

國家發展委員會檔案管理局

會計月報

中華民國 114 年 12 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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	175,761 551,330	0	0 541,330
0403420000-7 檔案管理局				10,000 0	10,000	10,000	175,761 551,330	0	0 541,330	
0403420300-0 賠償收入				10,000 0	10,000	10,000	175,761 551,330	0	0 541,330	
0403420301-3 一般賠償收入				10,000 0	10,000	10,000	175,761 551,330	0	0 541,330	
0500000000-8 規費收入				1,031,000 0	1,031,000	1,031,000	116,660 1,774,900	0	0 743,900	
0503420000-2 檔案管理局				1,031,000 0	1,031,000	1,031,000	116,660 1,774,900	0	0 743,900	
0503420100-7 行政規費收入				425,000 0	425,000	425,000	0 626,500	0	0 201,500	
0503420104-8 考試報名費				425,000 0	425,000	425,000	0 626,500	0	0 201,500	
0503420300-6 使用規費收入				606,000 0	606,000	606,000	116,660 1,148,400	0	0 542,400	
0503420303-4 資料使用費				500,000 0	500,000	500,000	80,280 862,875	0	0 362,875	

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	12	01	02	0503420307-5 服務費	106,000	106,000	106,000	36,380	0	0
				0			285,525		179,525	
				0700000000-9 財產收入	461,000	461,000	461,000	76	0	0
				0			735,685		274,685	
				0703420000-3 檔案管理局	461,000	461,000	461,000	76	0	0
				0			735,685		274,685	
				0703420100-8 財產孳息	460,000	460,000	460,000	76	0	0
				0			674,411		214,411	
			01	0703420102-3 權利金	250,000	250,000	250,000	0	0	0
				0			0		-250,000	
07	12	02	02	0703420103-6 租金收入	210,000	210,000	210,000	0	0	0
				0			674,246		464,246	
			03	0703420101-0 利息收入	0	0	0	76	0	0
				0			165		165	
				0703420500-6 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	0	0	0
				0			61,274		60,274	
				1200000000-8 其他收入	208,000	208,000	208,000	8,826	0	0
				0			609,922		401,922	
				1203420000-2 檔案管理局	208,000	208,000	208,000	8,826	0	0
				0			609,922		401,922	

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		1203420200-1 雜項收入	208,000 0	208,000	208,000	8,826 609,922	0	0 401,922
			01	1203420210-5 其他雜項收入	208,000 0	208,000	208,000	8,826 340,285	0	0 132,285
			02	1203420201-4 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 269,637	0	0 269,637
				合計	1,710,000 0	1,710,000	1,710,000	301,323 3,671,837	0	0 1,961,837

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	1,032,180,000	0	1,040,137,000	1,040,060,000	414,459,708	24,343,484
					7,957,000	0			1,003,605,133	12,111,383
					0	0			0	24,187,484
		01		3203420100-0 一般行政	233,085,000	0	233,175,000	233,175,000	19,734,989	0
					90,000	0			230,903,599	2,271,401
					0	0			0	0
				10 人事費	180,849,000	0	180,849,000	180,849,000	11,201,523	0
					0	0			179,030,327	1,818,673
					0	0			0	0
				20 業務費	52,188,000	0	52,278,000	52,278,000	8,533,466	0
					90,000	0			51,831,272	446,728
					0	0			0	0
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	48,000	0	0
					0	0			42,000	6,000
					0	0			0	0
		01		3203420100-0* 一般行政	1,210,000	0	1,210,000	1,210,000	357,236	0
					0	0			1,155,574	54,426
					0	0			0	0
				30 設備及投資	1,210,000	0	1,210,000	1,210,000	357,236	0
					0	0			1,155,574	54,426
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	99,863,000	0	99,953,000	99,953,000	29,053,105	0
					90,000	0			99,671,748	281,252
					0	0			0	0
				20 業務費	99,563,000	0	99,653,000	99,653,000	29,053,105	0
					90,000	0			99,371,748	281,252
					0	0			0	0
				40 獎補助費	300,000	0	300,000	300,000	0	0
					0	0			300,000	0
					0	0			0	0
		02		3203421000-0* 檔案管理應用	6,369,000	0	6,369,000	6,369,000	3,852,924	0
					0	0			6,368,174	826
					0	0			0	0
				30 設備及投資	6,369,000	0	6,369,000	6,369,000	3,852,924	0
					0	0			6,368,174	826
					0	0			0	0
		03		3203421100-5 文書檔案智慧鏈結計畫	78,719,000	0	78,730,000	78,730,000	30,822,558	0
					11,000	0			78,725,320	4,680
					0	0			0	0
				20 業務費	78,719,000	0	78,730,000	78,730,000	30,822,558	0
					11,000	0			78,725,320	4,680
					0	0			0	0
		03		3203421100-5* 文書檔案智慧鏈結計畫	20,257,000	0	20,257,000	20,257,000	14,213,128	0
					0	0			20,257,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				30 設備及投資	20,257,000	0	20,257,000	20,257,000	14,213,128	0
					0	0			20,257,000	0
					0	0			0	0
		04		3203421200-0	157,753,000	0	165,519,000	165,519,000	84,316,060	2,489,975
				國家記憶深化推廣	7,766,000	0			161,057,243	1,971,782
					0	0			0	2,489,975
				20 業務費	157,703,000	0	165,469,000	165,469,000	84,316,060	2,489,975
					7,766,000	0			161,007,243	1,971,782
					0	0			0	2,489,975
				40 獎補助費	50,000	0	50,000	50,000	0	0
					0	0			50,000	0
					0	0			0	0
		04		3203421200-0*	434,847,000	0	434,847,000	434,847,000	232,109,708	21,853,509
				國家記憶深化推廣	0	0			405,466,475	7,527,016
					0	0			0	21,697,509
				30 設備及投資	434,847,000	0	434,847,000	434,847,000	232,109,708	21,853,509
					0	0			405,466,475	7,527,016
					0	0			0	21,697,509
		05		3203429800-0	77,000	0	77,000	0	0	0
				第一預備金	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

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	474,502	0	474,502	474,502	0	0
					0	0			474,502	0
					0	0			0	0
				10	474,502	0	474,502	474,502	0	0
				人事費	0	0			474,502	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6	9,595,767	0	9,595,767	9,595,767	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			9,595,767	0
					0	0			0	0
				10	9,595,767	0	9,595,767	9,595,767	0	0
				人事費	0	0			9,595,767	0
					0	0			0	0
27				3277013200-0	3,961,147	0	3,961,147	3,961,147	33,611	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			3,961,147	0
					0	0			0	0
				10	3,961,147	0	3,961,147	3,961,147	33,611	0
				人事費	0	0			3,961,147	0
					0	0			0	0
				統籌科目小計	14,031,416	0	14,031,416	14,031,416	33,611	0
					0	0			14,031,416	0
					0	0			0	0
				合計	1,046,211,416	0	1,054,168,416	1,054,091,416	414,493,319	24,343,484
					7,957,000	0			1,017,636,549	12,111,383
					0	0			0	24,187,484

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12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				0003000000-1 行政院主管						
		07			0003420000-5 檔案管理局	0 350,819,397	0 0	0 109,099,151	0 350,819,397	0 0	0 0
			09		3203422000-6* 國家檔案典藏及服務	0 350,819,397	0 0	0 109,099,151	0 350,819,397	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 350,819,397	0 0	0 109,099,151	0 350,819,397	0 0	0 0
					小 計	0 350,819,397	0 0	0 109,099,151	0 350,819,397	0 0	0 0
					合 計	0 350,819,397	0 0	0 109,099,151	0 350,819,397	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114年01月01日至114年12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	文書檔案智慧鏈結計畫	國家記憶深化推廣	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	179,030,327	0	0	0	3,961,147
1015 法定編制人員待遇	98,338,097	0	0	0	3,004,484
1020 約聘僱人員待遇	17,304,813	0	0	0	525,452
1025 技工及工友待遇	2,302,725	0	0	0	70,117
1030 獎金	26,369,670	0	0	0	348,055
1035 其他給與	2,418,337	0	0	0	0
1040 加班費	8,696,893	0	0	0	0
1045 退休退職給付	63,576	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	11,948,653	0	0	0	7,384
1055 保險	11,587,563	0	0	0	5,655
20 業務費	51,831,272	99,371,748	78,725,320	161,007,243	0
2003 教育訓練費	41,500	1,580	74,100	0	0
2006 水電費	10,194,294	2,013,850	1,565,000	12,986,704	0
2009 通訊費	415,300	1,425,363	4,523,817	0	0
2018 資訊服務費	74,000	2,286,587	70,331,938	6,369,221	0
2021 其他業務租金	494,122	97,549	0	1,818,974	0
2024 稅捐及規費	800	0	0	1,070,775	0
2027 保險費	148,518	27,989	0	42,140	0
2033 約用人員酬金	448,727	7,607,110	0	1,307,986	0
2036 按日按件計資酬金	324,593	946,238	82,830	156,830	0
2042 國際組織會費	11,372	25,582	0	0	0
2051 物品	2,013,779	3,462,385	400,254	4,237,252	0
2054 一般事務費	33,979,158	80,026,126	1,688,756	122,435,129	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12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	9,595,767	474,502	193,061,743		
1015 法定編制人員待遇	0	0	101,342,581		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	17,830,265		
1025 技工及工友待遇	0	0	2,372,842		
1030 獎金	0	0	26,717,725		
1035 其他給與	0	474,502	2,892,839		
1040 加班費	0	0	8,696,893		
1045 退休退職給付	9,595,767	0	9,659,343		
1050 退休離職儲金	0	0	11,956,037		
1055 保險	0	0	11,593,218		
20 業務費	0	0	390,935,583		
2003 教育訓練費	0	0	117,180		
2006 水電費	0	0	26,759,848		
2009 通訊費	0	0	6,364,480		
2018 資訊服務費	0	0	79,061,746		
2021 其他業務租金	0	0	2,410,645		
2024 稅捐及規費	0	0	1,071,575		
2027 保險費	0	0	218,647		
2033 約用人員酬金	0	0	9,363,823		
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,510,491		
2042 國際組織會費	0	0	36,954		
2051 物品	0	0	10,113,670		
2054 一般事務費	0	0	238,129,169		

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12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	文書檔案智慧鏈結計畫	國家記憶深化推廣	調整軍公教人員待遇準備
2063 房屋建築養護費	388,740	37,800	0	5,292,512	0
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	2,919,436	294,074	0	5,214,337	0
2072 國內旅費	176,000	612,229	50,320	72,861	0
2078 國外旅費	0	270,962	0	0	0
2081 運費	250	45,600	2,190	0	0
2084 短程車資	36,011	89,824	6,115	2,522	0
2093 特別費	141,955	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,155,574	6,368,174	20,257,000	405,466,475	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	220,922,810	0
3020 機械設備費*	300,000	109,309	0	32,011,231	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	4,596,000	18,279,930	87,897,046	0
3035 雜項設備費*	855,574	1,662,865	1,977,070	64,635,388	0
40 獎補助費	42,000	300,000	0	50,000	0
4085 獎勵及慰問	42,000	300,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	50,000	0
小計	232,059,173	106,039,922	98,982,320	566,523,718	3,961,147
20 業務費	0	0	0	2,489,975	0
2054 一般事務費	0	0	0	2,489,975	0
30 設備及投資*	0	0	0	21,853,509	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	21,853,509	0
保留數小計	0	0	0	24,343,484	0
合計	232,059,173	106,039,922	98,982,320	590,867,202	3,961,147

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12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		
2063 房屋建築養護費	0	0	5,719,052		
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	8,427,847		
2072 國內旅費	0	0	911,410		
2078 國外旅費	0	0	270,962		
2081 運費	0	0	48,040		
2084 短程車資	0	0	134,472		
2093 特別費	0	0	141,955		
30 設備及投資*	0	0	433,247,223		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	220,922,810		
3020 機械設備費*	0	0	32,420,540		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	110,772,976		
3035 雜項設備費*	0	0	69,130,897		
40 獎補助費	0	0	392,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	342,000		
4090 其他補助及捐助	0	0	50,000		
小計	9,595,767	474,502	1,017,636,549		
20 業務費	0	0	2,489,975		
2054 一般事務費	0	0	2,489,975		
30 設備及投資*	0	0	21,853,509		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	21,853,509		
保留數小計	0	0	24,343,484		
合計	9,595,767	474,502	1,041,980,033		

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12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	3,671,837	0	0	0	0	0	0	0	3,671,837
本年度	3,671,837	0	0	0	0	0	0	0	3,671,837
0403420301 一般賠償收入	551,330	0	0	0	0	0	0	0	551,330
0503420104 考試報名費	626,500	0	0	0	0	0	0	0	626,500
0503420303 資料使用費	862,875	0	0	0	0	0	0	0	862,875
0503420307 服務費	285,525	0	0	0	0	0	0	0	285,525
0703420101 利息收入	165	0	0	0	0	0	0	0	165
0703420103 租金收入	674,246	0	0	0	0	0	0	0	674,246
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	340,285	0	0	0	0	0	0	0	340,285
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

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12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)			
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
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12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	1,368,455,946	24,187,484	0	0	0	0	0	350,819,397	1,041,824,033	12,267,383
本年度	1,017,636,549	24,187,484	0	0	0	0	0	0	1,041,824,033	12,267,383
一、本年度經費	1,003,605,133	24,187,484	0	0	0	0	0	0	1,027,792,617	12,267,383
3203420100 一般行政	232,059,173	0	0	0	0	0	0	0	232,059,173	2,325,827
3203421000 檔案管理應用	106,039,922	0	0	0	0	0	0	0	106,039,922	282,078
3203421100 文書檔案智慧鏈結計畫	98,982,320	0	0	0	0	0	0	0	98,982,320	4,680
3203421200 國家記憶深化推廣	566,523,718	24,187,484	0	0	0	0	0	0	590,711,202	9,654,798
二、統籌科目	14,031,416	0	0	0	0	0	0	0	14,031,416	0
3277013200 調整軍公教人員待遇準備	3,961,147	0	0	0	0	0	0	0	3,961,147	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,595,767	0	0	0	0	0	0	0	9,595,767	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
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	350,819,397	0	0	0	0	0	0	350,819,397	0	0
一、以前年度應付(保留)數	350,819,397	0	0	0	0	0	0	350,819,397	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12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)			
113年度 3203422000 國家檔案典藏及服務	350,819,397	0	0	0	0	0	0	350,819,397	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114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,981,328,092	2 負債	11,918,685
11 流動資產	36,106,169	21 流動負債	474,162
110103 專戶存款	11,918,685	210302 應付代收款	474,162
110901 預付款	24,187,484	28 其他負債	11,444,523
14 固定資產	3,803,664,926	280301 存入保證金	11,444,523
140101 土地	911,623,500	3 淨資產	3,969,409,407
140401 房屋建築及設備	47,439,047	31 資產負債淨額	3,969,409,407
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-15,736,211	310101 資產負債淨額	3,969,409,407
140501 機械及設備	230,940,870		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-91,152,734		
140601 交通及運輸設備	15,326,045		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,407,276		
140701 雜項設備	142,959,009		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,827,144		
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	141,556,997		
160102 電腦軟體	114,317,731		
160104 發展中之無形資產	27,239,266		
合 計	3,981,328,092	合 計	3,981,328,092

附註：保證品(應付保證品) 39,825,372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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	179,332,350	1,045,495,870
公庫撥入數	179,031,027	1,041,824,033
罰款及賠償收入	175,761	551,330
規費收入	116,660	1,774,900
財產收益	76	735,685
其他收入	8,826	609,922
支出	168,132,788	641,647,337
繳付公庫數	301,323	3,671,837
人事支出	11,235,134	193,061,743
業務支出	152,725,189	390,935,583
獎補助支出	0	392,000
財產損失	-1,801,891	1,685,877
折舊、折耗及攤銷	5,673,033	51,900,297
收支餘絀	11,199,562	403,848,533

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12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	210,826,110	0	911,623,500
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	66,696,447	11,340,018	31,702,836
機械及設備	159,637,165	-111,820,400	125,124,286	53,820,581	20,667,666	139,788,136
交通及運輸設備	9,594,710	-7,314,504	10,583,569	4,852,234	3,907,228	11,918,769
雜項設備	67,621,079	-50,064,127	98,134,692	22,796,762	16,236,983	109,131,865
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	240,727,547	629,500,934	52,151,895	1,258,778,976
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	532,569,180	59,756,985	0	2,544,885,950
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	64,184,608	0	81,109,418	30,976,295	0	114,317,731
發展中之無形資產	37,202,158	0	16,311,415	26,274,307	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	2,173,460,521	0	629,990,013	117,007,587	0	2,686,442,947
合計	3,965,136,249	-196,275,260	870,717,560	746,508,521	52,151,895	3,945,221,923
備註： 1.本年度成本變動增加數870,717,560元=預算採購增加數845,074,187元+其他依財產規制移入25,643,373元 2.設備及投資預算執行增加數784,066,620元=本年度預算執行數433,247,223元+以前年度保留預算執行數350,819,397元。 3.預算採購增加數845,074,187元，較設備及投資預算執行增加數784,066,620元，增加61,007,567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9,017,942元。 (2)臺灣鐵路檔案(重要古物)維護修復計畫第1,895,000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12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)113年度文書編輯網路服務整合系統維運委外服務案1,856,365元。 (4)113至114年文檔資訊整合管理服務平台功能增修維運案15,400,000元。 (5)國家檔案館認養之智慧公車候車亭(預埋基礎施工部分)136,500元。 (6)國家檔案館電腦機房及資訊設備建置維運案19,326,510元。 (7)國家檔案館展示設計製作統包委託專案管理及監造技術服務案475,250元。 (8)國家檔案館展示設計製作統包案12,900,000元。 4.其他依財產規制移入25,643,373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4,400,000元(文資局無償移撥)。 (4)伺服器、光纖通道交換器及HBA卡(促轉基金經費)2,498,403元。 (5)鍵盤、影像、滑鼠(KVM)電腦切換器1組、儲存系統設備3台及額外項硬碟1顆1,947,849元。 (6)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。 (7)電腦軟體「Windows-Server-Data-center-2-Core」(促轉基金經費)373,058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(促轉基金及中興新村活化經費)6,355,398元。 (9)櫥櫃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。 (10)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。 (11)AcronisCyberBackupAdvancedForVirtualHost一次性授權3套(促轉基金經費)264,510元。 (12)桌上型擴視機1台、桌上型掃描器4台、伺服器記憶體72條、儲存設備硬碟10顆、洽談座椅3張、雷射投影機1台、無線導覽器2組及彩色電子紙8台(促轉基金經費)2,367,896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12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	3,671,837	1,041,824,033	1,045,495,870	收入
	0	1,041,824,033	1,041,824,033	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	551,330	0	551,330	罰款及賠償收入
規費收入	1,774,900	0	1,774,900	規費收入
財產收入	735,685	0	735,685	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	609,922	0	609,922	其他收入
歲出	1,041,980,033	-400,332,696	641,647,337	支出
	0	3,671,837	3,671,837	繳付公庫數
人事費	193,061,743	0	193,061,743	人事支出
業務費	393,425,558	-2,489,975	390,935,583	業務支出
獎補助費	392,000	0	392,000	獎補助支出
設備及投資	455,100,732	-455,100,732	0	
	0	1,685,877	1,685,877	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	51,900,297	51,900,297	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,038,308,196	1,442,156,729	403,848,533	收支餘絀

備註：
1.調整項目「公庫撥入數」1,041,824,033元，係歲出實現數1,368,455,946元、預付款24,187,484元，減項以前年度撥款於本年度實現數350,819,397元。
2.調整項目「折舊、折耗及攤銷」51,900,297元，係本局於本年度累計提列之固定資產折舊20,924,002元及無形資產攤銷30,976,295元。