國家發展委員會檔案管理局

會計月報

中華民國 114 年 4 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04月30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	10,000	10,000	0	4,600	0	5,810
				罰款及賠償收入	0			5,810		
				0403420000-7	10,000	10,000	0	4,600	0	5,810
				檔案管理局	0			5,810		
03	07	01	01	0403420300-0	10,000	10,000	0	4,600	0	5,810
				賠償收入	0			5,810		
				0403420301-3	10,000	10,000	0	4,600	0	5,810
				一般賠償收入	0			5,810		
03	07	01	01	0500000000-8	1,031,000	1,031,000	182,000	119,165	0	194,468
				規費收入	0			376,468		
				0503420000-2	1,031,000	1,031,000	182,000	119,165	0	194,468
				檔案管理局	0			376,468		
03	07	01	01	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	01	02	0503420300-6	606,000	606,000	182,000	119,165	0	194,468
				使用規費收入	0			376,468		
03	07	01	01	0503420303-4	500,000	500,000	164,000	87,290	0	143,693
				資料使用費	0			307,693		

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04月30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	18,000	31,875 68,775	0	50,775	
				0700000000-9 財產收入	461,000 0	461,000	20,000	7,200 52,200	0	32,200	
				0703420000-3 檔案管理局	461,000 0	461,000	20,000	7,200 52,200	0	32,200	
				0703420100-8 財產孳息	460,000 0	460,000	20,000	7,200 52,200	0	32,200	
				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	7,200 52,200	0	32,200
				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	78,000	67,867 392,277	0	314,277
				12	1203420000-2 檔案管理局	208,000 0	208,000	78,000	67,867 392,277	0	314,277
				01	1203420200-1 雜項收入	208,000 0	208,000	78,000	67,867 392,277	0	314,277

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04月30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	78,000 128,397	0	50,397	
			02	1203420201-4 收回以前年度歲出	0 0	0	0 263,880	0	263,880	
			合計		1,710,000 0	1,710,000	280,000 826,755	0	546,755	

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04月30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	161,841,000	39,910,384	12,739,155
					0	0			149,101,845	1,617,499
					0	0			0	
		01		3203420100-0 一般行政	233,085,000	0	233,085,000	102,905,000	18,847,555	3,010,723
					0	0			99,894,277	1,070,555
					0	0			0	
				10 人事費	180,849,000	0	180,849,000	83,521,000	12,049,899	141,610
					0	0			83,379,390	0
					0	0			0	
				20 業務費	52,188,000	0	52,188,000	19,368,000	6,797,656	2,867,113
					0	0			16,500,887	1,070,555
					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	477,000	0	407,416
					0	0			69,584	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,210,000	0	1,210,000	477,000	0	407,416
					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04月30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	19,807,000	6,508,240	1,772,606
					0	0			18,034,394	150,424
					0	0			0	
				20 業務費	99,563,000	0	99,563,000	19,807,000	6,508,240	1,772,606
					0	0			18,034,394	150,424
					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	150,000	149,100	900
					0	0			149,100	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	6,369,000	0	6,369,000	150,000	149,100	900
					0	0			149,100	0
					0	0			0	
		03		3203421100-5 文書檔案智慧鏈結計畫	78,719,000	0	78,719,000	10,568,000	4,164,063	285,003
					0	0			10,282,997	200,000
					0	0			0	
				20 業務費	78,719,000	0	78,719,000	10,568,000	4,164,063	285,003
					0	0			10,282,997	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	

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04月30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)	
				30 設備及投資	20,257,000	0	20,257,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
		04		3203421200-0 國家記憶深化推廣	157,753,000	0	157,753,000	17,375,000	5,183,421	6,823,986
					0	0		10,551,014	196,520	
					0	0		0	0	
				20 業務費	157,703,000	0	157,703,000	17,325,000	5,183,421	6,773,986
					0	0		10,551,014	196,520	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	50,000	0	50,000	50,000	0	50,000
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
		04		3203421200-0* 國家記憶深化推廣	434,847,000	0	434,847,000	10,559,000	5,058,005	438,521
					0	0		10,120,479	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	434,847,000	0	434,847,000	10,559,000	5,058,005	438,521
					0	0		10,120,479	0	
					0	0		0	0	
		05		3203429800-0 第一預備金	77,000	0	77,000	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	

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04月30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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	204,200	0	204,200	0	0	
					0	0		204,200	0	
					0	0		0		
			10	人事費	204,200	0	204,200	0	0	
					0	0		204,200	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,065,595	0	4,065,595	816,473	0	
					0	0		4,065,595	0	
					0	0		0		
			10	人事費	4,065,595	0	4,065,595	816,473	0	
					0	0		4,065,595	0	
					0	0		0		
				合計	1,036,449,795	0	1,036,449,795	166,110,795	40,726,857	12,739,155
					0	0		153,371,640	1,617,499	
					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04月30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	4,120,648	182,035,425	0	168,783,972
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	350,819,397	0	4,120,648	182,035,425	0	168,783,972
					合計	0	0	0	0	0	0
						350,819,397	0	4,120,648	182,035,425	0	168,783,972

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04月30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	83,379,390	0	0	0	4,065,595
1015 法定編制人員待遇	41,427,551	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	6,609,413	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	980,182	0	0	0	0
1030 獎金	26,252,670	0	0	0	0
1035 其他給與	479,869	0	0	0	0
1040 加班費	883,702	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	4,065,595
1050 退休離職儲金	3,840,281	0	0	0	0
1055 保險	2,905,722	0	0	0	0
20 業務費	16,500,887	18,034,394	10,282,997	10,551,014	0
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	0
2006 水電費	2,650,603	598,975	440,000	0	0
2009 通訊費	122,237	338,248	624,406	0	0
2018 資訊服務費	0	860,000	9,021,853	0	0
2021 其他業務租金	134,707	18,310	0	0	0
2027 保險費	101,615	135	0	0	0
2033 約用人員酬金	55,842	1,533,493	0	139,937	0
2036 按日按件計資酬金	54,820	113,226	34,330	31,830	0
2051 物品	312,362	162,383	14,275	1,250,289	0
2054 一般事務費	12,158,846	14,304,331	137,589	9,033,761	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04月30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	87,649,185			
1015 法定編制人員待遇	0	41,427,551			
1020 約聘僱人員待遇	0	6,609,413			
1025 技工及工友待遇	0	980,182			
1030 獎金	0	26,252,670			
1035 其他給與	204,200	684,069			
1040 加班費	0	883,702			
1045 退休退職給付	0	4,065,595			
1050 退休離職儲金	0	3,840,281			
1055 保險	0	2,905,722			
20 業務費	0	55,369,292			
2003 教育訓練費	0	20,000			
2006 水電費	0	3,689,578			
2009 通訊費	0	1,084,891			
2018 資訊服務費	0	9,881,853			
2021 其他業務租金	0	153,017			
2027 保險費	0	101,750			
2033 約用人員酬金	0	1,729,272			
2036 按日按件計資酬金	0	234,206			
2051 物品	0	1,739,309			
2054 一般事務費	0	35,634,527			
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04月30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	672,280	1,953	0	88,000	0
2072 國內旅費	16,932	66,564	9,809	7,197	0
2084 短程車資	6,188	36,776	735	0	0
2093 特別費	14,235	0	0	0	0
30 設備及投資*	69,584	149,100	0	10,120,479	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	10,120,479	0
3035 雜項設備費*	69,584	149,100	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	99,963,861	18,183,494	10,282,997	20,671,493	4,065,595

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04月30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	762,233			
2072 國內旅費	0	100,502			
2084 短程車資	0	43,699			
2093 特別費	0	14,235			
30 設備及投資*	0	10,339,163			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	10,120,479			
3035 雜項設備費*	0	218,684			
40 獎補助費	0	14,000			
4085 獎勵及慰問	0	14,000			
合計	204,200	153,371,640			

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04月30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	826,755	0	0	0	0	0	0	0	826,755
本年度	826,755	0	0	0	0	0	0	0	826,755
0403420301 一般賠償收入	5,810	0	0	0	0	0	0	0	5,810
0503420303 資料使用費	307,693	0	0	0	0	0	0	0	307,693
0503420307 服務費	68,775	0	0	0	0	0	0	0	68,775
0703420103 租金收入	52,200	0	0	0	0	0	0	0	52,200
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	128,397	0	0	0	0	0	0	0	128,397
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04月30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04月30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	335,407,065	1,617,499	0	0	200,000	0	0	182,035,425	155,189,139	10,921,656
本年度	153,371,640	1,617,499	0	0	200,000	0	0	0	155,189,139	10,921,656
一、本年度經費	149,101,845	1,617,499	0	0	200,000	0	0	0	150,919,344	10,921,656
3203420100 一般行政	99,963,861	1,070,555	0	0	200,000	0	0	0	101,234,416	2,147,584
3203421000 檔案管理應用	18,183,494	150,424	0	0	0	0	0	0	18,333,918	1,623,082
3203421100 文書檔案智慧鏈結計畫	10,282,997	200,000	0	0	0	0	0	0	10,482,997	85,003
3203421200 國家記憶深化推廣	20,671,493	196,520	0	0	0	0	0	0	20,868,013	7,065,987
二、統籌科目	4,269,795	0	0	0	0	0	0	0	4,269,795	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,065,595	0	0	0	0	0	0	0	4,065,595	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	182,035,425	0	0	0	0	0	0	182,035,425	0	0
一、以前年度應付(保留)數	182,035,425	0	0	0	0	0	0	182,035,425	0	0
113年度 3203422000 國家檔案典藏及服務	182,035,425	0	0	0	0	0	0	182,035,425	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,144,075,817	2 負債	28,756,881
11 流動資產	199,358,352	21 流動負債	17,282,648
110103 專戶存款	28,756,881	210302 應付代收款	17,282,648
110104 零用金	200,000	28 其他負債	11,474,233
110901 預付款	170,401,471	280301 存入保證金	11,474,233
14 固定資產	3,847,792,312	3 淨資產	4,115,318,936
140101 土地	1,122,449,610	31 資產負債淨額	4,115,318,936
140401 房屋建築及設備	114,135,494	310101 資產負債淨額	4,115,318,936
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-27,742,607		
140501 機械及設備	156,538,718		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-113,949,925		
140601 交通及運輸設備	9,588,810		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,340,167		
140701 雜項設備	64,566,771		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-47,595,517		
141001 收藏品及傳承資產	318,237,670		
141101 購建中固定資產	2,258,903,455		
16 無形資產	96,925,153		
160102 電腦軟體	68,350,937		
160104 發展中之無形資產	28,574,216		
合 計	4,144,075,817	合 計	4,144,075,817

附註：保證品(應付保證品) 21,304,295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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	40,526,489	156,015,894
公庫撥入數	40,327,657	155,189,139
罰款及賠償收入	4,600	5,810
規費收入	119,165	376,468
財產收益	7,200	52,200
其他收入	67,867	392,277
支出	40,576,509	161,341,318
繳付公庫數	198,832	826,755
人事支出	12,866,372	87,649,185
業務支出	22,653,380	55,369,292
獎補助支出	0	14,000
財產損失	513,003	530,569
折舊、折耗及攤銷	4,344,922	16,951,517
收支餘絀	-50,020	-5,325,424

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04月30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	-666,378	86,392,887
機械及設備	159,637,165	-111,820,400	0	3,098,447	-2,129,525	42,588,793
交通及運輸設備	9,594,710	-7,314,504	149,100	155,000	-25,663	2,248,643
雜項設備	67,621,079	-50,064,127	69,584	3,123,892	2,468,610	16,971,254
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	218,684	6,377,339	-352,956	1,588,888,857
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	187,093,430	263,730	0	2,258,903,455
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	64,184,608	0	14,918,120	10,751,791	0	68,350,937
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	202,011,550	19,643,463	0	2,355,828,608
合計	3,965,136,249	-196,275,260	202,230,234	26,020,802	-352,956	3,944,717,465

備註：
 1.本年度成本變動增加數202,230,234元=預算採購增加數201,002,530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192,374,588元=本年度預算執行數10,339,163元+以前年度保留預算執行數182,035,425元。
 3.預算採購增加數201,002,530元，較設備及投資預算執行增加數192,374,588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04月30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(4)月以預付款購置電腦軟體，致期末帳面金額68,350,937元與電腦軟體增減結存表68,897,881元，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04月30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	826,755	155,189,139	156,015,894	收入
	0	155,189,139	155,189,139	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	5,810	0	5,810	罰款及賠償收入
規費收入	376,468	0	376,468	規費收入
財產收入	52,200	0	52,200	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	392,277	0	392,277	其他收入
歲出	153,371,640	7,969,678	161,341,318	支出
	0	826,755	826,755	繳付公庫數
人事費	87,649,185	0	87,649,185	人事支出
業務費	55,369,292	0	55,369,292	業務支出
獎補助費	14,000	0	14,000	獎補助支出
設備及投資	10,339,163	-10,339,163	0	
	0	530,569	530,569	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	16,951,517	16,951,517	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-152,544,885	147,219,461	-5,325,424	收支餘絀

備註：

- 1.調整項目「公庫撥入數」155,189,139元，係歲出實現數335,407,065元、預付款1,617,499元、零用金200,000元，減項以前年度撥款於本年度實現數182,035,425元。
- 2.調整項目「折舊、折耗及攤銷」16,951,517元，係本局於本年度累計提列之固定資產折舊6,199,726元及無形資產攤銷10,751,791元。