

國家發展委員會檔案管理局

會計月報

中華民國 114 年 7 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07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	720 322,030	0	322,030
0403420000-7 檔案管理局				10,000 0	10,000	0	720 322,030	0	322,030	
0403420300-0 賠償收入				10,000 0	10,000	0	720 322,030	0	322,030	
0403420301-3 一般賠償收入				10,000 0	10,000	0	720 322,030	0	322,030	
0500000000-8 規費收入				1,031,000 0	1,031,000	341,000	123,759 715,059	0	374,059	
0503420000-2 檔案管理局				1,031,000 0	1,031,000	341,000	123,759 715,059	0	374,059	
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	341,000	123,759 715,059	0	374,059	
0503420303-4 資料使用費				500,000 0	500,000	290,000	54,309 532,684	0	242,684	

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07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	106,000	51,000	69,450	0	131,375
				0			182,375			
				0700000000-9 財產收入	461,000	461,000	40,000	8,489	0	21,489
				0		61,489				
				0703420000-3 檔案管理局	461,000	461,000	40,000	8,489	0	21,489
				0		61,489				
				0703420100-8 財產孳息	460,000	460,000	40,000	8,489	0	21,489
				0		61,489				
			01	0703420102-3 權利金	250,000	250,000	0	0	0	0
				0		0				
07	12	02	02	0703420103-6 租金收入	210,000	210,000	40,000	8,400	0	21,400
				0		61,400				
			03	0703420101-0 利息收入	0	0	0	89	0	89
				0		89				
				0703420500-6 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	0
				0		0				
				1200000000-8 其他收入	208,000	208,000	106,000	3,680	0	304,567
				0		410,567				
				1203420000-2 檔案管理局	208,000	208,000	106,000	3,680	0	304,567
				0		410,567				

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07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		1203420200-1 雜項收入	208,000 0	208,000	106,000	3,680 410,567	0	304,567
			01	1203420210-5 其他雜項收入	208,000 0	208,000	106,000	3,680 140,930	0	34,930
			02	1203420201-4 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 269,637	0	269,637
				合計	1,710,000 0	1,710,000	487,000	136,648 1,509,145	0	1,022,145

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07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				0003000000-1 行政院主管							
	07			0003420000-5 檔案管理局	1,032,180,000	0	1,032,180,000	385,401,000	58,353,158	62,531,165	
					0	0			322,869,835	44,970,373	
					0	0			0		
		01		3203420100-0 一般行政	233,085,000	0	233,085,000	155,414,000	18,973,463	6,558,394	
					0	0			148,855,606	5,411,925	
					0	0			0		
				10 人事費	180,849,000	0	180,849,000	121,445,000	11,910,497	2,078,195	
					0	0			119,366,805	1,914,000	
					0	0			0		
				20 業務費	52,188,000	0	52,188,000	33,937,000	7,062,966	4,476,199	
					0	0			29,460,801	3,497,925	
					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	1,015,000	210,805	563,110	
					0	0			451,890	207,899	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,210,000	0	1,210,000	1,015,000	210,805	563,110	
					0	0			451,890	207,899	
					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07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	44,647,000	8,431,846	4,100,750	
				檔案管理應用	0	0		40,546,250	206,307		
					0	0		0			
				20	99,563,000	0	99,563,000	44,647,000	8,431,846	4,100,750	
				業務費	0	0		40,546,250	206,307		
					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	1,910,000	632,350	173,817
				檔案管理應用	0	0		1,736,183	0		
			0	0		0					
		30	6,369,000	0	6,369,000	1,910,000	632,350	173,817			
		設備及投資	0	0		1,736,183	0				
			0	0		0					
		03	3203421100-5	78,719,000	0	78,719,000	30,776,000	2,473,088	817,873		
			文書檔案智慧鏈結計畫	0	0		29,958,127	0			
				0	0		0				
			20	78,719,000	0	78,719,000	30,776,000	2,473,088	817,873		
			業務費	0	0		29,958,127	0			
				0	0		0				
		03	3203421100-5*	20,257,000	0	20,257,000	4,315,000	2,026,557	260,373		
			文書檔案智慧鏈結計畫	0	0		4,054,627	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07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)		
				30 設備及投資	20,257,000	0	20,257,000	4,315,000	2,026,557	260,373	
				0	0		4,054,627	0			
				0	0		0				
				3203421200-0 國家記憶深化推廣	157,753,000	0	157,753,000	60,358,000	9,563,622	20,271,787	
				0	0		40,086,213	15,724,730			
				0	0		0				
				20 業務費	157,703,000	0	157,703,000	60,308,000	9,563,622	20,271,787	
				0	0		40,036,213	15,724,730			
				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				
				3203421200-0* 國家記憶深化推廣	434,847,000	0	434,847,000	86,966,000	16,041,427	29,785,061	
				0	0		57,180,939	23,419,512			
				0	0		0				
				30 設備及投資	434,847,000	0	434,847,000	86,966,000	16,041,427	29,785,061	
				0	0		57,180,939	23,419,512			
				0	0		0				
				3203429800-0 第一預備金	77,000	0	77,000	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				

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07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	0	0	
					0	0			265,020	0	
					0	0			0		
				10	265,020	0	265,020	265,020	0	0	
				人事費	0	0			265,020	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	6,312,046	0	6,312,046	6,312,046	753,871	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			6,312,046	0	
					0	0			0		
				10	6,312,046	0	6,312,046	6,312,046	753,871	0	
				人事費	0	0			6,312,046	0	
					0	0			0		
27				3277013200-0	2,725,693	0	2,725,693	2,725,693	284,167	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			2,725,693	0	
					0	0			0		
				10	2,725,693	0	2,725,693	2,725,693	284,167	0	
				人事費	0	0			2,725,693	0	
					0	0			0		
				合計	1,041,482,759	0	1,041,482,759	394,703,759	59,391,196	62,531,165	
					0	0			332,172,594	44,970,373	
					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07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 1,082,936	0 238,596,406	0 0	0 112,222,991
			09		3203422000-6* 國家檔案典藏及服務	0 350,819,397	0 0	0 1,082,936	0 238,596,406	0 0	0 112,222,991
					30 設備及投資	0 350,819,397	0 0	0 1,082,936	0 238,596,406	0 0	0 112,222,991
					小 計	0 350,819,397	0 0	0 1,082,936	0 238,596,406	0 0	0 112,222,991
					合 計	0 350,819,397	0 0	0 1,082,936	0 238,596,406	0 0	0 112,222,991

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07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	119,366,805	0	0	0	2,725,693
1015 法定編制人員待遇	65,126,824	0	0	0	1,989,539
1020 約聘僱人員待遇	11,267,742	0	0	0	342,142
1025 技工及工友待遇	1,509,495	0	0	0	45,957
1030 獎金	26,339,670	0	0	0	348,055
1035 其他給與	809,698	0	0	0	0
1040 加班費	1,717,000	0	0	0	0
1045 退休退職給付	37,086	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	6,902,594	0	0	0	0
1055 保險	5,656,696	0	0	0	0
20 業務費	29,460,801	40,546,250	29,958,127	40,036,213	0
2003 教育訓練費	40,000	0	0	0	0
2006 水電費	5,110,171	1,354,800	710,000	1,015,769	0
2009 通訊費	215,797	928,890	1,530,087	0	0
2018 資訊服務費	29,000	1,281,654	27,182,819	2,627,569	0
2021 其他業務租金	235,448	34,180	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	171,600	3,237,999	0	477,035	0
2036 按日按件計資酬金	140,220	346,521	60,330	73,330	0
2051 物品	872,263	972,190	17,275	1,388,053	0
2054 一般事務費	20,777,484	32,129,090	435,178	33,134,100	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07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	6,312,046	265,020	128,669,564		
1015 法定編制人員待遇	0	0	67,116,363		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	11,609,884		
1025 技工及工友待遇	0	0	1,555,452		
1030 獎金	0	0	26,687,725		
1035 其他給與	0	265,020	1,074,718		
1040 加班費	0	0	1,717,000		
1045 退休退職給付	6,312,046	0	6,349,132		
1050 退休離職儲金	0	0	6,902,594		
1055 保險	0	0	5,656,696		
20 業務費	0	0	140,001,391		
2003 教育訓練費	0	0	40,000		
2006 水電費	0	0	8,190,740		
2009 通訊費	0	0	2,674,774		
2018 資訊服務費	0	0	31,121,042		
2021 其他業務租金	0	0	269,628		
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	3,886,634		
2036 按日按件計資酬金	0	0	620,401		
2051 物品	0	0	3,249,781		
2054 一般事務費	0	0	86,475,852		
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07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	1,462,027	9,828	0	88,000	0
2072 國內旅費	45,605	169,742	20,913	23,717	0
2084 短程車資	8,783	74,821	1,525	0	0
2093 特別費	43,270	0	0	0	0
30 設備及投資*	451,890	1,736,183	4,054,627	57,180,939	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	835,424	4,054,627	27,302,902	0
3035 雜項設備費*	451,890	791,450	0	6,213,814	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	149,307,496	42,282,433	34,012,754	97,267,152	2,725,693

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07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	1,559,855		
2072 國內旅費	0	0	259,977		
2084 短程車資	0	0	85,129		
2093 特別費	0	0	43,270		
30 設備及投資*	0	0	63,423,639		
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	32,192,953		
3035 雜項設備費*	0	0	7,457,154		
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	6,312,046	265,020	332,172,594		

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07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	1,509,145	0	0	0	0	0	0	0	1,509,145
本年度	1,509,145	0	0	0	0	0	0	0	1,509,145
0403420301 一般賠償收入	322,030	0	0	0	0	0	0	0	322,030
0503420303 資料使用費	532,684	0	0	0	0	0	0	0	532,684
0503420307 服務費	182,375	0	0	0	0	0	0	0	182,375
0703420101 利息收入	89	0	0	0	0	0	0	0	89
0703420103 租金收入	61,400	0	0	0	0	0	0	0	61,400
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	140,930	0	0	0	0	0	0	0	140,930
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

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07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)			
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07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	570,769,000	44,970,373	0	0	200,000	0	0	238,596,406	377,342,967	17,360,792
本年度	332,172,594	44,970,373	0	0	200,000	0	0	0	377,342,967	17,360,792
一、本年度經費	322,869,835	44,970,373	0	0	200,000	0	0	0	368,040,208	17,360,792
3203420100 一般行政	149,307,496	5,619,824	0	0	200,000	0	0	0	155,127,320	1,301,680
3203421000 檔案管理應用	42,282,433	206,307	0	0	0	0	0	0	42,488,740	4,068,260
3203421100 文書檔案智慧鏈結計畫	34,012,754	0	0	0	0	0	0	0	34,012,754	1,078,246
3203421200 國家記憶深化推廣	97,267,152	39,144,242	0	0	0	0	0	0	136,411,394	10,912,606
二、統籌科目	9,302,759	0	0	0	0	0	0	0	9,302,759	0
3277013200 調整軍公教人員待遇準備	2,725,693	0	0	0	0	0	0	0	2,725,693	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,312,046	0	0	0	0	0	0	0	6,312,046	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	238,596,406	0	0	0	0	0	0	238,596,406	0	0
一、以前年度應付(保留)數	238,596,406	0	0	0	0	0	0	238,596,406	0	0
113年度 3203422000 國家檔案典藏及服務	238,596,406	0	0	0	0	0	0	238,596,406	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07月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

國家發展委員會檔案管理局

平衡表

中華民國114年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,939,449,129	2 負債	16,773,731
11 流動資產	174,167,095	21 流動負債	4,214,075
110103 專戶存款	16,773,731	210302 應付代收款	4,214,075
110104 零用金	200,000	28 其他負債	12,559,656
110901 預付款	157,193,364	280301 存入保證金	12,559,656
14 固定資產	3,663,603,888	3 淨資產	3,922,675,398
140101 土地	1,110,258,878	31 資產負債淨額	3,922,675,398
140401 房屋建築及設備	114,135,494	310101 資產負債淨額	3,922,675,398
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-28,242,390		
140501 機械及設備	164,697,281		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-114,031,568		
140601 交通及運輸設備	8,679,274		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,664,346		
140701 雜項設備	62,716,518		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,185,338		
141001 收藏品及傳承資產	54,613,870		
141101 購建中固定資產	2,340,626,215		
16 無形資產	101,678,146		
160102 電腦軟體	71,099,723		
160104 發展中之無形資產	30,578,423		
合 計	3,939,449,129	合 計	3,939,449,129

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	104,014,771	378,852,112
公庫撥入數	103,878,123	377,342,967
罰款及賠償收入	720	322,030
規費收入	123,759	715,059
財產收益	8,489	61,489
其他收入	3,680	410,567
支出	44,179,254	299,357,619
繳付公庫數	136,648	1,509,145
人事支出	12,948,535	128,669,564
業務支出	27,531,522	140,001,391
獎補助支出	0	78,000
財產損失	0	571,831
折舊、折耗及攤銷	3,562,549	28,527,688
收支餘絀	59,835,517	79,494,493

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07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	12,190,732	0	1,110,258,878
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	-1,166,161	85,893,104
機械及設備	159,637,165	-111,820,400	14,642,075	9,581,959	-2,211,168	50,665,713
交通及運輸設備	9,594,710	-7,314,504	370,856	1,286,292	650,158	2,014,928
雜項設備	67,621,079	-50,064,127	3,808,782	8,713,343	6,878,789	19,531,180
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	25,706,713	302,281,126	4,151,618	1,322,977,673
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	270,711,190	2,158,730	0	2,340,626,215
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	64,184,608	0	24,799,447	17,884,332	0	71,099,723
發展中之無形資產	37,202,158	0	2,394,207	9,017,942	0	30,578,423
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	297,904,844	29,061,004	0	2,442,304,361
合計	3,965,136,249	-196,275,260	323,611,557	331,342,130	4,151,618	3,765,282,034

備註：

- 1.本年度成本變動增加數323,611,557元=預算採購增加數312,932,987元+其他依財產規制移入10,678,570元
- 2.設備及投資預算執行增加數302,020,045元=本年度預算執行數63,423,639元+以前年度保留預算執行數238,596,406元。
- 3.預算採購增加數312,932,987元，較設備及投資預算執行增加數302,020,045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07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)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10,678,570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)。 (5)鍵盤、影像、滑鼠(KVM)電腦切換器1組(促轉基金經費)30,917元。 (6)伺服器、光纖通道交換器及HBA卡(促轉基金經費)2,498,403元 (7)電腦軟體「Windows-Server-Data-center-2-Core」(促轉基金經費) 373,058元 (8)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						

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07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	1,509,145	377,342,967	378,852,112	收入
	0	377,342,967	377,342,967	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	322,030	0	322,030	罰款及賠償收入
規費收入	715,059	0	715,059	規費收入
財產收入	61,489	0	61,489	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	410,567	0	410,567	其他收入
歲出	332,172,594	-32,814,975	299,357,619	支出
	0	1,509,145	1,509,145	繳付公庫數
人事費	128,669,564	0	128,669,564	人事支出
業務費	140,001,391	0	140,001,391	業務支出
獎補助費	78,000	0	78,000	獎補助支出
設備及投資	63,423,639	-63,423,639	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	28,527,688	28,527,688	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-330,663,449	410,157,942	79,494,493	收支餘絀

備註：

- 調整項目「公庫撥入數」377,342,967元，係歲出實現數570,769,000元、預付款44,970,373元、零用金200,000元，減項以前年度撥款於本年度實現數238,596,406元。
- 調整項目「折舊、折耗及攤銷」28,527,688元，係本局於本年度累計提列之固定資產折舊10,643,356元及無形資產攤銷17,884,332元。