

國家發展委員會檔案管理局

會計月報

中華民國 112 年 2 月份

主辦會計人員 邱瓊賢

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.....	8
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	9
二、繳付公庫數分析表.....	15
三、公庫撥入數分析表.....	17
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	19
二、收入支出表.....	20
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.....	21
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	22

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112年01月01日至112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	10		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	412,000 0	412,000			45,000	50,998 50,998	0	5,998			
			01	0503420000-2 檔案管理局	412,000 0	412,000	45,000	50,998 50,998	0	5,998		
				0503420300-6 使用規費收入	412,000 0	412,000	45,000	50,998 50,998	0	5,998		
				0503420303-4 資料使用費	310,000 0	310,000	45,000	47,938 47,938	0	2,938		
				0503420307-5 服務費	102,000 0	102,000	0	3,060 3,060	0	3,060		
04				0700000000-9 財產收入	79,000 0	79,000	19,000	2,156,597 2,187,957	0	2,168,957		

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112年01月01日至112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)			
07	12			0703420000-3 檔案管理局	79,000 0	79,000	19,000	2,156,597 2,187,957	0	2,168,957	
				0703420100-8 財產孳息	78,000 0	78,000	19,000	2,156,597 2,187,957	0	2,168,957	
				0703420103-6 租金收入	78,000 0	78,000	19,000	2,156,597 2,187,957	0	2,168,957	
				0703420500-6 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0	
				1200000000-8 其他收入	224,000 0	224,000	13,000	47,633 51,433	0	38,433	
				1203420000-2 檔案管理局	224,000 0	224,000	13,000	47,633 51,433	0	38,433	
				1203420200-1 雜項收入	224,000 0	224,000	13,000	47,633 51,433	0	38,433	
				1203420210-5 其他雜項收入	224,000 0	224,000	13,000	47,633 51,433	0	38,433	
				合計	725,000 0	725,000	77,000	2,255,228 2,290,388	0	2,213,388	
	12										

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112年01月01日至112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	1,272,687,000	0	1,272,687,000	273,634,000	19,737,980	215,932,470	
					0	0			57,701,530	210,405,981	
					0	0			0		
		01		3203420100-0 一般行政	214,045,000	0	214,045,000	66,466,000	13,076,028	15,431,572	
					0	0			51,034,428	10,405,981	
					0	0			0		
				10 人事費	174,259,000	0	174,259,000	59,309,000	11,191,480	14,342,038	
					0	0			44,966,962	10,405,981	
					0	0			0		
				20 業務費	39,744,000	0	39,744,000	7,143,000	1,884,548	1,089,534	
					0	0			6,053,466	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	0	0	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
		02		3203421000-0 檔案管理綜合企劃與管考	3,444,000	0	3,444,000	138,000	84,623	48,227	
					0	0			89,773	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,444,000	0	3,444,000	138,000	84,623	48,227	
					0	0			89,773	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112年01月01日至112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)	
		03		3203421100-5 檔案徵集作業	5,575,000	0	5,575,000	359,000	334,875	24,125	
					0	0			334,875	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,575,000	0	5,575,000	359,000	334,875	24,125	
					0	0			334,875	0	
					0	0			0		
		04		3203421200-0 檔案典藏維護	26,150,000	0	26,150,000	1,580,000	1,503,271	76,729	
					0	0			1,503,271	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,150,000	0	26,150,000	1,580,000	1,503,271	76,729	
					0	0			1,503,271	0	
					0	0			0		
		04		3203421200-0* 檔案典藏維護	3,505,000	0	3,505,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,505,000	0	3,505,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		05		3203421300-4 檔案應用服務	24,038,000	0	24,038,000	1,819,000	1,705,482	113,518	
					0	0			1,705,482	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,038,000	0	24,038,000	1,819,000	1,705,482	113,518	
					0	0			1,705,482	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112年01月01日至112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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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	2,470,000	0	2,470,000	134,000	4,740
					0	0		129,260	0
					0	0		0	
				20 業務費	2,470,000	0	2,470,000	134,000	4,740
					0	0		129,260	0
					0	0		0	
		06		3203421400-9* 檔案資訊作業	637,000	0	637,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	637,000	0	637,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
		07		3203421600-8 文書檔案智慧鏈結計畫	76,898,000	0	76,898,000	1,150,000	61,584
					0	0		1,088,416	0
					0	0		0	
				20 業務費	76,898,000	0	76,898,000	1,150,000	61,584
					0	0		1,088,416	0
					0	0		0	
		07		3203421600-8* 文書檔案智慧鏈結計畫	19,198,000	0	19,198,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	19,198,000	0	19,198,000	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112年01月01日至112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)	
		08		3203421700-2	26,528,000	0	26,528,000	1,414,000	1,327,025	86,975	
				深化國家記憶計畫	0	0		1,327,025	0		
					0	0		0			
				20	26,268,000	0	26,268,000	1,414,000	1,327,025	86,975	
				業務費	0	0		1,327,025	0		
					0	0		0			
		40	260,000	0	260,000	0	0	0			
		獎補助費	0	0		0	0				
			0	0		0					
			0	0		0					
		09		3203422000-6	27,399,000	0	27,399,000	494,000	489,000	5,000	
				國家檔案典藏及服務建設計畫	0	0		489,000	0		
				0	0		0				
	20			27,399,000	0	27,399,000	494,000	489,000	5,000		
	業務費			0	0		489,000	0			
				0	0		0				
	09		3203422000-6*	840,596,000	0	840,596,000	200,000,000	0	200,000,000		
			國家檔案典藏及服務建設計畫	0	0		0	200,000,000			
				0	0		0				
			30	840,596,000	0	840,596,000	200,000,000	0	200,000,000		
			設備及投資	0	0		0	200,000,000			
				0	0		0				
	10		3203429000-4	2,127,000	0	2,127,000	80,000	0	80,000		
			一般建築及設備	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112年01月01日至112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)	
05			03	3203429019-2* 其他設備	2,127,000	0	2,127,000	80,000	0	80,000	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
			30	2,127,000	0	2,127,000	80,000	0	80,000		
			設備及投資	0	0		0	0			
				0	0		0				
			3203429800-0	77,000	0	77,000	0	0			
			第一預備金	0	0		0	0			
				0	0		0				
			60	77,000	0	77,000	0	0			
			預備金	0	0		0	0			
				0	0		0				
			7606205300-6	2,202,693	0	2,202,693	2,202,693	734,231	0		
			公務人員退休撫卹給付	0	0		2,202,693	0			
				0	0		0				
			10	2,202,693	0	2,202,693	2,202,693	734,231	0		
			人事費	0	0		2,202,693	0			
				0	0		0				
			合計	1,274,889,693	0	1,274,889,693	275,836,693	20,472,211	215,932,470		
				0	0		59,904,223	210,405,981			
				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112年01月01日至112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
110	02				0003000000-1 行政院主管						
		07			0003420000-5 檔案管理局	0 190,480,240	0 0	0 0	0 0	0 0	0 190,480,240
			09		3203422000-6* 國家檔案典藏及服務建設計畫	0 190,480,240	0 0	0 0	0 0	0 0	0 190,480,240
					30 設備及投資	0 190,480,240	0 0	0 0	0 0	0 0	0 190,480,240
					小 計	0 190,480,240	0 0	0 0	0 0	0 0	0 190,480,240
					合 計	0 190,480,240	0 0	0 0	0 0	0 0	0 190,480,240

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112年01月01日至112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	44,966,962	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	22,085,497	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,948,784	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,006,935	0	0	0	0
1030 獎金	13,128,524	0	0	0	0
1035 其他給與	150,413	0	0	0	0
1040 加班值班費	173,752	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,047,160	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	1,719,468	0	0	0	0
1055 保險	1,706,429	0	0	0	0
20 業務費	6,053,466	89,773	334,875	1,503,271	1,705,482
2006 水電費	680,099	0	0	52,800	43,520
2009 通訊費	87,446	0	270	411	863
2018 資訊服務費	0	0	0	0	0
2021 其他業務租金	35,413	0	0	0	1,725
2027 保險費	121,987	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	34,891	0	0	0	34,760
2036 按日按件計資酬金	2,500	3,660	2,000	0	0
2042 國際組織會費	0	19,688	0	0	0
2051 物品	163,429	0	0	0	0
2054 一般事務費	4,768,542	55,930	332,605	1,450,060	1,620,963
2063 房屋建築養護費	15,600	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	9,700	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112年01月01日至112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				
	檔案資訊作業	文書檔案智慧鏈結計畫	深化國家記憶計畫	國家檔案典藏及服務建設計畫	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	0	0	0	2,202,693
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 加班值班費	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	2,202,693
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	129,260	1,088,416	1,327,025	489,000	0
2006 水電費	0	40,000	437,200	0	0
2009 通訊費	85,000	245,923	0	0	0
2018 資訊服務費	44,260	754,077	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	0	0
2027 保險費	0	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	12,500	2,696	0	0
2042 國際組織會費	0	0	0	0	0
2051 物品	0	0	0	0	0
2054 一般事務費	0	33,431	836,073	489,000	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112年01月01日至112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				
	合計				
10 人事費	47,169,655				
1015 法定編制人員待遇	22,085,497				
1020 約聘僱人員待遇	2,948,784				
1025 技工及工友待遇	1,006,935				
1030 獎金	13,128,524				
1035 其他給與	150,413				
1040 加班值班費	173,752				
1045 退休退職給付	4,249,853				
1050 退休離職儲金	1,719,468				
1055 保險	1,706,429				
20 業務費	12,720,568				
2006 水電費	1,253,619				
2009 通訊費	419,913				
2018 資訊服務費	798,337				
2021 其他業務租金	37,138				
2027 保險費	121,987				
2033 臨時人員酬金	69,651				
2036 按日按件計資酬金	23,356				
2042 國際組織會費	19,688				
2051 物品	163,429				
2054 一般事務費	9,586,604				
2063 房屋建築養護費	15,600				
2066 車輛及辦公器具養護費	9,700				

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112年01月01日至112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	128,009	0	0	0	0
2072 國內旅費	4,370	9,600	0	0	458
2084 短程車資	1,480	895	0	0	3,193
40 獎補助費	14,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	14,000	0	0	0	0
合計	51,034,428	89,773	334,875	1,503,271	1,705,482

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112年01月01日至112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				
	檔案資訊作業	文書檔案智慧鏈結計畫	深化國家記憶計畫	國家檔案典藏及服務建設計畫	公務人員退休撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費	0	0	40,000	0	0
2072 國內旅費	0	1,910	4,992	0	0
2084 短程車資	0	575	6,064	0	0
40 獎補助費	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	129,260	1,088,416	1,327,025	489,000	2,202,693

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112年01月01日至112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				
	合計				
2069 設施及機械設備養護費	168,009				
2072 國內旅費	21,330				
2084 短程車資	12,207				
40 獎補助費	14,000				
4085 獎勵及慰問	14,000				
合計	59,904,223				

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112年01月01日至112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	2,290,388	0	0	0	0	0	0	0	2,290,388
本年度	2,290,388	0	0	0	0	0	0	0	2,290,388
0503420303 資料使用費	47,938	0	0	0	0	0	0	0	47,938
0503420307 服務費	3,060	0	0	0	0	0	0	0	3,060
0703420103 租金收入	2,187,957	0	0	0	0	0	0	0	2,187,957
1203420210 其他雜項收入	51,433	0	0	0	0	0	0	0	51,433
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

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112年01月01日至112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)			
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112年01月01日至112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	59,904,223	210,405,981	0	0	200,000	0	0	0	270,510,204	5,326,489
本年度	59,904,223	210,405,981	0	0	200,000	0	0	0	270,510,204	5,326,489
一、本年度經費	57,701,530	210,405,981	0	0	200,000	0	0	0	268,307,511	5,326,489
3203420100 一般行政	51,034,428	10,405,981	0	0	200,000	0	0	0	61,640,409	4,825,591
3203421000 檔案管理綜合企劃與管考	89,773	0	0	0	0	0	0	0	89,773	48,227
3203421100 檔案徵集作業	334,875	0	0	0	0	0	0	0	334,875	24,125
3203421200 檔案典藏維護	1,503,271	0	0	0	0	0	0	0	1,503,271	76,729
3203421300 檔案應用服務	1,705,482	0	0	0	0	0	0	0	1,705,482	113,518
3203421400 檔案資訊作業	129,260	0	0	0	0	0	0	0	129,260	4,740
3203421600 文書檔案智慧鏈結計畫	1,088,416	0	0	0	0	0	0	0	1,088,416	61,584
3203421700 深化國家記憶計畫	1,327,025	0	0	0	0	0	0	0	1,327,025	86,975
3203422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	489,000	200,000,000	0	0	0	0	0	0	200,489,000	5,000
3203429019 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
二、統籌科目	2,202,693	0	0	0	0	0	0	0	2,202,693	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112年01月01日至112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)			
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,202,693	0	0	0	0	0	0	0	2,202,693	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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112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	2,475,440,049	2 負債	42,350,956
11 流動資產	443,437,177	21 流動負債	32,586,502
110103 專戶存款	42,350,956	210302 應付代收款	32,586,502
110104 零用金	200,000	28 其他負債	9,764,454
110901 預付款	400,886,221	280301 存入保證金	9,764,454
14 固定資產	1,949,620,181	3 淨資產	2,433,089,093
140101 土地	1,014,100,297	31 資產負債淨額	2,433,089,093
140401 房屋建築及設備	114,167,494	310101 資產負債淨額	2,433,089,093
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-23,442,832		
140501 機械及設備	191,947,057		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-153,203,368		
140601 交通及運輸設備	13,661,011		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,150,883		
140701 雜項設備	66,815,682		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,255,129		
141001 收藏品及傳承資產	298,482,189		
141101 購建中固定資產	487,498,663		
16 無形資產	82,382,691		
160102 電腦軟體	64,933,795		
160104 發展中之無形資產	17,448,896		
合 計	2,475,440,049	合 計	2,475,440,049

附註：保證品(應付保證品) 11,380,000元

國家發展委員會檔案管理局

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	22,655,839	272,800,592
公庫撥入數	20,400,611	270,510,204
規費收入	50,998	50,998
財產收益	2,156,597	2,187,957
其他收入	47,633	51,433
支出	26,597,465	70,362,147
繳付公庫數	2,255,228	2,290,388
人事支出	11,925,711	47,169,655
業務支出	8,546,500	12,720,568
獎補助支出	0	14,000
財產損失	540	540
折舊、折耗及攤銷	3,869,486	8,166,996
收支餘絀	-3,941,626	202,438,445

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112年01月01日至112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	1,014,100,297	0	0	0	0	1,014,100,297
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	114,167,494	-23,109,644	0	0	-333,188	90,724,662
機械及設備	191,947,057	-150,867,905	0	0	-2,335,463	38,743,689
交通及運輸設備	13,715,040	-11,121,685	0	54,029	-29,198	2,510,128
雜項設備	66,815,682	-49,097,575	0	0	-157,554	17,560,553
收藏品及傳承資產	298,482,189	0	0	0	0	298,482,189
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,699,227,759	-234,196,809	0	54,029	-2,855,403	1,462,121,518
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	487,498,663	0	0	0	0	487,498,663
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	70,191,899	0	0	5,258,104	0	64,933,795
發展中之無形資產	17,448,896	0	0	0	0	17,448,896
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	575,139,458	0	0	5,258,104	0	569,881,354
合計	2,274,367,217	-234,196,809	0	5,312,133	-2,855,403	2,032,002,872
備註：						

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112年01月01日至112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	2,290,388	270,510,204	272,800,592	收入
	0	270,510,204	270,510,204	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	50,998	0	50,998	規費收入
財產收入	2,187,957	0	2,187,957	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	51,433	0	51,433	其他收入
歲出	59,904,223	10,457,924	70,362,147	支出
	0	2,290,388	2,290,388	繳付公庫數
人事費	47,169,655	0	47,169,655	人事支出
業務費	12,720,568	0	12,720,568	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	540	540	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	8,166,996	8,166,996	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-57,613,835	260,052,280	202,438,445	收支餘絀

備註：

- 1.調整項目「公庫撥入數」270,510,204元，係歲出實現數59,904,223元（不含以前年度撥款於本年度實現數）、預付款210,405,981元零用金200,000元。
- 2.調整項目「財產損失」540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」8,166,996元，係本局於本年度累計提列之固定資產折舊2,908,892元及無形資產攤銷5,258,104元。