

國家發展委員會檔案管理局

會計月報

中華民國 115 年 3 月份

主辦會計人員 余金佩

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115年01月01日至115年03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	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	10,000 0	10,000	0	0 1,000	0	1,000		
03				07	01	0403420000-7 檔案管理局	10,000 0	10,000	0	0 1,000	0	1,000
						0403420300-0 賠償收入	10,000 0	10,000	0	0 1,000	0	1,000
						0403420301-3 一般賠償收入	10,000 0	10,000	0	0 1,000	0	1,000
						0500000000-8 規費收入	1,233,000 0	1,233,000	183,000	173,328 323,045	0	140,045
						0503420000-2 檔案管理局	1,233,000 0	1,233,000	183,000	173,328 323,045	0	140,045
	0503420100-7 行政規費收入	425,000 0	425,000			0	0 0	0	0			
03	07	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	808,000 0	808,000	183,000	173,328 323,045	0	140,045			
			0503420303-4 資料使用費	700,000 0	700,000	174,000	170,988 302,675	0	128,675			

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115年01月01日至115年03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	108,000	108,000	9,000	2,340	0	11,370
				0			20,370			
				0700000000-9 財產收入	1,880,000	1,880,000	1,250,000	248,872	0	748,096
				0			1,998,096			
				0703420000-3 檔案管理局	1,880,000	1,880,000	1,250,000	248,872	0	748,096
				0			1,998,096			
07	12	01		0703420100-8 財產孳息	1,870,000	1,870,000	1,250,000	109,114	0	608,338
				0			1,858,338			
			01	0703420102-3 權利金	1,500,000	1,500,000	1,250,000	0	0	-1,250,000
				0			0			
		02	0703420103-6 租金收入	370,000	370,000	0	109,114	0	1,858,338	
			0			1,858,338				
		02	0703420500-6 廢舊物資售價	10,000	10,000	0	139,758	0	139,758	
			0			139,758				
			1200000000-8 其他收入	219,000	219,000	60,000	6,751	0	-18,139	
				0			41,861			
				1203420000-2 檔案管理局	219,000	219,000	60,000	6,751	0	-18,139
				0			41,861			
01	1203420200-1 雜項收入	219,000	219,000	60,000	6,751	0	-18,139			
		0			41,861					

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115年01月01日至115年03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	219,000 0	219,000	60,000	5,451 40,561	0	-19,439
			02	1203420201-4 收回以前年度歲出	0 0	0	0	1,300 1,300	0	1,300
				合計	3,342,000 0	3,342,000	1,493,000	428,951 2,364,002	0	871,002

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115年01月01日至115年03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	578,522,000	0	578,522,000	109,567,000	29,397,885	19,836,687	
					0	0			89,730,313	12,846,815	
					0	0			0		
		01		3203420100-0 一般行政	246,055,000	0	246,055,000	87,698,000	20,003,859	16,562,803	
					0	0			71,135,197	10,782,242	
					0	0			0		
				10 人事費	180,789,000	0	180,789,000	72,479,000	13,469,597	11,318,089	
					0	0			61,160,911	10,633,790	
					0	0			0		
				20 業務費	65,224,000	0	65,224,000	15,205,000	6,534,262	5,244,714	
					0	0			9,960,286	148,452	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	0	0	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
		01		3203420100-0* 一般行政	2,299,000	0	2,299,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,299,000	0	2,299,000	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115年01月01日至115年03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	144,560,000	0	144,560,000	17,391,000	7,236,588	3,096,344	
				檔案管理應用	0	0		14,294,656	2,064,573		
					0	0		0			
				20	144,260,000	0	144,260,000	17,391,000	7,236,588	3,096,344	
				業務費	0	0		14,294,656	2,064,573		
					0	0		0			
				40	300,000	0	300,000	0	0	0	
				獎補助費	0	0		0	0		
					0	0		0			
				02	3203421000-0*	19,369,000	0	19,369,000	0	0	0
				檔案管理應用	0	0		0	0		
					0	0		0			
	30	19,369,000	0	19,369,000	0	0	0				
	設備及投資	0	0		0	0					
		0	0		0						
	03	3203421100-5	69,150,000	0	69,150,000	0	0	0			
		文書檔案數位治理與智能服務計畫	0	0		0	0				
			0	0		0					
		20	69,150,000	0	69,150,000	0	0	0			
		業務費	0	0		0	0				
			0	0		0					
	03	3203421100-5*	32,220,000	0	32,220,000	0	0	0			
		文書檔案數位治理與智能服務計畫	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115年01月01日至115年03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				30 設備及投資	32,220,000	0	32,220,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				3203421200-0 國家記憶深化推廣	55,627,000	0	55,627,000	4,478,000	2,157,438	177,540	
				0	0	0	4,300,460	0			
				0	0	0	0	0			
				20 業務費	55,627,000	0	55,627,000	4,478,000	2,157,438	177,540	
				0	0	0	4,300,460	0			
				0	0	0	0	0			
				3203421200-0* 國家記憶深化推廣	9,165,000	0	9,165,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				30 設備及投資	9,165,000	0	9,165,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	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	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			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	425,200	0	425,200	425,200	425,200	0	
				0	0	0	425,200	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115年01月01日至115年03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	備註	
					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)		
05				10 人事費	425,200	0	425,200	425,200	425,200	0	
					0	0		425,200	0		
					0	0		0			
				7606205300-6	2,806,972	0	2,806,972	2,806,972	701,743	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		2,806,972	0		
					0	0		0			
				10	2,806,972	0	2,806,972	2,806,972	701,743	0	
				人事費	0	0		2,806,972	0		
					0	0		0			
				統籌科目小計	3,232,172	0	3,232,172	3,232,172	1,126,943	0	
					0	0		3,232,172	0		
					0	0		0			
				合計	581,754,172	0	581,754,172	112,799,172	30,524,828	19,836,687	
					0	0		92,962,485	12,846,815		
					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115年01月01日至115年03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
114	02				0003000000-1 行政院主管						
		07			0003420000-5 檔案管理局	0 24,343,484	0 0	0 157,100	0 157,100	0 0	0 24,186,384
			04		3203421200-0 國家記憶深化推廣	0 2,489,975	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,489,975
					20 業務費	0 2,489,975	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,489,975
			04		3203421200-0* 國家記憶深化推廣	0 21,853,509	0 0	0 157,100	0 157,100	0 0	0 21,696,409
					30 設備及投資	0 21,853,509	0 0	0 157,100	0 157,100	0 0	0 21,696,409
					小 計	0 24,343,484	0 0	0 157,100	0 157,100	0 0	0 24,186,384
					合 計	0 24,343,484	0 0	0 157,100	0 157,100	0 0	0 24,186,384

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115年01月01日至115年03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	國家記憶深化推廣	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
10 人事費	61,160,911	0	0	2,806,972	425,200
1015 法定編制人員待遇	33,296,984	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	5,778,079	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	621,040	0	0	0	0
1030 獎金	15,201,532	0	0	0	0
1035 其他給與	313,770	0	0	0	425,200
1040 加班費	512,282	0	0	0	0
1045 退休退職給付	15,894	0	0	2,806,972	0
1050 退休離職儲金	2,815,448	0	0	0	0
1055 保險	2,605,882	0	0	0	0
20 業務費	9,960,286	14,294,656	4,300,460	0	0
2006 水電費	2,565,831	446,000	0	0	0
2009 通訊費	44,237	94,067	0	0	0
2021 其他業務租金	1,533,501	70,350	0	0	0
2033 約用人員酬金	81,766	1,384,973	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	11,500	24,000	0	0	0
2051 物品	228,146	104,000	0	0	0
2054 一般事務費	4,595,241	12,035,217	4,300,460	0	0
2069 設施及機械設備養護費	859,880	41,475	0	0	0
2072 國內旅費	2,370	89,190	0	0	0
2084 短程車資	1,915	5,384	0	0	0
2093 特別費	35,899	0	0	0	0
40 獎補助費	14,000	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115年01月01日至115年03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				
	合計				
10 人事費	64,393,083				
1015 法定編制人員待遇	33,296,984				
1020 約聘僱人員待遇	5,778,079				
1025 技工及工友待遇	621,040				
1030 獎金	15,201,532				
1035 其他給與	738,970				
1040 加班費	512,282				
1045 退休退職給付	2,822,866				
1050 退休離職儲金	2,815,448				
1055 保險	2,605,882				
20 業務費	28,555,402				
2006 水電費	3,011,831				
2009 通訊費	138,304				
2021 其他業務租金	1,603,851				
2033 約用人員酬金	1,466,739				
2036 按日按件計資酬金	35,500				
2051 物品	332,146				
2054 一般事務費	20,930,918				
2069 設施及機械設備養護費	901,355				
2072 國內旅費	91,560				
2084 短程車資	7,299				
2093 特別費	35,899				
40 獎補助費	14,000				

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115年01月01日至115年03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	國家記憶深化推廣	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
4085 獎勵及慰問	14,000	0	0	0	0
合計	71,135,197	14,294,656	4,300,460	2,806,972	425,200

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
4085 獎勵及慰問	14,000				
合計	92,962,485				

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115年01月01日至115年03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	2,364,002	0	0	0	0	0	0	0	2,364,002
本年度	2,364,002	0	0	0	0	0	0	0	2,364,002
0403420301 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0503420303 資料使用費	302,675	0	0	0	0	0	0	0	302,675
0503420307 服務費	20,370	0	0	0	0	0	0	0	20,370
0703420103 租金收入	1,858,338	0	0	0	0	0	0	0	1,858,338
0703420500 廢舊物資售價	139,758	0	0	0	0	0	0	0	139,758
1203420201 收回以前年度歲出	1,300	0	0	0	0	0	0	0	1,300
1203420210 其他雜項收入	40,561	0	0	0	0	0	0	0	40,561
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115年01月01日至115年03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115年01月01日至115年03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	93,119,585	12,846,815	0	0	200,000	0	0	1,100	106,165,300	6,789,872
本年度	92,962,485	12,846,815	0	0	200,000	0	0	0	106,009,300	6,789,872
一、本年度經費	89,730,313	12,846,815	0	0	200,000	0	0	0	102,777,128	6,789,872
3203420100 一般行政	71,135,197	10,782,242	0	0	200,000	0	0	0	82,117,439	5,580,561
3203421000 檔案管理應用	14,294,656	2,064,573	0	0	0	0	0	0	16,359,229	1,031,771
3203421200 國家記憶深化推廣	4,300,460	0	0	0	0	0	0	0	4,300,460	177,540
二、統籌科目	3,232,172	0	0	0	0	0	0	0	3,232,172	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,806,972	0	0	0	0	0	0	0	2,806,972	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	425,200	0	0	0	0	0	0	0	425,200	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	157,100	0	0	0	0	0	0	1,100	156,000	0
一、以前年度應付(保留)數	157,100	0	0	0	0	0	0	1,100	156,000	0
114年度 3203421200 國家記憶深化推廣	157,100	0	0	0	0	0	0	1,100	156,000	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115年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,045,788,902	2 負債	19,255,875
11 流動資產	56,489,074	21 流動負債	8,917,687
110103 專戶存款	19,255,875	210302 應付代收款	8,917,687
110104 零用金	200,000	28 其他負債	10,338,188
110901 預付款	37,033,199	280301 存入保證金	10,338,188
14 固定資產	3,855,279,083	3 淨資產	4,026,533,027
140101 土地	999,190,500	31 資產負債淨額	4,026,533,027
140401 房屋建築及設備	47,439,047	310101 資產負債淨額	4,026,533,027
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-24,379,688		
140501 機械及設備	218,433,444		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-87,444,395		
140601 交通及運輸設備	13,583,494		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,444,706		
140701 雜項設備	143,792,871		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,579,718		
141001 收藏品及傳承資產	54,613,870		
141101 購建中固定資產	2,528,074,364		
16 無形資產	134,020,745		
160102 電腦軟體	106,781,479		
160104 發展中之無形資產	27,239,266		
合 計	4,045,788,902	合 計	4,045,788,902

附註：保證品(應付保證品) 30,628,964元

國家發展委員會檔案管理局

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	32,312,348	108,529,302
公庫撥入數	31,883,397	106,165,300
罰款及賠償收入	0	1,000
規費收入	173,328	323,045
財產收益	248,872	1,998,096
其他收入	6,751	41,861
支出	46,927,599	128,359,453
繳付公庫數	428,951	2,364,002
人事支出	14,596,540	64,393,083
業務支出	15,928,288	28,555,402
獎補助支出	0	14,000
財產損失	200,876	200,876
折舊、折耗及攤銷	15,772,944	32,832,090
收支餘絀	-14,615,251	-19,830,151

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115年01月01日至115年03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	911,623,500	0	87,567,000	0	0	999,190,500
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	47,439,047	-15,736,211	0	0	-8,643,477	23,059,359
機械及設備	230,940,870	-91,152,734	0	12,507,426	3,708,339	130,989,049
交通及運輸設備	15,326,045	-3,407,276	0	1,742,551	962,570	11,138,788
雜項設備	142,959,009	-33,827,144	16,968,686	16,134,824	-1,752,574	108,213,153
收藏品及傳承資產	54,613,870	0	0	0	0	54,613,870
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,402,902,341	-144,123,365	104,535,686	30,384,801	-5,725,142	1,327,204,719
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	2,544,885,950	0	1,100	16,812,686	0	2,528,074,364
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	114,317,731	0	925,513	8,461,765	0	106,781,479
發展中之無形資產	27,239,266	0	0	0	0	27,239,266
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,686,442,947	0	926,613	25,274,451	0	2,662,095,109
合 計	4,089,345,288	-144,123,365	105,462,299	55,659,252	-5,725,142	3,989,299,828

備註：

1.本年度成本變動增加數105,462,299元=土地依公告地價申報增值增加數87,567,000元+預算採購增加數16,969,786元+其他依財產規制移入925,513元。

2.設備及投資預算執行增加數157,100元=以前年度保留預算執行數157,100元。

3.預算採購增加數16,969,786元，較設備及投資預算執行增加數157,100元，增加16,812,686元，係以前年度付款取得之購建中固定資產或發展中無形資產，於本年度結案轉列歸屬之資產：

(1)國家檔案館公共藝術作品(以霧為景、以史為鏡)16,812,686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115年01月01日至115年03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)		
4.其他依財產規制移入925,513元，係由其他經費來源取得之資產： (1)中華電信零信任xTrust設備鑑別系統軟體(數位發展部無償移撥)925,513元。						
5.土地改良物本(3)月份期末帳面金額0元，與國有財產增減結存表101,202元，差額101,202元，係因入帳時間落差所致： (1)本月以預付款鋪設國家檔案館園區南側碎石步道101,202元。						
6.機械及設備本月份期末帳面金額130,989,049元，與國有財產增減結存表131,036,299元，差額47,250元，係因入帳時間落差所致： (1)本月以預付款購置國家檔案館1027會議室無線麥克風訊號強化設備47,250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115年01月01日至115年03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	2,364,002	106,165,300	108,529,302	收入
	0	106,165,300	106,165,300	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,000	0	1,000	罰款及賠償收入
規費收入	323,045	0	323,045	規費收入
財產收入	1,998,096	0	1,998,096	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	41,861	0	41,861	其他收入
歲出	92,962,485	35,396,968	128,359,453	支出
	0	2,364,002	2,364,002	繳付公庫數
人事費	64,393,083	0	64,393,083	人事支出
業務費	28,555,402	0	28,555,402	業務支出
獎補助費	14,000	0	14,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	200,876	200,876	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	32,832,090	32,832,090	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-90,598,483	70,768,332	-19,830,151	收支餘絀

備註：

- 調整項目「公庫撥入數」106,165,300元，係歲出實現數93,119,585元、預付款12,846,815元、零用金200,000元，減項以前年度撥款於本年度實現數1,100元。
- 調整項目「財產損失」200,876元，係財產報廢時將帳面價值列為財產交易損失。
- 調整項目「折舊、折耗及攤銷」32,832,090元，係本局於本年度累計提列之固定資產折舊24,370,325元及無形資產攤銷8,461,765元。