國家發展委員會檔案管理局

會 計 月 報

中華民國 115 年 9 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09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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	10,000 0	10,000	0	3,210 2,552,192	0	2,552,192
	11			0403420000-7 檔案管理局	10,000 0	10,000	0	3,210 2,552,192	0	2,552,192
		01		0403420300-0 賠償收入	10,000 0	10,000	0	3,210 2,552,192	0	2,552,192
			01	0403420301-3 一般賠償收入	10,000 0	10,000	0	3,210 2,552,192	0	2,552,192
03				0500000000-8 規費收入	1,233,000 0	1,233,000	598,000	146,244 1,116,160	0	518,160
	07			0503420000-2 檔案管理局	1,233,000 0	1,233,000	598,000	146,244 1,116,160	0	518,160
		01		0503420100-7 行政規費收入	425,000 0	425,000	0	0 0	0	0
			01	0503420104-8 考試報名費	425,000 0	425,000	0	0 0	0	0
		02		0503420300-6 使用規費收入	808,000 0	808,000	598,000	146,244 1,116,160	0	518,160
			01	0503420303-4 資料使用費	700,000 0	700,000	523,000	146,244 1,018,155	0	495,155

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09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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
			02	0503420307-5 服務費	108,000 0	108,000	75,000	0 98,005	0	23,005
04				0700000000-9 財產收入	1,880,000 0	1,880,000	1,798,000	398,330 3,282,545	0	1,484,545
	12			0703420000-3 檔案管理局	1,880,000 0	1,880,000	1,798,000	398,330 3,282,545	0	1,484,545
		01		0703420100-8 財產孳息	1,870,000 0	1,870,000	1,798,000	398,330 2,539,386	0	741,386
			01	0703420102-3 權利金	1,500,000 0	1,500,000	1,500,000	326,450 342,110	0	-1,157,890
			02	0703420103-6 租金收入	370,000 0	370,000	298,000	71,880 2,197,104	0	1,899,104
			03	0703420101-0 利息收入	0 0	0	0	0 172	0	172
		02		0703420500-6 廢舊物資售價	10,000 0	10,000	0	0 743,159	0	743,159
07				1200000000-8 其他收入	219,000 0	219,000	168,000	3,090 437,554	0	269,554
	12			1203420000-2 檔案管理局	219,000 0	219,000	168,000	3,090 437,554	0	269,554

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09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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		1203420200-1 雜項收入	219,000 0	219,000	168,000	3,090 437,554	0	269,554
			01	1203420210-5 其他雜項收入	219,000 0	219,000	168,000	3,090 435,684	0	267,684
			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	2,564,000	550,874 7,388,451	0	4,824,451

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09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	553,195,000	0	553,195,000	304,895,000	33,662,541	22,393,655
					0	0			282,501,345	13,655,448
					0	0			0	
		01		3203420100-0 一般行政	242,539,000	0	242,539,000	193,956,000	17,522,294	6,651,807
					0	0			187,304,193	5,360,577
					0	0			0	
				10 人事費	180,789,000	0	180,789,000	147,031,000	11,917,607	867,374
					0	0			146,163,626	92,862
					0	0			0	
				20 業務費	61,708,000	0	61,708,000	46,883,000	5,590,687	5,784,433
					0	0			41,098,567	5,267,715
					0	0			0	
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	42,000	14,000	0
					0	0			42,000	0
					0	0			0	
		01		3203420100-0* 一般行政	2,299,000	0	2,299,000	2,000,000	260,000	521,738
					0	0			1,478,262	525,368
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,299,000	0	2,299,000	2,000,000	260,000	521,738
					0	0			1,478,262	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09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	134,063,000	0	134,063,000	79,104,000	10,186,337	11,387,578
				檔案管理應用	0	0			67,716,422	6,219,503
					0	0			0	
				20	133,763,000	0	133,763,000	79,104,000	10,186,337	11,387,578
				業務費	0	0			67,716,422	6,219,503
					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*	18,216,000	0	18,216,000	5,544,000	1,104,000	2,265,251
				檔案管理應用	0	0			3,278,749	1,550,000
					0	0			0	
				30	18,216,000	0	18,216,000	5,544,000	1,104,000	2,265,251
				設備及投資	0	0			3,278,749	1,550,000
					0	0			0	
		03		3203421100-5	69,095,000	0	69,095,000	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	69,095,000	0	69,095,000	0	0	0
				業務費	0	0			0	0
					0	0			0	
		03		3203421100-5*	30,287,000	0	30,287,000	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09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)	
				30	30,287,000	0	30,287,000	0	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		3203421200-0	48,151,000	0	48,151,000	24,237,000	4,589,910	1,567,281	
				國家記憶深化推廣	0	0			22,669,719	0	
					0	0			0		
				20	48,151,000	0	48,151,000	24,237,000	4,589,910	1,567,281	
				業務費	0	0			22,669,719	0	
					0	0			0		
		04		3203421200-0*	8,468,000	0	8,468,000	54,000	0	0	
				國家記憶深化推廣	0	0			54,000	0	
					0	0			0		
				30	8,468,000	0	8,468,000	54,000	0	0	
				設備及投資	0	0			54,000	0	
					0	0			0		
		05		3203429800-0	77,000	0	77,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0			0	0	
					0	0			0		
				60	77,000	0	77,000	0	0	0	
				預備金	0	0			0	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4	664,350	0	664,350	664,350	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	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09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）
				10	664,350	0	664,350	664,350	0	0
				人事費	0	0			664,350	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	8,813,648	0	8,813,648	8,813,648	871,068	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			8,813,648	0
					0	0			0	
				10	8,813,648	0	8,813,648	8,813,648	871,068	0
				人事費	0	0			8,813,648	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	9,477,998	0	9,477,998	9,477,998	871,068	0
					0	0			9,477,998	0
					0	0			0	
				合計	562,672,998	0	562,672,998	314,372,998	34,533,609	22,393,655
					0	0			291,979,343	13,655,448
					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09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	應付數
						保留數	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	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	0 2,489,975
					20 業務費	0 2,489,975	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,489,975	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	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	0 3,584,258
					小　計	0 24,343,484	0 0	0 0	0 18,269,251	0 0	0 6,074,233	0 6,074,233
					合　計	0 24,343,484	0 0	0 0	0 18,269,251	0 0	0 6,074,233	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09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	146,163,626	0	0	8,813,648	664,350
1015　法定編制人員待遇	82,415,013	0	0	0	0
1020　約聘僱人員待遇	14,363,345	0	0	0	0
1025　技工及工友待遇	1,558,600	0	0	0	0
1030　獎金	26,266,422	0	0	0	0
1035　其他給與	1,071,795	0	0	0	664,350
1040　加班費	2,229,884	0	0	0	0
1045　退休退職給付	2,292,225	0	0	8,813,648	0
1050　退休離職儲金	8,615,749	0	0	0	0
1055　保險	7,350,593	0	0	0	0
20　業務費	41,098,567	67,716,422	22,669,719	0	0
2003　教育訓練費	31,000	52,250	0	0	0
2006　水電費	9,894,684	2,564,000	0	0	0
2009　通訊費	185,271	127,606	0	0	0
2018　資訊服務費	31,000	601,257	291,079	0	0
2021　其他業務租金	4,360,844	490,140	0	0	0
2027　保險費	30,916	0	0	0	0
2033　約用人員酬金	320,181	5,624,029	0	0	0
2036　按日按件計資酬金	92,200	613,749	62,000	0	0
2051　物品	1,246,240	2,264,478	628,904	0	0
2054　一般事務費	19,174,605	54,499,529	21,543,522	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	5,510,913	332,350	136,850	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09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	155,641,624				
1015　法定編制人員待遇	82,415,013				
1020　約聘僱人員待遇	14,363,345				
1025　技工及工友待遇	1,558,600				
1030　獎金	26,266,422				
1035　其他給與	1,736,145				
1040　加班費	2,229,884				
1045　退休退職給付	11,105,873				
1050　退休離職儲金	8,615,749				
1055　保險	7,350,593				
20　業務費	131,484,708				
2003　教育訓練費	83,250				
2006　水電費	12,458,684				
2009　通訊費	312,877				
2018　資訊服務費	923,336				
2021　其他業務租金	4,850,984				
2027　保險費	30,916				
2033　約用人員酬金	5,944,210				
2036　按日按件計資酬金	767,949				
2051　物品	4,139,622				
2054　一般事務費	95,217,656				
2066　車輛及辦公器具養護費	2,730				
2069　設施及機械設備養護費	5,980,113				

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09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
2072　國內旅費	37,861	534,701	6,304	0	0
2081　運費	0	1,036	0	0	0
2084　短程車資	17,710	11,297	1,060	0	0
2093　特別費	162,412	0	0	0	0
30　設備及投資*	1,478,262	3,278,749	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*	307,250	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	1,935,392	54,000	0	0
40　獎補助費	42,000	0	0	0	0
4085　獎勵及慰問	42,000	0	0	0	0
合計	188,782,455	70,995,171	22,723,719	8,813,648	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09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				
2072　國內旅費	578,866				
2081　運費	1,036				
2084　短程車資	30,067				
2093　特別費	162,412				
30　設備及投資*	4,811,011				
3010　房屋建築及設備費*	1,230,771				
3020　機械設備費*	383,038				
3030　資訊軟硬體設備費*	138,000				
3035　雜項設備費*	3,059,202				
40　獎補助費	42,000				
4085　獎勵及慰問	42,000				
合計	291,979,343				

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09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	7,388,451	0	0	0	0	0	0	0	7,388,451
本年度	7,388,451	0	0	0	0	0	0	0	7,388,451
0403420301 一般賠償收入	2,552,192	0	0	0	0	0	0	0	2,552,192
0503420303 資料使用費	1,018,155	0	0	0	0	0	0	0	1,018,155
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	342,110	0	0	0	0	0	0	0	342,110
0703420103 租金收入	2,197,104	0	0	0	0	0	0	0	2,197,104
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	435,684	0	0	0	0	0	0	0	435,684
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09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)			
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09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	310,248,594	13,655,448	0	0	200,000	0	0	18,113,251	305,990,791	8,538,207
本年度	291,979,343	13,655,448	0	0	200,000	0	0	0	305,834,791	8,538,207
一、本年度經費	282,501,345	13,655,448	0	0	200,000	0	0	0	296,356,793	8,538,207
3203420100 一般行政	188,782,455	5,885,945	0	0	200,000	0	0	0	194,868,400	1,087,600
3203421000 檔案管理應用	70,995,171	7,769,503	0	0	0	0	0	0	78,764,674	5,883,326
3203421200 國家記憶深化推廣	22,723,719	0	0	0	0	0	0	0	22,723,719	1,567,281
二、統籌科目	9,477,998	0	0	0	0	0	0	0	9,477,998	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,813,648	0	0	0	0	0	0	0	8,813,648	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09月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		3,787,284,374	2 負債		85,501,098
11 流動資產		101,048,437	21 流動負債		74,367,381
110103 專戶存款	81,118,756		210302 應付代收款	74,367,381	
110104 零用金	200,000		28 其他負債		11,133,717
110901 預付款	19,729,681		280301 存入保證金	11,133,717	
14 固定資產		3,563,682,675	3 淨資產		3,701,783,276
140101 土地	739,756,800		31 資產負債淨額		3,701,783,276
140201 土地改良物	101,202		310101 資產負債淨額	3,701,783,276	
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,188				
140501 機械及設備	210,289,611				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-94,727,644				
140601 交通及運輸設備	13,546,396				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,406,410				
140701 雜項設備	143,209,979				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-45,479,162				
141001 收藏品及傳承資產	54,613,870				
141101 購建中固定資產	2,545,788,221				
16 無形資產		118,170,920			
160102 電腦軟體	90,931,654				
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		3,787,284,374	合計		3,787,284,374

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09月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,948,514	313,379,242
公庫撥入數	36,397,640	305,990,791
罰款及賠償收入	3,210	2,552,192
規費收入	146,244	1,116,160
財產收益	398,330	3,282,545
其他收入	3,090	437,554
支出	41,196,144	390,123,290
繳付公庫數	550,874	7,388,451
人事支出	12,788,675	155,641,624
業務支出	20,366,934	131,484,708
獎補助支出	14,000	42,000
財產損失	0	9,086,324
折舊、折耗及攤銷	7,475,661	86,480,183
收支餘絀	-4,247,630	-76,744,048

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09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	-10,188	91,014
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	948,108	21,599,367	-3,574,910	115,561,967
交通及運輸設備	15,326,045	-3,407,276	0	1,779,649	866	10,139,986
雜項設備	142,959,009	-33,827,144	18,622,868	18,371,898	-11,652,018	97,730,817
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	107,239,178	348,623,661	499,961	1,017,894,454
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	20,242,820	19,340,549	0	2,545,788,221
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	114,317,731	0	925,513	24,311,590	0	90,931,654
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	21,168,333	43,652,139	0	2,663,959,141
合　計	4,089,345,288	-144,123,365	128,407,511	392,275,800	499,961	3,681,853,595

備註：

1.本年度成本變動增加數128,407,511元=重估增值87,567,000元+預算採購增加數23,080,262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392,275,800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24,311,590元。

3.本年度累計折舊變動數 499,961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62,168,593元。

4.預算採購增加數23,080,262元=本年度預算執行數4,811,011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09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(9)月份期末帳面金額115,561,967元，與國有財產增減結存表115,824,629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10,139,986元，與國有財產增減結存表12,570,190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97,730,817元，與國有財產增減結存表97,813,319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09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	7,388,451	305,990,791	313,379,242	收入
	0	305,990,791	305,990,791	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,552,192	0	2,552,192	罰款及賠償收入
規費收入	1,116,160	0	1,116,160	規費收入
財產收入	3,282,545	0	3,282,545	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	437,554	0	437,554	其他收入
歲出	291,979,343	98,143,947	390,123,290	支出
	0	7,388,451	7,388,451	繳付公庫數
人事費	155,641,624	0	155,641,624	人事支出
業務費	131,484,708	0	131,484,708	業務支出
獎補助費	42,000	0	42,000	獎補助支出
設備及投資	4,811,011	-4,811,011	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	86,480,183	86,480,183	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-284,590,892	207,846,844	-76,744,048	收支餘絀

備註：
1.「設備及投資」調整數4,811,011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86,480,183元，係本年度累計提列之固定資產折舊62,168,593元及無形資產攤銷24,311,590元。