

國家發展委員會檔案管理局

會 計 月 報

中華民國 114 年 10 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.....	13
三、公庫撥入數分析表.....	15

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	17
二、收入支出表.....	18

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.....	19
-------------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	21
---------------------	----

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114年01月01日至114年10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	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	10,000 0	10,000 10,000	(1) 0	0 373,569 0 373,569 0 373,569 0 373,569 0 373,569 0	(3) 0 373,569 0 373,569 0 373,569 0 373,569 0 373,569 0	373,569 373,569 373,569 373,569 373,569 373,569 373,569 373,569 424,499 424,499		
				0403420000-7 檔案管理局	10,000 0	10,000 10,000		0 373,569				
				0403420300-0 賠償收入	10,000 0	10,000 10,000		0 373,569				
				0403420301-3 一般賠償收入	10,000 0	10,000 10,000		0 373,569				
				0500000000-8 規費收入	1,031,000 0	1,031,000 1,031,000		500,000 500,000	85,868 85,868			
				0503420000-2 檔案管理局	1,031,000 0	1,031,000 1,031,000		500,000 500,000	924,499 924,499			
				0503420100-7 行政規費收入	425,000 0	425,000 425,000		0 0	0 0			
				0503420104-8 考試報名費	425,000 0	425,000 425,000		0 0	0 0			
				0503420300-6 使用規費收入	606,000 0	606,000 500,000		85,868 924,499	0 0			
				0503420303-4 資料使用費	500,000 0	500,000 416,000		48,948 705,204	0 0			

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114年01月01日至114年10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	106,000 0	106,000	84,000	36,920	0	135,295			
			0700000000-9 財產收入	461,000 0	461,000		219,295	0	538,761			
		01	0703420000-3 檔案管理局	461,000 0	461,000	110,000	525,998	0	538,761			
			0703420100-8 財產孳息	460,000 0	460,000		648,761	0	477,487			
			0703420102-3 權利金	250,000 0	250,000		525,998	0	0	0		
	07	02	0703420103-6 租金收入	210,000 0	210,000	110,000	648,761	0	477,398			
			0703420101-0 利息收入	0 0	0		587,398	0	89			
		03	0703420500-6 廢舊物資售價	1,000 0	1,000		0	0	0	61,274		
			1200000000-8 其他收入	208,000 0	208,000		42,281	0	406,384			
			1203420000-2 檔案管理局	208,000 0	208,000		588,384	0	406,384			

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114年01月01日至114年10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)				
				1203420200-1 雜項收入	208,000 0	208,000	(1) 182,000	42,281 588,384	0	406,384		
				1203420210-5 其他雜項收入	208,000 0	208,000		42,281 318,747	0	136,747		
				1203420201-4 收回以前年度歲出	0 0	0		0 269,637	0	269,637		
				合計	1,710,000 0	1,710,000		792,000 654,147 2,535,213	0	1,743,213		

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114年01月01日至114年10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	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)		
02				0003000000-1 行政院主管						
	07			0003420000-5 檔案管理局	1,032,180,000 7,957,000 0	0 0 0	1,040,137,000	857,638,000	109,218,584 528,742,180 0	
		01		3203420100-0 一般行政	233,085,000 90,000 0	0 0 0	233,175,000	206,639,000	19,031,028 195,455,294 0	
			10	人事費	180,849,000 0 0	0 0 0	180,849,000	159,663,000	13,559,151 155,669,070 0	
			20	業務費	52,188,000 90,000 0	0 0 0	52,278,000	46,928,000	5,471,877 39,744,224 0	
			40	獎補助費	48,000 0 0	0 0 0	48,000	48,000	0 42,000 0	
	01			3203420100-0* 一般行政	1,210,000 0 0	0 0 0	1,210,000	1,152,000	0 798,338 0	
			30	設備及投資	1,210,000 0 0	0 0 0	1,210,000	1,152,000	0 798,338 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114年01月01日至114年10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	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)			
	02		3203421000-0 檔案管理應用	99,863,000	0	99,953,000	67,120,000	7,893,238	2,890,131		
				90,000	0	99,953,000		64,229,869	758,675		
				0	0	99,953,000		0			
				20 業務費	99,563,000	0		7,893,238	2,890,131		
				90,000	0	99,563,000		64,229,869	758,675		
	02			0	0	99,563,000	67,120,000	0			
				40 獎補助費	300,000	0		0	0		
				0	0	300,000		0	0		
				0	0	300,000		0	0		
				0	0	300,000		0	0		
	03		3203421000-0* 檔案管理應用	6,369,000	0	6,369,000	2,670,000	131,499	543,838		
				0	0	6,369,000		2,126,162	0		
				0	0	6,369,000		0			
				30 設備及投資	6,369,000	0		131,499	543,838		
				0	0	6,369,000		2,126,162	0		
	03			0	0	6,369,000	2,670,000	0			
				3203421100-5 文書檔案智慧鏈結計畫	78,719,000	0		7,167,301	1,344,143		
				11,000	0	78,730,000		46,394,857	0		
				0	0	78,730,000		0			
				20 業務費	78,719,000	0		7,167,301	1,344,143		
	03		3203421100-5* 文書檔案智慧鏈結計畫	11,000	0	78,730,000	47,739,000	46,394,857	0		
				0	0	78,730,000		0			
				20,257,000	0	20,257,000		1,680,993	354,128		
				0	0	20,257,000		6,043,872	0		
				0	0	20,257,000		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114年01月01日至114年10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	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)		
04	04	30 設備及投資	20,257,000	0	0	20,257,000	6,398,000	1,680,993	354,128	
			0	0	0	0	0	6,043,872	0	
			0	0	0	0	0	0	0	
		3203421200-0 國家記憶深化推廣	157,753,000	0	0	165,519,000	119,875,000	10,444,964	52,907,009	
		20 業務費	7,766,000	0	0	0	0	66,967,991	38,053,793	
	04	40 獎補助費	157,703,000	0	0	165,469,000	119,825,000	10,444,964	52,907,009	
			7,766,000	0	0	0	0	66,917,991	38,053,793	
			0	0	0	0	0	0	0	
		3203421200-0* 國家記憶深化推廣	50,000	0	0	50,000	50,000	0	0	
		30 設備及投資	0	0	0	0	0	50,000	0	
05	05	3203429800-0 第一預備金	434,847,000	0	0	434,847,000	406,045,000	62,869,561	259,319,203	
			0	0	0	0	0	146,725,797	214,031,748	
			0	0	0	0	0	0	0	
		30 設備及投資	434,847,000	0	0	434,847,000	406,045,000	62,869,561	259,319,203	
		60 預備金	0	0	0	0	0	146,725,797	214,031,748	
	05	3203429800-0 第一預備金	77,000	0	0	77,000	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	
		60 預備金	77,000	0	0	77,000	0	0	0	
		60 預備金	0	0	0	0	0	0	0	
		60 預備金	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114年01月01日至114年10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	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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	474,502 0 0	0	474,502	474,502	206,200 474,502 0	
			10 人事費	474,502 0 0	0	474,502	474,502	206,200 474,502 0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,840,064 0 0	0	8,840,064	8,840,064	755,703 8,840,064 0	
			10 人事費	8,840,064 0 0	0	8,840,064	8,840,064	755,703 8,840,064 0		
27				3277013200-0 調整軍公教人員待遇準備	3,624,972 0 0	0	3,624,972	3,624,972	335,809 3,624,972 0	
			10 人事費	3,624,972 0 0	0	3,624,972	3,624,972	335,809 3,624,972 0		
			合計	1,045,119,538 7,957,000 0	0	1,053,076,538	870,577,538	110,516,296 541,681,718 0	328,895,820 259,144,629	

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114年01月01日至114年10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
113	02	07	09		0003000000-1 行政院主管	0	0	0	0	0	0
					0003420000-5 檔案管理局	350,819,397	0	250,612	241,718,684	0	109,100,713
					3203422000-6* 國家檔案典藏及服務	350,819,397	0	250,612	241,718,684	0	109,100,713
					30 設備及投資	350,819,397	0	250,612	241,718,684	0	109,100,713
					小 計	350,819,397	0	250,612	241,718,684	0	109,100,713
					合 計	350,819,397	0	250,612	241,718,684	0	109,100,713

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114年01月01日至114年10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	文書檔案智慧連結計畫	國家記憶深化推廣	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	155,669,070	0	0	0	3,624,972
1015 法定編制人員待遇	89,316,089	0	0	0	2,728,754
1020 約聘僱人員待遇	15,790,000	0	0	0	479,456
1025 技工及工友待遇	2,075,835	0	0	0	63,207
1030 獎金	26,369,670	0	0	0	348,055
1035 其他給與	1,247,559	0	0	0	0
1040 加班費	2,896,143	0	0	0	0
1045 退休退職給付	52,980	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	9,709,541	0	0	0	4,285
1055 保險	8,211,253	0	0	0	1,215
20 業務費	39,744,224	64,229,869	46,394,857	66,917,991	0
2003 教育訓練費	40,000	0	48,600	0	0
2006 水電費	8,501,221	1,859,950	1,390,000	8,061,589	0
2009 通訊費	300,930	1,232,480	3,197,572	0	0
2018 資訊服務費	29,000	1,534,194	40,253,305	3,932,923	0
2021 其他業務租金	341,697	67,099	0	673,182	0
2024 稅捐及規費	800	0	0	1,070,775	0
2027 保險費	135,442	12,065	0	0	0
2033 約用人員酬金	282,383	4,958,716	0	808,098	0
2036 按日按件計資酬金	150,220	666,238	82,830	98,330	0
2051 物品	1,474,963	1,916,074	20,635	2,063,343	0
2054 一般事務費	25,811,586	51,340,864	1,372,767	48,609,454	0
2063 房屋建築養護費	205,140	0	0	137,865	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114年01月01日至114年10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			
	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	8,840,064	474,502	168,608,608	
1015 法定編制人員待遇	0	0	92,044,843	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	16,269,456	
1025 技工及工友待遇	0	0	2,139,042	
1030 獎金	0	0	26,717,725	
1035 其他給與	0	474,502	1,722,061	
1040 加班費	0	0	2,896,143	
1045 退休退職給付	8,840,064	0	8,893,044	
1050 退休離職儲金	0	0	9,713,826	
1055 保險	0	0	8,212,468	
20 業務費	0	0	217,286,941	
2003 教育訓練費	0	0	88,600	
2006 水電費	0	0	19,812,760	
2009 通訊費	0	0	4,730,982	
2018 資訊服務費	0	0	45,749,422	
2021 其他業務租金	0	0	1,081,978	
2024 稅捐及規費	0	0	1,071,575	
2027 保險費	0	0	147,507	
2033 約用人員酬金	0	0	6,049,197	
2036 按日按件計資酬金	0	0	997,618	
2051 物品	0	0	5,475,015	
2054 一般事務費	0	0	127,134,671	
2063 房屋建築養護費	0	0	343,005	

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114年01月01日至114年10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	文書檔案智慧連結計畫	國家記憶深化推廣	調整軍公教人員待遇準備
2066 車輛及辦公器具養護費	22,717	100,900	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,272,993	18,228	0	1,438,715	0
2072 國內旅費	93,511	440,685	27,333	23,717	0
2081 運費	250	1,080	0	0	0
2084 短程車資	23,621	81,296	1,815	0	0
2093 特別費	57,750	0	0	0	0
30 設備及投資*	798,338	2,126,162	6,043,872	146,725,797	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	29,529,199	0
3020 機械設備費*	0	109,309	0	1,979,433	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	835,424	6,043,872	92,203,708	0
3035 雜項設備費*	798,338	1,181,429	0	23,013,457	0
40 獎補助費	42,000	0	0	50,000	0
4085 獎勵及慰問	42,000	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	50,000	0
合計	196,253,632	66,356,031	52,438,729	213,693,788	3,624,972

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114年01月01日至114年10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			
	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	123,617	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	3,729,936	
2072 國內旅費	0	0	585,246	
2081 運費	0	0	1,330	
2084 短程車資	0	0	106,732	
2093 特別費	0	0	57,750	
30 設備及投資*	0	0	155,694,169	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	29,529,199	
3020 機械設備費*	0	0	2,088,742	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	99,083,004	
3035 雜項設備費*	0	0	24,993,224	
40 獎補助費	0	0	92,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	42,000	
4090 其他補助及捐助	0	0	50,000	
合計	8,840,064	474,502	541,681,718	

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114年01月01日至114年10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	2,535,213	0	0	0	0	0	0	0	2,535,213
本年度	2,535,213	0	0	0	0	0	0	0	2,535,213
0403420301 一般賠償收入	373,569	0	0	0	0	0	0	0	373,569
0503420303 資料使用費	705,204	0	0	0	0	0	0	0	705,204
0503420307 服務費	219,295	0	0	0	0	0	0	0	219,295
0703420101 利息收入	89	0	0	0	0	0	0	0	89
0703420103 租金收入	587,398	0	0	0	0	0	0	0	587,398
0703420500 廢舊物資售價	61,274	0	0	0	0	0	0	0	61,274
1203420201 收回以前年度歲出	269,637	0	0	0	0	0	0	0	269,637
1203420210 其他雜項收入	318,747	0	0	0	0	0	0	0	318,747
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114年01月01日至114年10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)			
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114年01月01日至114年10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	783,400,402	259,144,629		0	0	200,000	0	0	241,718,684	801,026,347	69,551,191
本年度	541,681,718	259,144,629		0	0	200,000	0	0	0	801,026,347	69,551,191
一、本年度經費	528,742,180	259,144,629		0	0	200,000	0	0	0	788,086,809	69,551,191
3203420100 一般行政	196,253,632	6,300,413		0	0	200,000	0	0	0	202,754,045	5,036,955
3203421000 檔案管理應用	66,356,031	758,675		0	0	0	0	0	0	67,114,706	2,675,294
3203421100 文書檔案智慧鏈結計畫	52,438,729	0		0	0	0	0	0	0	52,438,729	1,698,271
3203421200 國家記憶深化推廣	213,693,788	252,085,541		0	0	0	0	0	0	465,779,329	60,140,671
二、統籌科目	12,939,538	0		0	0	0	0	0	0	12,939,538	0
3277013200 調整軍公教人員待遇準備	3,624,972	0		0	0	0	0	0	0	3,624,972	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,840,064	0		0	0	0	0	0	0	8,840,064	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	474,502	0		0	0	0	0	0	0	474,502	0
以前年度	241,718,684	0		0	0	0	0	0	241,718,684	0	0
一、以前年度應付(保留)數	241,718,684	0		0	0	0	0	0	241,718,684	0	0
113年度 3203422000 國家檔案典藏及服務	241,718,684	0		0	0	0	0	0	241,718,684	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114年01月01日至114年10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)			
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114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,254,255,437	2 負債	27,926,901
11 流動資產	396,372,243	21 流動負債	17,825,493
110103 專戶存款	27,926,901	210302 應付代收款	17,825,493
110104 零用金	200,000	28 其他負債	10,101,408
110901 預付款	368,245,342	280301 存入保證金	10,101,408
14 固定資產	3,719,027,834	3 淨資產	4,226,328,536
140101 土地	1,110,258,878	31 資產負債淨額	4,226,328,536
140401 房屋建築及設備	114,135,494	310101 資產負債淨額	4,226,328,536
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-28,742,174		
140501 機械及設備	177,067,930		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-97,137,024		
140601 交通及運輸設備	6,506,888		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,186,531		
140701 雜項設備	64,844,973		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-41,661,554		
141001 收藏品及傳承資產	54,613,870		
141101 購建中固定資產	2,363,327,084		
16 無形資產	138,855,360		
160102 電腦軟體	109,116,706		
160104 發展中之無形資產	29,738,654		
合 計	4,254,255,437	合 計	4,254,255,437

附註：保證品(應付保證品) 14,444,343元

國家發展委員會檔案管理局

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	162,486,464	803,561,560
公庫撥入數	161,832,317	801,026,347
罰款及賠償收入	0	373,569
規費收入	85,868	924,499
財產收益	525,998	648,761
其他收入	42,281	588,384
支出	53,436,386	433,089,196
繳付公庫數	654,147	2,535,213
人事支出	14,856,863	168,608,608
業務支出	30,977,380	217,286,941
獎補助支出	0	92,000
財產損失	2,572,844	3,471,084
折舊、折耗及攤銷	4,375,152	41,095,350
收支餘緝	109,050,078	370,472,364

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114年01月01日至114年10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	1,122,449,610	0	0	12,190,732	0	1,110,258,878
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	114,135,494	-27,076,229	0	0	-1,665,945	85,393,320
機械及設備	159,637,165	-111,820,400	48,680,158	31,249,393	14,683,376	79,930,906
交通及運輸設備	9,594,710	-7,314,504	819,186	3,907,008	3,127,973	2,320,357
雜項設備	67,621,079	-50,064,127	10,548,009	13,324,115	8,402,573	23,183,419
收藏品及傳承資產	318,237,670	0	6,885,000	270,508,800	0	54,613,870
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,791,675,728	-196,275,260	66,932,353	331,180,048	24,547,977	1,355,700,750
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	2,072,073,755	0	293,412,059	2,158,730	0	2,363,327,084
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	64,184,608	0	69,780,782	24,848,684	0	109,116,706
發展中之無形資產	37,202,158	0	18,810,803	26,274,307	0	29,738,654
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,173,460,521	0	382,003,644	53,281,721	0	2,502,182,444
合 計	3,965,136,249	-196,275,260	448,935,997	384,461,769	24,547,977	3,857,883,194

備註：

1.本年度成本變動增加數448,935,997元=預算採購增加數425,582,160元+其他依財產規制移入23,353,837元

2.設備及投資預算執行增加數397,412,853元=本年度預算執行數155,694,169元+以前年度保留預算執行數241,718,684元。

3.預算採購增加數425,582,160元，較設備及投資預算執行增加數397,412,853元，增加28,169,307元，係分期付款於本年度結案認列財產：

(1)檔案管理人員專業認證系統建置及維運案8,627,942元。

(2)臺灣鐵路檔案(重要古物)維護修復計畫第4期1,805,000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114年01月01日至114年10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)		

- (3)臺灣鐵路檔案(重要古物)維護修復計畫第5期90,000元。
 (4)檔案管理人員專業認證系統建置及維運案第3期390,000元。
 (5)113年度文書編輯網路服務整合系統維運委外服務案第1期872,492元。
 (6)113年度文書編輯網路服務整合系統維運委外服務案第2期983,873元。
 (7)113至114年文檔資訊整合管理服務平台功能增修維運案第1期5,820,000元。
 (8)113至114年文檔資訊整合管理服務平台功能增修維運案第2期9,580,000元。

4.其他依財產規制移入23,353,837元，係其他經費來源取得之財產：

- (1)零信任(ZTA)身分驗證軟體1,227,704元(數位發展部無償移撥)。
 (2)個人電腦15台、網路交換器1台及欄架推車1架8,313元(國家鐵道博物館籌備處無償移撥)。
 (3)臺灣鐵路檔案(重要古物)維護修復計畫第4期3,600,000元(文資局無償移撥)。
 (4)臺灣鐵路檔案(重要古物)維護修復計畫第5期800,000元(文資局無償移撥)。
 (5)鍵盤、影像、滑鼠(KVM)電腦切換器1組(促轉基金經費)30,917元。
 (6)伺服器、光纖通道交換器及HBA卡(促轉基金經費)2,498,403元。
 (7)電腦軟體「Windows-Server-Data-center-2-Core」(促轉基金經費)373,058元。
 (8)電腦軟體「資安協同自動化回應系統-防火牆阻斷連動版」1套(促轉基金經費)2,140,175元。
 (9)儲存系統設備3台及額外項硬碟1顆(促轉基金經費)1,916,932元。
 (10)31.5吋彩色電子紙1台及13.3吋彩色電子紙4台(促轉基金經費)149,100元。
 (11)無線導覽器2組(促轉基金經費)148,470元。
 (12)113至114年文檔資訊整合管理服務平台功能增修維運案第2期(促轉基金及中興新村活化經費)6,355,398元。
 (13)櫃檯10個、書架12個、終端機1台、工作站1台、工作桌6台(促轉基金經費)1,902,947元。
 (14)雷射投影機1台(促轉基金經費)45,300元。
 (15)促轉基金公私協力平台建置採購案(促轉基金經費)2,157,120元。

5.機械及設備10月份期末帳面金額79,930,906元，與國有財產增減結存表79,988,142元，差額57,236元，係因入帳時間落差所致：

- (1)9月以預付款購置人事室用彩色印表機1臺57,236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114年01月01日至114年10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	2,535,213	801,026,347	803,561,560	收入
	0	801,026,347	801,026,347	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	373,569	0	373,569	罰款及賠償收入
規費收入	924,499	0	924,499	規費收入
財產收入	648,761	0	648,761	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	588,384	0	588,384	其他收入
歲出	541,681,718	-108,592,522	433,089,196	支出
	0	2,535,213	2,535,213	繳付公庫數
人事費	168,608,608	0	168,608,608	人事支出
業務費	217,286,941	0	217,286,941	業務支出
獎補助費	92,000	0	92,000	獎補助支出
設備及投資	155,694,169	-155,694,169	0	
	0	3,471,084	3,471,084	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	41,095,350	41,095,350	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	-539,146,505	909,618,869	370,472,364	收支餘绌

備註：

- 調整項目「公庫撥入數」801,026,347元，係歲出實現數783,400,402元、預付款259,144,629元、零用金200,000元，減項以前年度撥款於本年度實現數241,718,684元。
- 調整項目「折舊、折耗及攤銷」41,095,350元，係本局於本年度累計提列之固定資產折舊16,246,666元及無形資產攤銷24,848,684元。