

國家發展委員會檔案管理局

會計月報

中華民國 115 年 8 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.....	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08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	3,210 2,548,982	0	2,548,982
0403420000-7 檔案管理局				10,000 0	10,000	0	3,210 2,548,982	0	2,548,982	
0403420300-0 賠償收入				10,000 0	10,000	0	3,210 2,548,982	0	2,548,982	
0403420301-3 一般賠償收入				10,000 0	10,000	0	3,210 2,548,982	0	2,548,982	
0500000000-8 規費收入				1,233,000 0	1,233,000	528,000	160,565 969,916	0	441,916	
0503420000-2 檔案管理局				1,233,000 0	1,233,000	528,000	160,565 969,916	0	441,916	
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	528,000	160,565 969,916	0	441,916	
0503420303-4 資料使用費				700,000 0	700,000	464,000	111,920 871,911	0	407,911	

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08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	64,000	48,645	0	34,005
				服務費	0			98,005		
				0700000000-9	1,880,000	1,880,000	1,798,000	98,106	0	1,086,215
				財產收入	0			2,884,215		
				0703420000-3	1,880,000	1,880,000	1,798,000	98,106	0	1,086,215
				檔案管理局	0			2,884,215		
			01	0703420100-8	1,870,000	1,870,000	1,798,000	98,106	0	343,056
				財產孳息	0			2,141,056		
			01	0703420102-3	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	-1,484,340
				權利金	0			15,660		
07	12		02	0703420103-6	370,000	370,000	298,000	98,106	0	1,827,224
				租金收入	0			2,125,224		
			03	0703420101-0	0	0	0	0	0	172
				利息收入	0			172		
			02	0703420500-6	10,000	10,000	0	0	0	743,159
				廢舊物資售價	0			743,159		
				1200000000-8	219,000	219,000	168,000	39,212	0	266,464
				其他收入	0			434,464		
				1203420000-2	219,000	219,000	168,000	39,212	0	266,464
				檔案管理局	0			434,464		

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08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	168,000	39,212 434,464	0	266,464
			01	1203420210-5 其他雜項收入	219,000 0	219,000	168,000	39,212 432,594	0	264,594
			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	2,494,000	301,093 6,837,577	0	4,343,577

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08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	273,051,000	27,396,376	24,212,196	
					0	0			248,838,804	11,791,417	
					0	0			0		
		01		3203420100-0 一般行政	246,055,000	0	246,055,000	176,354,000	15,505,188	6,572,101	
					0	0			169,781,899	5,304,546	
					0	0			0		
				10 人事費	180,789,000	0	180,789,000	134,609,000	12,291,230	362,981	
					0	0			134,246,019	46,431	
					0	0			0		
				20 業務費	65,224,000	0	65,224,000	41,717,000	3,213,958	6,209,120	
					0	0			35,507,880	5,258,115	
					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	0	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	0	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08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	69,346,000	9,644,363	11,815,915	
					0	0			57,530,085	4,411,503	
					0	0			0		
				20 業務費	144,260,000	0	144,260,000	69,346,000	9,644,363	11,815,915	
					0	0			57,530,085	4,411,503	
					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	4,544,000	0	2,369,251	
					0	0			2,174,749	1,550,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	19,369,000	0	19,369,000	4,544,000	0	2,369,251	
					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08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			
				04	3203421200-0 國家記憶深化推廣	55,627,000	0	55,627,000	20,753,000	2,246,825	2,673,191
				0	0	0	18,079,809	0			
				0	0	0	0	0			
				20 業務費	55,627,000	0	55,627,000	20,753,000	2,246,825	2,673,191	
				0	0	0	18,079,809	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			
				30 設備及投資	9,165,000	0	9,165,000	54,000	0	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			
				60 預備金	77,000	0	77,000	0	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	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08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	7,942,580	0	7,942,580	7,942,580	879,743	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			7,942,580	0	
					0	0			0		
				10	7,942,580	0	7,942,580	7,942,580	879,743	0	
				人事費	0	0			7,942,580	0	
					0	0			0		
				統籌科目小計	8,606,930	0	8,606,930	8,606,930	879,743	0	
					0	0			8,606,930	0	
					0	0			0		
				合計	587,128,930	0	587,128,930	281,657,930	28,276,119	24,212,196	
					0	0			257,445,734	11,791,417	
					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08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 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 0	0 18,269,251	0 0	0 3,584,258
					30 設備及投資	0 21,853,509	0 0	0 0	0 18,269,251	0 0	0 3,584,258
					小 計	0 24,343,484	0 0	0 0	0 18,269,251	0 0	0 6,074,233
					合 計	0 24,343,484	0 0	0 0	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08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	134,246,019	0	0	7,942,580	664,350
1015 法定編制人員待遇	74,396,743	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	12,834,352	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,402,740	0	0	0	0
1030 獎金	26,236,422	0	0	0	0
1035 其他給與	900,351	0	0	0	664,350
1040 加班費	1,942,209	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,271,488	0	0	7,942,580	0
1050 退休離職儲金	7,694,940	0	0	0	0
1055 保險	6,566,774	0	0	0	0
20 業務費	35,507,880	57,530,085	18,079,809	0	0
2003 教育訓練費	31,000	52,250	0	0	0
2006 水電費	9,869,902	2,564,000	0	0	0
2009 通訊費	165,781	120,265	0	0	0
2018 資訊服務費	31,000	601,257	291,079	0	0
2021 其他業務租金	3,926,292	424,965	0	0	0
2033 約用人員酬金	284,497	4,990,947	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	63,000	601,749	62,000	0	0
2051 物品	1,145,970	1,567,764	628,904	0	0
2054 一般事務費	15,832,497	45,859,263	16,960,976	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	3,982,852	232,350	136,850	0	0
2072 國內旅費	37,861	503,577	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08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	142,852,949				
1015 法定編制人員待遇	74,396,743				
1020 約聘僱人員待遇	12,834,352				
1025 技工及工友待遇	1,402,740				
1030 獎金	26,236,422				
1035 其他給與	1,564,701				
1040 加班費	1,942,209				
1045 退休退職給付	10,214,068				
1050 退休離職儲金	7,694,940				
1055 保險	6,566,774				
20 業務費	111,117,774				
2003 教育訓練費	83,250				
2006 水電費	12,433,902				
2009 通訊費	286,046				
2018 資訊服務費	923,336				
2021 其他業務租金	4,351,257				
2033 約用人員酬金	5,275,444				
2036 按日按件計資酬金	726,749				
2051 物品	3,342,638				
2054 一般事務費	78,652,736				
2066 車輛及辦公器具養護費	2,730				
2069 設施及機械設備養護費	4,352,052				
2072 國內旅費	541,438				

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08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	17,140	10,662	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	171,000,161	59,704,834	18,133,809	7,942,580	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08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	27,802				
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	257,445,734				

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08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	6,837,577	0	0	0	0	0	0	0	6,837,577
本年度	6,837,577	0	0	0	0	0	0	0	6,837,577
0403420301 一般賠償收入	2,548,982	0	0	0	0	0	0	0	2,548,982
0503420303 資料使用費	871,911	0	0	0	0	0	0	0	871,911
0503420307 服務費	98,005	0	0	0	0	0	0	0	98,005
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	2,125,224	0	0	0	0	0	0	0	2,125,224
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	432,594	0	0	0	0	0	0	0	432,594
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08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08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	275,714,985	11,791,417	0	0	200,000	0	0	18,113,251	269,593,151	12,220,779
本年度	257,445,734	11,791,417	0	0	200,000	0	0	0	269,437,151	12,220,779
一、本年度經費	248,838,804	11,791,417	0	0	200,000	0	0	0	260,830,221	12,220,779
3203420100 一般行政	171,000,161	5,829,914	0	0	200,000	0	0	0	177,030,075	1,323,925
3203421000 檔案管理應用	59,704,834	5,961,503	0	0	0	0	0	0	65,666,337	8,223,663
3203421200 國家記憶深化推廣	18,133,809	0	0	0	0	0	0	0	18,133,809	2,673,191
二、統籌科目	8,606,930	0	0	0	0	0	0	0	8,606,930	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,942,580	0	0	0	0	0	0	0	7,942,580	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,796,585,537	2 負債	90,554,631
11 流動資產	104,237,939	21 流動負債	79,383,414
110103 專戶存款	86,172,289	210302 應付代收款	79,383,414
110104 零用金	200,000	28 其他負債	11,171,217
110901 預付款	17,865,650	280301 存入保證金	11,171,217
14 固定資產	3,567,180,964	3 淨資產	3,706,030,906
140101 土地	739,756,800	31 資產負債淨額	3,706,030,906
140201 土地改良物	101,202	310101 資產負債淨額	3,706,030,906
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,490		
140501 機械及設備	209,925,611		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-92,074,010		
140601 交通及運輸設備	13,546,396		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,214,438		
140701 雜項設備	143,209,979		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,464,177		
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	120,784,292		
160102 電腦軟體	93,545,026		
160104 發展中之無形資產	27,239,266		
18 其他資產	4,382,342		
180101 暫付款	4,382,342		
合 計	3,796,585,537	合 計	3,796,585,537

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	29,842,452	276,430,728
公庫撥入數	29,541,359	269,593,151
罰款及賠償收入	3,210	2,548,982
規費收入	160,565	969,916
財產收益	98,106	2,884,215
其他收入	39,212	434,464
支出	36,192,822	348,927,146
繳付公庫數	301,093	6,837,577
人事支出	13,170,973	142,852,949
業務支出	15,105,146	111,117,774
獎補助支出	0	28,000
財產損失	99,209	9,086,324
折舊、折耗及攤銷	7,516,401	79,004,522
收支餘絀	-6,350,370	-72,496,418

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08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	-8,490	92,712
房屋建築及設備	47,439,047	-15,736,211	0	47,439,047	15,736,211	0
機械及設備	230,940,870	-91,152,734	584,108	21,599,367	-921,276	117,851,601
交通及運輸設備	15,326,045	-3,407,276	0	1,779,649	192,838	10,331,958
雜項設備	142,959,009	-33,827,144	18,622,868	18,371,898	-9,637,033	99,745,802
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	348,623,661	5,362,250	1,022,392,743
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	21,698,218	0	93,545,026
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	41,038,767	0	2,665,572,513
合計	4,089,345,288	-144,123,365	127,043,511	389,662,428	5,362,250	3,687,965,256
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389,662,428元=財產移撥其他機關286,764,335元+財產報廢64,387,189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21,698,218元。 3.本年度累計折舊變動數5,362,250元=財產報廢55,300,865元+財產移撥其他機關7,367,689元-累計提列之固定資產折舊57,306,304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08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(8)月份期末帳面金額117,851,601元，與國有財產增減結存表118,114,263元，差額262,662元，係因入帳時間落差所致： (1)7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10,331,958元，與國有財產增減結存表12,762,162元，差額2,430,204元，係因入帳時間落差所致： (1)7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99,745,802元，與國有財產增減結存表99,828,304元，差額82,502元，係因入帳時間落差所致： (1)7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08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	6,837,577	269,593,151	276,430,728	收入
	0	269,593,151	269,593,151	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,548,982	0	2,548,982	罰款及賠償收入
規費收入	969,916	0	969,916	規費收入
財產收入	2,884,215	0	2,884,215	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	434,464	0	434,464	其他收入
歲出	257,445,734	91,481,412	348,927,146	支出
	0	6,837,577	6,837,577	繳付公庫數
人事費	142,852,949	0	142,852,949	人事支出
業務費	111,117,774	0	111,117,774	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	9,086,324	9,086,324	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	79,004,522	79,004,522	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-250,608,157	178,111,739	-72,496,418	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9,086,324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79,004,522元，係本年度累計提列之固定資產折舊57,306,304元及無形資產攤銷21,698,218元。