

國家發展委員會檔案管理局

會計月報

中華民國 113 年 10 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10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	10,000	0	0	0	65,661			
					0			65,661					
				0403420000-7 檔案管理局	10,000	10,000	0	0	0	65,661			
					0			65,661					
				0403420300-0 賠償收入	10,000	10,000	0	0	0	65,661			
					0			65,661					
				0403420301-3 一般賠償收入	10,000	10,000	0	0	0	65,661			
					0			65,661					
03				07	01	01	0500000000-8 規費收入	604,000	604,000	493,000	164,978	0	603,479
								0			1,096,479		
	0503420000-2 檔案管理局	604,000	604,000				493,000	164,978	0	603,479			
		0						1,096,479					
	0503420300-6 使用規費收入	604,000	604,000				493,000	164,978	0	603,479			
		0						1,096,479					
	0503420303-4 資料使用費	500,000	500,000				418,000	129,723	0	517,934			
		0						935,934					
	0503420307-5 服務費	104,000	104,000				75,000	35,255	0	85,545			
		0						160,545					
04				0700000000-9 財產收入	4,790,000	4,790,000	3,030,000	158,749	0	999,257			
					0			4,029,257					

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10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	3,030,000	158,749	0	999,257
				0		4,029,257				
			01	0703420100-8 財產孳息	4,789,000	4,789,000	3,030,000	111,214	0	917,902
				0		3,947,902				
			01	0703420103-6 租金收入	4,789,000	4,789,000	3,030,000	111,214	0	917,823
				0		3,947,823				
			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	47,535	0	81,355
				0		81,355				
				1200000000-8 其他收入	226,000	226,000	198,000	23,822	0	165,583
				0		363,583				
				1203420000-2 檔案管理局	226,000	226,000	198,000	23,822	0	165,583
				0		363,583				
	12	01	1203420200-1 雜項收入	226,000	226,000	198,000	23,822	0	165,583	
			0		363,583					
		01	1203420210-5 其他雜項收入	226,000	226,000	198,000	23,822	0	165,583	
			0		363,583					
			合計	5,630,000	5,630,000	3,721,000	347,549	0	1,833,980	
			0		5,554,980					

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10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	1,242,722,000	209,458,607	702,292,627
					0	0			540,429,373	687,992,964
					0	0			0	
		01		3203420100-0 一般行政	218,901,000	0	218,901,000	192,788,000	18,301,952	7,220,208
					0	0			185,567,792	95,812
					0	0			0	
				10 人事費	174,259,000	0	174,259,000	153,533,000	12,034,133	4,382,369
					0	0			149,150,631	0
					0	0			0	
				20 業務費	44,594,000	0	44,594,000	39,207,000	6,267,819	2,831,839
					0	0			36,375,161	95,812
					0	0			0	
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	48,000	0	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	2,773,000	1,433,884	323,667
					0	0			2,449,333	7,500
					0	0			0	
				20 業務費	3,678,000	0	3,678,000	2,773,000	1,433,884	323,667
					0	0			2,449,333	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10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	3,740,000	357,351	742,240	
				檔案徵集作業	0	0		2,997,760	40,216		
					0	0		0			
				20	5,364,000	0	5,364,000	3,740,000	357,351	742,240	
				業務費	0	0		2,997,760	40,216		
					0	0		0			
				04	3203421200-0	28,692,000	0	28,692,000	16,857,000	1,819,145	264,529
					檔案典藏維護	0	0		16,592,471	0	
						0	0		0		
					20	28,692,000	0	28,692,000	16,857,000	1,819,145	264,529
					業務費	0	0		16,592,471	0	
						0	0		0		
				04	3203421200-0*	4,000,000	0	4,000,000	3,910,000	0	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	0	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	20,963,000	2,355,813	495,672
					檔案應用服務	0	0		20,467,328	0	
						0	0		0		
					20	30,923,000	0	30,923,000	20,963,000	2,355,813	495,672
					業務費	0	0		20,467,328	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10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	2,857,000	80,955	4,286	
					0	0			2,852,714	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,397,000	0	3,397,000	2,857,000	80,955	4,286	
					0	0			2,852,714	0	
					0	0			0		
		06		3203421400-9* 檔案資訊作業	2,137,000	0	2,137,000	2,137,000	190,000	710,000	
					0	0			1,427,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,137,000	0	2,137,000	2,137,000	190,000	710,000	
					0	0			1,427,000	0	
					0	0			0		
		07		3203421600-8 文書檔案智慧鏈結計畫	74,719,000	0	74,719,000	53,831,000	2,116,437	1,677,041	
					0	0			52,153,959	0	
					0	0			0		
				20 業務費	74,719,000	0	74,719,000	53,831,000	2,116,437	1,677,041	
					0	0			52,153,959	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	1,949,628	87,534	
					0	0			11,332,466	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	35,281,000	0	35,281,000	11,420,000	1,949,628	87,534	
					0	0			11,332,466	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10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	18,260,000	1,738,861	854,628		
				深化國家記憶	0	0		17,405,372	0			
					0	0		0				
				20	27,538,000	0	27,538,000	18,260,000	1,738,861	854,628		
				業務費	0	0		17,405,372	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	8,034,000	741,446	96,196
				國家檔案典藏及服務		0	0		7,937,804	0		
			0	0			0					
		20	14,999,000	0		14,962,100	7,637,100	741,446	96,196			
		業務費	0	-36,900			7,540,904	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	903,104,000	178,373,135	688,957,753	
		國家檔案典藏及服務		0		0		214,146,247	687,849,436			
				0		0		0				
		30		933,971,000	0	933,971,000	903,104,000	178,373,135	688,957,753			
		設備及投資		0	0		214,146,247	687,849,436				
	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10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	2,048,000	0	784,437	
				0	0		1,263,563	0			
				0	0		0				
				3203429019-2* 其他設備	2,178,000	0	2,178,000	2,048,000	0	784,437	
				0	0		1,263,563	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	2,178,000	0	2,178,000	2,048,000	0	784,437	
				0	0		1,263,563	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				
				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	836,950	0	836,950	836,950	205,200	0	
				0	0		836,950	0			
				0	0		0				
			10 人事費	836,950	0	836,950	836,950	205,200	0		
			0	0		836,950	0				
			0	0		0					
			05	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,433,809	0	8,433,809	8,433,809	761,910	0	
				0	0		8,433,809	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10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	8,433,809	0	8,433,809	8,433,809	761,910	0
					0	0			8,433,809	0
					0	0			0	
				3277013200-0	4,746,169	0	4,746,169	4,746,169	390,279	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			4,746,169	0
					0	0			0	
				10	4,746,169	0	4,746,169	4,746,169	390,279	0
				人事費	0	0			4,746,169	0
					0	0			0	
				合計	1,400,491,928	0	1,400,491,928	1,256,738,928	210,815,996	702,292,627
					0	0			554,446,301	687,992,964
					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10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 35,417,857	0 67,793,903	0 0	0 34,508,810
			09		3203422000-6* 國家檔案典藏及服務建設計畫	0 102,302,713	0 0	0 35,417,857	0 67,793,903	0 0	0 34,508,810
					30 設備及投資	0 102,302,713	0 0	0 35,417,857	0 67,793,903	0 0	0 34,508,810
					小 計	0 102,302,713	0 0	0 35,417,857	0 67,793,903	0 0	0 34,508,810
112	02				0003000000-1 行政院主管						
		07			0003420000-5 檔案管理局	0 244,597,869	0 0	0 67,680,536	0 244,597,869	0 0	0 0
			09		3203422000-6* 國家檔案典藏及服務建設計畫	0 244,597,869	0 0	0 67,680,536	0 244,597,869	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 244,597,869	0 0	0 67,680,536	0 244,597,869	0 0	0 0
					小 計	0 244,597,869	0 0	0 67,680,536	0 244,597,869	0 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10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	0 103,098,393	0 312,391,772	0 0	0 34,508,810	0 34,508,810

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10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	149,150,631	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	88,856,556	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	12,342,805	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,327,441	0	0	0	0
1030 獎金	24,438,881	0	0	0	0
1035 其他給與	1,255,254	0	0	0	0
1040 加班費	1,796,718	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	9,806,613	0	0	0	0
1055 保險	8,326,363	0	0	0	0
20 業務費	36,375,161	2,449,333	2,997,760	16,592,471	20,467,328
2003 教育訓練費	85,300	0	0	0	0
2006 水電費	5,253,251	0	0	474,600	1,056,900
2009 通訊費	97,692	13,364	3,070	3,764	13,041
2018 資訊服務費	0	0	0	0	0
2021 其他業務租金	361,509	0	0	0	38,357
2027 保險費	155,570	9,933	0	0	1,740
2033 臨時人員酬金	306,838	0	0	0	634,154
2036 按日按件計資酬金	243,120	274,761	206,000	17,082	8,000
2051 物品	831,374	1,850	12,840	1,493,496	179,778
2054 一般事務費	26,405,008	1,644,840	2,746,373	14,487,381	18,519,673
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	21,342	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10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	2,852,714	52,153,959	17,405,372	7,540,904	0
2003 教育訓練費	0	77,450	0	0	0
2006 水電費	0	1,669,000	2,330,054	0	0
2009 通訊費	1,005,944	1,500,437	6,358	450	0
2018 資訊服務費	1,736,211	47,762,465	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	282,409	0
2036 按日按件計資酬金	0	123,140	569,096	62,330	0
2051 物品	64,660	206,026	1,612,772	275,115	0
2054 一般事務費	45,899	503,443	11,958,001	6,311,918	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10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	4,746,169	8,433,809	836,950	163,167,559	
1015 法定編制人員待遇	3,637,561	0	0	92,494,117	
1020 約聘僱人員待遇	504,413	0	0	12,847,218	
1025 技工及工友待遇	153,120	0	0	2,480,561	
1030 獎金	451,075	0	0	24,889,956	
1035 其他給與	0	0	836,950	2,092,204	
1040 加班費	0	0	0	1,796,718	
1045 退休退職給付	0	8,433,809	0	8,433,809	
1050 退休離職儲金	0	0	0	9,806,613	
1055 保險	0	0	0	8,326,363	
20 業務費	0	0	0	158,835,002	
2003 教育訓練費	0	0	0	162,750	
2006 水電費	0	0	0	10,783,805	
2009 通訊費	0	0	0	2,644,120	
2018 資訊服務費	0	0	0	50,154,418	
2021 其他業務租金	0	0	0	471,266	
2027 保險費	0	0	0	167,243	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	1,293,308	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	1,503,529	
2051 物品	0	0	0	4,677,911	
2054 一般事務費	0	0	0	82,622,536	
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	25,342	

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10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	1,989,788	0	0	104,218	0
2072 國內旅費	43,160	81,270	3,545	580	11,938
2078 國外旅費	0	420,000	0	0	0
2081 運費	0	0	0	7,350	472
2084 短程車資	22,980	3,315	25,932	0	3,275
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	185,567,792	2,449,333	2,997,760	20,428,035	20,467,328

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10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	383,675	0	0
2072 國內旅費	0	50,081	377,332	38,160	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	61,784	680	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,427,000	11,332,466	0	214,146,247	1,263,563
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	193,720,523	0
3020 機械設備費*	0	0	0	0	76,516
3030 資訊軟硬體設備費*	1,427,000	11,332,466	0	20,425,724	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	4,279,714	63,486,425	17,405,372	222,084,051	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10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	2,477,681	
2072 國內旅費	0	0	0	606,066	
2078 國外旅費	0	0	0	560,000	
2081 運費	0	0	0	7,822	
2084 短程車資	0	0	0	118,976	
2093 特別費	0	0	0	110,847	
30 設備及投資*	0	0	0	232,004,840	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	193,720,523	
3020 機械設備費*	0	0	0	271,516	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	34,215,074	
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	4,746,169	8,433,809	836,950	554,446,301	

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10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	5,554,980	0	0	0	0	0	0	0	5,554,980
本年度	5,554,980	0	0	0	0	0	0	0	5,554,980
0403420301 一般賠償收入	65,661	0	0	0	0	0	0	0	65,661
0503420303 資料使用費	935,934	0	0	0	0	0	0	0	935,934
0503420307 服務費	160,545	0	0	0	0	0	0	0	160,545
0703420101 利息收入	79	0	0	0	0	0	0	0	79
0703420103 租金收入	3,947,823	0	0	0	0	0	0	0	3,947,823
0703420500 廢舊物資售價	81,355	0	0	0	0	0	0	0	81,355
1203420210 其他雜項收入	363,583	0	0	0	0	0	0	0	363,583
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10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10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	866,838,073	687,992,964	0	0	200,000	21,495	0	312,391,772	1,242,660,760	14,099,663
本年度	554,446,301	687,992,964	0	0	200,000	0	0	0	1,242,639,265	14,099,663
一、本年度經費	540,429,373	687,992,964	0	0	200,000	0	0	0	1,228,622,337	14,099,663
3203420100 一般行政	185,567,792	95,812	0	0	200,000	0	0	0	185,863,604	6,924,396
3203421000 檔案管理綜合企劃與管考	2,449,333	7,500	0	0	0	0	0	0	2,456,833	316,167
3203421100 檔案徵集作業	2,997,760	40,216	0	0	0	0	0	0	3,037,976	702,024
3203421200 檔案典藏維護	20,428,035	0	0	0	0	0	0	0	20,428,035	338,965
3203421300 檔案應用服務	20,467,328	0	0	0	0	0	0	0	20,467,328	495,672
3203421400 檔案資訊作業	4,279,714	0	0	0	0	0	0	0	4,279,714	714,286
3203421600 文書檔案智慧鏈結計畫	63,486,425	0	0	0	0	0	0	0	63,486,425	1,764,575
3203421700 深化國家記憶	17,405,372	0	0	0	0	0	0	0	17,405,372	854,628
3203422000 國家檔案典藏及服務	222,084,051	687,849,436	0	0	0	0	0	0	909,933,487	1,204,513
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	14,016,928	0	0	0	0	0	0	0	14,016,928	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10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	4,746,169	0	0	0	0	0	0	0	4,746,169	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,433,809	0	0	0	0	0	0	0	8,433,809	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	836,950	0	0	0	0	0	0	0	836,950	0
以前年度	312,391,772	0	0	0	0	21,495	0	312,391,772	21,495	0
一、以前年度應付(保留)數	312,391,772	0	0	0	0	0	0	312,391,772	0	0
110年度 3203422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	67,793,903	0	0	0	0	0	0	67,793,903	0	0
112年度 3203422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	244,597,869	0	0	0	0	0	0	244,597,869	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,140,007,502	2 負債	92,276,653
11 流動資產	814,820,792	21 流動負債	83,015,881
110103 專戶存款	92,119,018	210302 應付代收款	83,015,881
110104 零用金	200,000	28 其他負債	9,260,772
110901 預付款	722,501,774	280301 存入保證金	9,260,772
14 固定資產	3,244,777,898	3 淨資產	4,047,730,849
140101 土地	1,122,449,610	31 資產負債淨額	4,047,730,849
140401 房屋建築及設備	114,135,494	310101 資產負債淨額	4,047,730,849
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-26,743,040		
140501 機械及設備	179,590,761		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-142,373,913		
140601 交通及運輸設備	9,607,310		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,236,198		
140701 雜項設備	67,383,566		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-50,280,693		
141001 收藏品及傳承資產	300,184,896		
141101 購建中固定資產	1,678,060,105		
16 無形資產	80,251,177		
160102 電腦軟體	60,600,995		
160104 發展中之無形資產	19,650,182		
18 其他資產	157,635		
180101 暫付款	157,635		
合 計	4,140,007,502	合 計	4,140,007,502

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	429,544,288	1,248,215,740
公庫撥入數	429,196,739	1,242,660,760
罰款及賠償收入	0	65,661
規費收入	164,978	1,096,479
財產收益	158,749	4,029,257
其他收入	23,822	363,583
支出	34,712,876	367,996,131
繳付公庫數	347,549	5,554,980
人事支出	13,391,522	163,167,559
業務支出	16,911,711	158,835,002
獎補助支出	0	438,900
財產損失	20,945	138,499
折舊、折耗及攤銷	4,041,149	39,861,191
收支餘絀	394,831,412	880,219,609

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10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	-1,634,265	87,392,454
機械及設備	170,490,077	-136,429,286	14,388,097	5,287,413	-5,944,627	37,216,848
交通及運輸設備	14,272,354	-11,517,274	110,675	4,775,719	4,281,076	2,371,112
雜項設備	67,023,626	-49,860,603	680,321	320,381	-420,090	17,102,873
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	125,600,879	10,415,513	-3,717,906	1,566,717,793
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	506,112,295	0	0	1,678,060,105
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	62,450,203	0	24,017,063	25,866,271	0	60,600,995
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	546,116,639	35,266,490	0	1,758,311,282
合計	2,925,627,404	-222,915,938	671,717,518	45,682,003	-3,717,906	3,325,029,075
備註： 1.本年度成本變動增加數671,717,518元=預算採購增加數553,796,831元+其他依財產規制移入7,498,901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544,396,612元=本年度預算執行數232,004,840元+以前年度保留預算執行數312,391,772元。 3.預算採購增加數553,796,831元，較設備及投資預算執行增加數544,396,612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10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7,498,901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2Core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)。 (10)AcronisCyberBackup15 Advanced19套1,551,882元(促轉基金經費)。 (11)圖形掃描器4臺75,180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10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	5,554,980	1,242,660,760	1,248,215,740	收入
	0	1,242,660,760	1,242,660,760	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	1,096,479	0	1,096,479	規費收入
財產收入	4,029,257	0	4,029,257	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	363,583	0	363,583	其他收入
歲出	554,446,301	-186,450,170	367,996,131	支出
	0	5,554,980	5,554,980	繳付公庫數
人事費	163,167,559	0	163,167,559	人事支出
業務費	158,835,002	0	158,835,002	業務支出
獎補助費	438,900	0	438,900	獎補助支出
設備及投資	232,004,840	-232,004,840	0	
	0	138,499	138,499	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	39,861,191	39,861,191	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-548,891,321	1,429,110,930	880,219,609	收支餘絀

備註：

1.調整項目「公庫撥入數」1,242,660,760元，係歲出實現數866,838,073元、預付款687,992,964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312,391,772元。

2.調整項目「財產損失」138,499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」39,861,191元，係本局於本年度累計提列之固定資產折舊13,994,920元及無形資產攤銷25,866,271元。