

國家發展委員會檔案管理局

會計月報

中華民國 115 年 4 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04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	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	252,000	144,272 467,317	0	215,317
						0503420000-2 檔案管理局	1,233,000 0	1,233,000	252,000	144,272 467,317	0	215,317
	0503420100-7 行政規費收入	425,000 0	425,000			0	0 0	0	0			
01	02	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	252,000	144,272 467,317	0	215,317			
			0503420303-4 資料使用費	700,000 0	700,000	232,000	118,322 420,997	0	188,997			

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04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		02	0503420307-5 服務費	108,000	108,000	20,000	25,950	0	26,320
				0		46,320				
			01	0700000000-9 財產收入	1,880,000	1,880,000	1,250,000	0	0	748,096
				0		1,998,096				
				0703420000-3 檔案管理局	1,880,000	1,880,000	1,250,000	0	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	0	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	0	0	1,858,338	
			0		1,858,338					
		02	0703420500-6 廢舊物資售價	10,000	10,000	0	0	0	139,758	
			0		139,758					
		01	1200000000-8 其他收入	219,000	219,000	60,000	0	0	-18,139	
			0		41,861					
1203420000-2 檔案管理局	219,000		219,000	60,000	0	0	-18,139			
0			41,861							
	01	1203420200-1 雜項收入	219,000	219,000	60,000	0	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04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	219,000 0	219,000	60,000	0 40,561	0	-19,439
			02	1203420201-4 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 1,300	0	1,300
				合計	3,342,000 0	3,342,000	1,562,000	144,272 2,508,274	0	946,274

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04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)
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	578,522,000	0	578,522,000	140,571,000	38,565,019	12,275,668	
					0	0			128,295,332	3,129,026	
					0	0			0		
		01		3203420100-0 一般行政	246,055,000	0	246,055,000	105,381,000	27,551,249	6,694,554	
					0	0			98,686,446	0	
					0	0			0		
				10 人事費	180,789,000	0	180,789,000	84,898,000	23,008,130	728,959	
					0	0			84,169,041	0	
					0	0			0		
				20 業務費	65,224,000	0	65,224,000	20,469,000	4,543,119	5,965,595	
					0	0			14,503,405	0	
					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	300,000	148,452	151,548	
					0	0			148,452	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,299,000	0	2,299,000	300,000	148,452	151,548	
					0	0			148,452	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04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)
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	27,743,000	8,394,946	5,053,398	
				檔案管理應用	0	0		22,689,602	3,129,026		
					0	0		0			
				20	144,260,000	0	144,260,000	27,743,000	8,394,946	5,053,398	
				業務費	0	0		22,689,602	3,129,026		
					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	19,000	18,800	200
				檔案管理應用	0	0		18,800	0		
					0	0		0			
	30	19,369,000	0	19,369,000	19,000	18,800	200				
	設備及投資	0	0		18,800	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04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)
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	7,074,000	2,397,572	375,968	
				0	0	0	6,698,032	0			
				0	0	0	0	0			
				20 業務費	55,627,000	0	55,627,000	7,074,000	2,397,572	375,968	
				0	0	0	6,698,032	0			
				0	0	0	0	0			
				3203421200-0* 國家記憶深化推廣	9,165,000	0	9,165,000	54,000	54,000	0	
				0	0	0	54,000	0			
				0	0	0	0	0			
				30 設備及投資	9,165,000	0	9,165,000	54,000	54,000	0	
				0	0	0	54,000	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	439,500	0	439,500	439,500	14,300	0	
				0	0	0	439,500	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04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)
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)
05				10 人事費	439,500	0	439,500	439,500	14,300	0
					0	0			439,500	0
					0	0			0	
				7606205300-6	3,508,715	0	3,508,715	3,508,715	701,743	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			3,508,715	0
					0	0			0	
				10	3,508,715	0	3,508,715	3,508,715	701,743	0
				人事費	0	0			3,508,715	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	3,948,215	0	3,948,215	3,948,215	716,043	0
					0	0			3,948,215	0
					0	0			0	
				合計	582,470,215	0	582,470,215	144,519,215	39,281,062	12,275,668
					0	0			132,243,547	3,129,026
					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04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
						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 1,000	0 158,100	0 0	0 24,185,384 24,185,384
			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 2,489,975
					20 業務費	0 2,489,975	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,489,975 2,489,975
			04		3203421200-0* 國家記憶深化推廣	0 21,853,509	0 0	0 1,000	0 158,100	0 0	0 21,695,409 21,695,409
					30 設備及投資	0 21,853,509	0 0	0 1,000	0 158,100	0 0	0 21,695,409 21,695,409
					小 計	0 24,343,484	0 0	0 1,000	0 158,100	0 0	0 24,185,384 24,185,384
					合 計	0 24,343,484	0 0	0 1,000	0 158,100	0 0	0 24,185,384 24,185,384

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04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	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	84,169,041	0	0	3,508,715	439,500
1015 法定編制人員待遇	41,854,409	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	7,167,121	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	779,300	0	0	0	0
1030 獎金	25,845,192	0	0	0	0
1035 其他給與	436,802	0	0	0	439,500
1040 加班費	797,007	0	0	0	0
1045 退休退職給付	21,192	0	0	3,508,715	0
1050 退休離職儲金	3,754,487	0	0	0	0
1055 保險	3,513,531	0	0	0	0
20 業務費	14,503,405	22,689,602	6,698,032	0	0
2006 水電費	3,503,642	446,000	0	0	0
2009 通訊費	67,272	94,067	0	0	0
2018 資訊服務費	0	477,100	0	0	0
2021 其他業務租金	1,949,474	140,735	0	0	0
2033 約用人員酬金	122,649	2,090,858	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	11,500	63,500	0	0	0
2051 物品	425,697	538,884	119,524	0	0
2054 一般事務費	6,708,473	18,619,827	6,455,658	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,643,978	61,110	122,850	0	0
2072 國內旅費	19,917	152,137	0	0	0
2084 短程車資	4,670	5,384	0	0	0
2093 特別費	46,133	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04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				
	合計				
10 人事費	88,117,256				
1015 法定編制人員待遇	41,854,409				
1020 約聘僱人員待遇	7,167,121				
1025 技工及工友待遇	779,300				
1030 獎金	25,845,192				
1035 其他給與	876,302				
1040 加班費	797,007				
1045 退休退職給付	3,529,907				
1050 退休離職儲金	3,754,487				
1055 保險	3,513,531				
20 業務費	43,891,039				
2006 水電費	3,949,642				
2009 通訊費	161,339				
2018 資訊服務費	477,100				
2021 其他業務租金	2,090,209				
2033 約用人員酬金	2,213,507				
2036 按日按件計資酬金	75,000				
2051 物品	1,084,105				
2054 一般事務費	31,783,958				
2069 設施及機械設備養護費	1,827,938				
2072 國內旅費	172,054				
2084 短程車資	10,054				
2093 特別費	46,133				

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04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	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
30 設備及投資*	148,452	18,800	54,000	0	0
3010 房屋建築及設備費*	101,202	0	0	0	0
3020 機械設備費*	47,250	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	18,800	54,000	0	0
40 獎補助費	14,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	14,000	0	0	0	0
合計	98,834,898	22,708,402	6,752,032	3,508,715	439,500

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04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				
	合計				
30 設備及投資*	221,252				
3010 房屋建築及設備費*	101,202				
3020 機械設備費*	47,250				
3035 雜項設備費*	72,800				
40 獎補助費	14,000				
4085 獎勵及慰問	14,000				
合計	132,243,547				

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04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	2,508,274	0	0	0	0	0	0	0	2,508,274
本年度	2,508,274	0	0	0	0	0	0	0	2,508,274
0403420301 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0503420303 資料使用費	420,997	0	0	0	0	0	0	0	420,997
0503420307 服務費	46,320	0	0	0	0	0	0	0	46,320
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04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)			
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04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	132,401,647	3,129,026	0	0	200,000	0	0	2,100	135,728,573	8,946,642
本年度	132,243,547	3,129,026	0	0	200,000	0	0	0	135,572,573	8,946,642
一、本年度經費	128,295,332	3,129,026	0	0	200,000	0	0	0	131,624,358	8,946,642
3203420100 一般行政	98,834,898	0	0	0	200,000	0	0	0	99,034,898	6,646,102
3203421000 檔案管理應用	22,708,402	3,129,026	0	0	0	0	0	0	25,837,428	1,924,572
3203421200 國家記憶深化推廣	6,752,032	0	0	0	0	0	0	0	6,752,032	375,968
二、統籌科目	3,948,215	0	0	0	0	0	0	0	3,948,215	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,508,715	0	0	0	0	0	0	0	3,508,715	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	439,500	0	0	0	0	0	0	0	439,500	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	158,100	0	0	0	0	0	0	2,100	156,000	0
一、以前年度應付(保留)數	158,100	0	0	0	0	0	0	2,100	156,000	0
114年度 3203421200 國家記憶深化推廣	158,100	0	0	0	0	0	0	2,100	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,010,072,728	2 負債	17,844,163
11 流動資產	45,358,573	21 流動負債	7,535,975
110103 專戶存款	17,844,163	210302 應付代收款	7,535,975
110104 零用金	200,000	28 其他負債	10,308,188
110901 預付款	27,314,410	280301 存入保證金	10,308,188
14 固定資產	3,833,341,206	3 淨資產	3,992,228,565
140101 土地	999,190,500	31 資產負債淨額	3,992,228,565
140201 土地改良物	101,202	310101 資產負債淨額	3,992,228,565
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,698		
140401 房屋建築及設備	6,760,241		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-982,675		
140501 機械及設備	218,553,494		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-90,179,945		
140601 交通及運輸設備	13,583,494		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,598,186		
140701 雜項設備	143,792,871		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-37,567,326		
141001 收藏品及傳承資產	54,613,870		
141101 購建中固定資產	2,528,075,364		
16 無形資產	131,372,949		
160102 電腦軟體	104,133,683		
160104 發展中之無形資產	27,239,266		
合 計	4,010,072,728	合 計	4,010,072,728

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	29,707,545	138,236,847
公庫撥入數	29,563,273	135,728,573
罰款及賠償收入	0	1,000
規費收入	144,272	467,317
財產收益	0	1,998,096
其他收入	0	41,861
支出	64,012,007	192,371,460
繳付公庫數	144,272	2,508,274
人事支出	23,724,173	88,117,256
業務支出	15,335,637	43,891,039
獎補助支出	0	14,000
財產損失	8,786,239	8,987,115
折舊、折耗及攤銷	16,021,686	48,853,776
收支餘絀	-34,304,462	-54,134,613

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04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	911,623,500	0	87,567,000	0	0	999,190,500
土地改良物	0	0	101,202	0	-1,698	99,504
房屋建築及設備	47,439,047	-15,736,211	0	40,678,806	14,753,536	5,777,566
機械及設備	230,940,870	-91,152,734	120,050	12,507,426	972,789	128,373,549
交通及運輸設備	15,326,045	-3,407,276	0	1,742,551	809,090	10,985,308
雜項設備	142,959,009	-33,827,144	16,968,686	16,134,824	-3,740,182	106,225,545
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	104,756,938	71,063,607	12,793,535	1,305,265,842
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	2,100	16,812,686	0	2,528,075,364
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	114,317,731	0	925,513	11,109,561	0	104,133,683
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	927,613	27,922,247	0	2,659,448,313
合計	4,089,345,288	-144,123,365	105,684,551	98,985,854	12,793,535	3,964,714,155
備註： 1.本年度成本變動增加數105,684,551元=重估增值87,567,000元+預算採購增加數379,352元+以前年度購建中固定資產轉列歸屬資產16,812,686元+其他依財產規制移入925,513元。 2.本年度成本變動減少數98,985,854元=財產報廢53,607,336元+財產移撥其他機關17,456,271元+以前年度購建中固定資產轉列歸屬資產16,812,686元+無形資產攤銷11,109,561元。 3.本年度累計折舊變動數12,793,535元=財產報廢44,620,221元+財產移撥其他機關5,917,529元-累計提列之固定資產折舊37,744,215元。 4.預算採購增加數379,352元=本年度預算執行數221,252元+以前年度保留預算執行數158,100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04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)		
5.以前年度購建中固定資產轉列歸屬資產16,812,686元，包含： (1)國家檔案館公共藝術作品(以霧為景、以史為鏡)16,812,686元。						
6.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。						

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04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	2,508,274	135,728,573	138,236,847	收入
	0	135,728,573	135,728,573	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	467,317	0	467,317	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	132,243,547	60,127,913	192,371,460	支出
	0	2,508,274	2,508,274	繳付公庫數
人事費	88,117,256	0	88,117,256	人事支出
業務費	43,891,039	0	43,891,039	業務支出
獎補助費	14,000	0	14,000	獎補助支出
設備及投資	221,252	-221,252	0	
	0	8,987,115	8,987,115	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	48,853,776	48,853,776	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-129,735,273	75,600,660	-54,134,613	收支餘絀

備註：

1. 「設備及投資」調整數221,252元，係本年度預算購置固定資產執行數。
2. 「財產損失」調整數8,987,115元，係財產報廢時將帳面價值列為財產交易損失。
3. 「折舊、折耗及攤銷」調整數48,853,776元，係本年度累計提列之固定資產折舊37,744,215元及無形資產攤銷11,109,561元。