國家發展委員會檔案管理局

會計月報

中華民國 113 年 11 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.....	4
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	10
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	12
二、 繳付公庫數分析表.....	18
三、 公庫撥入數分析表.....	20
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	22
二、 收入支出表.....	23
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.....	24
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	26

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11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	10,000	1,617	0	57,278
				罰款及賠償收入	0			67,278		
				0403420000-7	10,000	10,000	10,000	1,617	0	57,278
				檔案管理局	0			67,278		
03	07	01	01	0403420300-0	10,000	10,000	10,000	1,617	0	57,278
				賠償收入	0			67,278		
				0403420301-3	10,000	10,000	10,000	1,617	0	57,278
				一般賠償收入	0			67,278		
03	07	01	01	0500000000-8	604,000	604,000	549,000	620,303	0	1,167,782
				規費收入	0			1,716,782		
				0503420000-2	604,000	604,000	549,000	620,303	0	1,167,782
				檔案管理局	0			1,716,782		
03	07	01	01	0503420100-7	0	0	0	538,000	0	538,000
				行政規費收入	0			538,000		
				0503420104-8	0	0	0	538,000	0	538,000
				考試報名費	0			538,000		
03	07	01	02	0503420300-6	604,000	604,000	549,000	82,303	0	629,782
				使用規費收入	0			1,178,782		
03	07	01	01	0503420303-4	500,000	500,000	459,000	82,103	0	559,037
				資料使用費	0			1,018,037		

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11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)			
04	12	01	02	0503420307-5 服務費	104,000	104,000	90,000	200	0	70,745	
					0			160,745			
				0700000000-9 財產收入	4,790,000	4,790,000	3,030,000	81,200	0	1,080,457	
					0			4,110,457			
				0703420000-3 檔案管理局	4,790,000	4,790,000	3,030,000	81,200	0	1,080,457	
					0			4,110,457			
				0703420100-8 財產孳息	4,789,000	4,789,000	3,030,000	81,200	0	999,102	
					0			4,029,102			
				01	0703420103-6 租金收入	4,789,000	4,789,000	3,030,000	81,200	0	999,023
					0			4,029,023			
07	12	01	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	0	0	81,355
					0			81,355			
				1200000000-8 其他收入	226,000	226,000	208,000	32,450	0	188,033	
					0			396,033			
				1203420000-2 檔案管理局	226,000	226,000	208,000	32,450	0	188,033	
					0			396,033			
				01	1203420200-1 雜項收入	226,000	226,000	208,000	32,450	0	188,033
					0			396,033			

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11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)		
			01	1203420210-5 其他雜項收入	226,000	226,000	32,450	0	188,033	
					0		396,033			
				合計	5,630,000	5,630,000	735,570	0	2,493,550	
					0		6,290,550			

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11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)
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	1,286,965,000	43,620,531	702,915,096
					0	0		584,049,904	689,145,414	
					0	0		0		
		01		3203420100-0 一般行政	218,901,000	0	218,901,000	206,735,000	13,796,017	7,371,191
					0	0		199,363,809	205,426	
					0	0		0		
				10 人事費	174,259,000	0	174,259,000	165,223,000	12,031,044	4,041,325
					0	0		161,181,675	0	
					0	0		0		
				20 業務費	44,594,000	0	44,594,000	41,464,000	1,764,973	3,323,866
					0	0		38,140,134	205,426	
					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	3,049,000	125,260	474,407
					0	0		2,574,593	7,500	
					0	0		0		
				20 業務費	3,678,000	0	3,678,000	3,049,000	125,260	474,407
					0	0		2,574,593	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11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	4,223,000	506,055	719,185
					0	0			3,503,815	40,480
					0	0			0	
				20 業務費	5,364,000	0	5,364,000	4,223,000	506,055	719,185
					0	0			3,503,815	40,480
					0	0			0	
		04		3203421200-0 檔案典藏維護	28,692,000	0	28,692,000	18,561,000	1,641,389	327,140
					0	0			18,233,860	423
					0	0			0	
				20 業務費	28,692,000	0	28,692,000	18,561,000	1,641,389	327,140
					0	0			18,233,860	423
					0	0			0	
		04		3203421200-0* 檔案典藏維護	4,000,000	0	4,000,000	3,910,000	73,875	561
					0	0			3,909,439	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	4,000,000	0	4,000,000	3,910,000	73,875	561
					0	0			3,909,439	0
					0	0			0	
		05		3203421300-4 檔案應用服務	30,923,000	0	30,923,000	23,408,000	2,354,649	586,023
					0	0			22,821,977	1,149
					0	0			0	
				20 業務費	30,923,000	0	30,923,000	23,408,000	2,354,649	586,023
					0	0			22,821,977	1,149
					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11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)	
		06		3203421400-9 檔案資訊作業	3,397,000	0	3,397,000	3,277,000	0	424,286
					0	0			2,852,714	81,000
					0	0			0	
				20 業務費	3,397,000	0	3,397,000	3,277,000	0	424,286
					0	0			2,852,714	81,000
					0	0			0	
		06		3203421400-9* 檔案資訊作業	2,137,000	0	2,137,000	2,137,000	0	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	0	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	54,924,000	2,741,458	28,583
					0	0			54,895,417	0
					0	0			0	
				20 業務費	74,719,000	0	74,719,000	54,924,000	2,741,458	28,583
					0	0			54,895,417	0
					0	0			0	
		07		3203421600-8* 文書檔案智慧鏈結計畫	35,281,000	0	35,281,000	15,477,000	2,176,510	1,968,024
					0	0			13,508,976	960,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	35,281,000	0	35,281,000	15,477,000	2,176,510	1,968,024
					0	0			13,508,976	960,000
					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11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	20,176,000	1,963,333	807,295
					0	0			19,368,705	0
					0	0			0	
				20 業務費	27,538,000	0	27,538,000	19,916,000	1,733,333	777,295
					0	0			19,138,705	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	260,000	0	260,000	260,000	230,000	30,000
					0	0			230,000	0
					0	0			0	
		09		3203422000-6 國家檔案典藏及服務	15,359,000	0	15,359,000	8,786,000	824,685	23,511
					0	0			8,762,489	0
					0	0			0	
				20 業務費	14,999,000	0	14,962,100	8,389,100	824,685	23,511
					0	-36,900			8,365,589	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	920,254,000	17,417,300	688,690,453
					0	0			231,563,547	687,849,436
					0	0			0	
				30 設備及投資	933,971,000	0	933,971,000	920,254,000	17,417,300	688,690,453
					0	0			231,563,547	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11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	0	784,437
			01	3203429019-2* 其他設備	0	0	0	1,263,563	0	0
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					2,178,000	0	2,178,000	2,048,000	0	784,437
					0	0	0	1,263,563	0	0
					0	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
				60 預備金	77,000	0	77,000	0	0	0
					0	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	937,200	0	937,200	937,200	100,250	0
					0	0	0	937,200	0	0
					0	0	0	0	0	0
				10 人事費	937,200	0	937,200	937,200	100,250	0
					0	0	0	937,200	0	0
					0	0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,195,719	0	9,195,719	9,195,719	761,910	0
					0	0	0	9,195,719	0	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11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 人事費	9,195,719	0	9,195,719	761,910	0	
					0	0		9,195,719	0	
					0	0		0		
27				3277013200-0 調整軍公教人員待遇準備	5,147,109	0	5,147,109	400,940	0	
					0	0		5,147,109	0	
					0	0		0		
				10 人事費	5,147,109	0	5,147,109	400,940	0	
					0	0		5,147,109	0	
					0	0		0		
				合計	1,401,755,028	0	1,401,755,028	44,883,631	702,915,096	
					0	0		599,329,932	689,145,414	
					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11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	67,793,903	0	34,508,810
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	102,302,713	0	0	67,793,903	0	34,508,810
						102,302,713	0	0	67,793,903	0	34,508,810
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	244,597,869	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	244,597,869	0	0	244,597,869	0	0
						244,597,869	0	0	244,597,869	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11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	
					0	0	0	0	0	0	0
				合 計	346,900,582	0	0	312,391,772	0	34,508,810	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11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	161,181,675	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	97,032,674	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	13,601,410	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,538,911	0	0	0	0
1030 獎金	24,460,486	0	0	0	0
1035 其他給與	1,509,665	0	0	0	0
1040 加班費	2,000,966	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	10,782,738	0	0	0	0
1055 保險	9,254,825	0	0	0	0
20 業務費	38,140,134	2,574,593	3,503,815	18,233,860	22,821,977
2003 教育訓練費	85,300	0	0	0	0
2006 水電費	5,558,655	0	0	474,600	1,056,900
2009 通訊費	128,541	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	394,984	0	0	0	41,821
2027 保險費	155,570	9,933	0	0	1,740
2033 臨時人員酬金	340,719	0	0	0	705,229
2036 按日按件計資酬金	257,120	313,761	206,000	24,582	12,000
2042 國際組織會費	0	0	0	0	0
2051 物品	872,215	1,850	136,850	1,513,996	196,865
2054 一般事務費	27,359,800	1,726,625	3,125,378	16,099,782	20,776,226
2063 房屋建築養護費	587,032	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11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	2,852,714	54,895,417	19,138,705	8,365,589	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	50,463,516	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	316,790	0
2036 按日按件計資酬金	0	123,140	746,946	69,830	0
2042 國際組織會費	0	0	12,835	0	0
2051 物品	64,660	206,026	1,888,132	285,915	0
2054 一般事務費	45,899	543,850	13,174,355	7,082,002	0
2063 房屋建築養護費	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11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	5,147,109	9,195,719	937,200	176,461,703	
1015 法定編制人員待遇	3,972,271	0	0	101,004,945	
1020 約聘僱人員待遇	555,848	0	0	14,157,258	
1025 技工及工友待遇	167,040	0	0	2,705,951	
1030 獎金	451,950	0	0	24,912,436	
1035 其他給與	0	0	937,200	2,446,865	
1040 加班費	0	0	0	2,000,966	
1045 退休退職給付	0	9,195,719	0	9,195,719	
1050 退休離職儲金	0	0	0	10,782,738	
1055 保險	0	0	0	9,254,825	
20 業務費	0	0	0	170,526,804	
2003 教育訓練費	0	0	0	162,750	
2006 水電費	0	0	0	11,089,209	
2009 通訊費	0	0	0	2,674,969	
2018 資訊服務費	0	0	0	52,855,469	
2021 其他業務租金	0	0	0	508,205	
2027 保險費	0	0	0	167,243	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	1,432,645	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	1,753,379	
2042 國際組織會費	0	0	0	12,835	
2051 物品	0	0	0	5,166,509	
2054 一般事務費	0	0	0	89,933,917	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	587,032	

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11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
2066 車輛及辦公器具養護費	64,405	0	0	4,000	0
2069 設施及機械設備養護費	2,128,992	0	0	104,218	0
2072 國內旅費	45,083	84,670	3,545	1,568	13,768
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	23,270	4,390	28,972	0	3,915
2093 特別費	138,448	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	3,909,439	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	142,384	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	3,572,055	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	199,363,809	2,574,593	3,503,815	22,143,299	22,821,977

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11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
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	423,675	0	0
2072 國內旅費	0	50,081	383,078	40,080	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	66,972	680	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,427,000	13,508,976	0	231,563,547	1,263,563
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	193,908,523	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	13,508,976	0	37,575,724	917,000
3035 雜項設備費*	0	0	0	79,300	270,047
40 獎補助費	0	0	230,000	396,900	0
4085 獎勵及慰問	0	0	230,000	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	396,900	0
合計	4,279,714	68,404,393	19,368,705	240,326,036	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11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	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	68,405	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	2,656,885	
2072 國內旅費	0	0	0	621,873	
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	129,209	
2093 特別費	0	0	0	138,448	
30 設備及投資*	0	0	0	251,672,525	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	193,908,523	
3020 機械設備費*	0	0	0	271,516	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	53,571,084	
3035 雜項設備費*	0	0	0	3,921,402	
40 獎補助費	0	0	0	668,900	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	272,000	
4090 其他補助及捐助	0	0	0	396,900	
合計	5,147,109	9,195,719	937,200	599,329,932	

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11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	6,290,550	0	0	0	0	0	0	0	6,290,550
本年度	6,290,550	0	0	0	0	0	0	0	6,290,550
0403420301 一般賠償收入	67,278	0	0	0	0	0	0	0	67,278
0503420104 考試報名費	538,000	0	0	0	0	0	0	0	538,000
0503420303 資料使用費	1,018,037	0	0	0	0	0	0	0	1,018,037
0503420307 服務費	160,745	0	0	0	0	0	0	0	160,745
0703420101 利息收入	79	0	0	0	0	0	0	0	79
0703420103 租金收入	4,029,023	0	0	0	0	0	0	0	4,029,023
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	396,033	0	0	0	0	0	0	0	396,033
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

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11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)			
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
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11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	911,721,704	689,145,414	0	0	200,000	21,495	0	312,391,772	1,288,696,841	13,569,682
本年度	599,329,932	689,145,414	0	0	200,000	0	0	0	1,288,675,346	13,569,682
一、本年度經費	584,049,904	689,145,414	0	0	200,000	0	0	0	1,273,395,318	13,569,682
3203420100 一般行政	199,363,809	205,426	0	0	200,000	0	0	0	199,769,235	6,965,765
3203421000 檔案管理綜合企劃與管考	2,574,593	7,500	0	0	0	0	0	0	2,582,093	466,907
3203421100 檔案徵集作業	3,503,815	40,480	0	0	0	0	0	0	3,544,295	678,705
3203421200 檔案典藏維護	22,143,299	423	0	0	0	0	0	0	22,143,722	327,278
3203421300 檔案應用服務	22,821,977	1,149	0	0	0	0	0	0	22,823,126	584,874
3203421400 檔案資訊作業	4,279,714	81,000	0	0	0	0	0	0	4,360,714	1,053,286
3203421600 文書檔案智慧鏈結計畫	68,404,393	960,000	0	0	0	0	0	0	69,364,393	1,036,607
3203421700 深化國家記憶	19,368,705	0	0	0	0	0	0	0	19,368,705	807,295
3203422000 國家檔案典藏及服務	240,326,036	687,849,436	0	0	0	0	0	0	928,175,472	864,528
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	15,280,028	0	0	0	0	0	0	0	15,280,028	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11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	5,147,109	0	0	0	0	0	0	0	5,147,109	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,195,719	0	0	0	0	0	0	0	9,195,719	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	937,200	0	0	0	0	0	0	0	937,200	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,145,169,746	2 負債	80,366,441
11 流動資產	804,042,730	21 流動負債	71,385,669
110103 專戶存款	80,188,506	210302 應付代收款	71,385,669
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,980,772
110901 預付款	723,654,224	280301 存入保證金	8,980,772
14 固定資產	3,263,400,614	3 淨資產	4,064,803,305
140101 土地	1,122,449,610	31 資產負債淨額	4,064,803,305
140401 房屋建築及設備	114,135,494	310101 資產負債淨額	4,064,803,305
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-26,909,634		
140501 機械及設備	166,889,708		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-130,109,059		
140601 交通及運輸設備	9,594,710		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,269,116		
140701 雜項設備	67,038,573		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,991,683		
141001 收藏品及傳承資產	300,184,896		
141101 購建中固定資產	1,697,387,115		
16 無形資產	77,548,467		
160102 電腦軟體	57,898,285		
160104 發展中之無形資產	19,650,182		
18 其他資產	177,935		
180101 暫付款	177,935		
合 計	4,145,169,746	合 計	4,145,169,746

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	46,771,651	1,294,987,391
公庫撥入數	46,036,081	1,288,696,841
罰款及賠償收入	1,617	67,278
規費收入	620,303	1,716,782
財產收益	81,200	4,110,457
其他收入	32,450	396,033
支出	30,152,945	398,149,076
繳付公庫數	735,570	6,290,550
人事支出	13,294,144	176,461,703
業務支出	11,691,802	170,526,804
獎補助支出	230,000	668,900
財產損失	137,724	276,223
折舊、折耗及攤銷	4,063,705	43,924,896
收支餘絀	16,618,706	896,838,315

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11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	-1,800,859	87,225,860
機械及設備	170,490,077	-136,429,286	15,164,147	18,764,516	6,320,227	36,780,649
交通及運輸設備	14,272,354	-11,517,274	110,675	4,788,319	4,248,158	2,325,594
雜項設備	67,023,626	-49,860,603	698,696	683,749	-131,080	17,046,890
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	126,395,304	24,268,584	8,636,446	1,566,013,499
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	525,439,305	0	0	1,697,387,115
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	62,450,203	0	24,017,063	28,568,981	0	57,898,285
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	565,443,649	37,969,200	0	1,774,935,582
合計	2,925,627,404	-222,915,938	691,838,953	62,237,784	8,636,446	3,340,949,081

備註：
 1.本年度成本變動增加數691,838,953元=預算採購增加數573,464,516元+其他依財產規制移入7,952,651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564,064,297元=本年度預算執行數251,672,525元+以前年度保留預算執行數312,391,772元。
 3.預算採購增加數573,464,516元，較設備及投資預算執行增加數564,064,297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11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7,952,651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)。 (12)臺灣省政資料館行動辦公用網路儲存伺服器1臺85,197元(中興活化經費)。 (13)高階繪圖工作站設備1臺144,911元(中興活化經費)。 (14)直立式高階1路繪圖工作站2台223,642元(中興活化經費)。 5.本(11)月以預付購置設費，致期末帳面金額與國有財產增減結存表差額113,400元。 (1)預付企劃組採購「阿凱將」人偶裝委外製作案113,400元。						

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11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	6,290,550	1,288,696,841	1,294,987,391	收入
	0	1,288,696,841	1,288,696,841	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	67,278	0	67,278	罰款及賠償收入
規費收入	1,716,782	0	1,716,782	規費收入
財產收入	4,110,457	0	4,110,457	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	396,033	0	396,033	其他收入
歲出	599,329,932	-201,180,856	398,149,076	支出
	0	6,290,550	6,290,550	繳付公庫數
人事費	176,461,703	0	176,461,703	人事支出
業務費	170,526,804	0	170,526,804	業務支出
獎補助費	668,900	0	668,900	獎補助支出
設備及投資	251,672,525	-251,672,525	0	
	0	276,223	276,223	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	43,924,896	43,924,896	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-593,039,382	1,489,877,697	896,838,315	收支餘絀

備註：

- 1.調整項目「公庫撥入數」1,288,696,841元，係歲出實現數911,721,704元、預付款689,145,414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」276,223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」43,924,896元，係本局於本年度累計提列之固定資產折舊15,355,915元及無形資產攤銷28,568,981元。