

國家發展委員會檔案管理局

會計月報

中華民國 114 年 6 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06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	315,500	0	321,310
				罰款及賠償收入	0			321,310		
				0403420000-7	10,000	10,000	0	315,500	0	321,310
				檔案管理局	0			321,310		
03	07	01	01	0403420300-0	10,000	10,000	0	315,500	0	321,310
				賠償收入	0			321,310		
				0403420301-3	10,000	10,000	0	315,500	0	321,310
				一般賠償收入	0			321,310		
03	07	01	01	0500000000-8	1,031,000	1,031,000	288,000	61,996	0	303,300
				規費收入	0			591,300		
				0503420000-2	1,031,000	1,031,000	288,000	61,996	0	303,300
				檔案管理局	0			591,300		
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	01	0503420300-6	606,000	606,000	288,000	61,996	0	303,300
				使用規費收入	0			591,300		
				0503420303-4	500,000	500,000	248,000	61,996	0	230,375
				資料使用費	0			478,375		

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06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	40,000	0 112,925	0	72,925	
				0700000000-9 財產收入	461,000 0	461,000	40,000	0 53,000	0	13,000	
				0703420000-3 檔案管理局	461,000 0	461,000	40,000	0 53,000	0	13,000	
				0703420100-8 財產孳息	460,000 0	460,000	40,000	0 53,000	0	13,000	
				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	40,000	0 53,000	0	13,000
07	12	01	02	0703420500-6 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0	
				1200000000-8 其他收入	208,000 0	208,000	98,000	10,413 406,887	0	308,887	
				1203420000-2 檔案管理局	208,000 0	208,000	98,000	10,413 406,887	0	308,887	
				1203420200-1 雜項收入	208,000 0	208,000	98,000	10,413 406,887	0	308,887	

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06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	98,000 4,656	137,250 0	39,250	
			02	1203420201-4 收回以前年度歲出	0 0	0	0 5,757	269,637 0	269,637	
			合計		1,710,000 0	1,710,000	426,000 387,909	1,372,497 0	946,497	

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06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	277,912,000	59,391,934	13,395,323
					0	0			264,516,677	483,446
					0	0			0	
		01		3203420100-0 一般行政	233,085,000	0	233,085,000	132,484,000	15,253,076	2,601,857
					0	0			129,882,143	0
					0	0			0	
				10 人事費	180,849,000	0	180,849,000	107,475,000	11,963,221	18,692
					0	0			107,456,308	0
					0	0			0	
				20 業務費	52,188,000	0	52,188,000	24,977,000	3,289,855	2,579,165
					0	0			22,397,835	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	32,000	0	4,000
					0	0			28,000	0
					0	0			0	
		01		3203420100-0* 一般行政	1,210,000	0	1,210,000	878,000	66,101	636,915
					0	0			241,085	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,210,000	0	1,210,000	878,000	66,101	636,915
					0	0			241,085	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06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	35,280,000	7,722,877	3,165,596
					0	0			32,114,404	102,760
					0	0			0	
				20 業務費	99,563,000	0	99,563,000	35,280,000	7,722,877	3,165,596
					0	0			32,114,404	102,760
					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	1,756,000	849,733	652,167
					0	0			1,103,833	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	6,369,000	0	6,369,000	1,756,000	849,733	652,167
					0	0			1,103,833	0
					0	0			0	
		03		3203421100-5 文書檔案智慧鏈結計畫	78,719,000	0	78,719,000	28,031,000	15,202,859	545,961
					0	0			27,485,039	0
					0	0			0	
				20 業務費	78,719,000	0	78,719,000	28,031,000	15,202,859	545,961
					0	0			27,485,039	0
					0	0			0	
		03		3203421100-5* 文書檔案智慧鏈結計畫	20,257,000	0	20,257,000	2,029,000	2,028,070	930
					0	0			2,028,070	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06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	2,029,000	2,028,070	930
					0	0			2,028,070	0
					0	0			0	
		04		3203421200-0 國家記憶深化推廣	157,753,000	0	157,753,000	32,609,000	10,179,168	2,086,409
					0	0			30,522,591	380,686
					0	0			0	
				20 業務費	157,703,000	0	157,703,000	32,559,000	10,179,168	2,086,409
					0	0			30,472,591	380,686
					0	0			0	
				40 獎補助費	50,000	0	50,000	50,000	0	0
					0	0			50,000	0
					0	0			0	
		04		3203421200-0* 國家記憶深化推廣	434,847,000	0	434,847,000	44,845,000	8,090,050	3,705,488
					0	0			41,139,512	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	434,847,000	0	434,847,000	44,845,000	8,090,050	3,705,488
					0	0			41,139,512	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06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)=(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	265,020	0	265,020	0	0		
					0	0		265,020	0		
					0	0		0	0		
			10	人事費	265,020	0	265,020	265,020	0	0	
					0	0		265,020	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,558,175	0	5,558,175	725,027	0		
					0	0		5,558,175	0		
					0	0		0	0		
			10	人事費	5,558,175	0	5,558,175	725,027	0		
					0	0		5,558,175	0		
					0	0		0	0		
27				3277013200-0 調整軍公教人員待遇準備	2,441,526	0	2,441,526	296,931	0		
					0	0		2,441,526	0		
					0	0		0	0		
			10	人事費	2,441,526	0	2,441,526	296,931	0		
					0	0		2,441,526	0		
					0	0		0	0		
				合計	1,040,444,721	0	1,040,444,721	286,176,721	60,413,892	13,395,323	
					0	0		272,781,398	483,446		
					0	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06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	42,252	237,513,470	0	113,305,927
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	350,819,397	0	42,252	237,513,470	0	113,305,927
					合計	0	0	0	0	0	0
						350,819,397	0	42,252	237,513,470	0	113,305,927

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06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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	107,456,308	0	0	0	2,441,526
1015 法定編制人員待遇	57,442,533	0	0	0	1,754,784
1020 約聘僱人員待遇	9,790,589	0	0	0	297,290
1025 技工及工友待遇	1,359,735	0	0	0	41,397
1030 獎金	26,339,670	0	0	0	348,055
1035 其他給與	539,090	0	0	0	0
1040 加班費	1,428,425	0	0	0	0
1045 退休退職給付	31,788	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	5,928,267	0	0	0	0
1055 保險	4,596,211	0	0	0	0
20 業務費	22,397,835	32,114,404	27,485,039	30,472,591	0
2003 教育訓練費	40,000	0	0	0	0
2006 水電費	4,387,545	1,138,500	580,000	275,941	0
2009 通訊費	183,727	661,689	1,125,855	0	0
2018 資訊服務費	0	1,242,554	25,463,326	1,221,569	0
2021 其他業務租金	204,278	28,867	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	1,070,775	0
2027 保險費	102,663	6,535	0	0	0
2033 約用人員酬金	130,037	2,602,741	0	361,747	0
2036 按日按件計資酬金	124,220	334,308	46,830	68,330	0
2051 物品	384,033	613,333	17,275	1,273,009	0
2054 一般事務費	15,237,692	25,286,685	229,315	25,951,638	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06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	5,558,175	265,020	115,721,029	
1015 法定編制人員待遇	0	0	59,197,317	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	10,087,879	
1025 技工及工友待遇	0	0	1,401,132	
1030 獎金	0	0	26,687,725	
1035 其他給與	0	265,020	804,110	
1040 加班費	0	0	1,428,425	
1045 退休退職給付	5,558,175	0	5,589,963	
1050 退休離職儲金	0	0	5,928,267	
1055 保險	0	0	4,596,211	
20 業務費	0	0	112,469,869	
2003 教育訓練費	0	0	40,000	
2006 水電費	0	0	6,381,986	
2009 通訊費	0	0	1,971,271	
2018 資訊服務費	0	0	27,927,449	
2021 其他業務租金	0	0	233,145	
2024 稅捐及規費	0	0	1,070,775	
2027 保險費	0	0	109,198	
2033 約用人員酬金	0	0	3,094,525	
2036 按日按件計資酬金	0	0	573,688	
2051 物品	0	0	2,287,650	
2054 一般事務費	0	0	66,705,330	
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06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	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	1,317,142	6,153	0	88,000	0
2072 國內旅費	42,380	129,622	20,913	23,717	0
2084 短程車資	8,783	63,417	1,525	0	0
2093 特別費	28,865	0	0	0	0
30 設備及投資*	241,085	1,103,833	2,028,070	41,139,512	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	21,688,750	0
3020 機械設備費*	0	109,309	0	1,975,473	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	255,424	2,028,070	14,257,161	0
3035 雜項設備費*	241,085	739,100	0	3,218,128	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	130,123,228	33,218,237	29,513,109	71,662,103	2,441,526

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06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	1,411,295	
2072 國內旅費	0	0	216,632	
2084 短程車資	0	0	73,725	
2093 特別費	0	0	28,865	
30 設備及投資*	0	0	44,512,500	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	21,688,750	
3020 機械設備費*	0	0	2,084,782	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	16,540,655	
3035 雜項設備費*	0	0	4,198,313	
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	5,558,175	265,020	272,781,398	

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06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	1,372,497	0	0	0	0	0	0	0	1,372,497
本年度	1,372,497	0	0	0	0	0	0	0	1,372,497
0403420301 一般賠償收入	321,310	0	0	0	0	0	0	0	321,310
0503420303 資料使用費	478,375	0	0	0	0	0	0	0	478,375
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	269,637	0	0	0	0	0	0	0	269,637
1203420210 其他雜項收入	137,250	0	0	0	0	0	0	0	137,250
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06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	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06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	510,294,868	483,446	0	0	200,000	0	0	237,513,470	273,464,844	12,711,877
本年度	272,781,398	483,446	0	0	200,000	0	0	0	273,464,844	12,711,877
一、本年度經費	264,516,677	483,446	0	0	200,000	0	0	0	265,200,123	12,711,877
3203420100 一般行政	130,123,228	0	0	0	200,000	0	0	0	130,323,228	3,038,772
3203421000 檔案管理應用	33,218,237	102,760	0	0	0	0	0	0	33,320,997	3,715,003
3203421100 文書檔案智慧鏈結計畫	29,513,109	0	0	0	0	0	0	0	29,513,109	546,891
3203421200 國家記憶深化推廣	71,662,103	380,686	0	0	0	0	0	0	72,042,789	5,411,211
二、統籌科目	8,264,721	0	0	0	0	0	0	0	8,264,721	0
3277013200 調整軍公教人員待遇準備	2,441,526	0	0	0	0	0	0	0	2,441,526	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,558,175	0	0	0	0	0	0	0	5,558,175	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	237,513,470	0	0	0	0	0	0	237,513,470	0	0
一、以前年度應付(保留)數	237,513,470	0	0	0	0	0	0	237,513,470	0	0
113年度 3203422000 國家檔案典藏及服務	237,513,470	0	0	0	0	0	0	237,513,470	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06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)			
二、退還以前年度收入數	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,162,543,067	2 負債	21,737,780
11 流動資產	135,727,153	21 流動負債	10,212,074
110103 專戶存款	21,737,780	210302 應付代收款	10,212,074
110104 零用金	200,000	28 其他負債	11,525,706
110901 預付款	113,789,373	280301 存入保證金	11,525,706
14 固定資產	3,930,734,854	3 淨資產	4,140,805,287
140101 土地	1,122,449,610	31 資產負債淨額	4,140,805,287
140401 房屋建築及設備	114,135,494	310101 資產負債淨額	4,140,805,287
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-28,075,796		
140501 機械及設備	150,559,279		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-112,955,727		
140601 交通及運輸設備	8,827,429		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,628,929		
140701 雜項設備	59,356,412		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,118,181		
141001 收藏品及傳承資產	325,122,670		
141101 購建中固定資產	2,341,062,593		
16 無形資產	96,081,060		
160102 電腦軟體	67,896,844		
160104 發展中之無形資產	28,184,216		
合 計	4,162,543,067	合 計	4,162,543,067

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	58,757,748	274,837,341
公庫撥入數	58,369,839	273,464,844
罰款及賠償收入	315,500	321,310
規費收入	61,996	591,300
財產收益	0	53,000
其他收入	10,413	406,887
支出	53,437,998	255,178,365
繳付公庫數	387,909	1,372,497
人事支出	12,985,179	115,721,029
業務支出	36,394,759	112,469,869
獎補助支出	0	78,000
財產損失	0	571,831
折舊、折耗及攤銷	3,670,151	24,965,139
收支餘絀	5,319,750	19,658,976

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06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	-999,567	86,059,698
機械及設備	159,637,165	-111,820,400	403,903	9,481,789	-1,135,327	37,603,552
交通及運輸設備	9,594,710	-7,314,504	370,856	1,138,137	685,575	2,198,500
雜項設備	67,621,079	-50,064,127	384,376	8,649,043	6,945,946	16,238,231
收藏品及傳承資產	318,237,670	0	6,885,000	0	0	325,122,670
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,791,675,728	-196,275,260	8,044,135	19,268,969	5,496,627	1,589,672,261
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	271,147,568	2,158,730	0	2,341,062,593
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	64,184,608	0	19,383,226	15,670,990	0	67,896,844
發展中之無形資產	37,202,158	0	0	9,017,942	0	28,184,216
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	290,530,794	26,847,662	0	2,437,143,653
合計	3,965,136,249	-196,275,260	298,574,929	46,116,631	5,496,627	4,026,815,914

備註：

- 1.本年度成本變動增加數298,574,929元=預算採購增加數292,938,912元+其他依財產規制移入5,636,017元
- 2.設備及投資預算執行增加數282,025,970元=本年度預算執行數44,512,500元+以前年度保留預算執行數237,513,470元。
- 3.預算採購增加數292,938,912元，較設備及投資預算執行增加數282,025,970元，增加10,912,942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護案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06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)		
(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。 4.其他依財產規制移入5,636,017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)。						

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06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	1,372,497	273,464,844	274,837,341	收入
	0	273,464,844	273,464,844	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	321,310	0	321,310	罰款及賠償收入
規費收入	591,300	0	591,300	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	406,887	0	406,887	其他收入
歲出	272,781,398	-17,603,033	255,178,365	支出
	0	1,372,497	1,372,497	繳付公庫數
人事費	115,721,029	0	115,721,029	人事支出
業務費	112,469,869	0	112,469,869	業務支出
獎補助費	78,000	0	78,000	獎補助支出
設備及投資	44,512,500	-44,512,500	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	24,965,139	24,965,139	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-271,408,901	291,067,877	19,658,976	收支餘絀

備註：

- 1.調整項目「公庫撥入數」273,464,844元，係歲出實現數510,294,868元、預付款483,446元、零用金200,000元，減項以前年度撥款於本年度實現數237,513,470元。
- 2.調整項目「折舊、折耗及攤銷」24,965,139元，係本局於本年度累計提列之固定資產折舊9,294,149元及無形資產攤銷15,670,990元。