

國家發展委員會檔案管理局

會計月報

中華民國 115 年 5 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.....	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115年01月01日至115年05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	0400000000-2 罰款及賠償收入	10,000 0	10,000	0	2,514,667 2,515,667	0	2,515,667		
0403420000-7 檔案管理局				10,000 0	10,000	0	2,514,667 2,515,667	0	2,515,667			
0403420300-0 賠償收入				10,000 0	10,000	0	2,514,667 2,515,667	0	2,515,667			
0403420301-3 一般賠償收入				10,000 0	10,000	0	2,514,667 2,515,667	0	2,515,667			
03				07	01	0500000000-8 規費收入	1,233,000 0	1,233,000	321,000	79,512 546,829	0	225,829
0503420000-2 檔案管理局						1,233,000 0	1,233,000	321,000	79,512 546,829	0	225,829	
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	808,000 0	808,000	321,000			79,512 546,829	0	225,829				
0503420303-4 資料使用費	700,000 0	700,000	290,000			76,472 497,469	0	207,469				

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05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	31,000	3,040	0	18,360
				0	0	49,360				
				0700000000-9 財產收入	1,880,000	1,880,000	1,250,000	406,364	0	1,154,460
				0	0	2,404,460				
				0703420000-3 檔案管理局	1,880,000	1,880,000	1,250,000	406,364	0	1,154,460
				0	0	2,404,460				
07	12	01		0703420100-8 財產孳息	1,870,000	1,870,000	1,250,000	15,660	0	623,998
				0	0	1,873,998				
			01	0703420102-3 權利金	1,500,000	1,500,000	1,250,000	15,660	0	-1,234,340
				0	0	15,660				
			02	0703420103-6 租金收入	370,000	370,000	0	0	0	1,858,338
				0	0	1,858,338				
		02		0703420500-6 廢舊物資售價	10,000	10,000	0	390,704	0	530,462
				0	0	530,462				
				1200000000-8 其他收入	219,000	219,000	68,000	16,045	0	-10,094
				0	0	57,906				
			12	1203420000-2 檔案管理局	219,000	219,000	68,000	16,045	0	-10,094
				0	0	57,906				
01	1203420200-1 雜項收入	219,000	219,000	68,000	16,045	0	-10,094			
	0	0	57,906							

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05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	68,000	15,675 56,236	0	-11,764
			02	1203420201-4 收回以前年度歲出	0 0	0	0	370 1,670	0	1,670
				合計	3,342,000 0	3,342,000	1,639,000	3,016,588 5,524,862	0	3,885,862

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05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	172,638,000	27,732,182	16,610,486	
					0	0			156,027,514	5,897,898	
					0	0			0		
		01		3203420100-0 一般行政	246,055,000	0	246,055,000	123,456,000	16,659,364	8,110,190	
					0	0			115,345,810	1,652,569	
					0	0			0		
				10 人事費	180,789,000	0	180,789,000	97,317,000	11,376,957	1,771,002	
					0	0			95,545,998	0	
					0	0			0		
				20 業務費	65,224,000	0	65,224,000	26,125,000	5,282,407	6,339,188	
					0	0			19,785,812	1,652,569	
					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	0	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	0	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05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	37,253,000	7,140,463	7,422,935	
				檔案管理應用	0	0		29,830,065	4,245,329		
					0	0		0			
				20	144,260,000	0	144,260,000	37,253,000	7,140,463	7,422,935	
				業務費	0	0		29,830,065	4,245,329		
					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	204,000	145,000	40,200		
		檔案管理應用	0	0		163,800	0				
			0	0		0					
	30	19,369,000	0	19,369,000	204,000	145,000	40,200				
	設備及投資	0	0		163,800	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05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				
				3203421200-0 國家記憶深化推廣	55,627,000	0	55,627,000	11,371,000	3,787,355	885,613	
				0	0		10,485,387	0			
				0	0		0				
				20 業務費	55,627,000	0	55,627,000	11,371,000	3,787,355	885,613	
				0	0		10,485,387	0			
				0	0		0				
				3203421200-0* 國家記憶深化推廣	9,165,000	0	9,165,000	54,000	0	0	
				0	0		54,000	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	9,165,000	0	9,165,000	54,000	0	0	
				0	0		54,000	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				
				60 預備金	77,000	0	77,000	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	664,350	0	664,350	664,350	224,850	0	
				0	0		664,350	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05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)			(預付款)
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)			
05				10 人事費	664,350	0	664,350	664,350	224,850	0		
					0	0			664,350	0		
					0	0			0			
				7606205300-6	4,210,458	0	4,210,458	4,210,458	701,743	0		
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,210,458	0		
					0	0			0			
				10 人事費	4,210,458	0	4,210,458	4,210,458	701,743	0		
					0	0			4,210,458	0		
					0	0			0			
				統籌科目小計	4,874,808	0	4,874,808	4,874,808	926,593	0		
					0	0			4,874,808	0		
					0	0			0			
				合計	583,396,808	0	583,396,808	177,512,808	28,658,775	16,610,486		
					0	0			160,902,322	5,897,898		
					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05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 0	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 0	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 0	0 158,100	0 0	0 21,695,409 21,695,409
					小 計	0 24,343,484	0 0	0 0	0 158,100	0 0	0 24,185,384 24,185,384
					合 計	0 24,343,484	0 0	0 0	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05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	95,545,998	0	0	4,210,458	664,350
1015 法定編制人員待遇	49,938,054	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	8,556,163	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	935,160	0	0	0	0
1030 獎金	25,845,192	0	0	0	0
1035 其他給與	530,658	0	0	0	664,350
1040 加班費	1,054,409	0	0	0	0
1045 退休退職給付	26,490	0	0	4,210,458	0
1050 退休離職儲金	4,783,027	0	0	0	0
1055 保險	3,876,845	0	0	0	0
20 業務費	19,785,812	29,830,065	10,485,387	0	0
2006 水電費	5,226,302	446,000	0	0	0
2009 通訊費	91,442	94,147	0	0	0
2018 資訊服務費	0	493,723	0	0	0
2021 其他業務租金	2,319,183	215,750	0	0	0
2033 約用人員酬金	161,848	2,790,183	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	17,500	72,990	42,000	0	0
2051 物品	652,331	723,159	277,713	0	0
2054 一般事務費	8,821,592	24,743,638	10,042,824	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,415,429	61,110	122,850	0	0
2072 國內旅費	21,577	182,137	0	0	0
2084 短程車資	12,475	7,228	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05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	100,420,806				
1015 法定編制人員待遇	49,938,054				
1020 約聘僱人員待遇	8,556,163				
1025 技工及工友待遇	935,160				
1030 獎金	25,845,192				
1035 其他給與	1,195,008				
1040 加班費	1,054,409				
1045 退休退職給付	4,236,948				
1050 退休離職儲金	4,783,027				
1055 保險	3,876,845				
20 業務費	60,101,264				
2006 水電費	5,672,302				
2009 通訊費	185,589				
2018 資訊服務費	493,723				
2021 其他業務租金	2,534,933				
2033 約用人員酬金	2,952,031				
2036 按日按件計資酬金	132,490				
2051 物品	1,653,203				
2054 一般事務費	43,608,054				
2069 設施及機械設備養護費	2,599,389				
2072 國內旅費	203,714				
2084 短程車資	19,703				
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05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
30 設備及投資*	148,452	163,800	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	163,800	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	115,494,262	29,993,865	10,539,387	4,210,458	664,350

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05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				
30 設備及投資*	366,252				
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*	217,800				
40 獎補助費	14,000				
4085 獎勵及慰問	14,000				
合計	160,902,322				

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05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	5,524,862	0	0	0	0	0	0	0	5,524,862
本年度	5,524,862	0	0	0	0	0	0	0	5,524,862
0403420301 一般賠償收入	2,515,667	0	0	0	0	0	0	0	2,515,667
0503420303 資料使用費	497,469	0	0	0	0	0	0	0	497,469
0503420307 服務費	49,360	0	0	0	0	0	0	0	49,360
0703420102 權利金	15,660	0	0	0	0	0	0	0	15,660
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	530,462	0	0	0	0	0	0	0	530,462
1203420201 收回以前年度歲出	1,670	0	0	0	0	0	0	0	1,670
1203420210 其他雜項收入	56,236	0	0	0	0	0	0	0	56,236
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

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05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)			
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
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05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	161,060,422	5,897,898	0	0	200,000	0	0	2,100	167,156,220	10,512,588
本年度	160,902,322	5,897,898	0	0	200,000	0	0	0	167,000,220	10,512,588
一、本年度經費	156,027,514	5,897,898	0	0	200,000	0	0	0	162,125,412	10,512,588
3203420100 一般行政	115,494,262	1,652,569	0	0	200,000	0	0	0	117,346,831	6,409,169
3203421000 檔案管理應用	29,993,865	4,245,329	0	0	0	0	0	0	34,239,194	3,217,806
3203421200 國家記憶深化推廣	10,539,387	0	0	0	0	0	0	0	10,539,387	885,613
二、統籌科目	4,874,808	0	0	0	0	0	0	0	4,874,808	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,210,458	0	0	0	0	0	0	0	4,210,458	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	664,350	0	0	0	0	0	0	0	664,350	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,035,136,434	2 負債	47,548,108
11 流動資產	74,831,390	21 流動負債	37,249,920
110103 專戶存款	44,548,108	210302 應付代收款	37,249,920
110104 零用金	200,000	28 其他負債	10,298,188
110901 預付款	30,083,282	280301 存入保證金	10,298,188
14 固定資產	3,828,579,902	3 淨資產	3,987,588,326
140101 土地	999,190,500	31 資產負債淨額	3,987,588,326
140201 土地改良物	101,202	310101 資產負債淨額	3,987,588,326
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,396		
140401 房屋建築及設備	6,760,241		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,009,989		
140501 機械及設備	218,698,494		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-92,916,999		
140601 交通及運輸設備	13,583,494		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,751,672		
140701 雜項設備	143,792,871		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-39,554,078		
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	128,725,142		
160102 電腦軟體	101,485,876		
160104 發展中之無形資產	27,239,266		
18 其他資產	3,000,000		

國家發展委員會檔案管理局

平衡表

中華民國115年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180101 暫付款	3,000,000		
合計	4,035,136,434	合計	4,035,136,434

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	34,444,235	172,681,082
公庫撥入數	31,427,647	167,156,220
罰款及賠償收入	2,514,667	2,515,667
規費收入	79,512	546,829
財產收益	406,364	2,404,460
其他收入	16,045	57,906
支出	39,084,474	231,455,934
繳付公庫數	3,016,588	5,524,862
人事支出	12,303,550	100,420,806
業務支出	16,210,225	60,101,264
獎補助支出	0	14,000
財產損失	0	8,987,115
折舊、折耗及攤銷	7,554,111	56,407,887
收支餘絀	-4,640,239	-58,774,852

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05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	101,202	0	-3,396	97,806
房屋建築及設備	47,439,047	-15,736,211	0	40,678,806	14,726,222	5,750,252
機械及設備	230,940,870	-91,152,734	265,050	12,507,426	-1,764,265	125,781,495
交通及運輸設備	15,326,045	-3,407,276	0	1,742,551	655,604	10,831,822
雜項設備	142,959,009	-33,827,144	16,968,686	16,134,824	-5,726,934	104,238,793
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	104,901,938	71,063,607	7,887,231	1,300,504,538
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	13,757,368	0	101,485,876
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	30,570,054	0	2,656,800,506
合計	4,089,345,288	-144,123,365	105,829,551	101,633,661	7,887,231	3,957,305,044
備註： 1.本年度成本變動增加數105,829,551元=重估增值87,567,000元+預算採購增加數524,352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101,633,661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13,757,368元。 3.本年度累計折舊變動數7,887,231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42,650,519元。 4.預算採購增加數524,352元=本年度預算執行數366,252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05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)		
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。						
7.機械及設備本(5)月份期末帳面金額125,781,495元，與國有財產增減結存表125,824,995元，差額43,500元，係因入帳時間落差所致： (1)本月以預付款採購檔案技術研究實驗室暗房用底片沖洗罐定速旋轉器、測光表各1臺共計43,500元。						
8.雜項設備本月份期末帳面金額104,238,793元，與國有財產增減結存表104,793,293元，差額554,500元，係因入帳時間落差所致： (1)本月以預付款增設檔案描述室A524左側窗戶調光窗簾31,500元。 (2)本月以預付款增設檔案教室電動防焰窗簾組523,000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05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	5,524,862	167,156,220	172,681,082	收入
	0	167,156,220	167,156,220	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,515,667	0	2,515,667	罰款及賠償收入
規費收入	546,829	0	546,829	規費收入
財產收入	2,404,460	0	2,404,460	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	57,906	0	57,906	其他收入
歲出	160,902,322	70,553,612	231,455,934	支出
	0	5,524,862	5,524,862	繳付公庫數
人事費	100,420,806	0	100,420,806	人事支出
業務費	60,101,264	0	60,101,264	業務支出
獎補助費	14,000	0	14,000	獎補助支出
設備及投資	366,252	-366,252	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	56,407,887	56,407,887	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-155,377,460	96,602,608	-58,774,852	收支餘絀

備註：

1. 「設備及投資」調整數366,252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56,407,887元，係本年度累計提列之固定資產折舊13,757,368元及無形資產攤銷42,650,519元。