

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	10,000	142,937	0	0
					0			791,461		781,461
				0403420000-7 檔案管理局	10,000	10,000	10,000	142,937	0	0
					0			791,461		781,461
				0403420300-0 賠償收入	10,000	10,000	10,000	142,937	0	0
					0			791,461		781,461
03	10	01	01	0403420301-3 一般賠償收入	10,000	10,000	10,000	142,937	0	0
					0			791,461		781,461
				0500000000-8 規費收入	260,000	260,000	260,000	167,821	0	0
					0			871,933		611,933
				0503420000-2 檔案管理局	260,000	260,000	260,000	167,821	0	0
					0			871,933		611,933
			01	0503420300-6 使用規費收入	260,000	260,000	260,000	167,821	0	0
					0			871,933		611,933
				0503420303-4 資料使用費	200,000	200,000	200,000	127,801	0	0
					0			704,626		504,626
				0503420307-5 服務費	60,000	60,000	60,000	40,020	0	0
					0			167,307		107,307
04				0700000000-9 財產收入	79,000	79,000	79,000	2	0	0
					0					58,312

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	79,000	2	0	0
					0			137,312		58,312
			01	0703420100-8 財產孳息	78,000	78,000	78,000	2	0	0
					0			99,402		21,402
			01	0703420103-6 租金收入	78,000	78,000	78,000	0	0	0
					0			99,400		21,400
			02	0703420101-0 利息收入	0	0	0	2	0	0
					0			2		2
			02	0703420500-6 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	0	0	0
					0			37,910		36,910
				1200000000-8 其他收入	120,000	120,000	120,000	24,985	0	0
					0			554,248		434,248
	12			1203420000-2 檔案管理局	120,000	120,000	120,000	24,985	0	0
					0			554,248		434,248
			01	1203420200-1 雜項收入	120,000	120,000	120,000	24,985	0	0
					0			554,248		434,248
			01	1203420210-5 其他雜項收入	120,000	120,000	120,000	24,985	0	0
					0			345,451		225,451
			02	1203420201-4 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					0			208,797		208,797

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)		
				合計	469,000	469,000	335,745	0	0
					0		2,354,954		1,885,954

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					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	33,166,000	444,172,000	444,095,000	68,941,119
					0	0		374,192,089	961,792
					0	0		0	0
		01		3203420100-0 一般行政	188,575,000	0	188,575,000	188,575,000	0
					0	0		187,852,593	722,407
					0	0		0	0
				10 人事費	152,066,000	0	152,066,000	152,066,000	0
					0	0		151,350,150	715,850
					0	0		0	0
				20 業務費	36,489,000	0	36,489,000	36,489,000	0
					0	0		36,482,443	6,557
					0	0		0	0
				40 獎補助費	20,000	0	20,000	20,000	0
					0	0		20,000	0
					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	2,906,000	0
					0	0		2,905,571	429
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
				20 業務費	2,906,000	0	2,906,000	2,906,000	1,073,096	0
					0	0			2,905,571	429
					0	0			0	0
		03		3203421100-5 檔案徵集作業	676,000	1,844,000	2,509,091	2,509,091	719,706	0
					0	-10,909			2,509,073	18
					0	0			0	0
				20 業務費	676,000	1,844,000	2,509,091	2,509,091	719,706	0
					0	-10,909			2,509,073	18
					0	0			0	0
		03		3203421100-5* 檔案徵集作業	0	180,000	190,909	190,909	28,066	0
					0	10,909			190,909	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	0	180,000	190,909	190,909	28,066	0
					0	10,909			190,909	0
					0	0			0	0
		04		3203421200-0 檔案典藏維護	877,000	15,482,000	16,288,835	16,288,835	9,076,202	0
					0	-70,165			16,283,662	5,173
					0	0			0	0
				20 業務費	877,000	15,482,000	16,288,835	16,288,835	9,076,202	0
					0	-70,165			16,283,662	5,173
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
		04		3203421200-0* 檔案典藏維護	1,000,000	1,026,000	2,096,165	983,936	0
					0	70,165		2,096,165	0
					0	0		0	0
				30 設備及投資	1,000,000	1,026,000	2,096,165	983,936	0
					0	70,165		2,096,165	0
					0	0		0	0
		05		3203421300-4 檔案應用服務	2,365,000	13,304,000	15,408,254	5,425,528	0
					0	-260,746		15,390,560	17,694
					0	0		0	0
				20 業務費	2,365,000	13,304,000	15,408,254	5,425,528	0
					0	-260,746		15,390,560	17,694
					0	0		0	0
		05		3203421300-4* 檔案應用服務	0	1,330,000	1,590,746	673,696	0
					0	260,746		1,590,746	0
					0	0		0	0
				30 設備及投資	0	1,330,000	1,590,746	673,696	0
					0	260,746		1,590,746	0
					0	0		0	0
		06		3203421400-9 檔案資訊作業	1,479,000	0	1,479,000	3,204	0
					0	0		1,479,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					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	3,204	0
					0	0		1,479,000	0
					0	0		0	0
		06		3203421400-9* 檔案資訊作業	330,000	0	330,000	0	0
					0	0		330,000	0
					0	0		0	0
				30 設備及投資	330,000	0	330,000	0	0
					0	0		330,000	0
					0	0		0	0
		07		3203421600-8 文書檔案數位變革計畫	54,864,000	0	49,743,848	22,095,647	0
					0	-5,120,152		49,686,557	57,291
					0	0		0	0
				20 業務費	54,864,000	0	49,743,848	22,095,647	0
					0	-5,120,152		49,686,557	57,291
					0	0		0	0
		07		3203421600-8* 文書檔案數位變革計畫	31,271,000	0	36,391,152	22,295,389	0
					0	5,120,152		36,390,640	512
					0	0		0	0
				30 設備及投資	31,271,000	0	36,391,152	22,295,389	0
					0	5,120,152		36,390,640	512
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	31,290,000	12,770,045	0
					0	0			31,252,206	37,794
					0	0			0	0
				20 業務費	31,030,000	0	31,030,000	31,030,000	12,770,045	0
					0	0			30,992,206	37,794
					0	0			0	0
				40 獎補助費	260,000	0	260,000	260,000	0	0
					0	0			260,000	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	13,200,611	13,200,611	6,072,132	850,000
					0	-31,389			12,230,137	120,474
					0	0			0	0
				20 業務費	13,232,000	0	13,200,611	13,200,611	6,072,132	850,000
					0	-31,389			12,230,137	120,474
					0	0			0	0
		09		3203422000-6* 國家檔案典藏及服務建設 計畫	21,079,000	0	21,110,389	21,110,389	9,568,073	10,972,136
					0	31,389			10,138,253	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	21,079,000	0	21,110,389	21,110,389	9,568,073	10,972,136
					0	31,389			10,138,253	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					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	60,985,000	57,118,983
					0	0		1,172,615	0
					0	0		3,866,017	0
			01	3203429002-0* 營建工程	56,958,000	0	56,958,000	56,958,000	55,178,988
					0	0		969,403	0
					0	0		1,779,012	0
					0	0		0	0
				30 設備及投資	56,958,000	0	56,958,000	56,958,000	55,178,988
					0	0		969,403	0
					0	0		1,779,012	0
					0	0		0	0
			02	3203429019-2* 其他設備	4,027,000	0	4,027,000	4,027,000	1,939,995
					0	0		203,212	0
					0	0		2,087,005	0
					0	0		0	0
				30 設備及投資	4,027,000	0	4,027,000	4,027,000	1,939,995
					0	0		203,212	0
					0	0		2,087,005	0
					0	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

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	2,509,400	0	2,509,400	2,509,400	0	0
					0	0			2,509,400	0
					0	0			0	0
				10 人事費	2,509,400	0	2,509,400	2,509,400	0	0
					0	0			2,509,400	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,728,898	0	8,728,898	8,728,898	0	0
					0	0			8,728,898	0
					0	0			0	0
				10 人事費	8,728,898	0	8,728,898	8,728,898	0	0
					0	0			8,728,898	0
					0	0			0	0
				合計	422,244,298	33,166,000	455,410,298	455,333,298	103,311,201	68,941,119
					0	0			385,430,387	961,792
					0	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109年01月01日至109年12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
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	393,548	1,608,471	0	6,497,544
						0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	8,106,015	0	393,548	1,608,471	0	6,497,544
					小 計	0	0	0	0	0	0
						8,106,015	0	393,548	1,608,471	0	6,497,544
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	9,276,860	17,749,260	0	2,605,048
						0	0	0	0	0	0
					02 業務費	2,618,262	0	1,960,408	2,618,262	0	0
						0	0	0	0	0	0
						2,618,262	0	1,960,408	2,618,262	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109年01月01日至109年12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
			07		3303421600-3* 文書檔案數位變革計畫	0	0	0	0	0	0
						7,879,546	0	65,000	7,879,546	0	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						7,879,546	0	65,000	7,879,546	0	0
			09		3303422000-1* 國家檔案典藏及服務建設計畫	0	0	0	0	0	0
						9,856,500	0	7,251,452	7,251,452	0	2,605,048
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						9,856,500	0	7,251,452	7,251,452	0	2,605,048
					小 計	0	0	0	0	0	0
						20,354,308	0	9,276,860	17,749,260	0	2,605,048
					合 計	0	0	0	0	0	0
						28,460,323	0	9,670,408	19,357,731	0	9,102,592

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109年01月01日至109年12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	151,350,150	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	91,532,435	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	4,932,766	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	4,139,289	0	0	0	0
1030 獎金	24,259,502	0	0	0	0
1035 其他給與	2,222,915	0	0	0	0
1040 加班值班費	6,156,583	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	8,777,997	0	0	0	0
1055 保險	9,328,663	0	0	0	0
20 業務費	36,482,443	2,905,571	2,509,073	16,283,662	15,390,560
2003 教育訓練費	0	0	0	7,500	0
2006 水電費	5,388,857	60,000	0	0	181,200
2009 通訊費	941,180	64,883	966	0	7,767
2018 資訊服務費	83,200	27,748	15,856	127,394	10,647
2021 其他業務租金	335,553	96,300	0	0	15,216
2024 稅捐及規費	19,570	0	0	0	0
2027 保險費	159,841	9,314	0	0	41,600
2036 按日按件計資酬金	95,819	473,036	353,500	0	26,131
2051 物品	1,022,179	208,934	107,350	1,523,581	255,782

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109年01月01日至109年12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				
	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	1,479,000	49,686,557	30,992,206	12,230,137	0
2003 教育訓練費	0	115,000	0	0	0
2006 水電費	0	838,539	2,640,201	0	0
2009 通訊費	0	4,382,798	26,313	678	0
2018 資訊服務費	1,479,000	43,396,220	898	3,471,646	0
2021 其他業務租金	0	0	140,125	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	213,354	796,683	303,672	0
2051 物品	0	205,141	1,113,165	22,100	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109年01月01日至109年12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				
	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	8,728,898	2,509,400	162,588,448	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	91,532,435	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	4,932,766	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	4,139,289	
1030 獎金	0	0	0	24,259,502	
1035 其他給與	0	0	2,509,400	4,732,315	
1040 加班值班費	0	0	0	6,156,583	
1045 退休退職給付	0	8,728,898	0	8,728,898	
1050 退休離職儲金	0	0	0	8,777,997	
1055 保險	0	0	0	9,328,663	
20 業務費	0	0	0	167,959,209	
2003 教育訓練費	0	0	0	122,500	
2006 水電費	0	0	0	9,108,797	
2009 通訊費	0	0	0	5,424,585	
2018 資訊服務費	0	0	0	48,612,609	
2021 其他業務租金	0	0	0	587,194	
2024 稅捐及規費	0	0	0	19,570	
2027 保險費	0	0	0	210,755	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	2,262,195	
2051 物品	0	0	0	4,458,232	

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109年01月01日至109年12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	24,826,277	1,876,076	1,986,466	14,615,644	14,790,139
2063 房屋建築養護費	547,068	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	78,662	0	0	0	5,600
2069 設施及機械設備養護費	2,656,015	0	0	8,078	0
2072 國內旅費	109,288	86,810	29,755	0	14,340
2081 運費	18,000	0	0	0	40,000
2084 短程車資	43,965	2,470	15,180	1,465	2,138
2093 特別費	156,969	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	190,909	2,096,165	1,590,746
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	190,909	1,358,589	1,590,746
3035 雜項設備費*	0	0	0	621,530	0
40 獎補助費	20,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	0	0
小計	187,852,593	2,905,571	2,699,982	18,379,827	16,981,306
20 業務費	0	0	0	0	0
2054 一般事務費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	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109年01月01日至109年12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				
	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	427,486	25,384,250	8,413,774	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	28,215	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	1,050	435,359	0	0
2072 國內旅費	0	104,007	406,339	18,267	0
2081 運費	0	777	2,508	0	0
2084 短程車資	0	2,185	18,150	0	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	330,000	36,390,640	0	10,138,253	1,779,012
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	9,206,864	1,779,012
3020 機械設備費*	0	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	330,000	36,390,640	0	931,389	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	0
40 獎補助費	0	0	260,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	260,000	0	0
小計	1,809,000	86,077,197	31,252,206	22,368,390	1,779,012
20 業務費	0	0	0	850,000	0
2054 一般事務費	0	0	0	850,000	0
30 設備及投資*	0	0	0	10,972,136	55,178,988
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	10,972,136	55,178,988

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109年01月01日至109年12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				
	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	92,320,112	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	547,068	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	112,477	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	3,100,502	
2072 國內旅費	0	0	0	768,806	
2081 運費	0	0	0	61,285	
2084 短程車資	0	0	0	85,553	
2093 特別費	0	0	0	156,969	
30 設備及投資*	2,087,005	0	0	54,602,730	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	10,985,876	
3020 機械設備費*	631,527	0	0	747,573	
3030 資訊軟硬體設備費*	1,308,678	0	0	42,100,951	
3035 雜項設備費*	146,800	0	0	768,330	
40 獎補助費	0	0	0	280,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	280,000	
小計	2,087,005	8,728,898	2,509,400	385,430,387	
20 業務費	0	0	0	850,000	
2054 一般事務費	0	0	0	850,000	
30 設備及投資*	1,939,995	0	0	68,091,119	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	66,151,124	

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109年01月01日至109年12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
3020 機械設備費*	0	0	0	0	0
保留數小計	0	0	0	0	0
合計	187,852,593	2,905,571	2,699,982	18,379,827	16,981,306

中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

第 20 頁

中華民國109年01月01日至109年12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				
	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	
3020 機械設備費*	1,939,995	0	0	1,939,995	
保留數小計	1,939,995	0	0	68,941,119	
合計	4,027,000	8,728,898	2,509,400	454,371,506	

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12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	2,354,954	0	0	0	0	0	0	0	2,354,954
本年度	2,354,954	0	0	0	0	0	0	0	2,354,954
0403420301 一般賠償收入	791,461	0	0	0	0	0	0	0	791,461
0503420303 資料使用費	704,626	0	0	0	0	0	0	0	704,626
0503420307 服務費	167,307	0	0	0	0	0	0	0	167,307
0703420101 利息收入	2	0	0	0	0	0	0	0	2
0703420103 租金收入	99,400	0	0	0	0	0	0	0	99,400
0703420500 廢舊物資售價	37,910	0	0	0	0	0	0	0	37,910
1203420201 收回以前年度歲出	208,797	0	0	0	0	0	0	0	208,797
1203420210 其他雜項收入	345,451	0	0	0	0	0	0	0	345,451
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109年01月01日至109年12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	
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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12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	404,788,118	2,579,593	0	0	0	0	0	1,608,471	405,759,240	69,902,911
本年度	385,430,387	0	0	0	0	0	0	0	385,430,387	69,902,911
一、本年度經費	374,192,089	0	0	0	0	0	0	0	374,192,089	69,902,911
3203420100 一般行政	187,852,593	0	0	0	0	0	0	0	187,852,593	722,407
3203421000 檔案管理綜合企劃與管考	2,905,571	0	0	0	0	0	0	0	2,905,571	429
3203421100 檔案徵集作業	2,699,982	0	0	0	0	0	0	0	2,699,982	18
3203421200 檔案典藏維護	18,379,827	0	0	0	0	0	0	0	18,379,827	5,173
3203421300 檔案應用服務	16,981,306	0	0	0	0	0	0	0	16,981,306	17,694
3203421400 檔案資訊作業	1,809,000	0	0	0	0	0	0	0	1,809,000	0
3203421600 文書檔案數位變革計畫	86,077,197	0	0	0	0	0	0	0	86,077,197	57,803
3203421700 深化國家記憶計畫	31,252,206	0	0	0	0	0	0	0	31,252,206	37,794
3203422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	22,368,390	0	0	0	0	0	0	0	22,368,390	11,942,610
3203429002 營建工程	1,779,012	0	0	0	0	0	0	0	1,779,012	55,178,988
3203429019 其他設備	2,087,005	0	0	0	0	0	0	0	2,087,005	1,939,995

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12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)			
二、統籌科目	11,238,298	0	0	0	0	0	0	0	11,238,298	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,728,898	0	0	0	0	0	0	0	8,728,898	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,509,400	0	0	0	0	0	0	0	2,509,400	0
以前年度	19,357,731	2,579,593	0	0	0	0	0	1,608,471	20,328,853	0
一、以前年度應付(保留)數	19,357,731	2,579,593	0	0	0	0	0	1,608,471	20,328,853	0
107年度 3303422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	1,608,471	0	0	0	0	0	0	1,608,471	0	0
108年度 3303421600 文書檔案數位變革計畫	10,497,808	0	0	0	0	0	0	0	10,497,808	0
108年度 3303422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	7,251,452	2,579,593	0	0	0	0	0	0	9,831,045	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109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,537,713,660	2 負債	16,389,003
11 流動資產	25,491,595	21 流動負債	1,294,763
110103 專戶存款	16,389,003	210302 應付代收款	1,294,763
110901 預付款	9,102,592	28 其他負債	15,094,240
14 固定資產	1,393,113,089	280301 存入保證金	15,094,240
140101 土地	979,602,564	3 淨資產	1,521,324,657
140401 房屋建築及設備	107,489,832	31 資產負債淨額	1,521,324,657
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-19,302,183	310101 資產負債淨額	1,521,324,657
140501 機械及設備	200,236,458		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-156,731,650		
140601 交通及運輸設備	12,630,778		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,801,234		
140701 雜項設備	65,862,607		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-46,528,577		
141001 收藏品及傳承資產	214,133,650		
141101 購建中固定資產	46,520,844		
16 無形資產	119,108,976		
160102 電腦軟體	100,943,260		
160104 發展中之無形資產	18,165,716		
合 計	1,537,713,660	合 計	1,537,713,660

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	122,110,084	434,286,363
公庫撥入數	113,863,680	405,759,240
罰款及賠償收入	142,937	791,461
規費收入	167,821	871,933
財產收益	2	137,312
捐獻及贈與收入	7,910,659	26,172,169
其他收入	24,985	554,248
支出	75,289,851	389,083,909
繳付公庫數	335,745	2,354,954
人事支出	7,680,133	162,588,448
業務支出	62,869,701	170,577,471
獎補助支出	0	280,000
財產損失	0	37,143
折舊、折耗及攤銷	4,404,272	53,245,893
收支餘絀	46,820,233	45,202,454

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12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	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	-1,790,988	88,187,649
機械及設備	189,949,227	-148,802,190	15,060,656	4,773,425	-7,929,460	43,504,808
交通及運輸設備	12,396,728	-10,087,589	234,050	0	-713,645	1,829,544
雜項設備	65,418,502	-44,321,753	444,105	0	-2,206,824	19,334,030
收藏品及傳承資產	199,721,816	0	14,411,834	0	0	214,133,650
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,491,136,709	-220,722,727	123,645,225	34,826,045	-12,640,917	1,346,592,245
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	20,601,799	501,175	0	46,520,844
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	100,283,170	0	38,298,229	37,638,139	0	100,943,260
發展中之無形資產	9,200,846	0	18,165,716	9,200,846	0	18,165,716
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	77,065,744	47,340,160	0	165,629,820
合 計	1,627,040,945	-220,722,727	200,710,969	82,166,205	-12,640,917	1,512,222,065

備註

1. 本年度成本變動增加數200,710,969元=預算採購增加數81,044,220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119,666,749元。
2. 設備及投資預算執行增加數71,342,199元=本年度預算執行數54,602,730元+以前年度保留預算執行數16,739,469元。
3. 預算採購增加數81,044,220元，較設備及投資預算執行增加數71,342,199元，增加9,702,021元，主要係分期付款，於本年度結案認列財產：
 - (1)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。
 - (2)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。
 - (3)107及108年度文檔資訊整合管理服務平台建置案2,945,600元。
 - (4)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。
 - (5)108至109年度機關檔案資訊系統維運案1,552,323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109年01月01日至109年12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	2,354,954	431,931,409	434,286,363	收入
	-	405,759,240	405,759,240	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	791,461	-	791,461	罰款及賠償收入
規費收入	871,933	-	871,933	規費收入
財產收入	137,312	-	137,312	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	26,172,169	26,172,169	捐獻及贈與收入
其他收入	554,248	-	554,248	其他收入
歲出	385,430,387	3,653,522	389,083,909	支出
	-	2,354,954	2,354,954	繳付公庫數
人事費	162,588,448	-	162,588,448	人事支出
業務費	167,959,209	2,618,262	170,577,471	業務支出
獎補助費	280,000	-	280,000	獎補助支出
設備及投資	54,602,730	-54,602,730	-	
	-	37,143	37,143	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	53,245,893	53,245,893	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-383,075,433	428,277,887	45,202,454	收支餘絀

備註:

- 調整項目「公庫撥入數」405,759,240元，係歲出實現數403,179,647元（不含以前年度撥款於本年度實現數）及預付款2,579,593元。
- 調整項目「捐贈及贈與收入」26,172,169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758,098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、宏碁雲公司捐贈磁帶機等900,000元、文資局228事件與白色恐怖檔案數位化保存與利用計畫8,014,071元。
- 調整項目「業務費」2,618,262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」-54,602,730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」53,245,893元，係本局於本年度累計提列之固定資產折舊16,107,246元及無形資產攤銷37,138,647元。