

國家發展委員會檔案管理局

會計月報

中華民國 113 年 9 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09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	3,074	0	65,661
				罰款及賠償收入	0			65,661		
				0403420000-7	10,000	10,000	0	3,074	0	65,661
				檔案管理局	0			65,661		
03	07	01	01	0403420300-0	10,000	10,000	0	3,074	0	65,661
				賠償收入	0			65,661		
				0403420301-3	10,000	10,000	0	3,074	0	65,661
				一般賠償收入	0			65,661		
03	07	01	01	0500000000-8	604,000	604,000	442,000	131,824	0	489,501
				規費收入	0			931,501		
				0503420000-2	604,000	604,000	442,000	131,824	0	489,501
				檔案管理局	0			931,501		
04	07	01	01	0503420300-6	604,000	604,000	442,000	131,824	0	489,501
				使用規費收入	0			931,501		
				0503420303-4	500,000	500,000	377,000	131,404	0	429,211
				資料使用費	0			806,211		
04	07	01	02	0503420307-5	104,000	104,000	65,000	420	0	60,290
				服務費	0			125,290		
				0700000000-9	4,790,000	4,790,000	3,030,000	94,020	0	840,508
				財產收入	0			3,870,508		

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09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		0703420000-3 檔案管理局	4,790,000	4,790,000	3,030,000	94,020	0	840,508
				0			3,870,508			
				0703420100-8 財產孳息	4,789,000	4,789,000	3,030,000	94,020	0	806,688
		0			3,836,688					
		01	01	0703420103-6 租金收入	4,789,000	4,789,000	3,030,000	94,020	0	806,609
		0			3,836,609					
	200		0703420101-0 利息收入	0	0	0	0	0	79	
	0			0			79			
	02		0703420500-6 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	33,820	
	0			0			33,820			
			1200000000-8 其他收入	226,000	226,000	191,000	21,424	0	148,761	
	0			0			339,761			
12	01			1203420000-2 檔案管理局	226,000	226,000	191,000	21,424	0	148,761
				0			339,761			
	01		1203420200-1 雜項收入	226,000	226,000	191,000	21,424	0	148,761	
	0			0			339,761			
	01		1203420210-5 其他雜項收入	226,000	226,000	191,000	21,424	0	148,761	
0			0			339,761				
		合計		5,630,000	5,630,000	3,663,000	250,342	0	1,544,431	
				0			5,207,431			

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09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	815,355,000	47,766,200	484,384,234
					0	0			330,970,766	469,612,221
					0	0			0	
		01		3203420100-0 一般行政	218,901,000	0	218,901,000	175,334,000	13,687,010	8,068,160
					0	0			167,265,840	155,012
					0	0			0	
				10 人事費	174,259,000	0	174,259,000	141,852,000	11,605,771	4,735,502
					0	0			137,116,498	0
					0	0			0	
				20 業務費	44,594,000	0	44,594,000	33,434,000	2,067,239	3,326,658
					0	0			30,107,342	155,012
					0	0			0	
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	48,000	14,000	6,000
					0	0			42,000	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	1,432,000	239,502	416,551
					0	0			1,015,449	233,500
					0	0			0	
				20 業務費	3,678,000	0	3,678,000	1,432,000	239,502	416,551
					0	0			1,015,449	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09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	2,917,000	347,595	276,591
					0	0			2,640,409	0
					0	0			0	
				20 業務費	5,364,000	0	5,364,000	2,917,000	347,595	276,591
					0	0			2,640,409	0
					0	0			0	
		04		3203421200-0 檔案典藏維護	28,692,000	0	28,692,000	15,037,000	1,803,007	263,674
					0	0			14,773,326	0
					0	0			0	
				20 業務費	28,692,000	0	28,692,000	15,037,000	1,803,007	263,674
					0	0			14,773,326	0
					0	0			0	
		04		3203421200-0* 檔案典藏維護	4,000,000	0	4,000,000	3,910,000	0	74,436
					0	0			3,835,564	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	4,000,000	0	4,000,000	3,910,000	0	74,436
					0	0			3,835,564	0
					0	0			0	
		05		3203421300-4 檔案應用服務	30,923,000	0	30,923,000	18,245,000	2,566,206	133,485
					0	0			18,111,515	0
					0	0			0	
				20 業務費	30,923,000	0	30,923,000	18,245,000	2,566,206	133,485
					0	0			18,111,515	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09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)	備註 (預付款)
		06		3203421400-9 檔案資訊作業	3,397,000	0	3,397,000	2,777,000	215,317	5,241
					0	0			2,771,759	0
					0	0			0	
			20	業務費	3,397,000	0	3,397,000	2,777,000	215,317	5,241
					0	0			2,771,759	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	50,587,000	9,622,211	549,478
					0	0			50,037,522	0
					0	0			0	
			20	業務費	74,719,000	0	74,719,000	50,587,000	9,622,211	549,478
					0	0			50,037,522	0
					0	0			0	
		07		3203421600-8* 文書檔案智慧鏈結計畫	35,281,000	0	35,281,000	11,420,000	872,492	2,037,162
					0	0			9,382,838	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	35,281,000	0	35,281,000	11,420,000	872,492	2,037,162
					0	0			9,382,838	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09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)	
		08		3203421700-2 深化國家記憶	27,798,000	0	27,798,000	16,638,000	1,899,283	971,489
					0	0			15,666,511	0
					0	0			0	
				20 業務費	27,538,000	0	27,538,000	16,638,000	1,899,283	971,489
					0	0			15,666,511	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	7,278,000	704,620	81,642
					0	0			7,196,358	0
					0	0			0	
				20 業務費	14,999,000	0	14,962,100	6,881,100	704,620	81,642
					0	-36,900			6,799,458	0
					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	506,495,000	15,785,000	470,721,888
					0	0			35,773,112	469,223,709
					0	0			0	
				30 設備及投資	933,971,000	0	933,971,000	506,495,000	15,785,000	470,721,888
					0	0			35,773,112	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09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	2,048,000	23,957	784,437
					0	0			1,263,563	0
			01	3203429019-2* 其他設備	2,178,000	0	2,178,000	2,048,000	23,957	784,437
					0	0			1,263,563	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	2,178,000	0	2,178,000	2,048,000	23,957	784,437
					0	0			1,263,563	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	631,750	0	631,750	631,750	0	0
					0	0			631,750	0
					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	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,671,899	0	7,671,899	7,671,899	761,910	0
					0	0			7,671,899	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09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)		
				10 人事費	7,671,899	0	7,671,899	761,910	0		
					0	0		7,671,899	0		
					0	0		0			
27				3277013200-0 調整軍公教人員待遇準備	4,355,890	0	4,355,890	397,352	0		
					0	0		4,355,890	0		
					0	0		0			
				10 人事費	4,355,890	0	4,355,890	397,352	0		
					0	0		4,355,890	0		
					0	0		0			
				合計	1,399,134,539	0	1,399,134,539	48,925,462	484,384,234		
					0	0		343,630,305	469,612,221		
					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09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	0	32,376,046	0	69,926,667
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	102,302,713	0	0	32,376,046	0	69,926,667
						102,302,713	0	0	32,376,046	0	69,926,667
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	0	176,917,333	0	67,680,536
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	244,597,869	0	0	176,917,333	0	67,680,536
						244,597,869	0	0	176,917,333	0	67,680,536

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09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
					0	0	0	0	0	0	0
				合 計	346,900,582	0	0	209,293,379	0	137,607,203	137,607,203

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09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	137,116,498	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	80,879,460	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	11,150,741	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,115,971	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	1,572,430	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	8,754,595	0	0	0	0
1055 保險	7,286,944	0	0	0	0
20 業務費	30,107,342	1,015,449	2,640,409	14,773,326	18,111,515
2003 教育訓練費	63,600	0	0	0	0
2006 水電費	4,637,381	0	0	428,600	845,900
2009 通訊費	84,021	13,364	2,784	3,346	11,445
2018 資訊服務費	0	0	0	0	0
2021 其他業務租金	291,248	0	0	0	35,800
2027 保險費	155,570	9,933	0	0	0
2033 臨時人員酬金	269,042	0	0	0	554,437
2036 按日按件計資酬金	204,130	231,761	206,000	17,082	8,000
2051 物品	763,366	1,850	12,840	1,327,149	151,126
2054 一般事務費	21,302,365	564,606	2,393,843	12,882,101	16,493,282
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09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	2,771,759	50,037,522	15,666,511	6,799,458	0
2003 教育訓練費	0	51,450	0	0	0
2006 水電費	0	1,601,000	1,953,054	0	0
2009 通訊費	924,989	1,248,063	6,162	450	0
2018 資訊服務費	1,736,211	46,056,849	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	244,363	0
2036 按日按件計資酬金	0	100,640	538,910	48,000	0
2051 物品	64,660	206,026	1,536,040	275,115	0
2054 一般事務費	45,899	463,036	10,756,901	5,626,548	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09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	4,355,890	7,671,899	631,750	149,776,037	
1015 法定編制人員待遇	3,310,963	0	0	84,190,423	
1020 約聘僱人員待遇	455,697	0	0	11,606,438	
1025 技工及工友待遇	139,200	0	0	2,255,171	
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	1,572,430	
1045 退休退職給付	0	7,671,899	0	7,671,899	
1050 退休離職儲金	0	0	0	8,754,595	
1055 保險	0	0	0	7,286,944	
20 業務費	0	0	0	141,923,291	
2003 教育訓練費	0	0	0	115,050	
2006 水電費	0	0	0	9,465,935	
2009 通訊費	0	0	0	2,294,624	
2018 資訊服務費	0	0	0	48,448,802	
2021 其他業務租金	0	0	0	398,448	
2027 保險費	0	0	0	165,503	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	1,137,749	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	1,354,523	
2051 物品	0	0	0	4,338,172	
2054 一般事務費	0	0	0	70,528,581	
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09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	1,701,348	0	0	103,118	0
2072 國內旅費	38,470	50,620	3,545	580	8,098
2078 國外旅費	0	140,000	0	0	0
2081 運費	0	0	0	7,350	472
2084 短程車資	17,680	3,315	21,397	0	2,955
2093 特別費	110,847	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	3,835,564	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	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	42,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	42,000	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	0	0
合計	167,265,840	1,015,449	2,640,409	18,608,890	18,111,515

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09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	343,675	0	0
2072 國內旅費	0	48,541	371,202	34,460	0
2078 國外旅費	0	140,000	0	0	0
2081 運費	0	0	0	0	0
2084 短程車資	0	1,010	54,267	680	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,237,000	9,382,838	0	35,773,112	1,263,563
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	15,450,000	0
3020 機械設備費*	0	0	0	0	76,516
3030 資訊軟硬體設備費*	1,237,000	9,382,838	0	20,323,112	917,000
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	270,047
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	4,008,759	59,420,360	15,666,511	42,969,470	1,263,563

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09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	2,148,141	
2072 國內旅費	0	0	0	555,516	
2078 國外旅費	0	0	0	280,000	
2081 運費	0	0	0	7,822	
2084 短程車資	0	0	0	101,304	
2093 特別費	0	0	0	110,847	
30 設備及投資*	0	0	0	51,492,077	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	15,450,000	
3020 機械設備費*	0	0	0	271,516	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	31,972,834	
3035 雜項設備費*	0	0	0	3,797,727	
40 獎補助費	0	0	0	438,900	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	42,000	
4090 其他補助及捐助	0	0	0	396,900	
合計	4,355,890	7,671,899	631,750	343,630,305	

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09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	5,207,431	0	0	0	0	0	0	0	5,207,431
本年度	5,207,431	0	0	0	0	0	0	0	5,207,431
0403420301 一般賠償收入	65,661	0	0	0	0	0	0	0	65,661
0503420303 資料使用費	806,211	0	0	0	0	0	0	0	806,211
0503420307 服務費	125,290	0	0	0	0	0	0	0	125,290
0703420101 利息收入	79	0	0	0	0	0	0	0	79
0703420103 租金收入	3,836,609	0	0	0	0	0	0	0	3,836,609
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	339,761	0	0	0	0	0	0	0	339,761
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09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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
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09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	552,923,684	469,612,221	0	0	200,000	21,495	0	209,293,379	813,464,021	14,572,013
本年度	343,630,305	469,612,221	0	0	200,000	0	0	0	813,442,526	14,572,013
一、本年度經費	330,970,766	469,612,221	0	0	200,000	0	0	0	800,782,987	14,572,013
3203420100 一般行政	167,265,840	155,012	0	0	200,000	0	0	0	167,620,852	7,713,148
3203421000 檔案管理綜合企劃與管考	1,015,449	233,500	0	0	0	0	0	0	1,248,949	183,051
3203421100 檔案徵集作業	2,640,409	0	0	0	0	0	0	0	2,640,409	276,591
3203421200 檔案典藏維護	18,608,890	0	0	0	0	0	0	0	18,608,890	338,110
3203421300 檔案應用服務	18,111,515	0	0	0	0	0	0	0	18,111,515	133,485
3203421400 檔案資訊作業	4,008,759	0	0	0	0	0	0	0	4,008,759	5,241
3203421600 文書檔案智慧鏈結計畫	59,420,360	0	0	0	0	0	0	0	59,420,360	2,586,640
3203421700 深化國家記憶	15,666,511	0	0	0	0	0	0	0	15,666,511	971,489
3203422000 國家檔案典藏及服務	42,969,470	469,223,709	0	0	0	0	0	0	512,193,179	1,579,821
3203429019 其他設備	1,263,563	0	0	0	0	0	0	0	1,263,563	784,437
二、統籌科目	12,659,539	0	0	0	0	0	0	0	12,659,539	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09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	4,355,890	0	0	0	0	0	0	0	4,355,890	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,671,899	0	0	0	0	0	0	0	7,671,899	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,706,941,400	2 負債	55,669,025
11 流動資產	661,837,179	21 流動負債	46,425,253
110103 專戶存款	54,417,755	210302 應付代收款	46,425,253
110104 零用金	200,000	28 其他負債	9,243,772
110901 預付款	607,219,424	280301 存入保證金	9,243,772
14 固定資產	2,964,458,355	3 淨資產	3,651,272,375
140101 土地	1,122,449,610	31 資產負債淨額	3,651,272,375
140401 房屋建築及設備	114,135,494	310101 資產負債淨額	3,651,272,375
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-26,576,445		
140501 機械及設備	179,222,969		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-141,260,634		
140601 交通及運輸設備	9,607,310		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,190,810		
140701 雜項設備	67,404,511		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-50,209,735		
141001 收藏品及傳承資產	300,184,896		
141101 購建中固定資產	1,396,691,189		
16 無形資產	79,394,596		
160102 電腦軟體	59,744,414		
160104 發展中之無形資產	19,650,182		
18 其他資產	1,251,270		
180101 暫付款	1,251,270		
合 計	3,706,941,400	合 計	3,706,941,400

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	48,155,171	818,671,452
公庫撥入數	47,904,829	813,464,021
罰款及賠償收入	3,074	65,661
規費收入	131,824	931,501
財產收益	94,020	3,870,508
其他收入	21,424	339,761
支出	36,545,777	333,283,255
繳付公庫數	250,342	5,207,431
人事支出	12,765,033	149,776,037
業務支出	19,464,980	141,923,291
獎補助支出	14,000	438,900
財產損失	0	117,554
折舊、折耗及攤銷	4,051,422	35,820,042
收支餘絀	11,609,394	485,388,197

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09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	32,000	-1,467,670	87,559,049
機械及設備	170,490,077	-136,429,286	14,020,305	5,287,413	-4,831,348	37,962,335
交通及運輸設備	14,272,354	-11,517,274	110,675	4,775,719	4,326,464	2,416,500
雜項設備	67,023,626	-49,860,603	680,321	299,436	-349,132	17,194,776
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	125,233,087	10,394,568	-2,321,686	1,567,767,166
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	224,743,379	0	0	1,396,691,189
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	62,450,203	0	20,515,553	23,221,342	0	59,744,414
發展中之無形資產	13,063,120	0	15,987,281	9,400,219	0	19,650,182
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	261,246,213	32,621,561	0	1,476,085,785
合計	2,925,627,404	-222,915,938	386,479,300	43,016,129	-2,321,686	3,043,852,951

備註：
 1.本年度成本變動增加數386,479,300元=預算採購增加數270,185,675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260,785,456元=本年度預算執行數51,492,077元+以前年度保留預算執行數209,293,379元。
 3.預算採購增加數270,185,675元，較設備及投資預算執行增加數260,785,456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09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)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)圖形掃瞄器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09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	5,207,431	813,464,021	818,671,452	收入
	0	813,464,021	813,464,021	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	65,661	0	65,661	罰款及賠償收入
規費收入	931,501	0	931,501	規費收入
財產收入	3,870,508	0	3,870,508	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	339,761	0	339,761	其他收入
歲出	343,630,305	-10,347,050	333,283,255	支出
	0	5,207,431	5,207,431	繳付公庫數
人事費	149,776,037	0	149,776,037	人事支出
業務費	141,923,291	0	141,923,291	業務支出
獎補助費	438,900	0	438,900	獎補助支出
設備及投資	51,492,077	-51,492,077	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	35,820,042	35,820,042	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-338,422,874	823,811,071	485,388,197	收支餘絀

備註：

- 1.調整項目「公庫撥入數」813,464,021元，係歲出實現數552,923,684元、預付款469,612,221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」35,820,042元，係本局於本年度累計提列之固定資產折舊12,598,700元及無形資產攤銷23,221,342元。