

國家發展委員會檔案管理局

# 會計月報

中華民國 114 年 3 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.....	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.....	16
二、 收入支出表.....	17
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.....	18
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	20

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03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			0400000000-2	10,000	10,000	0	1,210	0	1,210
				罰款及賠償收入	0			1,210		
				0403420000-7	10,000	10,000	0	1,210	0	1,210
				檔案管理局	0			1,210		
03	07			0403420300-0	10,000	10,000	0	1,210	0	1,210
				賠償收入	0			1,210		
				0403420301-3	10,000	10,000	0	1,210	0	1,210
				一般賠償收入	0			1,210		
03	07			0500000000-8	1,031,000	1,031,000	130,000	59,484	0	127,303
				規費收入	0			257,303		
				0503420000-2	1,031,000	1,031,000	130,000	59,484	0	127,303
				檔案管理局	0			257,303		
				0503420100-7	425,000	425,000	0	0	0	0
				行政規費收入	0			0		
				0503420104-8	425,000	425,000	0	0	0	0
				考試報名費	0			0		
03	07			0503420300-6	606,000	606,000	130,000	59,484	0	127,303
				使用規費收入	0			257,303		
				0503420303-4	500,000	500,000	123,000	59,134	0	97,403
				資料使用費	0				220,403	

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03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	01	02	0503420307-5 服務費	106,000 0	106,000	7,000	350 36,900	0	29,900	
				0700000000-9 財產收入	461,000 0	461,000	20,000	18,400 45,000	0	25,000	
				0703420000-3 檔案管理局	461,000 0	461,000	20,000	18,400 45,000	0	25,000	
				0703420100-8 財產孳息	460,000 0	460,000	20,000	18,400 45,000	0	25,000	
				01	0703420102-3 權利金	250,000 0	250,000	0	0 0	0	0
				02	0703420103-6 租金收入	210,000 0	210,000	20,000	18,400 45,000	0	25,000
				02	0703420500-6 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				07	1200000000-8 其他收入	208,000 0	208,000	71,000	23,604 324,410	0	253,410
				12	1203420000-2 檔案管理局	208,000 0	208,000	71,000	23,604 324,410	0	253,410
				01	1203420200-1 雜項收入	208,000 0	208,000	71,000	23,604 324,410	0	253,410

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03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)		
			01	1203420210-5 其他雜項收入	208,000 0	208,000	71,000 23,604 60,530	0	-10,470	
			02	1203420201-4 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0 263,880	0	263,880	
			合計		1,710,000 0	1,710,000	221,000 102,698 627,923	0	406,923	

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03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		
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	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)	
02				0003000000-1 行政院主管						
	07			0003420000-5 檔案管理局	1,032,180,000	0	1,032,180,000	121,850,000	41,049,745	12,658,539
					0	0			109,191,461	2,016,699
					0	0			0	
		01		3203420100-0 一般行政	233,085,000	0	233,085,000	83,931,000	27,063,537	2,884,278
					0	0			81,046,722	1,116,955
					0	0			0	
				10 人事費	180,849,000	0	180,849,000	71,521,000	24,439,361	191,509
					0	0			71,329,491	0
					0	0			0	
				20 業務費	52,188,000	0	52,188,000	12,394,000	2,624,176	2,690,769
					0	0			9,703,231	1,116,955
					0	0			0	
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	16,000	0	2,000
					0	0			14,000	0
					0	0			0	
		01		3203420100-0* 一般行政	1,210,000	0	1,210,000	447,000	0	377,416
					0	0			69,584	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,210,000	0	1,210,000	447,000	0	377,416
					0	0			69,584	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03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		
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	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)	
		02		3203421000-0 檔案管理應用	99,863,000	0	99,863,000	12,800,000	5,461,799	1,273,846
					0	0			11,526,154	295,224
					0	0			0	
				20 業務費	99,563,000	0	99,563,000	12,800,000	5,461,799	1,273,846
					0	0			11,526,154	295,224
					0	0			0	
				40 獎補助費	300,000	0	300,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		3203421000-0* 檔案管理應用	6,369,000	0	6,369,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	6,369,000	0	6,369,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		03		3203421100-5 文書檔案智慧鏈結計畫	78,719,000	0	78,719,000	6,669,000	1,175,669	550,066
					0	0			6,118,934	200,000
					0	0			0	
				20 業務費	78,719,000	0	78,719,000	6,669,000	1,175,669	550,066
					0	0			6,118,934	200,000
					0	0			0	
		03		3203421100-5* 文書檔案智慧鏈結計畫	20,257,000	0	20,257,000	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03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)
								本月實現數	備註 (預付款)	
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)						
	追加(減)數	經費流用數								
	第一預備金	預算調整數								
			30	20,257,000	0	20,257,000	0	0	0	
			設備及投資	0	0		0	0	0	
				0	0		0	0		
	04		3203421200-0	157,753,000	0	157,753,000	12,503,000	2,286,266	7,135,407	
			國家記憶深化推廣	0	0			5,367,593	404,520	
				0	0			0		
			20	157,703,000	0	157,703,000	12,453,000	2,286,266	7,085,407	
			業務費	0	0			5,367,593	404,520	
				0	0			0		
			40	50,000	0	50,000	50,000	0	50,000	
			獎補助費	0	0			0	0	
				0	0			0		
	04		3203421200-0*	434,847,000	0	434,847,000	5,500,000	5,062,474	437,526	
			國家記憶深化推廣	0	0			5,062,474	0	
				0	0			0		
			30	434,847,000	0	434,847,000	5,500,000	5,062,474	437,526	
			設備及投資	0	0			5,062,474	0	
				0	0			0		
	05		3203429800-0	77,000	0	77,000	0	0	0	
			第一預備金	0	0			0	0	
				0	0			0		
			60	77,000	0	77,000	0	0	0	
			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03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)  備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					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	204,200	0	204,200	204,200	204,200	0	
					0	0		204,200	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	204,200	0	204,200	204,200	204,200	0	
					0	0		204,200	0	0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,249,122	0	3,249,122	3,249,122	741,469	0	
					0	0		3,249,122	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,249,122	0	3,249,122	3,249,122	741,469	0	
					0	0		3,249,122	0	0	
					0	0		0			
				合計	1,035,633,322	0	1,035,633,322	125,303,322	41,995,414	12,658,539	
					0	0		112,644,783	2,016,699		
					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114年01月01日至114年03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	應付數
					保留數	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	0	0	0	0	0
			09		3203422000-6* 國家檔案典藏及服務	350,819,397	0	177,914,777	177,914,777	0	172,904,620
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	350,819,397	0	177,914,777	177,914,777	0	172,904,620
					合計	0	0	0	0	0	0
						350,819,397	0	177,914,777	177,914,777	0	172,904,620

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03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	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	71,329,491	0	0	0	3,249,122
1015 法定編制人員待遇	33,482,636	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	5,219,764	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	792,312	0	0	0	0
1030 獎金	26,222,670	0	0	0	0
1035 其他給與	372,446	0	0	0	0
1040 加班費	539,326	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	3,249,122
1050 退休離職儲金	2,838,351	0	0	0	0
1055 保險	1,861,986	0	0	0	0
20 業務費	9,703,231	11,526,154	6,118,934	5,367,593	0
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	0
2006 水電費	1,823,781	381,100	370,000	0	0
2009 通訊費	86,930	226,479	461,396	0	0
2018 資訊服務費	0	860,000	5,145,993	0	0
2021 其他業務租金	62,176	12,782	0	0	0
2027 保險費	101,615	135	0	0	0
2033 約用人員酬金	15,866	967,821	0	41,086	0
2036 按日按件計資酬金	24,820	26,077	25,000	14,330	0
2051 物品	232,819	112,706	14,275	79,797	0
2054 一般事務費	6,695,355	8,875,274	91,726	5,230,829	0
2063 房屋建築養護費	178,890	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	1,330	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03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	204,200	74,782,813			
1015 法定編制人員待遇	0	33,482,636			
1020 約聘僱人員待遇	0	5,219,764			
1025 技工及工友待遇	0	792,312			
1030 獎金	0	26,222,670			
1035 其他給與	204,200	576,646			
1040 加班費	0	539,326			
1045 退休退職給付	0	3,249,122			
1050 退休離職儲金	0	2,838,351			
1055 保險	0	1,861,986			
20 業務費	0	32,715,912			
2003 教育訓練費	0	20,000			
2006 水電費	0	2,574,881			
2009 通訊費	0	774,805			
2018 資訊服務費	0	6,005,993			
2021 其他業務租金	0	74,958			
2027 保險費	0	101,750			
2033 約用人員酬金	0	1,024,773			
2036 按日按件計資酬金	0	90,227			
2051 物品	0	439,597			
2054 一般事務費	0	20,893,184			
2063 房屋建築養護費	0	178,890			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,330			

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03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	公務人員退休撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費	424,547	1,953	0	0	0
2072 國內旅費	15,917	38,398	9,809	1,551	0
2084 短程車資	4,950	23,429	735	0	0
2093 特別費	14,235	0	0	0	0
30 設備及投資*	69,584	0	0	5,062,474	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	5,062,474	0
3035 雜項設備費*	69,584	0	0	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
合計	81,116,306	11,526,154	6,118,934	10,430,067	3,249,122

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03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2069 設施及機械設備養護費	0	426,500			
2072 國內旅費	0	65,675			
2084 短程車資	0	29,114			
2093 特別費	0	14,235			
30 設備及投資*	0	5,132,058			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	5,062,474			
3035 雜項設備費*	0	69,584			
40 獎補助費	0	14,000			
4085 獎勵及慰問	0	14,000			
合計	204,200	112,644,783			

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03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	627,923	0	0	0	0	0	0	0	627,923
本年度	627,923	0	0	0	0	0	0	0	627,923
0403420301 一般賠償收入	1,210	0	0	0	0	0	0	0	1,210
0503420303 資料使用費	220,403	0	0	0	0	0	0	0	220,403
0503420307 服務費	36,900	0	0	0	0	0	0	0	36,900
0703420103 租金收入	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000
1203420201 收回以前年度歲出	263,880	0	0	0	0	0	0	0	263,880
1203420210 其他雜項收入	60,530	0	0	0	0	0	0	0	60,530
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

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03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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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03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	290,559,560	2,016,699	0	0	200,000	0	0	177,914,777	114,861,482	10,441,840
本年度	112,644,783	2,016,699	0	0	200,000	0	0	0	114,861,482	10,441,840
一、本年度經費	109,191,461	2,016,699	0	0	200,000	0	0	0	111,408,160	10,441,840
3203420100 一般行政	81,116,306	1,116,955	0	0	200,000	0	0	0	82,433,261	1,944,739
3203421000 檔案管理應用	11,526,154	295,224	0	0	0	0	0	0	11,821,378	978,622
3203421100 文書檔案智慧鏈結計畫	6,118,934	200,000	0	0	0	0	0	0	6,318,934	350,066
3203421200 國家記憶深化推廣	10,430,067	404,520	0	0	0	0	0	0	10,834,587	7,168,413
二、統籌科目	3,453,322	0	0	0	0	0	0	0	3,453,322	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,249,122	0	0	0	0	0	0	0	3,249,122	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	204,200	0	0	0	0	0	0	0	204,200	0
以前年度	177,914,777	0	0	0	0	0	0	177,914,777	0	0
一、以前年度應付(保留)數	177,914,777	0	0	0	0	0	0	177,914,777	0	0
113年度 3203422000 國家檔案典藏及服務	177,914,777	0	0	0	0	0	0	177,914,777	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,158,163,461	2 負債	42,530,775
11 流動資產	217,652,094	21 流動負債	28,716,542
110103 專戶存款	42,530,775	210302 應付代收款	28,716,542
110104 零用金	200,000	28 其他負債	13,814,233
110901 預付款	174,921,319	280301 存入保證金	13,814,233
14 固定資產	3,840,788,955	3 淨資產	4,115,632,686
140101 土地	1,122,449,610	31 資產負債淨額	4,115,632,686
140401 房屋建築及設備	114,135,494	310101 資產負債淨額	4,115,632,686
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-27,576,012		
140501 機械及設備	159,027,607		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-115,002,506		
140601 交通及運輸設備	9,594,710		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,448,973		
140701 雜項設備	67,681,808		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-50,298,985		
141001 收藏品及傳承資產	318,237,670		
141101 購建中固定資產	2,249,988,532		
16 無形資產	99,722,412		
160102 電腦軟體	71,148,196		
160104 發展中之無形資產	28,574,216		
合 計	4,158,163,461	合 計	4,158,163,461

附註：保證品(應付保證品) 26,324,343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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	32,262,572	115,489,405
公庫撥入數	32,159,874	114,861,482
罰款及賠償收入	1,210	1,210
規費收入	59,484	257,303
財產收益	18,400	45,000
其他收入	23,604	324,410
支出	41,287,980	120,764,809
繳付公庫數	102,698	627,923
人事支出	25,385,030	74,782,813
業務支出	11,547,910	32,715,912
獎補助支出	0	14,000
財產損失	0	17,566
折舊、折耗及攤銷	4,252,342	12,606,595
收支餘絀	-9,025,408	-5,275,404

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03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	0	0	1,122,449,610
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	-499,783	86,559,482
機械及設備	159,637,165	-111,820,400	0	609,558	-3,182,106	44,025,101
交通及運輸設備	9,594,710	-7,314,504	0	0	-134,469	2,145,737
雜項設備	67,621,079	-50,064,127	69,584	8,855	-234,858	17,382,823
收藏品及傳承資產	318,237,670	0	0	0	0	318,237,670
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,791,675,728	-196,275,260	69,584	618,413	-4,051,216	1,590,800,423
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	177,914,777	0	0	2,249,988,532
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	64,184,608	0	14,918,120	7,954,532	0	71,148,196
發展中之無形資產	37,202,158	0	0	8,627,942	0	28,574,216
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	192,832,897	16,582,474	0	2,349,710,944
合計	3,965,136,249	-196,275,260	192,902,481	17,200,887	-4,051,216	3,940,511,367
備註：						
1.本年度成本變動增加數192,902,481元=預算採購增加數191,674,777元+其他依財產規制移入1,227,704元						
2.設備及投資預算執行增加數183,046,835元=本年度預算執行數5,132,058元+以前年度保留預算執行數177,914,777元。						
3.預算採購增加數191,674,777元，較設備及投資預算執行增加數183,046,835元，增加8,627,942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。						
4.其他依財產規制移入1,227,704元，係其他經費來源取得之財產：						

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03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)		

(1)零信任(ZTA)身分驗證軟體1,227,704元(數位發展部無償移撥)。  
 5.本(3)月以預付款購置電腦軟體，致期末帳面金額與電腦軟體增減結存表差額546,944元。  
 (1)預付文書檔案資訊組依共同供應契約採購「VMwarevSphereFoundation-PerCore 32套」546,944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03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	627,923	114,861,482	115,489,405	收入
	0	114,861,482	114,861,482	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,210	0	1,210	罰款及賠償收入
規費收入	257,303	0	257,303	規費收入
財產收入	45,000	0	45,000	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	324,410	0	324,410	其他收入
歲出	112,644,783	8,120,026	120,764,809	支出
	0	627,923	627,923	繳付公庫數
人事費	74,782,813	0	74,782,813	人事支出
業務費	32,715,912	0	32,715,912	業務支出
獎補助費	14,000	0	14,000	獎補助支出
設備及投資	5,132,058	-5,132,058	0	
	0	17,566	17,566	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	12,606,595	12,606,595	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-112,016,860	106,741,456	-5,275,404	收支餘絀

備註：

- 1.調整項目「公庫撥入數」114,861,482元，係歲出實現數290,559,560元、預付款2,016,699元、零用金200,000元，減項以前年度撥款於本年度實現數177,914,777元。
- 2.調整項目「折舊、折耗及攤銷」12,606,595元，係本局於本年度累計提列之固定資產折舊4,652,063元及無形資產攤銷7,954,532元。