						0	0		0		
					20	28,692,000	0	28,692,000	9,536,000	2,028,477	76,048
					業務費	0	0		9,459,952	0	
						0	0		0		
				04	3203421200-0*	4,000,000	0	4,000,000	910,000	0	51,086
					檔案典藏維護	0	0		858,914	0	
						0	0		0		
					30	4,000,000	0	4,000,000	910,000	0	51,086
					設備及投資	0	0		858,914	0	
						0	0		0		
				05	3203421300-4	30,923,000	0	30,923,000	11,332,000	2,247,842	245,893
					檔案應用服務	0	0		11,086,107	0	
						0	0		0		
					20	30,923,000	0	30,923,000	11,332,000	2,247,842	245,893
					業務費	0	0		11,086,107	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06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)
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)		
		06		3203421400-9	3,397,000	0	3,397,000	1,042,000	80,000	6,834	
				檔案資訊作業	0	0		1,035,166	0		
					0	0		0			
				20	3,397,000	0	3,397,000	1,042,000	80,000	6,834	
				業務費	0	0		1,035,166	0		
					0	0		0			
				06	3203421400-9*	2,137,000	0	2,137,000	337,000	0	0
					檔案資訊作業	0	0		337,000	0	
						0	0		0		
					30	2,137,000	0	2,137,000	337,000	0	0
					設備及投資	0	0		337,000	0	
						0	0		0		
				07	3203421600-8	74,719,000	0	74,719,000	17,206,000	3,621,911	167,570
					文書檔案智慧鏈結計畫	0	0		17,038,430	0	
						0	0		0		
					20	74,719,000	0	74,719,000	17,206,000	3,621,911	167,570
					業務費	0	0		17,038,430	0	
						0	0		0		
				07	3203421600-8*	35,281,000	0	35,281,000	2,178,000	297,789	555,211
					文書檔案智慧鏈結計畫	0	0		1,622,789	505,008	
						0	0		0		
					30	35,281,000	0	35,281,000	2,178,000	297,789	555,211
					設備及投資	0	0		1,622,789	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06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)
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 深化國家記憶	27,798,000	0	27,798,000	9,058,000	1,768,645	686,833	
					0	0		8,371,167	0		
					0	0		0			
				20 業務費	27,538,000	0	27,538,000	9,058,000	1,768,645	686,833	
					0	0		8,371,167	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	260,000	0	260,000	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	5,031,000	778,243	639,720
					0	0		4,391,280	569,842		
					0	0		0			
	20 業務費	14,999,000	0	14,962,100	4,634,100	778,243	639,720				
		0	-36,900		3,994,380	569,842					
		0	0		0						
	40 獎補助費	360,000	0	396,900	396,900	0	0				
		0	36,900		396,900	0					
		0	0		0						
	09	3203422000-6* 國家檔案典藏及服務	933,971,000	0	933,971,000	179,615,000	8,878,550	170,736,450			
		0	0		8,878,550	170,736,379					
		0	0		0						
	30 設備及投資	933,971,000	0	933,971,000	179,615,000	8,878,550	170,736,450				
		0	0		8,878,550	170,736,379					
		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06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)
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)	
02		10	01	3203429000-4 一般建築及設備	2,178,000	0	2,178,000	1,924,000	964,516	743,319
				0	0		1,180,681	0		
				0	0		0			
				3203429019-2* 其他設備	2,178,000	0	2,178,000	1,924,000	964,516	743,319
				0	0		1,180,681	0		
				0	0		0			
				30 設備及投資	2,178,000	0	2,178,000	1,924,000	964,516	743,319
				0	0		1,180,681	0		
				0	0		0			
				3203429800-0 第一預備金	77,000	0	77,000	0	0	0
				0	0		0	0		
				0	0		0	0		
			11	60 預備金	77,000	0	77,000	0	0	0
				0	0		0	0		
				0	0		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		631,750	0		
				0	0		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	5,386,169	0	5,386,169	5,386,169	871,901	0	
			0	0		5,386,169	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06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)
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	5,386,169	0	5,386,169	5,386,169	871,901	0
				人事費	0	0		5,386,169	0	
					0	0		0		
				3277013200-0	3,165,929	0	3,165,929	3,165,929	385,028	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		3,165,929	0	
					0	0		0		
				10	3,165,929	0	3,165,929	3,165,929	385,028	0
				人事費	0	0		3,165,929	0	
					0	0		0		
				合計	1,395,658,848	0	1,395,658,848	378,754,848	35,950,135	182,309,949
					0	0		196,444,899	173,842,104	
					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06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
						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 15,453,793	0 0	0 86,848,920
			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 15,453,793	0 0	0 86,848,920
					30 設備及投資	0 102,302,713	0 0	0 0	0 15,453,793	0 0	0 86,848,920
					小 計	0 102,302,713	0 0	0 0	0 15,453,793	0 0	0 86,848,920
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 74,635,029	0 0	0 169,962,840
			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 74,635,029	0 0	0 169,962,840
					30 設備及投資	0 244,597,869	0 0	0 0	0 74,635,029	0 0	0 169,962,840
					小 計	0 244,597,869	0 0	0 0	0 74,635,029	0 0	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06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
					合 計	0 346,900,582	0 0	0 0	0 90,088,822	0 0	0 256,811,760	0 256,811,760

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06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	101,869,347	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	56,482,813	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	7,580,844	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,481,561	0	0	0	0
1030 獎金	24,324,496	0	0	0	0
1035 其他給與	642,550	0	0	0	0
1040 加班費	869,757	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	5,774,092	0	0	0	0
1055 保險	4,713,234	0	0	0	0
20 業務費	18,951,757	495,582	1,656,329	9,459,952	11,086,107
2003 教育訓練費	43,600	0	0	0	0
2006 水電費	3,044,253	0	0	246,300	307,400
2009 通訊費	57,717	0	1,874	2,092	8,065
2018 資訊服務費	0	0	0	0	0
2021 其他業務租金	166,931	0	0	0	8,625
2027 保險費	124,936	9,933	0	0	0
2033 臨時人員酬金	173,655	0	0	0	356,038
2036 按日按件計資酬金	124,800	218,761	189,000	17,082	4,000
2051 物品	413,399	1,165	7,826	1,050,520	142,500
2054 一般事務費	13,691,035	236,712	1,426,082	8,065,870	10,249,439
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06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	1,035,166	17,038,430	8,371,167	3,994,380	0
2003 教育訓練費	0	51,450	0	0	0
2006 水電費	0	778,000	1,127,500	0	0
2009 通訊費	400,000	792,274	6,098	450	0
2018 資訊服務費	540,506	14,807,582	85,900	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	146,101	0
2036 按日按件計資酬金	0	90,640	143,169	38,000	0
2051 物品	64,660	56,210	587,289	275,115	0
2054 一般事務費	30,000	331,035	6,170,989	3,507,704	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06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	3,165,929	5,386,169	631,750	111,053,195	
1015 法定編制人員待遇	2,312,250	0	0	58,795,063	
1020 約聘僱人員待遇	309,809	0	0	7,890,653	
1025 技工及工友待遇	97,440	0	0	1,579,001	
1030 獎金	446,430	0	0	24,770,926	
1035 其他給與	0	0	631,750	1,274,300	
1040 加班費	0	0	0	869,757	
1045 退休退職給付	0	5,386,169	0	5,386,169	
1050 退休離職儲金	0	0	0	5,774,092	
1055 保險	0	0	0	4,713,234	
20 業務費	0	0	0	72,088,870	
2003 教育訓練費	0	0	0	95,050	
2006 水電費	0	0	0	5,503,453	
2009 通訊費	0	0	0	1,268,570	
2018 資訊服務費	0	0	0	15,433,988	
2021 其他業務租金	0	0	0	226,556	
2027 保險費	0	0	0	134,869	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	745,701	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	825,452	
2051 物品	0	0	0	2,598,684	
2054 一般事務費	0	0	0	43,708,866	
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06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	848,916	0	0	66,158	0
2072 國內旅費	15,874	27,876	15,420	580	6,898
2081 運費	0	0	0	7,350	472
2084 短程車資	14,125	1,135	16,127	0	2,670
2093 特別費	58,194	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	858,914	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	746,030	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	120,849,104	495,582	1,656,329	10,318,866	11,086,107

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06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	183,675	0	0
2072 國內旅費	0	9,322	32,995	26,330	0
2081 運費	0	0	0	0	0
2084 短程車資	0	1,010	33,552	680	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	337,000	1,622,789	0	8,878,550	1,180,681
3020 機械設備費*	0	0	0	0	47,516
3030 資訊軟硬體設備費*	337,000	1,622,789	0	8,878,550	917,000
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	216,165
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	1,372,166	18,661,219	8,371,167	13,269,830	1,180,681

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06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	1,098,749	
2072 國內旅費	0	0	0	135,295	
2081 運費	0	0	0	7,822	
2084 短程車資	0	0	0	69,299	
2093 特別費	0	0	0	58,194	
30 設備及投資*	0	0	0	12,877,934	
3020 機械設備費*	0	0	0	47,516	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	11,868,223	
3035 雜項設備費*	0	0	0	962,195	
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	3,165,929	5,386,169	631,750	196,444,899	

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06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	4,200,094	0	0	0	0	0	0	0	4,200,094
本年度	4,200,094	0	0	0	0	0	0	0	4,200,094
0403420301 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0503420303 資料使用費	465,484	0	0	0	0	0	0	0	465,484
0503420307 服務費	82,805	0	0	0	0	0	0	0	82,805
0703420103 租金收入	3,438,465	0	0	0	0	0	0	0	3,438,465
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	177,520	0	0	0	0	0	0	0	177,520
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06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	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06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	286,533,721	173,842,104	0	0	200,000	21,495	0	90,088,822	370,508,498	8,267,845
本年度	196,444,899	173,842,104	0	0	200,000	0	0	0	370,487,003	8,267,845
一、本年度經費	187,261,051	173,842,104	0	0	200,000	0	0	0	361,303,155	8,267,845
3203420100 一般行政	120,849,104	2,023,375	0	0	200,000	0	0	0	123,072,479	5,851,521
3203421000 檔案管理綜合企劃與管考	495,582	7,500	0	0	0	0	0	0	503,082	178,918
3203421100 檔案徵集作業	1,656,329	0	0	0	0	0	0	0	1,656,329	139,671
3203421200 檔案典藏維護	10,318,866	0	0	0	0	0	0	0	10,318,866	127,134
3203421300 檔案應用服務	11,086,107	0	0	0	0	0	0	0	11,086,107	245,893
3203421400 檔案資訊作業	1,372,166	0	0	0	0	0	0	0	1,372,166	6,834
3203421600 文書檔案智慧鏈結計畫	18,661,219	505,008	0	0	0	0	0	0	19,166,227	217,773
3203421700 深化國家記憶	8,371,167	0	0	0	0	0	0	0	8,371,167	686,833
3203422000 國家檔案典藏及服務	13,269,830	171,306,221	0	0	0	0	0	0	184,576,051	69,949
3203429019 其他設備	1,180,681	0	0	0	0	0	0	0	1,180,681	743,319
二、統籌科目	9,183,848	0	0	0	0	0	0	0	9,183,848	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06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	3,165,929	0	0	0	0	0	0	0	3,165,929	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,386,169	0	0	0	0	0	0	0	5,386,169	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	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,401,179,770	2 負債	75,582,004
11 流動資產	502,575,751	21 流動負債	64,609,232
110103 專戶存款	71,721,887	210302 應付代收款	64,609,232
110104 零用金	200,000	28 其他負債	10,972,772
110901 預付款	430,653,864	280301 存入保證金	10,972,772
14 固定資產	2,821,719,766	3 淨資產	3,325,597,766
140101 土地	1,122,449,610	31 資產負債淨額	3,325,597,766
140401 房屋建築及設備	114,167,494	310101 資產負債淨額	3,325,597,766
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-26,108,342		
140501 機械及設備	167,070,710		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-137,910,071		
140601 交通及運輸設備	9,597,885		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,075,425		
140701 雜項設備	67,321,855		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-50,015,478		
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	73,024,136		
160102 電腦軟體	52,088,448		
160104 發展中之無形資產	20,935,688		
18 其他資產	3,860,117		
180101 暫付款	3,860,117		
合 計	3,401,179,770	合 計	3,401,179,770

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	45,035,821	374,708,592
公庫撥入數	44,387,427	370,508,498
罰款及賠償收入	0	2,000
規費收入	84,143	548,289
財產收益	539,777	3,472,285
其他收入	24,474	177,520
支出	30,293,126	211,458,881
繳付公庫數	648,394	4,200,094
人事支出	12,831,713	111,053,195
業務支出	12,963,567	72,088,870
獎補助支出	14,000	424,900
財產損失	0	116,829
折舊、折耗及攤銷	3,835,452	23,574,993
收支餘絀	14,742,695	163,249,711

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06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	-999,567	88,059,152
機械及設備	170,490,077	-136,429,286	1,868,046	5,287,413	-1,480,785	29,160,639
交通及運輸設備	14,272,354	-11,517,274	80,750	4,755,219	4,441,849	2,522,460
雜項設備	67,023,626	-49,860,603	577,665	279,436	-154,875	17,306,377
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	112,948,247	10,322,068	1,806,622	1,559,683,134
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	4,814,621	15,176,376	0	52,088,448
發展中之無形資產	13,063,120	0	8,959,789	1,087,221	0	20,935,688
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	103,863,232	16,263,597	0	1,335,060,768
合 計	2,925,627,404	-222,915,938	216,811,479	26,585,665	1,806,622	2,894,743,902

備註：
1.本年度成本變動增加數216,811,479元=預算採購增加數104,053,977元+其他依財產規制移入2,335,716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102,966,756元=本年度預算執行數12,877,934元+以前年度保留預算執行數90,088,822元。
3.預算採購增加數104,053,977元，較設備及投資預算執行增加數102,966,756元，增加1,087,221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
4.其他依財產規制移入2,335,716元，係其他經費來源購入之財產：

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06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)		
(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)。 (3)圖形掃描器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)。 (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06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	4,200,094	370,508,498	374,708,592	收入
	0	370,508,498	370,508,498	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,000	0	2,000	罰款及賠償收入
規費收入	548,289	0	548,289	規費收入
財產收入	3,472,285	0	3,472,285	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	177,520	0	177,520	其他收入
歲出	196,444,899	15,013,982	211,458,881	支出
	0	4,200,094	4,200,094	繳付公庫數
人事費	111,053,195	0	111,053,195	人事支出
業務費	72,088,870	0	72,088,870	業務支出
獎補助費	424,900	0	424,900	獎補助支出
設備及投資	12,877,934	-12,877,934	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	23,574,993	23,574,993	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-192,244,805	355,494,516	163,249,711	收支餘絀

備註：

1.調整項目「公庫撥入數」370,508,498元，係歲出實現數286,533,721元、預付款173,842,104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。

2.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。

3.調整項目「折舊、折耗及攤銷」23,574,993元，係本局於本年度累計提列之固定資產折舊8,398,617元及無形資產攤銷15,176,376元。