

國家發展委員會檔案管理局

會計月報

中華民國 115 年 6 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06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	30,105 2,545,772	0	2,545,772		
0403420000-7 檔案管理局				10,000 0	10,000	0	30,105 2,545,772	0	2,545,772			
0403420300-0 賠償收入				10,000 0	10,000	0	30,105 2,545,772	0	2,545,772			
0403420301-3 一般賠償收入				10,000 0	10,000	0	30,105 2,545,772	0	2,545,772			
03				07	01	0500000000-8 規費收入	1,233,000 0	1,233,000	390,000	105,428 652,257	0	262,257
0503420000-2 檔案管理局						1,233,000 0	1,233,000	390,000	105,428 652,257	0	262,257	
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	390,000	105,428 652,257	0	262,257	
0503420303-4 資料使用費						700,000 0	700,000	348,000	105,428 602,897	0	254,897	

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06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	42,000	0	0	7,360
				0			49,360			
			0700000000-9 財產收入	1,880,000	1,880,000	1,250,000	173,580	0	1,328,040	
				0			2,578,040			
			0703420000-3 檔案管理局	1,880,000	1,880,000	1,250,000	173,580	0	1,328,040	
				0			2,578,040			
07	12	01	0703420100-8 財產孳息	1,870,000	1,870,000	1,250,000	173,580	0	797,578	
				0			2,047,578			
			0703420102-3 權利金	1,500,000	1,500,000	1,250,000	0	0	-1,234,340	
				0			15,660			
			0703420103-6 租金收入	370,000	370,000	0	173,580	0	2,031,918	
				0			2,031,918			
		02	0703420500-6 廢舊物資售價	10,000	10,000	0	0	0	530,462	
				0			530,462			
		1200000000-8 其他收入	219,000	219,000	71,000	331,346	0	318,252		
			0			389,252				
			1203420000-2 檔案管理局	219,000	219,000	71,000	331,346	0	318,252	
				0			389,252			
01	1203420200-1 雜項收入	219,000	219,000	71,000	331,346	0	318,252			
		0			389,252					

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06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	71,000	331,146 387,382	0	316,382
			02	1203420201-4 收回以前年度歲出	0 0	0	0	200 1,870	0	1,870
				合計	3,342,000 0	3,342,000	1,711,000	640,459 6,165,321	0	4,454,321

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06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				0003000000-1 行政院主管							
	07			0003420000-5 檔案管理局	578,522,000	0	578,522,000	202,522,000	28,193,738	18,300,748	
					0	0			184,221,252	9,206,041	
					0	0			0		
		01		3203420100-0 一般行政	246,055,000	0	246,055,000	141,042,000	18,038,993	7,657,197	
					0	0			133,384,803	4,638,063	
					0	0			0		
				10 人事費	180,789,000	0	180,789,000	109,737,000	11,654,979	2,536,023	
					0	0			107,200,977	0	
					0	0			0		
				20 業務費	65,224,000	0	65,224,000	31,277,000	6,370,014	5,121,174	
					0	0			26,155,826	4,638,063	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	28,000	14,000	0	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
		01		3203420100-0* 一般行政	2,299,000	0	2,299,000	300,000	67,500	84,048	
					0	0			215,952	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,299,000	0	2,299,000	300,000	67,500	84,048	
					0	0			215,952	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06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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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		應付數(3)	
		02		3203421000-0 檔案管理應用	144,560,000	0	144,560,000	46,236,000	8,708,644
					0	0		7,697,291	4,567,978
					0	0		37,527,356	0
				20 業務費	144,260,000	0	144,260,000	46,236,000	8,708,644
					0	0		7,697,291	4,567,978
					0	0		37,527,356	0
				40 獎補助費	300,000	0	300,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	0
		02		3203421000-0* 檔案管理應用	19,369,000	0	19,369,000	354,000	47,923
					0	0		142,277	0
					0	0		306,077	0
				30 設備及投資	19,369,000	0	19,369,000	354,000	47,923
					0	0		142,277	0
					0	0		306,077	0
					0	0		0	0
		03		3203421100-5 文書檔案數位治理與智能服務計畫	69,150,000	0	69,150,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	0
				20 業務費	69,150,000	0	69,150,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	0
		03		3203421100-5* 文書檔案數位治理與智能服務計畫	32,220,000	0	32,220,000	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06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	14,536,000	2,247,677	1,802,936	
				0	0	0	12,733,064	0			
				0	0	0	0	0			
				20 業務費	55,627,000	0	55,627,000	14,536,000	2,247,677	1,802,936	
				0	0	0	12,733,064	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	0	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	0	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	664,350	0	664,350	664,350	0	0	
				0	0	0	664,350	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06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	664,350	0	664,350	664,350	0	0	
					0	0			664,350	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	4,912,201	0	4,912,201	4,912,201	701,743	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,912,201	0	
					0	0			0		
				10	4,912,201	0	4,912,201	4,912,201	701,743	0	
				人事費	0	0			4,912,201	0	
					0	0			0		
				統籌科目小計	5,576,551	0	5,576,551	5,576,551	701,743	0	
					0	0			5,576,551	0	
					0	0			0		
				合計	584,098,551	0	584,098,551	208,098,551	28,895,481	18,300,748	
					0	0			189,797,803	9,206,041	
					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06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 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06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	107,200,977	0	0	4,912,201	664,350
1015 法定編制人員待遇	57,932,978	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	9,998,187	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,091,020	0	0	0	0
1030 獎金	25,847,622	0	0	0	0
1035 其他給與	635,784	0	0	0	664,350
1040 加班費	1,324,373	0	0	0	0
1045 退休退職給付	31,788	0	0	4,912,201	0
1050 退休離職儲金	5,686,423	0	0	0	0
1055 保險	4,652,802	0	0	0	0
20 業務費	26,155,826	37,527,356	12,733,064	0	0
2006 水電費	7,118,512	446,000	0	0	0
2009 通訊費	116,110	102,903	0	0	0
2018 資訊服務費	0	493,723	0	0	0
2021 其他業務租金	2,692,816	280,925	0	0	0
2033 約用人員酬金	197,532	3,432,532	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	41,000	142,721	42,000	0	0
2051 物品	955,554	779,360	369,761	0	0
2054 一般事務費	11,589,491	31,545,362	12,198,453	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	2,730	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,360,611	69,469	122,850	0	0
2072 國內旅費	21,577	225,599	0	0	0
2084 短程車資	13,760	8,762	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06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	112,777,528				
1015 法定編制人員待遇	57,932,978				
1020 約聘僱人員待遇	9,998,187				
1025 技工及工友待遇	1,091,020				
1030 獎金	25,847,622				
1035 其他給與	1,300,134				
1040 加班費	1,324,373				
1045 退休退職給付	4,943,989				
1050 退休離職儲金	5,686,423				
1055 保險	4,652,802				
20 業務費	76,416,246				
2006 水電費	7,564,512				
2009 通訊費	219,013				
2018 資訊服務費	493,723				
2021 其他業務租金	2,973,741				
2033 約用人員酬金	3,630,064				
2036 按日按件計資酬金	225,721				
2051 物品	2,104,675				
2054 一般事務費	55,333,306				
2066 車輛及辦公器具養護費	2,730				
2069 設施及機械設備養護費	3,552,930				
2072 國內旅費	247,176				
2084 短程車資	22,522				

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06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
2093 特別費	46,133	0	0	0	0
30 設備及投資*	215,952	306,077	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	18,795	0	0	0
3035 雜項設備費*	67,500	287,282	54,000	0	0
40 獎補助費	28,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	28,000	0	0	0	0
合計	133,600,755	37,833,433	12,787,064	4,912,201	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06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				
2093 特別費	46,133				
30 設備及投資*	576,029				
3010 房屋建築及設備費*	101,202				
3020 機械設備費*	66,045				
3035 雜項設備費*	408,782				
40 獎補助費	28,000				
4085 獎勵及慰問	28,000				
合計	189,797,803				

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06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	6,165,321	0	0	0	0	0	0	0	6,165,321
本年度	6,165,321	0	0	0	0	0	0	0	6,165,321
0403420301 一般賠償收入	2,545,772	0	0	0	0	0	0	0	2,545,772
0503420303 資料使用費	602,897	0	0	0	0	0	0	0	602,897
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	2,031,918	0	0	0	0	0	0	0	2,031,918
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	1,870	0	0	0	0	0	0	0	1,870
1203420210 其他雜項收入	387,382	0	0	0	0	0	0	0	387,382
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06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)			
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06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	189,955,903	9,206,041	0	0	200,000	0	0	2,100	199,359,844	8,894,707
本年度	189,797,803	9,206,041	0	0	200,000	0	0	0	199,203,844	8,894,707
一、本年度經費	184,221,252	9,206,041	0	0	200,000	0	0	0	193,627,293	8,894,707
3203420100 一般行政	133,600,755	4,638,063	0	0	200,000	0	0	0	138,438,818	2,903,182
3203421000 檔案管理應用	37,833,433	4,567,978	0	0	0	0	0	0	42,401,411	4,188,589
3203421200 國家記憶深化推廣	12,787,064	0	0	0	0	0	0	0	12,787,064	1,802,936
二、統籌科目	5,576,551	0	0	0	0	0	0	0	5,576,551	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,912,201	0	0	0	0	0	0	0	4,912,201	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,762,398,549	2 負債	46,687,392
11 流動資產	76,696,517	21 流動負債	35,249,675
110103 專戶存款	43,105,092	210302 應付代收款	35,249,675
110104 零用金	200,000	28 其他負債	11,437,717
110901 預付款	33,391,425	280301 存入保證金	11,437,717
14 固定資產	3,556,042,388	3 淨資產	3,715,711,157
140101 土地	739,756,800	31 資產負債淨額	3,715,711,157
140201 土地改良物	101,202	310101 資產負債淨額	3,715,711,157
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,094		
140401 房屋建築及設備	74,100		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-73,359		
140501 機械及設備	218,646,085		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-95,536,569		
140601 交通及運輸設備	13,546,396		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,870,361		
140701 雜項設備	143,453,845		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-41,212,028		
141001 收藏品及傳承資產	54,613,870		
141101 購建中固定資產	2,525,547,501		
16 無形資產	126,077,344		
160102 電腦軟體	98,838,078		
160104 發展中之無形資產	27,239,266		
18 其他資產	3,582,300		

國家發展委員會檔案管理局

平衡表

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180101 暫付款	3,582,300		
合 計	3,762,398,549	合 計	3,762,398,549

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	32,844,083	205,525,165
公庫撥入數	32,203,624	199,359,844
罰款及賠償收入	30,105	2,545,772
規費收入	105,428	652,257
財產收益	173,580	2,578,040
其他收入	331,346	389,252
支出	36,885,398	268,341,332
繳付公庫數	640,459	6,165,321
人事支出	12,356,722	112,777,528
業務支出	16,314,982	76,416,246
獎補助支出	14,000	28,000
財產損失	0	8,987,115
折舊、折耗及攤銷	7,559,235	63,967,122
收支餘絀	-4,041,315	-62,816,167

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06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	259,433,700	0	739,756,800
土地改良物	0	0	101,202	0	-5,094	96,108
房屋建築及設備	47,439,047	-15,736,211	0	47,364,947	15,662,852	741
機械及設備	230,940,870	-91,152,734	389,115	12,683,900	-4,383,835	123,109,516
交通及運輸設備	15,326,045	-3,407,276	0	1,779,649	536,915	10,676,035
雜項設備	142,959,009	-33,827,144	17,076,448	16,581,612	-7,384,884	102,241,817
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	105,133,765	337,843,808	4,425,954	1,030,494,887
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	19,340,549	0	2,525,547,501
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	114,317,731	0	925,513	16,405,166	0	98,838,078
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	35,745,715	0	2,651,624,845
合 計	4,089,345,288	-144,123,365	106,061,378	373,589,523	4,425,954	3,682,119,732
備註： 1.本年度成本變動增加數106,061,378元=重估增值87,567,000元+預算採購增加數734,129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947,563元。 2.本年度成本變動減少數373,589,523元=財產移撥其他機關286,764,335元+財產報廢53,607,336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16,405,166元。 3.本年度累計折舊變動數4,425,954元=財產報廢44,620,221元+財產移撥其他機關7,367,689元-累計提列之固定資產折舊47,561,956元。 4.預算採購增加數734,129元=本年度預算執行數576,029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06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947,563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。 (2)國家檔案館檔案大廳互動牆轉型正義推廣活動用USB延伸器1台(促轉基金經費)22,050元。						
7.機械及設備本(6)月份期末帳面金額123,109,516元，與國有財產增減結存表123,153,016元，差額43,500元，係因入帳時間落差所致： (1)5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102,241,817元，與國有財產增減結存表103,527,669元，差額1,285,852元，係因入帳時間落差所致： (1)5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)5月以預付款增設檔案教室電動防焰窗簾組523,000元。 (3)本月以預付款設置檔案館路口意象465,867元。 (4)本月預付款增設國家檔案館1樓及4樓庫房解說展示板123,585元。 (5)本月以預付款增設檔案暫存室存放預備除蟲菌檔案用輕型固定架141,900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06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	6,165,321	199,359,844	205,525,165	收入
	0	199,359,844	199,359,844	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,545,772	0	2,545,772	罰款及賠償收入
規費收入	652,257	0	652,257	規費收入
財產收入	2,578,040	0	2,578,040	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	389,252	0	389,252	其他收入
歲出	189,797,803	78,543,529	268,341,332	支出
	0	6,165,321	6,165,321	繳付公庫數
人事費	112,777,528	0	112,777,528	人事支出
業務費	76,416,246	0	76,416,246	業務支出
獎補助費	28,000	0	28,000	獎補助支出
設備及投資	576,029	-576,029	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	63,967,122	63,967,122	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-183,632,482	120,816,315	-62,816,167	收支餘絀

備註：

1. 「設備及投資」調整數576,029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63,967,122元，係本年度累計提列之固定資產折舊47,561,956元及無形資產攤銷16,405,166元。