

國家發展委員會檔案管理局

會計月報

中華民國 115 年 2 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.....	11
三、公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	14
二、收入支出表.....	15
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.....	16
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	17

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02月28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	1,000 1,000	0	1,000		
03				07	01	0403420000-7 檔案管理局	10,000 0	10,000	0	1,000 1,000	0	1,000
						0403420300-0 賠償收入	10,000 0	10,000	0	1,000 1,000	0	1,000
						0403420301-3 一般賠償收入	10,000 0	10,000	0	1,000 1,000	0	1,000
						0500000000-8 規費收入	1,233,000 0	1,233,000	116,000	96,783 149,717	0	33,717
						0503420000-2 檔案管理局	1,233,000 0	1,233,000	116,000	96,783 149,717	0	33,717
						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	116,000	96,783 149,717	0	33,717
						0503420303-4 資料使用費	700,000 0	700,000	116,000	86,293 131,687	0	15,687

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02月28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 0	108,000	0	10,490 18,030	0	18,030
				0700000000-9 財產收入	1,880,000 0	1,880,000	1,250,000	1,749,224 1,749,224	0	499,224
				0703420000-3 檔案管理局	1,880,000 0	1,880,000	1,250,000	1,749,224 1,749,224	0	499,224
				0703420100-8 財產孳息	1,870,000 0	1,870,000	1,250,000	1,749,224 1,749,224	0	499,224
				0703420102-3 權利金	1,500,000 0	1,500,000	1,250,000	0 0	0	-1,250,000
				0703420103-6 租金收入	370,000 0	370,000	0	1,749,224 1,749,224	0	1,749,224
07	12		02	0703420500-6 廢舊物資售價	10,000 0	10,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	219,000 0	219,000	5,000	29,110 35,110	0	30,110
				1203420000-2 檔案管理局	219,000 0	219,000	5,000	29,110 35,110	0	30,110
				1203420200-1 雜項收入	219,000 0	219,000	5,000	29,110 35,110	0	30,110

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02月28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	5,000	29,110	0	30,110
					0			35,110		
				合計	3,342,000	3,342,000	1,371,000	1,876,117	0	564,051
					0			1,935,051		

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02月28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	80,907,000	22,960,576	20,574,572	
					0	0			60,332,428	11,644,246	
					0	0			0		
		01		3203420100-0 一般行政	246,055,000	0	246,055,000	70,004,000	13,761,841	18,872,662	
					0	0			51,131,338	10,634,246	
					0	0			0		
				10 人事費	180,789,000	0	180,789,000	60,061,000	11,275,760	12,369,686	
					0	0			47,691,314	10,634,175	
					0	0			0		
				20 業務費	65,224,000	0	65,224,000	9,929,000	2,472,081	6,502,976	
					0	0			3,426,024	71	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	14,000	0	
					0	0			14,000	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02月28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 檔案管理應用	144,560,000	0	144,560,000	8,686,000	7,055,713	1,627,932	
					0	0			7,058,068	1,010,000	
					0	0			0		
				20 業務費	144,260,000	0	144,260,000	8,686,000	7,055,713	1,627,932	
					0	0			7,058,068	1,010,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	300,000	0	300,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		3203421000-0* 檔案管理應用	19,369,000	0	19,369,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	19,369,000	0	19,369,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		3203421100-5 文書檔案數位治理與智能服務計畫	69,150,000	0	69,150,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	69,150,000	0	69,150,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		3203421100-5* 文書檔案數位治理與智能服務計畫	32,220,000	0	32,220,000	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02月28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)		
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	2,217,000	2,143,022	73,978	
				0	0	0	2,143,022	0			
				0	0	0	0	0			
				20 業務費	55,627,000	0	55,627,000	2,217,000	2,143,022	73,978	
				0	0	0	2,143,022	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			
				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			
				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			
				60 預備金	77,000	0	77,000	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	2,105,229	0	2,105,229	2,105,229	701,743	0	
				0	0	0	2,105,229	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02月28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 人事費	2,105,229	0	2,105,229	2,105,229	701,743	0	
					0	0			2,105,229	0	
					0	0			0		
				統籌科目小計	2,105,229	0	2,105,229	2,105,229	701,743	0	
					0	0			2,105,229	0	
					0	0			0		
				合計	580,627,229	0	580,627,229	83,012,229	23,662,319	20,574,572	
					0	0			62,437,657	11,644,246	
					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02月28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02月28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	國家記憶深化推廣	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	47,691,314	0	0	2,105,229	49,796,543
1015 法定編制人員待遇	25,026,620	0	0	0	25,026,620
1020 約聘僱人員待遇	4,392,807	0	0	0	4,392,807
1025 技工及工友待遇	465,780	0	0	0	465,780
1030 獎金	15,165,869	0	0	0	15,165,869
1035 其他給與	103,729	0	0	0	103,729
1040 加班費	309,454	0	0	0	309,454
1045 退休退職給付	10,596	0	0	2,105,229	2,115,825
1050 退休離職儲金	1,760,010	0	0	0	1,760,010
1055 保險	456,449	0	0	0	456,449
20 業務費	3,426,024	7,058,068	2,143,022	0	12,627,114
2006 水電費	1,447,173	286,000	0	0	1,733,173
2009 通訊費	30,683	44,067	0	0	74,750
2021 其他業務租金	1,201,208	5,175	0	0	1,206,383
2033 約用人員酬金	34,000	578,853	0	0	612,853
2036 按日按件計資酬金	11,500	20,000	0	0	31,500
2051 物品	223,446	104,000	0	0	327,446
2054 一般事務費	456,956	5,969,032	2,143,022	0	8,569,010
2069 設施及機械設備養護費	7,500	0	0	0	7,500
2072 國內旅費	2,370	48,679	0	0	51,049
2084 短程車資	975	2,262	0	0	3,237
2093 特別費	10,213	0	0	0	10,213
40 獎補助費	14,000	0	0	0	14,000

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

第10頁

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02月28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	1,935,051	0	0	0	0	0	0	0	1,935,051
本年度	1,935,051	0	0	0	0	0	0	0	1,935,051
0403420301 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0503420303 資料使用費	131,687	0	0	0	0	0	0	0	131,687
0503420307 服務費	18,030	0	0	0	0	0	0	0	18,030
0703420103 租金收入	1,749,224	0	0	0	0	0	0	0	1,749,224
1203420210 其他雜項收入	35,110	0	0	0	0	0	0	0	35,110
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

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02月28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)			
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115年01月01日至115年02月28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	62,437,657	11,644,246	0	0	200,000	0	0	0	74,281,903	8,886,326
本年度	62,437,657	11,644,246	0	0	200,000	0	0	0	74,281,903	8,730,326
一、本年度經費	60,332,428	11,644,246	0	0	200,000	0	0	0	72,176,674	8,730,326
3203420100 一般行政	51,131,338	10,634,246	0	0	200,000	0	0	0	61,965,584	8,038,416
3203421000 檔案管理應用	7,058,068	1,010,000	0	0	0	0	0	0	8,068,068	617,932
3203421200 國家記憶深化推廣	2,143,022	0	0	0	0	0	0	0	2,143,022	73,978
二、統籌科目	2,105,229	0	0	0	0	0	0	0	2,105,229	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,105,229	0	0	0	0	0	0	0	2,105,229	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,063,176,745	2 負債	22,953,980
11 流動資產	58,985,710	21 流動負債	12,815,792
110103 專戶存款	22,953,980	210302 應付代收款	12,815,792
110104 零用金	200,000	28 其他負債	10,138,188
110901 預付款	35,831,730	280301 存入保證金	10,138,188
14 固定資產	3,868,385,046	3 淨資產	4,040,222,765
140101 土地	999,190,500	31 資產負債淨額	4,040,222,765
140401 房屋建築及設備	47,439,047	310101 資產負債淨額	4,040,222,765
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-15,884,134		
140501 機械及設備	228,000,055		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-94,174,063		
140601 交通及運輸設備	14,709,045		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,405,515		
140701 雜項設備	128,642,174		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,631,883		
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	135,805,989		
160102 電腦軟體	108,566,723		
160104 發展中之無形資產	27,239,266		
合 計	4,063,176,745	合 計	4,063,176,745

附註：保證品(應付保證品) 30,628,964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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	37,182,682	76,216,954
公庫撥入數	35,306,565	74,281,903
罰款及賠償收入	1,000	1,000
規費收入	96,783	149,717
財產收益	1,749,224	1,749,224
其他收入	29,110	35,110
支出	32,890,740	81,431,854
繳付公庫數	1,876,117	1,935,051
人事支出	11,977,503	49,796,543
業務支出	11,670,816	12,627,114
獎補助支出	14,000	14,000
折舊、折耗及攤銷	7,352,304	17,059,146
收支餘絀	4,291,942	-5,214,900

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02月28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	-147,923	31,554,913
機械及設備	230,940,870	-91,152,734	0	2,940,815	-3,021,329	133,825,992
交通及運輸設備	15,326,045	-3,407,276	0	617,000	1,761	11,303,530
雜項設備	142,959,009	-33,827,144	0	14,316,835	-1,804,739	93,010,291
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	17,874,650	-4,972,230	1,323,499,096
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	5,751,008	0	108,566,723
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	5,751,008	0	2,680,691,939
合計	4,089,345,288	-144,123,365	87,567,000	23,625,658	-4,972,230	4,004,191,035
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02月28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	1,935,051	74,281,903	76,216,954	收入
	0	74,281,903	74,281,903	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,000	0	1,000	罰款及賠償收入
規費收入	149,717	0	149,717	規費收入
財產收入	1,749,224	0	1,749,224	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	35,110	0	35,110	其他收入
歲出	62,437,657	18,994,197	81,431,854	支出
	0	1,935,051	1,935,051	繳付公庫數
人事費	49,796,543	0	49,796,543	人事支出
業務費	12,627,114	0	12,627,114	業務支出
獎補助費	14,000	0	14,000	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	17,059,146	17,059,146	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-60,502,606	55,287,706	-5,214,900	收支餘絀

備註：

- 1.調整項目「公庫撥入數」74,281,903元，係歲出實現數62,437,657元、預付款11,644,246元、零用金200,000元。
- 2.調整項目「折舊、折耗及攤銷」17,059,146元，係本局於本年度累計提列之固定資產折舊11,308,138元及無形資產攤銷5,751,008元。