

國家發展委員會檔案管理局

會計月報

中華民國 114 年 5 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.....	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05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	0	0 5,810	0	5,810		
03				07	01	0403420000-7 檔案管理局	10,000 0	10,000	0	0 5,810	0	5,810
						0403420300-0 賠償收入	10,000 0	10,000	0	0 5,810	0	5,810
						0403420301-3 一般賠償收入	10,000 0	10,000	0	0 5,810	0	5,810
						0500000000-8 規費收入	1,031,000 0	1,031,000	235,000	152,836 529,304	0	294,304
						0503420000-2 檔案管理局	1,031,000 0	1,031,000	235,000	152,836 529,304	0	294,304
						0503420100-7 行政規費收入	425,000 0	425,000	0	0 0	0	0
						0503420104-8 考試報名費	425,000 0	425,000	0	0 0	0	0
						0503420300-6 使用規費收入	606,000 0	606,000	235,000	152,836 529,304	0	294,304
						0503420303-4 資料使用費	500,000 0	500,000	206,000	108,686 416,379	0	210,379

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05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	106,000	29,000	44,150	0	83,925
				0			112,925			
				0700000000-9 財產收入	461,000	461,000	20,000	800	0	33,000
				0			53,000			
				0703420000-3 檔案管理局	461,000	461,000	20,000	800	0	33,000
				0			53,000			
07	12	01		0703420100-8 財產孳息	460,000	460,000	20,000	800	0	33,000
				0			53,000			
			01	0703420102-3 權利金	250,000	250,000	0	0	0	0
				0			0			
		02	02	0703420103-6 租金收入	210,000	210,000	20,000	800	0	33,000
				0			53,000			
		02		0703420500-6 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	0
				0			0			
		01		1200000000-8 其他收入	208,000	208,000	88,000	4,197	0	308,474
				0			396,474			
				1203420000-2 檔案管理局	208,000	208,000	88,000	4,197	0	308,474
				0			396,474			
	01	1203420200-1 雜項收入	208,000	208,000	88,000	4,197	0	308,474		
		0			396,474					

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05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	88,000	4,197 132,594	0	44,594
			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	343,000	157,833 984,588	0	641,588

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05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	1,032,180,000	0	1,032,180,000	220,230,000	56,022,898	15,105,257	
					0	0			205,124,743	2,527,499	
					0	0			0		
		01		3203420100-0 一般行政	233,085,000	0	233,085,000	117,630,000	14,734,790	3,000,933	
					0	0			114,629,067	1,070,555	
					0	0			0		
				10 人事費	180,849,000	0	180,849,000	95,509,000	12,113,697	15,913	
					0	0			95,493,087	0	
					0	0			0		
				20 業務費	52,188,000	0	52,188,000	22,089,000	2,607,093	2,981,020	
					0	0			19,107,980	1,070,555	
					0	0			0		
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	32,000	14,000	4,000	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
		01		3203420100-0* 一般行政	1,210,000	0	1,210,000	477,000	105,400	302,016	
					0	0			174,984	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,210,000	0	1,210,000	477,000	105,400	302,016	
					0	0			174,984	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05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		3203421000-0	99,863,000	0	99,863,000	27,670,000	6,357,133	3,278,473	
				檔案管理應用	0	0		24,391,527	560,424		
					0	0		0			
				20	99,563,000	0	99,563,000	27,670,000	6,357,133	3,278,473	
				業務費	0	0		24,391,527	560,424		
					0	0		0			
				40	300,000	0	300,000	0	0		
				獎補助費	0	0		0	0		
					0	0		0			
					0	0		0			
				02	3203421000-0*	6,369,000	0	6,369,000	406,000	105,000	151,900
				檔案管理應用	0	0		254,100	0		
			0	0		0					
		30	6,369,000	0	6,369,000	406,000	105,000	151,900			
		設備及投資	0	0		254,100	0				
			0	0		0					
		03	3203421100-5	78,719,000	0	78,719,000	12,783,000	1,999,183	500,820		
			文書檔案智慧鏈結計畫	0	0		12,282,180	200,000			
				0	0		0				
			20	78,719,000	0	78,719,000	12,783,000	1,999,183	500,820		
			業務費	0	0		12,282,180	200,000			
				0	0		0				
		03	3203421100-5*	20,257,000	0	20,257,000	0	0	0		
			文書檔案智慧鏈結計畫	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05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)	
				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	157,753,000	0	157,753,000	27,450,000	9,792,409	7,106,577	
				國家記憶深化推廣	0	0			20,343,423	696,520	
					0	0			0		
				20 業務費	157,703,000	0	157,703,000	27,400,000	9,742,409	7,106,577	
					0	0			20,293,423	696,520	
					0	0			0		
				40 獎補助費	50,000	0	50,000	50,000	50,000	0	
					0	0			50,000	0	
					0	0			0		
		04		3203421200-0*	434,847,000	0	434,847,000	33,814,000	22,928,983	764,538	
				國家記憶深化推廣	0	0			33,049,462	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	434,847,000	0	434,847,000	33,814,000	22,928,983	764,538	
					0	0			33,049,462	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 預備金	77,000	0	77,000	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05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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	265,020	0	265,020	265,020	60,820	0
					0	0			265,020	0
					0	0			0	
				10	265,020	0	265,020	265,020	60,820	0
				人事費	0	0			265,020	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,833,148	0	4,833,148	4,833,148	767,553	0
					0	0			4,833,148	0
					0	0			0	
				10	4,833,148	0	4,833,148	4,833,148	767,553	0
				人事費	0	0			4,833,148	0
					0	0			0	
27				3277013200-0 調整軍公教人員待遇準備	2,144,595	0	2,144,595	2,144,595	2,144,595	0
					0	0			2,144,595	0
					0	0			0	
				10	2,144,595	0	2,144,595	2,144,595	2,144,595	0
				人事費	0	0			2,144,595	0
					0	0			0	
				合計	1,039,422,763	0	1,039,422,763	227,472,763	58,995,866	15,105,257
					0	0			212,367,506	2,527,499
					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05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 55,435,793	0 237,471,218	0 0	0 113,348,179
			09		3203422000-6* 國家檔案典藏及服務	0 350,819,397	0 0	0 55,435,793	0 237,471,218	0 0	0 113,348,179
					30 設備及投資	0 350,819,397	0 0	0 55,435,793	0 237,471,218	0 0	0 113,348,179
					小 計	0 350,819,397	0 0	0 55,435,793	0 237,471,218	0 0	0 113,348,179
					合 計	0 350,819,397	0 0	0 55,435,793	0 237,471,218	0 0	0 113,348,179

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05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	95,493,087	0	0	0	2,144,595
1015 法定編制人員待遇	49,549,860	0	0	0	1,513,605
1020 約聘僱人員待遇	8,234,219	0	0	0	250,032
1025 技工及工友待遇	1,168,052	0	0	0	35,563
1030 獎金	26,252,670	0	0	0	345,395
1035 其他給與	527,090	0	0	0	0
1040 加班費	1,146,978	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	4,814,746	0	0	0	0
1055 保險	3,799,472	0	0	0	0
20 業務費	19,107,980	24,391,527	12,282,180	20,293,423	0
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	0
2006 水電費	3,430,037	869,775	510,000	142,421	0
2009 通訊費	152,909	450,052	785,011	0	0
2018 資訊服務費	0	860,000	10,732,664	928,890	0
2021 其他業務租金	169,145	23,360	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	220	0
2027 保險費	101,615	135	0	0	0
2033 約用人員酬金	94,428	2,056,949	0	254,862	0
2036 按日按件計資酬金	94,220	119,226	39,330	60,830	0
2051 物品	352,605	276,367	14,275	1,273,009	0
2054 一般事務費	13,623,390	19,597,235	183,452	17,534,449	0
2063 房屋建築養護費	178,890	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05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	4,833,148	265,020	102,735,850		
1015 法定編制人員待遇	0	0	51,063,465		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	8,484,251		
1025 技工及工友待遇	0	0	1,203,615		
1030 獎金	0	0	26,598,065		
1035 其他給與	0	265,020	792,110		
1040 加班費	0	0	1,146,978		
1045 退休退職給付	4,833,148	0	4,833,148		
1050 退休離職儲金	0	0	4,814,746		
1055 保險	0	0	3,799,472		
20 業務費	0	0	76,075,110		
2003 教育訓練費	0	0	20,000		
2006 水電費	0	0	4,952,233		
2009 通訊費	0	0	1,387,972		
2018 資訊服務費	0	0	12,521,554		
2021 其他業務租金	0	0	192,505		
2024 稅捐及規費	0	0	220		
2027 保險費	0	0	101,750		
2033 約用人員酬金	0	0	2,406,239		
2036 按日按件計資酬金	0	0	313,606		
2051 物品	0	0	1,916,256		
2054 一般事務費	0	0	50,938,526		
2063 房屋建築養護費	0	0	178,890		

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05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
2066 車輛及辦公器具養護費	1,330	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	848,581	6,153	0	88,000	0
2072 國內旅費	18,472	83,068	16,713	10,742	0
2084 短程車資	8,123	49,207	735	0	0
2093 特別費	14,235	0	0	0	0
30 設備及投資*	174,984	254,100	0	33,049,462	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	21,108,750	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	105,000	0	10,120,479	0
3035 雜項設備費*	174,984	149,100	0	1,820,233	0
40 獎補助費	28,000	0	0	50,000	0
4085 獎勵及慰問	28,000	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	50,000	0
合計	114,804,051	24,645,627	12,282,180	53,392,885	2,144,595

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05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	1,330		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	942,734		
2072 國內旅費	0	0	128,995		
2084 短程車資	0	0	58,065		
2093 特別費	0	0	14,235		
30 設備及投資*	0	0	33,478,546		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	21,108,750		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	10,225,479		
3035 雜項設備費*	0	0	2,144,317		
40 獎補助費	0	0	78,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	28,000		
4090 其他補助及捐助	0	0	50,000		
合計	4,833,148	265,020	212,367,506		

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05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	984,588	0	0	0	0	0	0	0	984,588
本年度	984,588	0	0	0	0	0	0	0	984,588
0403420301 一般賠償收入	5,810	0	0	0	0	0	0	0	5,810
0503420303 資料使用費	416,379	0	0	0	0	0	0	0	416,379
0503420307 服務費	112,925	0	0	0	0	0	0	0	112,925
0703420103 租金收入	53,000	0	0	0	0	0	0	0	53,000
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	132,594	0	0	0	0	0	0	0	132,594
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05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	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05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	449,838,724	2,527,499	0	0	200,000	0	0	237,471,218	215,095,005	12,377,758
本年度	212,367,506	2,527,499	0	0	200,000	0	0	0	215,095,005	12,377,758
一、本年度經費	205,124,743	2,527,499	0	0	200,000	0	0	0	207,852,242	12,377,758
3203420100 一般行政	114,804,051	1,070,555	0	0	200,000	0	0	0	116,074,606	2,032,394
3203421000 檔案管理應用	24,645,627	560,424	0	0	0	0	0	0	25,206,051	2,869,949
3203421100 文書檔案智慧鏈結計畫	12,282,180	200,000	0	0	0	0	0	0	12,482,180	300,820
3203421200 國家記憶深化推廣	53,392,885	696,520	0	0	0	0	0	0	54,089,405	7,174,595
二、統籌科目	7,242,763	0	0	0	0	0	0	0	7,242,763	0
3277013200 調整軍公教人員待遇準備	2,144,595	0	0	0	0	0	0	0	2,144,595	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,833,148	0	0	0	0	0	0	0	4,833,148	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	265,020	0	0	0	0	0	0	0	265,020	0
以前年度	237,471,218	0	0	0	0	0	0	237,471,218	0	0
一、以前年度應付(保留)數	237,471,218	0	0	0	0	0	0	237,471,218	0	0
113年度 3203422000 國家檔案典藏及服務	237,471,218	0	0	0	0	0	0	237,471,218	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05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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,157,341,949	2 負債	22,358,363
11 流動資產	138,434,041	21 流動負債	11,488,657
110103 專戶存款	22,358,363	210302 應付代收款	11,488,657
110104 零用金	200,000	28 其他負債	10,869,706
110901 預付款	115,875,678	280301 存入保證金	10,869,706
14 固定資產	3,924,675,026	3 淨資產	4,134,983,586
140101 土地	1,122,449,610	31 資產負債淨額	4,134,983,586
140401 房屋建築及設備	114,135,494	310101 資產負債淨額	4,134,983,586
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-27,909,201		
140501 機械及設備	156,059,283		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-114,582,998		
140601 交通及運輸設備	9,397,747		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,197,341		
140701 雜項設備	64,196,136		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-47,249,372		
141001 收藏品及傳承資產	318,237,670		
141101 購建中固定資產	2,337,137,998		
16 無形資產	94,232,882		
160102 電腦軟體	65,658,666		
160104 發展中之無形資產	28,574,216		
合 計	4,157,341,949	合 計	4,157,341,949

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	60,063,699	216,079,593
公庫撥入數	59,905,866	215,095,005
罰款及賠償收入	0	5,810
規費收入	152,836	529,304
財產收益	800	53,000
其他收入	4,197	396,474
支出	40,399,049	201,740,367
繳付公庫數	157,833	984,588
人事支出	15,086,665	102,735,850
業務支出	20,705,818	76,075,110
獎補助支出	64,000	78,000
財產損失	41,262	571,831
折舊、折耗及攤銷	4,343,471	21,294,988
收支餘絀	19,664,650	14,339,226

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05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	-832,972	86,226,293
機械及設備	159,637,165	-111,820,400	153,400	3,731,282	-2,762,598	41,476,285
交通及運輸設備	9,594,710	-7,314,504	172,600	369,563	117,163	2,200,406
雜項設備	67,621,079	-50,064,127	128,317	3,553,260	2,814,755	16,946,764
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	454,317	7,654,105	-663,652	1,587,537,028
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	265,327,973	263,730	0	2,337,137,998
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	64,184,608	0	15,023,120	13,549,062	0	65,658,666
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	280,351,093	22,440,734	0	2,431,370,880
合計	3,965,136,249	-196,275,260	280,805,410	30,094,839	-663,652	4,018,907,908
備註： 1.本年度成本變動增加數280,805,410元=預算採購增加數279,577,706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270,949,764元=本年度預算執行數33,478,546元+以前年度保留預算執行數237,471,218元。 3.預算採購增加數279,577,706元，較設備及投資預算執行增加數270,949,764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05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)。 5.2月以預付款購置電腦軟體，致5月份期末帳面金額66,205,610元與電腦軟體增減結存表65,658,666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05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	984,588	215,095,005	216,079,593	收入
	0	215,095,005	215,095,005	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	529,304	0	529,304	規費收入
財產收入	53,000	0	53,000	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	396,474	0	396,474	其他收入
歲出	212,367,506	-10,627,139	201,740,367	支出
	0	984,588	984,588	繳付公庫數
人事費	102,735,850	0	102,735,850	人事支出
業務費	76,075,110	0	76,075,110	業務支出
獎補助費	78,000	0	78,000	獎補助支出
設備及投資	33,478,546	-33,478,546	0	
	0	571,831	571,831	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	21,294,988	21,294,988	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-211,382,918	225,722,144	14,339,226	收支餘絀

備註：

- 1.調整項目「公庫撥入數」215,095,005元，係歲出實現數449,838,724元、預付款2,527,499元、零用金200,000元，減項以前年度撥款於本年度實現數237,471,218元。
- 2.調整項目「折舊、折耗及攤銷」21,294,988元，係本局於本年度累計提列之固定資產折舊7,745,926元及無形資產攤銷13,549,062元。