

國家發展委員會檔案管理局

會計月報

中華民國 115 年 7 月份

主辦會計人員 余金佩

機關長官 莊明芬

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07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	0 2,545,772	0	2,545,772		
0403420000-7 檔案管理局				10,000 0	10,000	0	0 2,545,772	0	2,545,772			
0403420300-0 賠償收入				10,000 0	10,000	0	0 2,545,772	0	2,545,772			
0403420301-3 一般賠償收入				10,000 0	10,000	0	0 2,545,772	0	2,545,772			
03				07	01	0500000000-8 規費收入	1,233,000 0	1,233,000	459,000	157,094 809,351	0	350,351
0503420000-2 檔案管理局						1,233,000 0	1,233,000	459,000	157,094 809,351	0	350,351	
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	459,000			157,094 809,351	0	350,351				
0503420303-4 資料使用費	700,000 0	700,000	406,000			157,094 759,991	0	353,991				

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07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	108,000	108,000	53,000	0	0	-3,640
				服務費	0			49,360		
				0700000000-9	1,880,000	1,880,000	1,346,000	208,069	0	1,440,109
				財產收入	0			2,786,109		
				0703420000-3	1,880,000	1,880,000	1,346,000	208,069	0	1,440,109
				檔案管理局	0			2,786,109		
			01	0703420100-8	1,870,000	1,870,000	1,346,000	-4,628	0	696,950
				財產孳息	0			2,042,950		
			01	0703420102-3	1,500,000	1,500,000	1,250,000	0	0	-1,234,340
				權利金	0			15,660		
07	12		02	0703420103-6	370,000	370,000	96,000	-4,800	0	1,931,118
				租金收入	0			2,027,118		
			03	0703420101-0	0	0	0	172	0	172
				利息收入	0			172		
			02	0703420500-6	10,000	10,000	0	212,697	0	743,159
				廢舊物資售價	0			743,159		
				1200000000-8	219,000	219,000	111,000	6,000	0	284,252
				其他收入	0			395,252		
				1203420000-2	219,000	219,000	111,000	6,000	0	284,252
				檔案管理局	0			395,252		

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07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	219,000 0	219,000	111,000	6,000 395,252	0	284,252
			01	1203420210-5 其他雜項收入	219,000 0	219,000	111,000	6,000 393,382	0	282,382
			02	1203420201-4 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 1,870	0	1,870
				合計	3,342,000 0	3,342,000	1,916,000	371,163 6,536,484	0	4,620,484

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07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)		
02				0003000000-1 行政院主管							
	07			0003420000-5 檔案管理局	578,522,000	0	578,522,000	237,880,000	37,221,176	16,437,572	
					0	0			221,442,428	10,526,177	
					0	0			0		
		01		3203420100-0 一般行政	246,055,000	0	246,055,000	158,705,000	20,891,908	4,428,289	
					0	0			154,276,711	4,235,346	
					0	0			0		
				10 人事費	180,789,000	0	180,789,000	122,172,000	14,753,812	217,211	
					0	0			121,954,789	46,431	
					0	0			0		
				20 業務費	65,224,000	0	65,224,000	36,505,000	6,138,096	4,211,078	
					0	0			32,293,922	4,188,915	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	28,000	0	0	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
		01		3203420100-0* 一般行政	2,299,000	0	2,299,000	2,000,000	1,002,310	781,738	
					0	0			1,218,262	525,368	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,299,000	0	2,299,000	2,000,000	1,002,310	781,738	
					0	0			1,218,262	525,368	
					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07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 檔案管理應用	144,560,000	0	144,560,000	55,970,000	10,358,366	8,084,278	
					0	0			47,885,722	4,215,463	
					0	0			0		
				20 業務費	144,260,000	0	144,260,000	55,970,000	10,358,366	8,084,278	
					0	0			47,885,722	4,215,463	
					0	0			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	4,284,000	1,868,672	2,109,251	
					0	0			2,174,749	1,550,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	19,369,000	0	19,369,000	4,284,000	1,868,672	2,109,251	
					0	0			2,174,749	1,550,000	
					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07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	0	0		
				04	3203421200-0 國家記憶深化推廣	55,627,000	0	55,627,000	16,867,000	3,099,920	1,034,016
					0	0	0	15,832,984	0		
					0	0	0	0	0		
				04	20 業務費	55,627,000	0	55,627,000	16,867,000	3,099,920	1,034,016
					0	0	0	15,832,984	0		
					0	0	0	0	0		
				04	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		
				05	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		
				05	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		
				05	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07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)	
05				10 人事費	664,350	0	664,350	664,350	0	0	
					0	0			664,350	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	7,062,837	0	7,062,837	7,062,837	2,150,636	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			7,062,837	0	
					0	0			0		
				10	7,062,837	0	7,062,837	7,062,837	2,150,636	0	
				人事費	0	0			7,062,837	0	
					0	0			0		
				統籌科目小計	7,727,187	0	7,727,187	7,727,187	2,150,636	0	
					0	0			7,727,187	0	
					0	0			0		
				合計	586,249,187	0	586,249,187	245,607,187	39,371,812	16,437,572	
					0	0			229,169,615	10,526,177	
					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07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 18,111,151	0 18,269,251	0 0	0 6,074,233
			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 18,111,151	0 18,269,251	0 0	0 3,584,258
					30 設備及投資	0 21,853,509	0 0	0 18,111,151	0 18,269,251	0 0	0 3,584,258
					小 計	0 24,343,484	0 0	0 18,111,151	0 18,269,251	0 0	0 6,074,233
					合 計	0 24,343,484	0 0	0 18,111,151	0 18,269,251	0 0	0 6,074,233

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07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	121,954,789	0	0	7,062,837	664,350
1015 法定編制人員待遇	66,081,552	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	11,447,535	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,246,880	0	0	0	0
1030 獎金	26,236,422	0	0	0	0
1035 其他給與	778,430	0	0	0	664,350
1040 加班費	1,705,844	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,266,190	0	0	7,062,837	0
1050 退休離職儲金	6,649,310	0	0	0	0
1055 保險	5,542,626	0	0	0	0
20 業務費	32,293,922	47,885,722	15,832,984	0	0
2003 教育訓練費	31,000	52,250	0	0	0
2006 水電費	8,455,540	1,505,000	0	0	0
2009 通訊費	143,354	120,265	0	0	0
2018 資訊服務費	0	549,993	291,079	0	0
2021 其他業務租金	3,786,292	356,800	0	0	0
2033 約用人員酬金	238,415	4,169,103	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	51,000	313,691	42,000	0	0
2051 物品	1,101,596	1,163,148	561,866	0	0
2054 一般事務費	14,348,624	39,060,897	14,801,189	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	3,963,202	223,425	136,850	0	0
2072 國內旅費	37,861	360,602	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07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	129,681,976				
1015 法定編制人員待遇	66,081,552				
1020 約聘僱人員待遇	11,447,535				
1025 技工及工友待遇	1,246,880				
1030 獎金	26,236,422				
1035 其他給與	1,442,780				
1040 加班費	1,705,844				
1045 退休退職給付	9,329,027				
1050 退休離職儲金	6,649,310				
1055 保險	5,542,626				
20 業務費	96,012,628				
2003 教育訓練費	83,250				
2006 水電費	9,960,540				
2009 通訊費	263,619				
2018 資訊服務費	841,072				
2021 其他業務租金	4,143,092				
2033 約用人員酬金	4,407,518				
2036 按日按件計資酬金	406,691				
2051 物品	2,826,610				
2054 一般事務費	68,210,710				
2066 車輛及辦公器具養護費	2,730				
2069 設施及機械設備養護費	4,323,477				
2072 國內旅費	398,463				

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07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
2081 運費	0	1,036	0	0	0
2084 短程車資	16,950	9,512	0	0	0
2093 特別費	117,358	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,218,262	2,174,749	54,000	0	0
3010 房屋建築及設備費*	101,202	1,129,569	0	0	0
3020 機械設備費*	47,250	75,788	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	138,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,069,810	831,392	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	155,494,973	50,060,471	15,886,984	7,062,837	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07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				
2081 運費	1,036				
2084 短程車資	26,462				
2093 特別費	117,358				
30 設備及投資*	3,447,011				
3010 房屋建築及設備費*	1,230,771				
3020 機械設備費*	123,038				
3030 資訊軟硬體設備費*	138,000				
3035 雜項設備費*	1,955,202				
40 獎補助費	28,000				
4085 獎勵及慰問	28,000				
合計	229,169,615				

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07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	6,536,484	0	0	0	0	0	0	0	6,536,484
本年度	6,536,484	0	0	0	0	0	0	0	6,536,484
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	759,991	0	0	0	0	0	0	0	759,991
0503420307 服務費	49,360	0	0	0	0	0	0	0	49,360
0703420101 利息收入	172	0	0	0	0	0	0	0	172
0703420102 權利金	15,660	0	0	0	0	0	0	0	15,660
0703420103 租金收入	2,027,118	0	0	0	0	0	0	0	2,027,118
0703420500 廢舊物資售價	743,159	0	0	0	0	0	0	0	743,159
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	393,382	0	0	0	0	0	0	0	393,382
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

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07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)			
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
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07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	247,438,866	10,526,177	0	0	200,000	0	0	18,113,251	240,051,792	5,711,395
本年度	229,169,615	10,526,177	0	0	200,000	0	0	0	239,895,792	5,711,395
一、本年度經費	221,442,428	10,526,177	0	0	200,000	0	0	0	232,168,605	5,711,395
3203420100 一般行政	155,494,973	4,760,714	0	0	200,000	0	0	0	160,455,687	249,313
3203421000 檔案管理應用	50,060,471	5,765,463	0	0	0	0	0	0	55,825,934	4,428,066
3203421200 國家記憶深化推廣	15,886,984	0	0	0	0	0	0	0	15,886,984	1,034,016
二、統籌科目	7,727,187	0	0	0	0	0	0	0	7,727,187	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,062,837	0	0	0	0	0	0	0	7,062,837	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	18,269,251	0	0	0	0	0	0	18,113,251	156,000	0
一、以前年度應付(保留)數	18,269,251	0	0	0	0	0	0	18,113,251	156,000	0
114年度 3203421200 國家記憶深化推廣	18,269,251	0	0	0	0	0	0	18,113,251	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,757,865,287	2 負債	45,484,011
11 流動資產	58,378,631	21 流動負債	34,511,794
110103 專戶存款	41,578,221	210302 應付代收款	34,511,794
110104 零用金	200,000	28 其他負債	10,972,217
110901 預付款	16,600,410	280301 存入保證金	10,972,217
14 固定資產	3,572,150,054	3 淨資產	3,712,381,276
140101 土地	739,756,800	31 資產負債淨額	3,712,381,276
140201 土地改良物	101,202	310101 資產負債淨額	3,712,381,276
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,792		
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	218,841,078		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-98,247,575		
140601 交通及運輸設備	13,546,396		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,022,467		
140701 雜項設備	145,000,265		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,221,685		
141001 收藏品及傳承資產	54,613,870		
141101 購建中固定資產	2,544,788,221		
16 無形資產	123,430,812		
160102 電腦軟體	96,191,546		
160104 發展中之無形資產	27,239,266		
18 其他資產	3,905,790		

國家發展委員會檔案管理局

平衡表

中華民國115年07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	3,905,790		
合 計	3,757,865,287	合 計	3,757,865,287

附註：保證品(應付保證品) 30,718,964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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	41,063,111	246,588,276
公庫撥入數	40,691,948	240,051,792
罰款及賠償收入	0	2,545,772
規費收入	157,094	809,351
財產收益	208,069	2,786,109
其他收入	6,000	395,252
支出	44,392,992	312,734,324
繳付公庫數	371,163	6,536,484
人事支出	16,904,448	129,681,976
業務支出	19,596,382	96,012,628
獎補助支出	0	28,000
財產損失	0	8,987,115
折舊、折耗及攤銷	7,520,999	71,488,121
收支餘絀	-3,329,881	-66,146,048

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07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	259,433,700	0	739,756,800
土地改良物	0	0	101,202	0	-6,792	94,410
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	584,108	12,683,900	-7,094,841	120,593,503
交通及運輸設備	15,326,045	-3,407,276	0	1,779,649	384,809	10,523,929
雜項設備	142,959,009	-33,827,144	18,622,868	16,581,612	-9,394,541	101,778,580
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	106,875,178	337,843,808	-448,513	1,027,361,833
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	19,242,820	19,340,549	0	2,544,788,221
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	114,317,731	0	925,513	19,051,698	0	96,191,546
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	20,168,333	38,392,247	0	2,668,219,033
合 計	4,089,345,288	-144,123,365	127,043,511	376,236,055	-448,513	3,695,580,866

備註：

- 1.本年度成本變動增加數127,043,511元=重估增值87,567,000元+預算採購增加數21,716,262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376,236,055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19,051,698元。
- 3.本年度累計折舊變動數(-448,513)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52,436,423元。
- 4.預算採購增加數21,716,262元=本年度預算執行數3,447,011元+以前年度保留預算執行數18,269,251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07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(7)月份期末帳面金額120,593,503元，與國有財產增減結存表120,856,165元，差額262,662元，係因入帳時間落差所致： (1)本月以預付款增設檔案教室照明系統262,662元。						
8.交通及運輸設備本月份期末帳面金額10,523,929元，與國有財產增減結存表12,954,133元，差額2,430,204元，係因入帳時間落差所致： (1)本月以預付款增設檔案教室顯示屏幕及無線麥克風組2,430,204元。						
9.雜項設備本月份期末帳面金額101,778,580元，與國有財產增減結存表101,861,082元，差額82,502元，係因入帳時間落差所致： (1)本月以預付款增設檔案教室揚聲器82,502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07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	6,536,484	240,051,792	246,588,276	收入
	0	240,051,792	240,051,792	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	809,351	0	809,351	規費收入
財產收入	2,786,109	0	2,786,109	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	395,252	0	395,252	其他收入
歲出	229,169,615	83,564,709	312,734,324	支出
	0	6,536,484	6,536,484	繳付公庫數
人事費	129,681,976	0	129,681,976	人事支出
業務費	96,012,628	0	96,012,628	業務支出
獎補助費	28,000	0	28,000	獎補助支出
設備及投資	3,447,011	-3,447,011	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	71,488,121	71,488,121	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-222,633,131	156,487,083	-66,146,048	收支餘絀

備註：

1. 「設備及投資」調整數3,447,011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71,488,121元，係本年度累計提列之固定資產折舊52,436,423元及無形資產攤銷19,051,698元。