

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109年01月01日至109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	10	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	10,000	10,000	0	0	0	643,115			
				0			643,115						
				0403420000-7 檔案管理局	10,000	10,000	0	0	0	643,115			
				0			643,115						
				0403420300-0 賠償收入	10,000	10,000	0	0	0	643,115			
				0			643,115						
				0403420301-3 一般賠償收入	10,000	10,000	0	0	0	643,115			
				0			643,115						
03				10	01	01	0500000000-8 規費收入	260,000	260,000	123,000	54,801	0	199,184
							0			322,184			
	0503420000-2 檔案管理局	260,000	260,000				123,000	54,801	0	199,184			
	0						322,184						
	0503420300-6 使用規費收入	260,000	260,000				123,000	54,801	0	199,184			
	0						322,184						
	0503420303-4 資料使用費	200,000	200,000				98,000	54,801	0	201,929			
	0						299,929						
	0503420307-5 服務費	60,000	60,000				25,000	0	0	-2,745			
	0						22,255						
04				0700000000-9 財產收入	79,000	79,000	38,000	17,400	0	29,600			
					0			67,600					

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109年01月01日至109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)					
07	12			0703420000-3 檔案管理局	79,000	79,000	38,000	17,400	0	29,600			
				0			67,600						
				01	0703420100-8 財產孳息	78,000	78,000	38,000	17,400	0	29,600		
					0			67,600					
				01	0703420103-6 租金收入	78,000	78,000	38,000	17,400	0	29,600		
					0			67,600					
				02	0703420500-6 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	0		
					0			0					
					1200000000-8 其他收入	120,000	120,000	64,000	19,561	0	72,033		
					0			136,033					
				12			1203420000-2 檔案管理局	120,000	120,000	64,000	19,561	0	72,033
							0			136,033			
	01	1203420200-1 雜項收入	120,000			120,000	64,000	19,561	0	72,033			
		0					136,033						
	01	1203420210-5 其他雜項收入	120,000			120,000	64,000	19,561	0	67,295			
		0					131,295						
	02	1203420201-4 收回以前年度歲出	0			0	0	0	0	4,738			
		0					4,738						
		合計	469,000	469,000	225,000	91,762	0	943,932					
		0				1,168,932							

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109年01月01日至109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		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	411,006,000	15,727,000	426,733,000	139,228,000	4,701,373
					0	0		17,047,483	
					0	0		134,526,627	63,356
	01			3203420100-0 一般行政	188,575,000	0	188,575,000	111,915,000	3,391,030
					0	0		11,258,235	
					0	0		108,523,970	0
				10 人事費	152,066,000	0	152,066,000	93,837,000	1,167,781
					0	0		9,922,559	
					0	0		92,669,219	0
				20 業務費	36,489,000	0	36,489,000	18,066,000	2,223,249
					0	0		1,329,676	
					0	0		15,842,751	0
				40 獎補助費	20,000	0	20,000	12,000	0
					0	0		6,000	
					0	0		12,000	0
					0	0		0	
	02			3203421000-0 檔案管理綜合企劃與管考	2,906,000	0	2,906,000	816,000	322,335
					0	0		219,061	
					0	0		493,665	22,500
					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109年01月01日至109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	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)		
				20 業務費	2,906,000	0	2,906,000	816,000	219,061	322,335	
					0	0			493,665	22,500	
					0	0			0		
			03	3203421100-5 檔案徵集作業	676,000	1,075,000	1,751,000	313,000	132,462	40,015	
					0	0			272,985	25,000	
					0	0			0		
				20 業務費	676,000	1,075,000	1,751,000	313,000	132,462	40,015	
					0	0			272,985	25,000	
					0	0			0		
			03	3203421100-5* 檔案徵集作業	0	180,000	180,000	180,000	162,843	17,157	
					0	0			162,843	15,856	
					0	0			0		
				30 設備及投資	0	180,000	180,000	180,000	162,843	17,157	
					0	0			162,843	15,856	
					0	0			0		
			04	3203421200-0 檔案典藏維護	877,000	5,412,000	6,289,000	702,000	374,237	29,555	
					0	0			672,445	0	
					0	0			0		
				20 業務費	877,000	5,412,000	6,289,000	702,000	374,237	29,555	
					0	0			672,445	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109年01月01日至109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	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)		
		04		3203421200-0* 檔案典藏維護	1,000,000	872,000	1,872,000	422,000	341,574	37,880	
					0	0			384,120	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,000,000	872,000	1,872,000	422,000	341,574	37,880	
					0	0			384,120	0	
					0	0			0		
		05		3203421300-4 檔案應用服務	2,365,000	6,858,000	9,223,000	503,000	77,432	20,179	
					0	0			482,821	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,365,000	6,858,000	9,223,000	503,000	77,432	20,179	
					0	0			482,821	0	
					0	0			0		
		05		3203421300-4* 檔案應用服務	0	1,330,000	1,330,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	0	1,330,000	1,330,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		06		3203421400-9 檔案資訊作業	1,479,000	0	1,479,000	548,000	0	68	
					0	0			547,932	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109年01月01日至109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)	
				20 業務費	1,479,000	0	1,479,000	548,000	0	68	
					0	0			547,932	0	
					0	0			0		
		06		3203421400-9* 檔案資訊作業	330,000	0	330,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	330,000	0	330,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		07		3203421600-8 文書檔案數位變革計畫	54,864,000	0	54,667,040	10,261,040	2,552,357	47	
					0	-196,960			10,260,993	0	
					0	0			0		
				20 業務費	54,864,000	0	54,667,040	10,261,040	2,552,357	47	
					0	-196,960			10,260,993	0	
					0	0			0		
		07		3203421600-8* 文書檔案數位變革計畫	31,271,000	0	31,467,960	1,390,960	196,960	866	
					0	196,960			1,390,094	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	31,271,000	0	31,467,960	1,390,960	196,960	866	
					0	196,960			1,390,094	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109年01月01日至109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)	
		08		3203421700-2 深化國家記憶計畫	31,290,000	0	31,290,000	8,905,000	1,322,895	829,774	
					0	0			8,075,226	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,030,000	0	31,030,000	8,905,000	1,322,895	829,774	
					0	0			8,075,226	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	260,000	0	260,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		09		3203422000-6 國家檔案典藏及服務建設 計畫	13,232,000	0	13,232,000	2,767,000	355,137	1,834	
					0	0			2,765,166	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,232,000	0	13,232,000	2,767,000	355,137	1,834	
					0	0			2,765,166	0	
					0	0			0		
		09		3203422000-6* 國家檔案典藏及服務建設 計畫	21,079,000	0	21,079,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	21,079,000	0	21,079,000	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109年01月01日至109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		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		3203429000-4 一般建築及設備	60,985,000	0	60,985,000	505,000	10,633
					0	0		54,290	0
					0	0		494,367	0
					0	0		0	
			01	3203429002-0* 營建工程	56,958,000	0	56,958,000	10,000	760
					0	0		9,240	0
					0	0		9,240	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	56,958,000	0	56,958,000	10,000	760
					0	0		9,240	0
					0	0		9,240	0
					0	0		0	
			02	3203429019-2* 其他設備	4,027,000	0	4,027,000	495,000	9,873
					0	0		45,050	0
					0	0		485,127	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	4,027,000	0	4,027,000	495,000	9,873
					0	0		45,050	0
					0	0		485,127	0
					0	0		0	
					0	0		0	
		11		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	0
				60 預備金	77,000	0	77,000	0	0
					0	0		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109年01月01日至109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		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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,036,670	0	1,036,670	81,675	0
					0	0		1,036,670	0
					0	0		0	
				10 人事費	1,036,670	0	1,036,670	81,675	0
					0	0		1,036,670	0
					0	0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,095,588	0	5,095,588	895,108	0
					0	0		5,095,588	0
					0	0		0	
				10 人事費	5,095,588	0	5,095,588	895,108	0
					0	0		5,095,588	0
					0	0		0	
				合計	417,138,258	15,727,000	432,865,258	18,024,266	4,701,373
					0	0		140,658,885	63,356
					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
中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門分列

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
107	02				0003000000-1 行政院主管						
		07			0003420000-5 檔案管理局	0	0	0	0	0	0
			09		3303422000-1* 國家檔案典藏及服務建設計畫	8,106,015	0	0	196,334	7,909,681	7,909,681
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	8,106,015	0	0	196,334	7,909,681	7,909,681
						0	0	0	0	0	0
						8,106,015	0	0	196,334	7,909,681	7,909,681
108	02				0003000000-1 行政院主管						
		07			0003420000-5 檔案管理局	0	0	0	0	0	0
			07		3303421600-3 文書檔案數位變革計畫	20,354,308	0	0	8,262,400	12,091,908	25,455
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						2,618,262	0	0	447,854	2,170,408	0
						0	0	0	0	0	0
						2,618,262	0	0	447,854	2,170,408	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
中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門分列

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
			07		3303421600-3* 文書檔案數位變革計畫	0 7,879,546	0 0	0 0	0 7,814,546	0 0	0 65,000
					03 設備及投資	0 7,879,546	0 0	0 0	0 7,814,546	0 0	0 65,000
			09		3303422000-1* 國家檔案典藏及服務建設計畫	0 9,856,500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 9,856,500
					03 設備及投資	0 9,856,500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 9,856,500
					小 計	0 20,354,308	0 0	0 0	0 8,262,400	0 0	0 12,091,908
					合 計	0 28,460,323	0 0	0 0	0 8,458,734	0 0	0 20,001,589
											7,935,136

國家發展委員會檔案管理局
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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	檔案管理綜合企劃與管考	檔案徵集作業	檔案典藏維護	檔案應用服務
10 人事費	92,669,219	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	53,618,533	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,767,488	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,535,604	0	0	0	0
1030 獎金	24,024,847	0	0	0	0
1035 其他給與	697,946	0	0	0	0
1040 加班值班費	739,479	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	4,412,470	0	0	0	0
1055 保險	3,872,852	0	0	0	0
20 業務費	15,842,751	493,665	272,985	672,445	482,821
2003 教育訓練費	0	0	0	0	0
2006 水電費	2,131,828	0	0	0	0
2009 通訊費	478,116	1,000	584	0	0
2018 資訊服務費	0	0	0	83,790	0
2021 其他業務租金	101,210	0	0	0	2,880
2024 稅捐及規費	11,230	0	0	0	0
2027 保險費	155,816	2,141	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	32,865	181,505	19,500	0	6,000
2051 物品	502,553	0	27,215	262,260	0

國家發展委員會檔案管理局
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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				
	檔案資訊作業	文書檔案數位變革計畫	深化國家記憶計畫	國家檔案典藏及服務建設計畫	營建工程
10 人事費	0	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	0	0	0
1030 獎金	0	0	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	0
1040 加班值班費	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	547,932	10,260,993	8,075,226	2,765,166	0
2003 教育訓練費	0	6,000	0	0	0
2006 水電費	0	294,904	1,025,600	0	0
2009 通訊費	0	1,858,578	17,332	678	0
2018 資訊服務費	547,932	7,759,270	0	712,000	0
2021 其他業務租金	0	0	8,625	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	0
2027 保險費	0	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	74,854	132,326	109,000	0
2051 物品	0	109,676	517,032	1,650	0

國家發展委員會檔案管理局
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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				
	其他設備	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	合計	
10 人事費	0	5,095,588	1,036,670	98,801,477	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	53,618,533	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	2,767,488	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	2,535,604	
1030 獎金	0	0	0	24,024,847	
1035 其他給與	0	0	1,036,670	1,734,616	
1040 加班值班費	0	0	0	739,479	
1045 退休退職給付	0	5,095,588	0	5,095,588	
1050 退休離職儲金	0	0	0	4,412,470	
1055 保險	0	0	0	3,872,852	
20 業務費	0	0	0	39,413,984	
2003 教育訓練費	0	0	0	6,000	
2006 水電費	0	0	0	3,452,332	
2009 通訊費	0	0	0	2,356,288	
2018 資訊服務費	0	0	0	9,102,992	
2021 其他業務租金	0	0	0	112,715	
2024 稅捐及規費	0	0	0	11,230	
2027 保險費	0	0	0	157,957	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	556,050	
2051 物品	0	0	0	1,420,386	

國家發展委員會檔案管理局
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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	檔案管理綜合企劃與管考	檔案徵集作業	檔案典藏維護	檔案應用服務
2054 一般事務費	11,075,228	290,214	224,456	318,512	469,993
2063 房屋建築養護費	155,469	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	43,488	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,039,327	0	0	7,128	0
2072 國內旅費	30,816	18,805	0	0	2,400
2084 短程車資	23,480	0	1,230	755	1,548
2093 特別費	61,325	0	0	0	0
30 設備及投資	0	0	162,843	384,120	0
3010 房屋建築及設備費	0	0	0	0	0
3020 機械設備費	0	0	0	116,046	0
3030 資訊軟硬體設備費	0	0	162,843	268,074	0
3035 雜項設備費	0	0	0	0	0
40 獎補助費	12,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	0
合計	108,523,970	493,665	435,828	1,056,565	482,821

國家發展委員會檔案管理局

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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				
	檔案資訊作業	文書檔案數位變革計畫	深化國家記憶計畫	國家檔案典藏及服務建設計畫	營建工程
2054 一般事務費	0	148,295	6,194,626	1,928,023	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	7,950	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	142,350	0	0
2072 國內旅費	0	8,721	24,875	13,815	0
2084 短程車資	0	695	4,510	0	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資	0	1,390,094	0	0	9,240
3010 房屋建築及設備費	0	0	0	0	9,240
3020 機械設備費	0	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費	0	1,390,094	0	0	0
3035 雜項設備費	0	0	0	0	0
40 獎補助費	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	547,932	11,651,087	8,075,226	2,765,166	9,240

國家發展委員會檔案管理局

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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				
	其他設備	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	合計	
2054 一般事務費	0	0	0	20,649,347	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	155,469	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	51,438	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	1,188,805	
2072 國內旅費	0	0	0	99,432	
2084 短程車資	0	0	0	32,218	
2093 特別費	0	0	0	61,325	
30 設備及投資	485,127	0	0	2,431,424	
3010 房屋建築及設備費	0	0	0	9,240	
3020 機械設備費	426,527	0	0	542,573	
3030 資訊軟硬體設備費	19,800	0	0	1,840,811	
3035 雜項設備費	38,800	0	0	38,800	
40 獎補助費	0	0	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	12,000	
合計	485,127	5,095,588	1,036,670	140,658,885	

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109年01月01日至109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	1,168,932	0	0	0	0	0	0	0	1,168,932
本年度	1,168,932	0	0	0	0	0	0	0	1,168,932
0403420301 一般賠償收入	643,115	0	0	0	0	0	0	0	643,115
0503420303 資料使用費	299,929	0	0	0	0	0	0	0	299,929
0503420307 服務費	22,255	0	0	0	0	0	0	0	22,255
0703420103 租金收入	67,600	0	0	0	0	0	0	0	67,600
1203420201 收回以前年度歲出	4,738	0	0	0	0	0	0	0	4,738
1203420210 其他雜項收入	131,295	0	0	0	0	0	0	0	131,295
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
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

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109年01月01日至109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)			
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109年01月01日至109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	149,117,619	63,356	0	0	200,000	0	0	196,334	149,184,641	16,504,470
本年度	140,658,885	63,356	0	0	200,000	0	0	0	140,922,241	4,438,017
一、本年度經費	134,526,627	63,356	0	0	200,000	0	0	0	134,789,983	4,438,017
3203420100 一般行政	108,523,970	0	0	0	200,000	0	0	0	108,723,970	3,191,030
3203421000 檔案管理綜合企劃與管考	493,665	22,500	0	0	0	0	0	0	516,165	299,835
3203421100 檔案徵集作業	435,828	40,856	0	0	0	0	0	0	476,684	16,316
3203421200 檔案典藏維護	1,056,565	0	0	0	0	0	0	0	1,056,565	67,435
3203421300 檔案應用服務	482,821	0	0	0	0	0	0	0	482,821	20,179
3203421400 檔案資訊作業	547,932	0	0	0	0	0	0	0	547,932	68
3203421600 文書檔案數位變革計畫	11,651,087	0	0	0	0	0	0	0	11,651,087	913
3203421700 深化國家記憶計畫	8,075,226	0	0	0	0	0	0	0	8,075,226	829,774
3203422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	2,765,166	0	0	0	0	0	0	0	2,765,166	1,834
3203429002 營建工程	9,240	0	0	0	0	0	0	0	9,240	760

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109年01月01日至109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)			
3203429019 其他設備	485,127	0	0	0	0	0	0	0	485,127	9,873
二、統籌科目	6,132,258	0	0	0	0	0	0	0	6,132,258	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,095,588	0	0	0	0	0	0	0	5,095,588	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,036,670	0	0	0	0	0	0	0	1,036,670	0
以前年度	8,458,734	0	0	0	0	0	0	196,334	8,262,400	12,066,453
一、以前年度應付(保留)數	8,458,734	0	0	0	0	0	0	196,334	8,262,400	12,066,453
107年度 3303422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	196,334	0	0	0	0	0	0	196,334	0	0
108年度 3303421600 文書檔案數位變革計畫	8,262,400	0	0	0	0	0	0	0	8,262,400	2,235,408
108年度 3303422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,831,045
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109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	1,509,917,168	2 負債	27,397,267
11 流動資產	35,111,858	21 流動負債	15,909,370
110103 專戶存款	26,913,366	210302 應付代收款	15,909,370
110104 零用金	200,000	28 其他負債	11,487,897
110901 預付款	7,998,492	280301 存入保證金	11,487,897
14 固定資產	1,364,021,279	3 淨資產	1,482,519,901
140101 土地	979,602,564	31 資產負債淨額	1,482,519,901
140401 房屋建築及設備	107,489,832	310101 資產負債淨額	1,482,519,901
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,406,689		
140501 機械及設備	191,497,609		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-150,927,031		
140601 交通及運輸設備	12,543,778		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,437,889		
140701 雜項設備	65,662,002		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-45,440,507		
141001 收藏品及傳承資產	206,222,991		
141101 購建中固定資產	26,214,619		
16 無形資產	110,300,130		
160102 電腦軟體	105,149,807		
160104 發展中之無形資產	5,150,323		
18 其他資產	483,901		
180101 暫付款	483,901		
合 計	1,509,917,168	合 計	1,509,917,168

附註：

保證品(應付保證品) 2,337,800元

國家發展委員會檔案管理局

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	22,102,381	171,244,222
公庫撥入數	17,956,170	149,184,641
罰款及賠償收入	0	643,115
規費收入	54,801	322,184
財產收益	17,400	67,600
捐獻及贈與收入	4,054,449	20,890,649
其他收入	19,561	136,033
支出	21,978,709	166,615,969
繳付公庫數	91,762	1,168,932
人事支出	10,899,342	98,801,477
業務支出	6,363,257	39,861,838
獎補助支出	6,000	12,000
財產損失	36,653	37,143
折舊、折耗及攤銷	4,581,695	26,734,579
收支餘絀	123,672	4,628,253

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109年01月01日至109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	916,160,604	0	93,494,580	30,052,620	0	979,602,564
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	107,489,832	-17,511,195	0	0	-895,494	89,083,143
機械及設備	189,949,227	-148,802,190	5,051,854	3,503,472	-2,124,841	40,570,578
交通及運輸設備	12,396,728	-10,087,589	147,050	0	-350,300	2,105,889
雜項設備	65,418,502	-44,321,753	243,500	0	-1,118,754	20,221,495
收藏品及傳承資產	199,721,816	0	6,501,175	0	0	206,222,991
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,491,136,709	-220,722,727	105,438,159	33,556,092	-4,489,389	1,337,806,660
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	26,420,220	0	295,574	501,175	0	26,214,619
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	100,283,170	0	23,645,498	18,778,861	0	105,149,807
發展中之無形資產	9,200,846	0	8,912,546	12,963,069	0	5,150,323
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	135,904,236	0	32,853,618	32,243,105	0	136,514,749
合計	1,627,040,945	-220,722,727	138,291,777	65,799,197	-4,489,389	1,474,321,409
備註 1. 資本資產成本增加數138,291,777元=屬預算採購增加數23,906,548元+其他財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數114,385,229元。 2. 預算採購增加數23,906,548元=本年度設備及投資預算執行數2,431,424元+以前年度保留預算執行數8,010,880元+臺灣鐵路檔案(重要古物)修護及描述第二期專業服務案107年236,175元、108年265,000元+108年度文書編輯網路服務整合系統維運委外服務案2,104,923元+107及108年度文檔資訊整合管理服務平台建置案8,260,146元+107至109年度電子公文檔案管理及公文製作模組系統維運案2,598,000元，於本年度結案補列財產。						

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109年01月01日至109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	1,168,932	170,075,290	171,244,222	收入
	-	149,184,641	149,184,641	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	643,115	-	643,115	罰款及賠償收入
規費收入	322,184	-	322,184	規費收入
財產收入	67,600	-	67,600	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	20,890,649	20,890,649	捐獻及贈與收入
其他收入	136,033	-	136,033	其他收入
歲出	140,658,885	25,957,084	166,615,969	支出
	-	1,168,932	1,168,932	繳付公庫數
人事費	98,801,477	-	98,801,477	人事支出
業務費	39,413,984	447,854	39,861,838	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	2,431,424	-2,431,424	-	
	-	37,143	37,143	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	26,734,579	26,734,579	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-139,489,953	144,118,206	4,628,253	收支餘絀

備註:

- 調整項目「公庫撥入數」149,184,641元，係歲出實現數148,921,285元（不含以前年度撥款於本年度實現數）、預付款63,356元及零用金200,000元。
- 調整項目「捐贈及贈與收入」20,890,649元，係文資局臺灣鐵路檔案修護及描述第二期計畫6,000,000元、臺灣省諮議會議政史料檔案數位代保存及利用計畫451,449元、國史館檔案整合協作系統計畫9,000,000元、文化部國家檔案數位典藏與開放服務躍升計畫1,500,000元、國發會資訊機房向上集中及資源整併計畫3,939,200元。
- 調整項目「業務費」447,854元，係以前年度保留款於本年度實支數。
- 調整項目「設備及投資」-2,431,424元，係本局本年度採購各項設備及購建中固定資產之累計帳面價值。
- 調整項目「財產損失」37,143元，係本局本年度報廢財產之帳面價值，於報廢時列為財產交易損失。
- 調整項目「折舊、折耗及攤銷」26,734,579元，係本局於本年度累計提列之固定資產折舊7,955,718元及無形資產攤銷18,778,861元。