

國家發展委員會檔案管理局

會計月報

中華民國 113 年 5 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05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	500 2,000	0	2,000			
03				07	01	0403420000-7 檔案管理局	10,000 0	10,000	0	500 2,000	0	2,000	
						0403420300-0 賠償收入	10,000 0	10,000	0	500 2,000	0	2,000	
						0403420301-3 一般賠償收入	10,000 0	10,000	0	500 2,000	0	2,000	
						0500000000-8 規費收入	604,000 0	604,000	235,000	131,333 464,146	0	229,146	
						0503420000-2 檔案管理局	604,000 0	604,000	235,000	131,333 464,146	0	229,146	
						0503420300-6 使用規費收入	604,000 0	604,000	235,000	131,333 464,146	0	229,146	
						0503420303-4 資料使用費	500,000 0	500,000	210,000	131,333 422,181	0	212,181	
						0503420307-5 服務費	104,000 0	104,000	25,000	0 41,965	0	16,965	
						04				0700000000-9 財產收入	4,790,000 0	4,790,000	590,000

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05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		01	0703420000-3 檔案管理局	4,790,000 0	4,790,000	590,000	74,780 2,932,508	0	2,342,508
				0703420100-8 財產孳息	4,789,000 0	4,789,000	590,000	43,580 2,898,688	0	2,308,688
				0703420103-6 租金收入	4,789,000 0	4,789,000	590,000	43,580 2,898,688	0	2,308,688
				0703420500-6 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	31,200 33,820	0	33,820
				1200000000-8 其他收入	226,000 0	226,000	91,000	40,826 153,046	0	62,046
				1203420000-2 檔案管理局	226,000 0	226,000	91,000	40,826 153,046	0	62,046
	12		01	1203420200-1 雜項收入	226,000 0	226,000	91,000	40,826 153,046	0	62,046
				1203420210-5 其他雜項收入	226,000 0	226,000	91,000	40,826 153,046	0	62,046
				合計	5,630,000 0	5,630,000	916,000	247,439 3,551,700	0	2,635,700

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05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	326,947,000	26,876,808	174,379,155	
					0	0			152,567,845	165,404,812	
					0	0			0		
		01		3203420100-0 一般行政	218,901,000	0	218,901,000	114,793,000	13,916,824	7,508,710	
					0	0			107,284,290	100,812	
					0	0			0		
				10 人事費	174,259,000	0	174,259,000	94,624,000	11,761,307	4,329,437	
					0	0			90,294,563	0	
					0	0			0		
				20 業務費	44,594,000	0	44,594,000	20,153,000	2,155,517	3,177,273	
					0	0			16,975,727	100,812	
					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	514,000	50,395	187,259	
					0	0			326,741	7,500	
					0	0			0		
				20 業務費	3,678,000	0	3,678,000	514,000	50,395	187,259	
					0	0			326,741	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05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 檔案徵集作業	5,364,000	0	5,364,000	1,474,000	307,628	111,249	
					0	0			1,362,751	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,364,000	0	5,364,000	1,474,000	307,628	111,249	
					0	0			1,362,751	0	
					0	0			0		
		04		3203421200-0 檔案典藏維護	28,692,000	0	28,692,000	7,652,000	1,954,228	220,525	
					0	0			7,431,475	0	
					0	0			0		
				20 業務費	28,692,000	0	28,692,000	7,652,000	1,954,228	220,525	
					0	0			7,431,475	0	
					0	0			0		
		04		3203421200-0* 檔案典藏維護	4,000,000	0	4,000,000	910,000	186,880	51,086	
					0	0			858,914	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,000,000	0	4,000,000	910,000	186,880	51,086	
					0	0			858,914	0	
					0	0			0		
		05		3203421300-4 檔案應用服務	30,923,000	0	30,923,000	9,041,000	2,137,875	202,735	
					0	0			8,838,265	0	
					0	0			0		
				20 業務費	30,923,000	0	30,923,000	9,041,000	2,137,875	202,735	
					0	0			8,838,265	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05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		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	962,000	6,834
					0	0		715,166	0
					0	0		955,166	0
				20 業務費	3,397,000	0	3,397,000	962,000	6,834
					0	0		715,166	0
					0	0		955,166	0
					0	0		0	0
		06		3203421400-9* 檔案資訊作業	2,137,000	0	2,137,000	337,000	0
					0	0		337,000	0
					0	0		0	0
				30 設備及投資	2,137,000	0	2,137,000	337,000	0
					0	0		337,000	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	13,460,000	43,481
					0	0		2,383,583	31,500
					0	0		13,416,519	0
				20 業務費	74,719,000	0	74,719,000	13,460,000	43,481
					0	0		2,383,583	31,500
					0	0		13,416,519	0
					0	0		0	0
		07		3203421600-8* 文書檔案智慧鏈結計畫	35,281,000	0	35,281,000	1,325,000	0
					0	0		1,325,000	0
					0	0		0	0
				30 設備及投資	35,281,000	0	35,281,000	1,325,000	0
					0	0		1,325,000	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05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 深化國家記憶	27,798,000	0	27,798,000	7,019,000	2,259,494	416,478	
					0	0		6,602,522	0		
					0	0		0			
				20 業務費	27,538,000	0	27,538,000	7,019,000	2,259,494	416,478	
					0	0		6,602,522	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		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	3,675,000	1,302,735	61,963	
					0	0		3,613,037	0		
					0	0		0			
				20 業務費	14,999,000	0	14,962,100	3,278,100	905,835	61,963	
					0	-36,900		3,216,137	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	360,000	0	396,900	396,900	396,900	0	
					0	36,900		396,900	0		
					0	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05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)			
02		10	01	3203429000-4 一般建築及設備	2,178,000	0	2,178,000	520,000	0	303,835		
				0	0		216,165	0				
				0	0		0					
				3203429019-2* 其他設備	2,178,000	0	2,178,000	520,000	0	303,835		
				0	0		216,165	0				
				0	0		0					
				30 設備及投資	2,178,000	0	2,178,000	520,000	0	303,835		
				0	0		216,165	0				
				0	0		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						
			60 預備金	77,000	0	77,000	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	81,300	0			
				0	0		631,750	0				
				0	0		0					
				10 人事費	631,750	0	631,750	631,750	81,300	0		
				0	0		631,750	0				
				0	0		0					
			05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,514,268	0	4,514,268	4,514,268	850,092	0
						0	0		4,514,268	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05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 人事費	4,514,268	0	4,514,268	4,514,268	850,092	0	
					0	0			4,514,268	0	
					0	0			0		
				3277013200-0	2,780,901	0	2,780,901	2,780,901	389,031	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			2,780,901	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,780,901	0	2,780,901	2,780,901	389,031	0	
					0	0			2,780,901	0	
					0	0			0		
				合計	1,394,401,919	0	1,394,401,919	334,873,919	28,197,231	174,379,155	
					0	0			160,494,764	165,404,812	
					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05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 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05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	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05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	90,294,563	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	48,558,347	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	6,485,142	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,268,820	0	0	0	0
1030 獎金	24,263,716	0	0	0	0
1035 其他給與	535,369	0	0	0	0
1040 加班費	648,776	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	4,742,232	0	0	0	0
1055 保險	3,792,161	0	0	0	0
20 業務費	16,975,727	326,741	1,362,751	7,431,475	8,838,265
2003 教育訓練費	43,600	0	0	0	0
2006 水電費	2,477,868	0	0	178,350	238,400
2009 通訊費	41,805	0	1,446	1,674	6,952
2018 資訊服務費	0	0	0	0	0
2021 其他業務租金	140,542	0	0	0	6,900
2027 保險費	123,888	9,933	0	0	0
2033 臨時人員酬金	138,524	0	0	0	283,963
2036 按日按件計資酬金	90,800	64,000	189,000	17,082	0
2051 物品	350,641	1,165	3,345	699,781	142,500
2054 一般事務費	12,617,689	226,792	1,143,468	6,456,500	8,156,991
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05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	955,166	13,416,519	6,602,522	3,216,137	0
2003 教育訓練費	0	19,950	0	0	0
2006 水電費	0	227,000	1,008,350	0	0
2009 通訊費	320,000	715,959	6,098	0	0
2018 資訊服務費	540,506	11,907,968	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	112,595	0
2036 按日按件計資酬金	0	69,640	116,106	24,000	0
2051 物品	64,660	56,210	587,289	261,657	0
2054 一般事務費	30,000	290,628	4,679,498	2,797,205	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05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	2,780,901	4,514,268	631,750	98,221,482	
1015 法定編制人員待遇	1,987,780	0	0	50,546,127	
1020 約聘僱人員待遇	265,031	0	0	6,750,173	
1025 技工及工友待遇	83,520	0	0	1,352,340	
1030 獎金	444,570	0	0	24,708,286	
1035 其他給與	0	0	631,750	1,167,119	
1040 加班費	0	0	0	648,776	
1045 退休退職給付	0	4,514,268	0	4,514,268	
1050 退休離職儲金	0	0	0	4,742,232	
1055 保險	0	0	0	3,792,161	
20 業務費	0	0	0	59,125,303	
2003 教育訓練費	0	0	0	63,550	
2006 水電費	0	0	0	4,129,968	
2009 通訊費	0	0	0	1,093,934	
2018 資訊服務費	0	0	0	12,448,474	
2021 其他業務租金	0	0	0	198,442	
2027 保險費	0	0	0	133,821	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	604,989	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	570,628	
2051 物品	0	0	0	2,167,248	
2054 一般事務費	0	0	0	36,398,771	
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05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	697,214	0	0	66,158	0
2072 國內旅費	15,050	23,716	14,340	580	504
2081 運費	0	0	0	7,350	0
2084 短程車資	8,450	1,135	11,152	0	2,055
2093 特別費	58,194	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	858,914	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	14,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	14,000	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	0	0
合計	107,284,290	326,741	1,362,751	8,290,389	8,838,265

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05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	164,250	0	0
2072 國內旅費	0	7,922	12,782	20,330	0
2081 運費	0	0	0	0	0
2084 短程車資	0	335	28,149	350	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	337,000	1,325,000	0	0	216,165
3030 資訊軟硬體設備費*	337,000	1,325,000	0	0	0
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	1,292,166	14,741,519	6,602,522	3,613,037	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05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	927,622	
2072 國內旅費	0	0	0	95,224	
2081 運費	0	0	0	7,350	
2084 短程車資	0	0	0	51,626	
2093 特別費	0	0	0	58,194	
30 設備及投資*	0	0	0	2,737,079	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	1,774,884	
3035 雜項設備費*	0	0	0	962,195	
40 獎補助費	0	0	0	410,900	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	14,000	
4090 其他補助及捐助	0	0	0	396,900	
合計	2,780,901	4,514,268	631,750	160,494,764	

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05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	3,551,700	0	0	0	0	0	0	0	3,551,700
本年度	3,551,700	0	0	0	0	0	0	0	3,551,700
0403420301 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0503420303 資料使用費	422,181	0	0	0	0	0	0	0	422,181
0503420307 服務費	41,965	0	0	0	0	0	0	0	41,965
0703420103 租金收入	2,898,688	0	0	0	0	0	0	0	2,898,688
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	153,046	0	0	0	0	0	0	0	153,046
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05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)			
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05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	250,583,586	165,404,812	0	0	200,000	21,495	0	90,088,822	326,121,071	8,774,343
本年度	160,494,764	165,404,812	0	0	200,000	0	0	0	326,099,576	8,774,343
一、本年度經費	152,567,845	165,404,812	0	0	200,000	0	0	0	318,172,657	8,774,343
3203420100 一般行政	107,284,290	100,812	0	0	200,000	0	0	0	107,585,102	7,207,898
3203421000 檔案管理綜合企劃與管考	326,741	7,500	0	0	0	0	0	0	334,241	179,759
3203421100 檔案徵集作業	1,362,751	0	0	0	0	0	0	0	1,362,751	111,249
3203421200 檔案典藏維護	8,290,389	0	0	0	0	0	0	0	8,290,389	271,611
3203421300 檔案應用服務	8,838,265	0	0	0	0	0	0	0	8,838,265	202,735
3203421400 檔案資訊作業	1,292,166	0	0	0	0	0	0	0	1,292,166	6,834
3203421600 文書檔案智慧鏈結計畫	14,741,519	31,500	0	0	0	0	0	0	14,773,019	11,981
3203421700 深化國家記憶	6,602,522	0	0	0	0	0	0	0	6,602,522	416,478
3203422000 國家檔案典藏及服務	3,613,037	165,265,000	0	0	0	0	0	0	168,878,037	61,963
3203429019 其他設備	216,165	0	0	0	0	0	0	0	216,165	303,835
二、統籌科目	7,926,919	0	0	0	0	0	0	0	7,926,919	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05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	2,780,901	0	0	0	0	0	0	0	2,780,901	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,514,268	0	0	0	0	0	0	0	4,514,268	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,398,763,217	2 負債	88,839,996
11 流動資產	510,906,568	21 流動負債	77,448,624
110103 專戶存款	88,489,996	210302 應付代收款	77,448,624
110104 零用金	200,000	28 其他負債	11,391,372
110901 預付款	422,216,572	280301 存入保證金	11,391,372
14 固定資產	2,823,078,419	3 淨資產	3,309,923,221
140101 土地	1,122,449,610	31 資產負債淨額	3,309,923,221
140401 房屋建築及設備	114,167,494	310101 資產負債淨額	3,309,923,221
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-25,941,747		
140501 機械及設備	167,023,194		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-136,788,914		
140601 交通及運輸設備	9,597,885		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,029,905		
140701 雜項設備	67,321,855		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,942,581		
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	64,428,230		
160102 電腦軟體	49,703,110		
160104 發展中之無形資產	14,725,120		
18 其他資產	350,000		
180101 暫付款	350,000		
合 計	3,398,763,217	合 計	3,398,763,217

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,373,020	329,672,771
公庫撥入數	26,125,581	326,121,071
罰款及賠償收入	500	2,000
規費收入	131,333	464,146
財產收益	74,780	2,932,508
其他收入	40,826	153,046
支出	30,411,006	181,165,755
繳付公庫數	247,439	3,551,700
人事支出	13,081,730	98,221,482
業務支出	12,869,721	59,125,303
獎補助支出	396,900	410,900
財產損失	0	116,829
折舊、折耗及攤銷	3,815,216	19,739,541
收支餘絀	-4,037,986	148,507,016

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05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	-832,972	88,225,747
機械及設備	170,490,077	-136,429,286	1,820,530	5,287,413	-359,628	30,234,280
交通及運輸設備	14,272,354	-11,517,274	80,750	4,755,219	4,487,369	2,567,980
雜項設備	67,023,626	-49,860,603	577,665	279,436	-81,978	17,379,274
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	112,900,731	10,322,068	3,212,791	1,561,041,787
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	12,747,093	0	49,703,110
發展中之無形資產	13,063,120	0	1,662,000	0	0	14,725,120
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	91,750,822	12,747,093	0	1,326,464,862
合計	2,925,627,404	-222,915,938	204,651,553	23,069,161	3,212,791	2,887,506,649
備註： 1.本年度成本變動增加數204,651,553元=預算採購增加數92,825,901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92,825,901元=預算採購增加數=本年度預算執行數2,737,079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05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)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05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	3,551,700	326,121,071	329,672,771	收入
	0	326,121,071	326,121,071	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	464,146	0	464,146	規費收入
財產收入	2,932,508	0	2,932,508	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	153,046	0	153,046	其他收入
歲出	160,494,764	20,670,991	181,165,755	支出
	0	3,551,700	3,551,700	繳付公庫數
人事費	98,221,482	0	98,221,482	人事支出
業務費	59,125,303	0	59,125,303	業務支出
獎補助費	410,900	0	410,900	獎補助支出
設備及投資	2,737,079	-2,737,079	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	19,739,541	19,739,541	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-156,943,064	305,450,080	148,507,016	收支餘絀

備註：

- 調整項目「公庫撥入數」326,121,071元，係歲出實現數250,583,586元、預付款165,404,812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」19,739,541元，係本局於本年度累計提列之固定資產折舊6,992,448元及無形資產攤銷12,747,093元。