

國家發展委員會檔案管理局

會計月報

中華民國 113 年 1 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.....	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113年01月01日至113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	604,000 0	604,000			42,000	52,571 52,571	0	10,571			
			01	0503420000-2 檔案管理局	604,000 0	604,000	42,000	52,571 52,571	0	10,571		
				0503420300-6 使用規費收入	604,000 0	604,000	42,000	52,571 52,571	0	10,571		
				0503420303-4 資料使用費	500,000 0	500,000	42,000	52,571 52,571	0	10,571		
				0503420307-5 服務費	104,000 0	104,000	0	0 0	0	0		
04				0700000000-9 財產收入	4,790,000 0	4,790,000	20,000	61,460 61,460	0	41,460		

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)		
07	12			0703420000-3 檔案管理局	4,790,000 0	4,790,000	20,000	61,460 61,460	0	41,460
				0703420100-8 財產孳息	4,789,000 0	4,789,000	20,000	61,460 61,460	0	41,460
				0703420103-6 租金收入	4,789,000 0	4,789,000	20,000	61,460 61,460	0	41,460
				0703420500-6 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	226,000 0	226,000	6,000	12,241 12,241	0	6,241
				1203420000-2 檔案管理局	226,000 0	226,000	6,000	12,241 12,241	0	6,241
				1203420200-1 雜項收入	226,000 0	226,000	6,000	12,241 12,241	0	6,241
				1203420210-5 其他雜項收入	226,000 0	226,000	6,000	12,241 12,241	0	6,241
				合計	5,630,000 0	5,630,000	68,000	126,272 126,272	0	58,272

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	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				0003000000-1 行政院主管							
	07			0003420000-5 檔案管理局	1,386,475,000	0	1,386,475,000	56,511,000	39,269,176	17,241,824	
					0	0			39,269,176	10,644,362	
					0	0			0		
		01		3203420100-0 一般行政	218,901,000	0	218,901,000	55,161,000	38,272,537	16,888,463	
					0	0			38,272,537	10,644,362	
					0	0			0		
				10 人事費	174,259,000	0	174,259,000	48,254,000	33,266,646	14,987,354	
					0	0			33,266,646	10,566,956	
					0	0			0		
				20 業務費	44,594,000	0	44,594,000	6,891,000	4,991,891	1,899,109	
					0	0			4,991,891	77,406	
					0	0			0		
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	16,000	14,000	2,000	
					0	0			14,000	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	133,000	33,550	99,450	
					0	0			33,550	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,678,000	0	3,678,000	133,000	33,550	99,450	
					0	0			33,550	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)	
		03		3203421100-5 檔案徵集作業	5,364,000	0	5,364,000	150,000	0	150,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20	5,364,000	0	5,364,000	150,000	0	150,000	
				業務費	0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		3203421200-0 檔案典藏維護	28,692,000	0	28,692,000	142,000	122,292	19,708	
					0	0			122,292	0	
					0	0			0		
				20	28,692,000	0	28,692,000	142,000	122,292	19,708	
				業務費	0	0			122,292	0	
					0	0			0		
		04		3203421200-0* 檔案典藏維護	4,000,000	0	4,000,000	546,000	532,384	13,616	
					0	0			532,384	0	
					0	0			0		
				30	4,000,000	0	4,000,000	546,000	532,384	13,616	
				設備及投資	0	0			532,384	0	
					0	0			0		
		05		3203421300-4 檔案應用服務	30,923,000	0	30,923,000	106,000	105,658	342	
					0	0			105,658	0	
					0	0			0		
				20	30,923,000	0	30,923,000	106,000	105,658	342	
				業務費	0	0			105,658	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)	
		06		3203421400-9 檔案資訊作業	3,397,000	0	3,397,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,397,000	0	3,397,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		06		3203421400-9* 檔案資訊作業	2,137,000	0	2,137,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,137,000	0	2,137,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		07		3203421600-8 文書檔案智慧鏈結計畫	74,719,000	0	74,719,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	74,719,000	0	74,719,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		07		3203421600-8* 文書檔案智慧鏈結計畫	35,281,000	0	35,281,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	35,281,000	0	35,281,000	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113年01月01日至113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)			
	08			3203421700-2	27,798,000	0	27,798,000	249,000	202,755	46,245			
				深化國家記憶	0	0		202,755	0				
					0	0		0					
				20	27,538,000	0	27,538,000	249,000	202,755	46,245			
				業務費	0	0		202,755	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	15,359,000	0	15,359,000	24,000	0	24,000
				國家檔案典藏及服務			0	0		0	0		
		0	0				0						
	20	14,999,000	0	14,999,000			24,000	0	24,000				
	業務費	0	0				0	0					
		0	0				0						
	40	360,000	0	360,000			0	0	0				
	獎補助費	0	0				0	0					
		0	0				0						
		0	0				0						
	09			3203422000-6*			933,971,000	0	933,971,000	0	0	0	
	國家檔案典藏及服務			0			0		0	0			
				0	0		0						
	30			933,971,000	0	933,971,000	0	0	0				
設備及投資	0			0		0	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113年01月01日至113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		10	01	3203429000-4 一般建築及設備	2,178,000	0	2,178,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
				3203429019-2* 其他設備	2,178,000	0	2,178,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
				30 設備及投資	2,178,000	0	2,178,000	0	0	0	
				0	0	0	0	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		
				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		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	285,250	0	285,250	285,250	285,250	0	
				0	0	0	285,250	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
				10 人事費	285,250	0	285,250	285,250	285,250	0	
				0	0	0	285,250	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,439,828	0	1,439,828	1,439,828	1,439,828	0	
				0	0	0	1,439,828	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)
27				10	1,439,828	0	1,439,828	1,439,828	1,439,828	0
				人事費	0	0		1,439,828	0	
					0	0		0		
				3277013200-0	1,210,308	0	1,210,308	1,210,308	765,878	444,430
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		765,878	444,430	
					0	0		0		
				10	1,210,308	0	1,210,308	1,210,308	765,878	444,430
				人事費	0	0		765,878	444,430	
					0	0		0		
				合計	1,389,410,386	0	1,389,410,386	59,446,386	41,760,132	17,686,254
					0	0		41,760,132	11,088,792	
					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
110	02				0003000000-1 行政院主管						
		07			0003420000-5 檔案管理局	0 102,302,713	0 0	0 0	0 0	0 102,302,713	0 102,302,713
			09		3203422000-6* 國家檔案典藏及服務建設計畫	0 102,302,713	0 0	0 0	0 0	0 102,302,713	0 102,302,713
					30 設備及投資	0 102,302,713	0 0	0 0	0 0	0 102,302,713	0 102,302,713
					小 計	0 102,302,713	0 0	0 0	0 0	0 102,302,713	0 102,302,713
112	02				0003000000-1 行政院主管						
		07			0003420000-5 檔案管理局	0 244,597,869	0 0	0 0	0 0	0 244,597,869	0 244,597,869
			09		3203422000-6* 國家檔案典藏及服務建設計畫	0 244,597,869	0 0	0 0	0 0	0 244,597,869	0 244,597,869
					30 設備及投資	0 244,597,869	0 0	0 0	0 0	0 244,597,869	0 244,597,869
					小 計	0 244,597,869	0 0	0 0	0 0	0 244,597,869	0 244,597,869

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
					合 計	0 346,900,582	0 0	0 0	0 0	0 346,900,582	0 346,900,582

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	檔案管理綜合企劃與管考	檔案典藏維護	檔案應用服務	深化國家記憶
10 人事費	33,266,646	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	15,877,050	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,114,620	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	421,800	0	0	0	0
1030 獎金	13,759,675	0	0	0	0
1035 其他給與	33,007	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	833,126	0	0	0	0
1055 保險	227,368	0	0	0	0
20 業務費	4,991,891	33,550	122,292	105,658	202,755
2006 水電費	496,383	0	0	1,400	200,000
2009 通訊費	8,740	0	0	0	0
2021 其他業務租金	698	0	0	0	0
2027 保險費	121,987	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	2,755
2051 物品	52,998	0	87,042	104,258	0
2054 一般事務費	4,287,100	33,550	35,250	0	0
2069 設施及機械設備養護費	23,985	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	532,384	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	112,884	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	419,500	0	0
40 獎補助費	14,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	14,000	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				
	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	765,878	1,439,828	285,250	35,757,602	
1015 法定編制人員待遇	649,908	0	0	16,526,958	
1020 約聘僱人員待遇	86,420	0	0	2,201,040	
1025 技工及工友待遇	27,800	0	0	449,600	
1030 獎金	1,750	0	0	13,761,425	
1035 其他給與	0	0	285,250	318,257	
1045 退休退職給付	0	1,439,828	0	1,439,828	
1050 退休離職儲金	0	0	0	833,126	
1055 保險	0	0	0	227,368	
20 業務費	0	0	0	5,456,146	
2006 水電費	0	0	0	697,783	
2009 通訊費	0	0	0	8,740	
2021 其他業務租金	0	0	0	698	
2027 保險費	0	0	0	121,987	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	2,755	
2051 物品	0	0	0	244,298	
2054 一般事務費	0	0	0	4,355,900	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	23,985	
30 設備及投資*	0	0	0	532,384	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	112,884	
3035 雜項設備費*	0	0	0	419,500	
40 獎補助費	0	0	0	14,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	14,000	

歲出用途別累計表

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	檔案典藏維護	檔案應用服務	深化國家記憶
合計	38,272,537	33,550	654,676	105,658	202,755

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

第14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113年01月01日至113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	126,272	0	0	0	0	0	0	0	126,272
本年度	126,272	0	0	0	0	0	0	0	126,272
0503420303 資料使用費	52,571	0	0	0	0	0	0	0	52,571
0703420103 租金收入	61,460	0	0	0	0	0	0	0	61,460
1203420210 其他雜項收入	12,241	0	0	0	0	0	0	0	12,241
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113年01月01日至113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113年01月01日至113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	41,760,132	11,088,792	0	0	200,000	21,495	0	0	53,070,419	6,397,462
本年度	41,760,132	11,088,792	0	0	200,000	0	0	0	53,048,924	6,397,462
一、本年度經費	39,269,176	10,644,362	0	0	200,000	0	0	0	50,113,538	6,397,462
3203420100 一般行政	38,272,537	10,644,362	0	0	200,000	0	0	0	49,116,899	6,044,101
3203421000 檔案管理綜合企劃與管考	33,550	0	0	0	0	0	0	0	33,550	99,450
3203421100 檔案徵集作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
3203421200 檔案典藏維護	654,676	0	0	0	0	0	0	0	654,676	33,324
3203421300 檔案應用服務	105,658	0	0	0	0	0	0	0	105,658	342
3203421700 深化國家記憶	202,755	0	0	0	0	0	0	0	202,755	46,245
3203422000 國家檔案典藏及服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000
二、統籌科目	2,490,956	444,430	0	0	0	0	0	0	2,935,386	0
3277013200 調整軍公教人員待遇準備	765,878	444,430	0	0	0	0	0	0	1,210,308	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,439,828	0	0	0	0	0	0	0	1,439,828	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	285,250	0	0	0	0	0	0	0	285,250	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)			
以前年度	0	0	0	0	0	21,495	0	0	21,495	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110年度 3203422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112年度 3203422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	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	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	3,121,091,599	2 負債	62,571,914
11 流動資產	420,761,288	21 流動負債	54,199,692
110103 專戶存款	62,571,914	210302 應付代收款	54,199,692
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,372,222
110901 預付款	357,989,374	280301 存入保證金	8,372,222
14 固定資產	2,627,548,098	3 淨資產	3,058,519,685
140101 土地	1,014,100,297	31 資產負債淨額	3,058,519,685
140401 房屋建築及設備	114,167,494	310101 資產負債淨額	3,058,519,685
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-25,275,369		
140501 機械及設備	171,949,227		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-137,527,286		
140601 交通及運輸設備	14,272,354		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,561,061		
140701 雜項設備	67,290,626		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,928,417		
141001 收藏品及傳承資產	298,112,423		
141101 購建中固定資產	1,171,947,810		
16 無形資產	72,782,213		
160102 電腦軟體	59,719,093		
160104 發展中之無形資產	13,063,120		
合 計	3,121,091,599	合 計	3,121,091,599

附註：保證品(應付保證品) 20,330,000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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	53,196,691	53,196,691
公庫撥入數	53,070,419	53,070,419
規費收入	52,571	52,571
財產收益	61,460	61,460
其他收入	12,241	12,241
支出	45,461,325	45,461,325
繳付公庫數	126,272	126,272
人事支出	35,757,602	35,757,602
業務支出	5,456,146	5,456,146
獎補助支出	14,000	14,000
折舊、折耗及攤銷	4,107,305	4,107,305
收支餘絀	7,735,366	7,735,366

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	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	-25,108,775	0	0	-166,594	88,892,125
機械及設備	170,490,077	-136,429,286	1,459,150	0	-1,098,000	34,421,941
交通及運輸設備	14,272,354	-11,517,274	0	0	-43,787	2,711,293
雜項設備	67,023,626	-49,860,603	267,000	0	-67,814	17,362,209
收藏品及傳承資產	298,112,423	0	0	0	0	298,112,423
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,678,166,271	-222,915,938	1,726,150	0	-1,376,195	1,455,600,288
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	0	0	0	1,171,947,810
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	62,450,203	0	0	2,731,110	0	59,719,093
發展中之無形資產	13,063,120	0	0	0	0	13,063,120
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	0	2,731,110	0	1,244,730,023
合計	2,925,627,404	-222,915,938	1,726,150	2,731,110	-1,376,195	2,700,330,311

備註：

- 1.本年度成本變動增加數1,726,150元=預算採購增加數532,384元+其他依財產規制移入1,193,766元。
- 2.設備及投資預算執行增加數532,384元=本年度預算執行數=預算採購增加數。
- 3.其他依財產規制移入1,193,766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(國家發展委員會112-116年中興新村北、中核心公有資產活化建設計畫經費)。
 - (2)直立式中階1路繪圖工作站6站629,346元(促進轉型正義基金經費)。

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	126,272	53,070,419	53,196,691	收入
	0	53,070,419	53,070,419	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	52,571	0	52,571	規費收入
財產收入	61,460	0	61,460	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	12,241	0	12,241	其他收入
歲出	41,760,132	3,701,193	45,461,325	支出
	0	126,272	126,272	繳付公庫數
人事費	35,757,602	0	35,757,602	人事支出
業務費	5,456,146	0	5,456,146	業務支出
獎補助費	14,000	0	14,000	獎補助支出
設備及投資	532,384	-532,384	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	4,107,305	4,107,305	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-41,633,860	49,369,226	7,735,366	收支餘絀

備註：
1.調整項目「公庫撥入數」53,070,419元，係歲出實現數41,760,132元、預付款11,088,792元、退還收入(預收)款21,495元、零用金200,000元。
2.調整項目「折舊、折耗及攤銷」4,107,305元，係本局於本年度累計提列之固定資產折舊1,376,195元及無形資產攤銷2,731,110元。