

國家發展委員會檔案管理局

會計月報

中華民國 115 年 1 月份

主辦會計人員 余金佩

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.....	8
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	9
二、繳付公庫數分析表.....	10
三、公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	13
二、收入支出表.....	14
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.....	15
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	16

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115年01月01日至115年01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	0400000000-2 罰款及賠償收入	10,000 0	10,000	0	0 0	0	0		
03				07	01	0403420000-7 檔案管理局	10,000 0	10,000	0	0 0	0	0
						0403420300-0 賠償收入	10,000 0	10,000	0	0 0	0	0
						0403420301-3 一般賠償收入	10,000 0	10,000	0	0 0	0	0
	0500000000-8 規費收入	1,233,000 0	1,233,000			58,000	52,934 52,934	0	-5,066			
			01	0503420000-2 檔案管理局	1,233,000 0	1,233,000	58,000	52,934 52,934	0	-5,066		
				0503420100-7 行政規費收入	425,000 0	425,000	0	0 0	0	0		
				0503420104-8 考試報名費	425,000 0	425,000	0	0 0	0	0		
				0503420300-6 使用規費收入	808,000 0	808,000	58,000	52,934 52,934	0	-5,066		
			01	0503420303-4 資料使用費	700,000 0	700,000	58,000	45,394 45,394	0	-12,606		

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115年01月01日至115年01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)		
04	12		02	0503420307-5 服務費	108,000	108,000	0	7,540	0	7,540
				0	0	0	0	0	0	
			01	0700000000-9 財產收入	1,880,000	1,880,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				0703420000-3 檔案管理局	1,880,000	1,880,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
07	12	01	0703420100-8 財產孳息	1,870,000	1,870,000	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	
		01	0703420102-3 權利金	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	
		02	0703420103-6 租金收入	370,000	370,000	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	
		02	0703420500-6 廢舊物資售價	10,000	10,000	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	
		01	1200000000-8 其他收入	219,000	219,000	0	6,000	0	6,000	
			0	0	0	6,000				
1203420000-2 檔案管理局	219,000		219,000	0	6,000	0	6,000			
0	0		0	6,000						
	01	1203420200-1 雜項收入	219,000	219,000	0	6,000	0	6,000		
		0	0	0	6,000					

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115年01月01日至115年01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)		
			01	1203420210-5 其他雜項收入	219,000	219,000	0	6,000	0	6,000
					0			6,000		
				合計	3,342,000	3,342,000	58,000	58,934	0	934
					0			58,934		

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115年01月01日至115年01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	578,522,000	0	578,522,000	53,525,000	37,371,852	16,153,148	
					0	0			37,371,852	0	
					0	0			0		
		01		3203420100-0 一般行政	246,055,000	0	246,055,000	53,228,000	37,369,497	15,858,503	
					0	0			37,369,497	0	
					0	0			0		
				10 人事費	180,789,000	0	180,789,000	48,451,000	36,415,554	12,035,446	
					0	0			36,415,554	0	
					0	0			0		
				20 業務費	65,224,000	0	65,224,000	4,777,000	953,943	3,823,057	
					0	0			953,943	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		3203420100-0* 一般行政	2,299,000	0	2,299,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,299,000	0	2,299,000	0	0	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115年01月01日至115年01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		3203421000-0	144,560,000	0	144,560,000	297,000	2,355	294,645	
				檔案管理應用	0	0		2,355	0		
					0	0		0			
				20	144,260,000	0	144,260,000	297,000	2,355	294,645	
				業務費	0	0		2,355	0		
					0	0		0			
		40	300,000	0	300,000	0	0	0			
		獎補助費	0	0		0	0				
			0	0		0					
			0	0		0					
		02		3203421000-0*	19,369,000	0	19,369,000	0	0	0	
		檔案管理應用		0	0		0	0			
		0		0		0					
	30	19,369,000		0	19,369,000	0	0	0			
	設備及投資	0		0		0	0				
		0		0		0					
	03		3203421100-5	69,150,000	0	69,150,000	0	0	0		
			文書檔案數位治理與智能服務計畫	0	0		0	0			
				0	0		0				
			20	69,150,000	0	69,150,000	0	0	0		
			業務費	0	0		0	0			
				0	0		0				
	03		3203421100-5*	32,220,000	0	32,220,000	0	0	0		
			文書檔案數位治理與智能服務計畫	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115年01月01日至115年01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)	
05				30 設備及投資	32,220,000	0	32,220,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				3203421200-0 國家記憶深化推廣	55,627,000	0	55,627,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				20 業務費	55,627,000	0	55,627,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				3203421200-0* 國家記憶深化推廣	9,165,000	0	9,165,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				30 設備及投資	9,165,000	0	9,165,000	0	0	0	0
				0	0	0	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			
				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			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,403,486	0	1,403,486	1,403,486	1,403,486	0	0
				0	0	0	0	1,403,486	0	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115年01月01日至115年01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)	
				10	1,403,486	0	1,403,486	1,403,486	1,403,486	0	
				人事費	0	0			1,403,486	0	
					0	0			0		
				統籌科目小計	1,403,486	0	1,403,486	1,403,486	1,403,486	0	
					0	0			1,403,486	0	
					0	0			0		
				合計	579,925,486	0	579,925,486	54,928,486	38,775,338	16,153,148	
					0	0			38,775,338	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115年01月01日至115年01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
114	02				0003000000-1 行政院主管						
		07			0003420000-5 檔案管理局	0 24,343,484	0 0	0 0	0 0	0 24,343,484	0 24,187,484
			04		3203421200-0 國家記憶深化推廣	0 2,489,975	0 0	0 0	0 0	0 2,489,975	0 2,489,975
					20 業務費	0 2,489,975	0 0	0 0	0 0	0 2,489,975	0 2,489,975
			04		3203421200-0* 國家記憶深化推廣	0 21,853,509	0 0	0 0	0 0	0 21,853,509	0 21,697,509
					30 設備及投資	0 21,853,509	0 0	0 0	0 0	0 21,853,509	0 21,697,509
					小 計	0 24,343,484	0 0	0 0	0 0	0 24,343,484	0 24,187,484
					合 計	0 24,343,484	0 0	0 0	0 0	0 24,343,484	0 24,187,484

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115年01月01日至115年01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	檔案管理應用	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	36,415,554	0	1,403,486	37,819,040	
1015 法定編制人員待遇	16,827,920	0	0	16,827,920	
1020 約聘僱人員待遇	2,954,766	0	0	2,954,766	
1025 技工及工友待遇	310,520	0	0	310,520	
1030 獎金	15,201,532	0	0	15,201,532	
1035 其他給與	15,987	0	0	15,987	
1045 退休退職給付	5,298	0	1,403,486	1,408,784	
1050 退休離職儲金	882,595	0	0	882,595	
1055 保險	216,936	0	0	216,936	
20 業務費	953,943	2,355	0	956,298	
2006 水電費	66,942	0	0	66,942	
2009 通訊費	744	0	0	744	
2021 其他業務租金	714,162	0	0	714,162	
2051 物品	4,925	0	0	4,925	
2054 一般事務費	166,385	0	0	166,385	
2072 國內旅費	0	1,160	0	1,160	
2084 短程車資	785	1,195	0	1,980	
合計	37,369,497	2,355	1,403,486	38,775,338	

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115年01月01日至115年01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	58,934	0	0	0	0	0	0	0	58,934
本年度	58,934	0	0	0	0	0	0	0	58,934
0503420303 資料使用費	45,394	0	0	0	0	0	0	0	45,394
0503420307 服務費	7,540	0	0	0	0	0	0	0	7,540
1203420210 其他雜項收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
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
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

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115年01月01日至115年01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)			
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115年01月01日至115年01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	38,775,338	0	0	0	200,000	0	0	0	38,975,338	16,109,148
本年度	38,775,338	0	0	0	200,000	0	0	0	38,975,338	15,953,148
一、本年度經費	37,371,852	0	0	0	200,000	0	0	0	37,571,852	15,953,148
3203420100 一般行政	37,369,497	0	0	0	200,000	0	0	0	37,569,497	15,658,503
3203421000 檔案管理應用	2,355	0	0	0	0	0	0	0	2,355	294,645
二、統籌科目	1,403,486	0	0	0	0	0	0	0	1,403,486	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,403,486	0	0	0	0	0	0	0	1,403,486	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,000
114年度 3203421200 國家記憶深化推廣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國家發展委員會檔案管理局

平衡表

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,049,130,654	2 負債	13,199,831
11 流動資產	37,587,315	21 流動負債	2,308,708
110103 專戶存款	13,199,831	210302 應付代收款	2,308,708
110104 零用金	200,000	28 其他負債	10,891,123
110901 預付款	24,187,484	280301 存入保證金	10,891,123
14 固定資產	3,873,026,598	3 淨資產	4,035,930,823
140101 土地	999,190,500	31 資產負債淨額	4,035,930,823
140401 房屋建築及設備	47,439,047	310101 資產負債淨額	4,035,930,823
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-15,810,172		
140501 機械及設備	228,305,034		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-91,741,745		
140601 交通及運輸設備	14,822,445		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,365,435		
140701 雜項設備	128,642,174		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,955,070		
141001 收藏品及傳承資產	54,613,870		
141101 購建中固定資產	2,544,885,950		
16 無形資產	138,516,741		
160102 電腦軟體	111,277,475		
160104 發展中之無形資產	27,239,266		
合 計	4,049,130,654	合 計	4,049,130,654

附註：保證品(應付保證品) 29,881,029元

國家發展委員會檔案管理局

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	39,034,272	39,034,272
公庫撥入數	38,975,338	38,975,338
規費收入	52,934	52,934
其他收入	6,000	6,000
支出	48,541,114	48,541,114
繳付公庫數	58,934	58,934
人事支出	37,819,040	37,819,040
業務支出	956,298	956,298
折舊、折耗及攤銷	9,706,842	9,706,842
收支餘絀	-9,506,842	-9,506,842

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115年01月01日至115年01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	911,623,500	0	87,567,000	0	0	999,190,500
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	47,439,047	-15,736,211	0	0	-73,961	31,628,875
機械及設備	230,940,870	-91,152,734	0	2,635,836	-589,011	136,563,289
交通及運輸設備	15,326,045	-3,407,276	0	503,600	41,841	11,457,010
雜項設備	142,959,009	-33,827,144	0	14,316,835	-127,926	94,687,104
收藏品及傳承資產	54,613,870	0	0	0	0	54,613,870
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,402,902,341	-144,123,365	87,567,000	17,456,271	-749,057	1,328,140,648
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	2,544,885,950	0	0	0	0	2,544,885,950
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	114,317,731	0	0	3,040,256	0	111,277,475
發展中之無形資產	27,239,266	0	0	0	0	27,239,266
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,686,442,947	0	0	3,040,256	0	2,683,402,691
合 計	4,089,345,288	-144,123,365	87,567,000	20,496,527	-749,057	4,011,543,339
備註： 本年度成本變動增加數87,567,000元=土地依公告地價申報增值增加數87,567,000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115年01月01日至115年01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	58,934	38,975,338	39,034,272	收入
	0	38,975,338	38,975,338	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	52,934	0	52,934	規費收入
財產收入	0	0	0	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	6,000	0	6,000	其他收入
歲出	38,775,338	9,765,776	48,541,114	支出
	0	58,934	58,934	繳付公庫數
人事費	37,819,040	0	37,819,040	人事支出
業務費	956,298	0	956,298	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	9,706,842	9,706,842	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-38,716,404	29,209,562	-9,506,842	收支餘絀

備註：

1.調整項目「公庫撥入數」38,975,338元，係歲出實現數38,775,338元、零用金200,000元。

2.調整項目「折舊、折耗及攤銷」9,706,842元，係本局於本年度累計提列之固定資產折舊6,666,586元及無形資產攤銷3,040,256元。