

國家發展委員會檔案管理局

會計月報

中華民國 114 年 8 月份

主辦會計人員 詹亦淮 代 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08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	0400000000-2 罰款及賠償收入	10,000 0	10,000	0	10,060 332,090	0	332,090		
03				07	01	0403420000-7 檔案管理局	10,000 0	10,000	0	10,060 332,090	0	332,090
						0403420300-0 賠償收入	10,000 0	10,000	0	10,060 332,090	0	332,090
						0403420301-3 一般賠償收入	10,000 0	10,000	0	10,060 332,090	0	332,090
						0500000000-8 規費收入	1,031,000 0	1,031,000	394,000	31,556 746,615	0	352,615
						0503420000-2 檔案管理局	1,031,000 0	1,031,000	394,000	31,556 746,615	0	352,615
	0503420100-7 行政規費收入	425,000 0	425,000			0	0 0	0	0			
			01	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	394,000	31,556 746,615	0	352,615		
				0503420303-4 資料使用費	500,000 0	500,000	332,000	31,556 564,240	0	232,240		

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08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	62,000	0	0	120,375	
				0			182,375				
				0700000000-9 財產收入	461,000	461,000	60,000	0	0	1,489	
				0			61,489				
				0703420000-3 檔案管理局	461,000	461,000	60,000	0	0	1,489	
				0			61,489				
				0703420100-8 財產孳息	460,000	460,000	60,000	0	0	1,489	
				0			61,489				
				01	0703420102-3 權利金	250,000	250,000	0	0	0	0
				0			0				
07	12		02	0703420103-6 租金收入	210,000	210,000	60,000	0	0	1,400	
				0			61,400				
				03	0703420101-0 利息收入	0	0	0	0	0	89
				0			89				
				02	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	164,000	8,993	0	255,560	
				0			419,560				
				1203420000-2 檔案管理局	208,000	208,000	164,000	8,993	0	255,560	
				0			419,560				

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08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	164,000	8,993 419,560	0	255,560
			01	1203420210-5 其他雜項收入	208,000 0	208,000	164,000	8,993 149,923	0	-14,077
			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	618,000	50,609 1,559,754	0	941,754

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08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	458,656,000	47,281,537	88,504,628	
					0	0			370,151,372	44,994,397	
					0	0			0		
		01		3203420100-0 一般行政	233,085,000	0	233,085,000	169,358,000	13,257,284	7,245,110	
					0	0			162,112,890	5,435,874	
					0	0			0		
				10 人事費	180,849,000	0	180,849,000	133,398,000	11,210,876	2,820,319	
					0	0			130,577,681	2,003,549	
					0	0			0		
				20 業務費	52,188,000	0	52,188,000	35,928,000	2,046,408	4,420,791	
					0	0			31,507,209	3,432,325	
					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	18,800	544,310	
					0	0			470,690	207,899	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,210,000	0	1,210,000	1,015,000	18,800	544,310	
					0	0			470,690	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08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	51,027,000	8,251,317	2,229,433		
				檔案管理應用	0	0		48,797,567	206,307			
					0	0		0				
				20	99,563,000	0	99,563,000	51,027,000	8,251,317	2,229,433		
				業務費	0	0		48,797,567	206,307			
					0	0		0				
				40	300,000	0	300,000	0	0			
				獎補助費	0	0		0	0			
					0	0		0				
					6,369,000	0	6,369,000	2,670,000	53,890	879,927		
				3203421000-0*	0	0		1,790,073	0			
				檔案管理應用	0	0		0				
		02		30	6,369,000	0	6,369,000	2,670,000	53,890	879,927		
				設備及投資	0	0		1,790,073	0			
					0	0		0				
				03		3203421100-5	78,719,000	0	78,719,000	37,141,000	6,237,434	945,439
						文書檔案智慧鏈結計畫	0	0		36,195,561	0	
							0	0		0		
		03		20	78,719,000	0	78,719,000	37,141,000	6,237,434	945,439		
				業務費	0	0		36,195,561	0			
					0	0		0				
				03		3203421100-5*	20,257,000	0	20,257,000	4,515,000	182,252	278,121
						文書檔案智慧鏈結計畫	0	0		4,236,879	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08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)		
	04			30 設備及投資	20,257,000	0	20,257,000	4,515,000	182,252	278,121	
				0	0		4,236,879	0			
				0	0		0				
				3203421200-0 國家記憶深化推廣	157,753,000	0	157,753,000	70,620,000	6,871,525	23,662,262	
				0	0		46,957,738	15,724,805			
				0	0		0				
				20 業務費	157,703,000	0	157,703,000	70,570,000	6,871,525	23,662,262	
				0	0		46,907,738	15,724,805			
				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	122,310,000	12,409,035	52,720,026	
				0	0		69,589,974	23,419,512			
				0	0		0				
				30 設備及投資	434,847,000	0	434,847,000	122,310,000	12,409,035	52,720,026	
				0	0		69,589,974	23,419,512			
				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			
0				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08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	268,302	0	268,302	268,302	3,282	0	
					0	0			268,302	0	
					0	0			0		
				10	268,302	0	268,302	268,302	3,282	0	
				人事費	0	0			268,302	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	7,328,658	0	7,328,658	7,328,658	1,016,612	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			7,328,658	0	
					0	0			0		
				10	7,328,658	0	7,328,658	7,328,658	1,016,612	0	
				人事費	0	0			7,328,658	0	
					0	0			0		
27				3277013200-0	3,007,347	0	3,007,347	3,007,347	281,654	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			3,007,347	0	
					0	0			0		
				10	3,007,347	0	3,007,347	3,007,347	281,654	0	
				人事費	0	0			3,007,347	0	
					0	0			0		
				合計	1,042,784,307	0	1,042,784,307	469,260,307	48,583,085	88,504,628	
					0	0			380,755,679	44,994,397	
					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08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 2,871,666	0 241,468,072	0 0	0 109,351,325 109,351,325
			09		3203422000-6* 國家檔案典藏及服務	0 350,819,397	0 0	0 2,871,666	0 241,468,072	0 0	0 109,351,325 109,351,325
					30 設備及投資	0 350,819,397	0 0	0 2,871,666	0 241,468,072	0 0	0 109,351,325 109,351,325
					小 計	0 350,819,397	0 0	0 2,871,666	0 241,468,072	0 0	0 109,351,325 109,351,325
					合 計	0 350,819,397	0 0	0 2,871,666	0 241,468,072	0 0	0 109,351,325 109,351,325

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08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	130,577,681	0	0	0	3,007,347
1015 法定編制人員待遇	72,704,912	0	0	0	2,221,086
1020 約聘僱人員待遇	12,803,318	0	0	0	388,769
1025 技工及工友待遇	1,623,825	0	0	0	49,437
1030 獎金	26,369,670	0	0	0	348,055
1035 其他給與	809,698	0	0	0	0
1040 加班費	2,101,310	0	0	0	0
1045 退休退職給付	42,384	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	7,713,079	0	0	0	0
1055 保險	6,409,485	0	0	0	0
20 業務費	31,507,209	48,797,567	36,195,561	46,907,738	0
2003 教育訓練費	40,000	0	10,800	0	0
2006 水電費	5,111,910	1,354,800	710,000	3,516,853	0
2009 通訊費	240,354	1,020,603	2,100,192	0	0
2018 資訊服務費	29,000	1,497,654	32,787,185	2,827,569	0
2021 其他業務租金	291,562	61,334	0	178,520	0
2024 稅捐及規費	650	0	0	1,070,775	0
2027 保險費	103,087	6,535	0	0	0
2033 約用人員酬金	205,211	3,760,639	0	578,248	0
2036 按日按件計資酬金	146,220	544,021	60,330	73,330	0
2051 物品	1,165,295	1,413,443	17,275	1,887,830	0
2054 一般事務費	22,203,550	38,728,179	481,041	36,525,031	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08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	7,328,658	268,302	141,181,988		
1015 法定編制人員待遇	0	0	74,925,998		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	13,192,087		
1025 技工及工友待遇	0	0	1,673,262		
1030 獎金	0	0	26,717,725		
1035 其他給與	0	268,302	1,078,000		
1040 加班費	0	0	2,101,310		
1045 退休退職給付	7,328,658	0	7,371,042		
1050 退休離職儲金	0	0	7,713,079		
1055 保險	0	0	6,409,485		
20 業務費	0	0	163,408,075		
2003 教育訓練費	0	0	50,800		
2006 水電費	0	0	10,693,563		
2009 通訊費	0	0	3,361,149		
2018 資訊服務費	0	0	37,141,408		
2021 其他業務租金	0	0	531,416		
2024 稅捐及規費	0	0	1,071,425		
2027 保險費	0	0	109,622		
2033 約用人員酬金	0	0	4,544,098		
2036 按日按件計資酬金	0	0	823,901		
2051 物品	0	0	4,483,843		
2054 一般事務費	0	0	97,937,801		
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08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	1,642,852	18,228	0	88,000	0
2072 國內旅費	56,745	316,720	27,213	23,717	0
2081 運費	250	590	0	0	0
2084 短程車資	20,783	74,821	1,525	0	0
2093 特別費	43,270	0	0	0	0
30 設備及投資*	470,690	1,790,073	4,236,879	69,589,974	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	21,690,380	0
3020 機械設備費*	0	109,309	0	1,979,433	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	835,424	4,236,879	31,832,754	0
3035 雜項設備費*	470,690	845,340	0	14,087,407	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	162,583,580	50,587,640	40,432,440	116,547,712	3,007,347

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08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	1,749,080		
2072 國內旅費	0	0	424,395		
2081 運費	0	0	840		
2084 短程車資	0	0	97,129		
2093 特別費	0	0	43,270		
30 設備及投資*	0	0	76,087,616		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	21,690,380		
3020 機械設備費*	0	0	2,088,742		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	36,905,057		
3035 雜項設備費*	0	0	15,403,437		
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	7,328,658	268,302	380,755,679		

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08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	1,559,754	0	0	0	0	0	0	0	1,559,754
本年度	1,559,754	0	0	0	0	0	0	0	1,559,754
0403420301 一般賠償收入	332,090	0	0	0	0	0	0	0	332,090
0503420303 資料使用費	564,240	0	0	0	0	0	0	0	564,240
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	149,923	0	0	0	0	0	0	0	149,923
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08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08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	622,223,751	44,994,397	0	0	200,000	0	0	241,468,072	425,950,076	43,310,231
本年度	380,755,679	44,994,397	0	0	200,000	0	0	0	425,950,076	43,310,231
一、本年度經費	370,151,372	44,994,397	0	0	200,000	0	0	0	415,345,769	43,310,231
3203420100 一般行政	162,583,580	5,643,773	0	0	200,000	0	0	0	168,427,353	1,945,647
3203421000 檔案管理應用	50,587,640	206,307	0	0	0	0	0	0	50,793,947	2,903,053
3203421100 文書檔案智慧鏈結計畫	40,432,440	0	0	0	0	0	0	0	40,432,440	1,223,560
3203421200 國家記憶深化推廣	116,547,712	39,144,317	0	0	0	0	0	0	155,692,029	37,237,971
二、統籌科目	10,604,307	0	0	0	0	0	0	0	10,604,307	0
3277013200 調整軍公教人員待遇準備	3,007,347	0	0	0	0	0	0	0	3,007,347	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,328,658	0	0	0	0	0	0	0	7,328,658	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	268,302	0	0	0	0	0	0	0	268,302	0
以前年度	241,468,072	0	0	0	0	0	0	241,468,072	0	0
一、以前年度應付(保留)數	241,468,072	0	0	0	0	0	0	241,468,072	0	0
113年度 3203422000 國家檔案典藏及服務	241,468,072	0	0	0	0	0	0	241,468,072	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08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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,970,992,801	2 負債	37,677,522
11 流動資產	192,181,671	21 流動負債	24,794,866
110103 專戶存款	37,635,949	210302 應付代收款	24,794,866
110104 零用金	200,000	28 其他負債	12,882,656
110901 預付款	154,345,722	280301 存入保證金	12,882,656
14 固定資產	3,679,134,660	3 淨資產	3,933,315,279
140101 土地	1,110,258,878	31 資產負債淨額	3,933,315,279
140401 房屋建築及設備	114,135,494	310101 資產負債淨額	3,933,315,279
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-28,408,985		
140501 機械及設備	177,081,455		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-115,364,983		
140601 交通及運輸設備	8,954,399		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,699,758		
140701 雜項設備	64,358,286		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,297,467		
141001 收藏品及傳承資產	54,613,870		
141101 購建中固定資產	2,343,503,471		
16 無形資產	99,634,897		
160102 電腦軟體	70,730,587		
160104 發展中之無形資產	28,904,310		
18 其他資產	41,573		
180101 暫付款	41,573		
合 計	3,970,992,801	合 計	3,970,992,801

附註：保證品(應付保證品) 24,904,295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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	48,657,718	427,509,830
公庫撥入數	48,607,109	425,950,076
罰款及賠償收入	10,060	332,090
規費收入	31,556	746,615
財產收益	0	61,489
其他收入	8,993	419,560
支出	39,934,769	339,292,388
繳付公庫數	50,609	1,559,754
人事支出	12,512,424	141,181,988
業務支出	23,406,684	163,408,075
獎補助支出	0	78,000
財產損失	0	571,831
折舊、折耗及攤銷	3,965,052	32,492,740
收支餘絀	8,722,949	88,217,442

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08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	-1,332,756	85,726,509
機械及設備	159,637,165	-111,820,400	27,026,249	9,581,959	-3,544,583	61,716,472
交通及運輸設備	9,594,710	-7,314,504	645,981	1,286,292	614,746	2,254,641
雜項設備	67,621,079	-50,064,127	5,450,550	8,713,343	6,766,660	21,060,819
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	40,007,780	302,281,126	2,504,067	1,335,631,189
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	273,588,446	2,158,730	0	2,343,503,471
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	64,184,608	0	26,747,812	20,201,833	0	70,730,587
發展中之無形資產	37,202,158	0	2,576,459	10,874,307	0	28,904,310
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	302,912,717	33,234,870	0	2,443,138,368
合計	3,965,136,249	-196,275,260	342,920,497	335,515,996	2,504,067	3,778,769,557

備註：

- 1.本年度成本變動增加數342,920,497元=預算採購增加數330,324,995元+其他依財產規制移入12,595,502元
- 2.設備及投資預算執行增加數317,555,688元=本年度預算執行數76,087,616元+以前年度保留預算執行數241,468,072元。
- 3.預算採購增加數330,324,995元，較設備及投資預算執行增加數317,555,688元，增加12,769,307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08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)		
<p>(3)臺灣鐵路檔案(重要古物)維護修復計畫第5期90,000元。</p> <p>(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。</p> <p>(5)113年度文書編輯網路服務整合系統維運委外服務案第1期872,492元。</p> <p>(6)113年度文書編輯網路服務整合系統維運委外服務案第2期983,873元。</p> <p>4.其他依財產規制移入12,595,502元，係其他經費來源取得之財產：</p> <p>(1)零信任(ZTA)身分驗證軟體1,227,704元(數位發展部無償移撥)。</p> <p>(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)。</p> <p>(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)。</p> <p>(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)。</p> <p>(5)鍵盤、影像、滑鼠(KVM)電腦切換器1組(促轉基金經費)30,917元。</p> <p>(6)伺服器、光纖通道交換器及HBA卡(促轉基金經費)2,498,403元。</p> <p>(7)電腦軟體「Windows-Server-Data-center-2-Core」(促轉基金經費)373,058元。</p> <p>(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。</p> <p>(9)儲存系統設備3台及額外項硬碟1顆(促轉基金經費)1,916,932元。</p> <p>5.機械及設備本(8)月份期末帳面金額61,716,472元，與國有財產增減結存表61,800,022元，差額83,550元，係因入帳時間落差所致：</p> <p>(1)檔案複製儲存作業用轉接器1組83,550元。</p> <p>6.雜項設備本月份期末帳面金額21,060,819元，與國有財產增減結存表21,210,819元，差額150,000元，係因入帳時間落差所致：</p> <p>(1)訂製波浪椅5張150,000元。</p>						

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08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	1,559,754	425,950,076	427,509,830	收入
	0	425,950,076	425,950,076	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	332,090	0	332,090	罰款及賠償收入
規費收入	746,615	0	746,615	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	419,560	0	419,560	其他收入
歲出	380,755,679	-41,463,291	339,292,388	支出
	0	1,559,754	1,559,754	繳付公庫數
人事費	141,181,988	0	141,181,988	人事支出
業務費	163,408,075	0	163,408,075	業務支出
獎補助費	78,000	0	78,000	獎補助支出
設備及投資	76,087,616	-76,087,616	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	32,492,740	32,492,740	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-379,195,925	467,413,367	88,217,442	收支餘絀

備註：

- 調整項目「公庫撥入數」425,950,076元，係歲出實現數622,223,751元、預付款44,994,397元、零用金200,000元，減項以前年度撥款於本年度實現數241,468,072元。
- 調整項目「折舊、折耗及攤銷」32,492,740元，係本局於本年度累計提列之固定資產折舊12,290,907元及無形資產攤銷20,201,833元。