

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	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	150,000	72,473	0	244,657
					0			394,657		
				0503420000-2 檔案管理局	260,000	260,000	150,000	72,473	0	244,657
					0			394,657		
				0503420300-6 使用規費收入	260,000	260,000	150,000	72,473	0	244,657
					0			394,657		
				0503420303-4 資料使用費	200,000	200,000	115,000	69,173	0	254,102
					0			369,102		
				0503420307-5 服務費	60,000	60,000	35,000	3,300	0	-9,445
					0			25,555		
04				0700000000-9 財產收入	79,000	79,000	57,000	42,920	0	53,520
					0			110,520		

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)			
07	12			0703420000-3 檔案管理局	79,000	79,000	57,000	42,920	0	53,520	
					0			110,520			
				01	0703420100-8 財產孳息	78,000	78,000	57,000	5,800	0	16,400
						0			73,400		
			01	0703420103-6 租金收入	78,000	78,000	57,000	5,800	0	16,400	
					0			73,400			
			02	0703420500-6 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	37,120	0	37,120	
					0			37,120			
	12			1200000000-8 其他收入	120,000	120,000	68,000	14,651	0	82,684	
					0			150,684			
				1203420000-2 檔案管理局	120,000	120,000	68,000	14,651	0	82,684	
					0			150,684			
			01	1203420200-1 雜項收入	120,000	120,000	68,000	14,651	0	82,684	
					0			150,684			
			01	1203420210-5 其他雜項收入	120,000	120,000	68,000	14,651	0	77,946	
					0			145,946			
			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	275,000	130,044	0	1,023,976
						0			1,298,976		

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		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	165,544,000	5,436,668
					0	0		25,580,705	
					0	0		160,107,332	1,265,625
		01		3203420100-0 一般行政	188,575,000	0	188,575,000	127,538,000	2,718,961
					0	0		16,295,069	
					0	0		124,819,039	0
					0	0		0	
			10	人事費	152,066,000	0	152,066,000	104,165,000	1,347,067
					0	0		10,148,714	
					0	0		102,817,933	0
					0	0		0	
			20	業務費	36,489,000	0	36,489,000	23,361,000	1,371,894
					0	0		6,146,355	
					0	0		21,989,106	0
					0	0		0	
			40	獎補助費	20,000	0	20,000	12,000	0
					0	0		0	
					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	1,050,000	371,559
					0	0		184,776	
					0	0		678,441	45,900
					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) 備註 (預付款)
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)	
				20 業務費	2,906,000	0	2,906,000	184,776	371,559
					0	0		678,441	45,900
					0	0		0	
		03		3203421100-5 檔案徵集作業	676,000	1,075,000	1,751,000	383,337	27,678
					0	0		656,322	0
					0	0		0	
				20 業務費	676,000	1,075,000	1,751,000	383,337	27,678
					0	0		656,322	0
					0	0		0	
		03		3203421100-5* 檔案徵集作業	0	180,000	180,000	0	17,157
					0	0		162,843	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	0	180,000	180,000	0	17,157
					0	0		162,843	0
					0	0		0	
		04		3203421200-0 檔案典藏維護	877,000	5,412,000	6,289,000	617,667	48,888
					0	0		1,290,112	3,574
					0	0		0	
				20 業務費	877,000	5,412,000	6,289,000	617,667	48,888
					0	0		1,290,112	3,574
					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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
		04		3203421200-0* 檔案典藏維護	1,000,000	872,000	1,872,000	522,000	136,616	1,264
					0	0			520,736	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	1,000,000	872,000	1,872,000	522,000	136,616	1,264
					0	0			520,736	0
					0	0			0	
		05		3203421300-4 檔案應用服務	2,365,000	6,858,000	9,223,000	2,329,000	1,357,220	488,959
					0	0			1,840,041	395,727
					0	0			0	
			20	業務費	2,365,000	6,858,000	9,223,000	2,329,000	1,357,220	488,959
					0	0			1,840,041	395,727
					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	588,000	40,000	68
					0	0			587,932	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)	
				20 業務費	1,479,000	0	1,479,000	588,000	40,000	68	
					0	0			587,932	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	12,039,040	1,770,202	7,845	
					0	-196,960			12,031,195	0	
					0	0			0		
				20 業務費	54,864,000	0	54,667,040	12,039,040	1,770,202	7,845	
					0	-196,960			12,031,195	0	
					0	0			0		
		07		3203421600-8* 文書檔案數位變革計畫	31,271,000	0	31,467,960	1,923,960	526,236	7,630	
					0	196,960			1,916,330	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	31,271,000	0	31,467,960	1,923,960	526,236	7,630	
					0	196,960			1,916,330	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)	
		08		3203421700-2 深化國家記憶計畫	31,290,000	0	31,290,000	12,043,000	2,395,080	1,572,694	
					0	0			10,470,306	820,424	
					0	0			0		
				20 業務費	31,030,000	0	31,030,000	12,043,000	2,395,080	1,572,694	
					0	0			10,470,306	820,424	
					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	4,008,000	1,234,086	8,748	
					0	0			3,999,252	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,232,000	0	13,232,000	4,008,000	1,234,086	8,748	
					0	0			3,999,252	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)	
		10		3203429000-4 一般建築及設備	60,985,000	0	60,985,000	1,300,000	640,416	165,217	
					0	0			1,134,783	0	
					0	0			0		
			01	3203429002-0* 營建工程	56,958,000	0	56,958,000	400,000	354,750	36,010	
					0	0			363,990	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	56,958,000	0	56,958,000	400,000	354,750	36,010	
					0	0			363,990	0	
					0	0			0		
			02	3203429019-2* 其他設備	4,027,000	0	4,027,000	900,000	285,666	129,207	
					0	0			770,793	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,027,000	0	4,027,000	900,000	285,666	129,207	
					0	0			770,793	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		
				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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,321,320	0	1,321,320	1,321,320	284,650	0	
					0	0			1,321,320	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,321,320	0	1,321,320	1,321,320	284,650	0	
					0	0			1,321,320	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,821,448	0	5,821,448	5,821,448	725,860	0	
					0	0			5,821,448	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,821,448	0	5,821,448	5,821,448	725,860	0	
					0	0			5,821,448	0	
					0	0			0		
				合計	418,148,768	15,727,000	433,875,768	172,686,768	26,591,215	5,436,668	
					0	0			167,250,100	1,265,625	
					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
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	114,631	310,965	7,795,050	7,795,050
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	8,106,015	0	114,631	310,965	7,795,050	7,795,050
						0	0	0	0	0	0
						8,106,015	0	114,631	310,965	7,795,050	7,795,050
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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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
			07		3303421600-3* 文書檔案數位變革計畫	0	0	0	0	0	0
						7,879,546	0	0	7,814,546	0	65,000
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						7,879,546	0	0	7,814,546	0	65,000
			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	0	0	0	9,856,500
											25,455
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						9,856,500	0	0	0	0	9,856,500
											25,455
					小 計	0	0	0	0	0	0
						20,354,308	0	0	8,262,400	0	12,091,908
											25,455
					合 計	0	0	0	0	0	0
						28,460,323	0	114,631	8,573,365	0	19,886,958
											7,820,505

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	102,817,933	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	60,929,458	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,222,890	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,881,660	0	0	0	0
1030 獎金	24,204,747	0	0	0	0
1035 其他給與	873,513	0	0	0	0
1040 加班值班費	985,233	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	5,119,042	0	0	0	0
1055 保險	4,601,390	0	0	0	0
20 業務費	21,989,106	678,441	656,322	1,290,112	1,840,041
2003 教育訓練費	0	0	0	0	0
2006 水電費	2,985,479	800	0	0	25,200
2009 通訊費	655,625	15,161	584	0	1,645
2018 資訊服務費	0	0	15,856	83,790	0
2021 其他業務租金	127,383	0	0	0	2,880
2024 稅捐及規費	18,310	0	0	0	0
2027 保險費	155,816	2,141	0	0	3,700
2036 按日按件計資酬金	48,865	204,005	241,000	0	10,000
2051 物品	626,349	0	27,215	452,709	35,880

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				
	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	587,932	12,031,195	10,470,306	3,999,252	0
2003 教育訓練費	0	6,000	0	0	0
2006 水電費	0	334,904	1,423,300	0	0
2009 通訊費	0	2,121,087	17,600	678	0
2018 資訊服務費	587,932	8,953,840	0	1,424,000	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	106,854	380,636	109,000	0
2051 物品	0	109,676	566,192	1,650	0

國家發展委員會檔案管理局
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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				
	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	5,821,448	1,321,320	109,960,701	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	60,929,458	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	3,222,890	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	2,881,660	
1030 獎金	0	0	0	24,204,747	
1035 其他給與	0	0	1,321,320	2,194,833	
1040 加班值班費	0	0	0	985,233	
1045 退休退職給付	0	5,821,448	0	5,821,448	
1050 退休離職儲金	0	0	0	5,119,042	
1055 保險	0	0	0	4,601,390	
20 業務費	0	0	0	53,542,707	
2003 教育訓練費	0	0	0	6,000	
2006 水電費	0	0	0	4,769,683	
2009 通訊費	0	0	0	2,812,380	
2018 資訊服務費	0	0	0	11,065,418	
2021 其他業務租金	0	0	0	138,888	
2024 稅捐及規費	0	0	0	18,310	
2027 保險費	0	0	0	161,657	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	1,100,360	
2051 物品	0	0	0	1,819,671	

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	15,421,279	429,454	364,852	745,730	1,756,198
2063 房屋建築養護費	353,954	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	44,788	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,410,047	0	0	7,128	0
2072 國內旅費	39,436	26,545	0	0	2,400
2081 運費	0	0	0	0	0
2084 短程車資	24,060	335	6,815	755	2,138
2093 特別費	77,715	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	162,843	520,736	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	367,190	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	37,500	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	124,819,039	678,441	819,165	1,810,848	1,840,041

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				
	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	366,712	7,718,296	2,450,109	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	188,295	0	0
2072 國內旅費	0	30,857	150,132	13,815	0
2081 運費	0	0	2,000	0	0
2084 短程車資	0	1,265	7,280	0	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	1,916,330	0	0	363,990
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	363,990
3020 機械設備費*	0	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,916,330	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	587,932	13,947,525	10,470,306	3,999,252	363,990

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				
	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	29,252,630	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	353,954	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	52,738	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	1,605,470	
2072 國內旅費	0	0	0	263,185	
2081 運費	0	0	0	2,000	
2084 短程車資	0	0	0	42,648	
2093 特別費	0	0	0	77,715	
30 設備及投資*	770,793	0	0	3,734,692	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	363,990	
3020 機械設備費*	456,527	0	0	572,573	
3030 資訊軟硬體設備費*	188,466	0	0	2,634,829	
3035 雜項設備費*	125,800	0	0	163,300	
40 獎補助費	0	0	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	12,000	
合計	770,793	5,821,448	1,321,320	167,250,100	

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	1,298,976	0	0	0	0	0	0	0	1,298,976
本年度	1,298,976	0	0	0	0	0	0	0	1,298,976
0403420301 一般賠償收入	643,115	0	0	0	0	0	0	0	643,115
0503420303 資料使用費	369,102	0	0	0	0	0	0	0	369,102
0503420307 服務費	25,555	0	0	0	0	0	0	0	25,555
0703420103 租金收入	73,400	0	0	0	0	0	0	0	73,400
0703420500 廢舊物資售價	37,120	0	0	0	0	0	0	0	37,120
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	145,946	0	0	0	0	0	0	0	145,946
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

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					剔除經費 (8)	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)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	175,823,465	1,265,625	0	0	200,000	0	0	310,965	176,978,125	16,037,496
本年度	167,250,100	1,265,625	0	0	200,000	0	0	0	168,715,725	3,971,043
一、本年度經費	160,107,332	1,265,625	0	0	200,000	0	0	0	161,572,957	3,971,043
3203420100 一般行政	124,819,039	0	0	0	200,000	0	0	0	125,019,039	2,518,961
3203421000 檔案管理綜合企劃與管考	678,441	45,900	0	0	0	0	0	0	724,341	325,659
3203421100 檔案徵集作業	819,165	0	0	0	0	0	0	0	819,165	44,835
3203421200 檔案典藏維護	1,810,848	3,574	0	0	0	0	0	0	1,814,422	46,578
3203421300 檔案應用服務	1,840,041	395,727	0	0	0	0	0	0	2,235,768	93,232
3203421400 檔案資訊作業	587,932	0	0	0	0	0	0	0	587,932	68
3203421600 文書檔案數位變革計畫	13,947,525	0	0	0	0	0	0	0	13,947,525	15,475
3203421700 深化國家記憶計畫	10,470,306	820,424	0	0	0	0	0	0	11,290,730	752,270
3203422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	3,999,252	0	0	0	0	0	0	0	3,999,252	8,748
3203429002 營建工程	363,990	0	0	0	0	0	0	0	363,990	36,010
3203429019 其他設備	770,793	0	0	0	0	0	0	0	770,793	129,207

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)			
二、統籌科目	7,142,768	0	0	0	0	0	0	0	7,142,768	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,821,448	0	0	0	0	0	0	0	5,821,448	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,321,320	0	0	0	0	0	0	0	1,321,320	0
以前年度	8,573,365	0	0	0	0	0	0	310,965	8,262,400	12,066,453
一、以前年度應付(保留)數	8,573,365	0	0	0	0	0	0	310,965	8,262,400	12,066,453
107年度 3303422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	310,965	0	0	0	0	0	0	310,965	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	1,507,774,223	2 負債	26,454,326
11 流動資產	35,203,546	21 流動負債	15,686,429
110103 專戶存款	25,917,416	210302 應付代收款	15,686,429
110104 零用金	200,000	28 其他負債	10,767,897
110901 預付款	9,086,130	280301 存入保證金	10,767,897
14 固定資產	1,364,465,067	3 淨資產	1,481,319,897
140101 土地	979,602,564	31 資產負債淨額	1,481,319,897
140401 房屋建築及設備	107,489,832	310101 資產負債淨額	1,481,319,897
減：140402 累計折舊－房屋建築及設備	-18,555,938		
140501 機械及設備	192,707,241		
減：140502 累計折舊－機械及設備	-151,931,702		
140601 交通及運輸設備	12,630,778		
減：140602 累計折舊－交通及運輸設備	-10,497,489		
140701 雜項設備	65,733,627		
減：140702 累計折舊－雜項設備	-45,620,837		
141001 收藏品及傳承資產	206,222,991		
141101 購建中固定資產	26,684,000		
16 無形資產	107,568,700		
160102 電腦軟體	101,892,141		
160104 發展中之無形資產	5,676,559		
18 其他資產	536,910		
180101 暫付款	536,910		
合 計	1,507,774,223	合 計	1,507,774,223

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	28,869,503	200,113,725
公庫撥入數	27,793,484	176,978,125
罰款及賠償收入	0	643,115
規費收入	72,473	394,657
財產收益	42,920	110,520
捐獻及贈與收入	945,975	21,836,624
其他收入	14,651	150,684
支出	30,069,507	196,685,476
繳付公庫數	130,044	1,298,976
人事支出	11,159,224	109,960,701
業務支出	14,128,723	53,990,561
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	37,143
折舊、折耗及攤銷	4,651,516	31,386,095
收支餘絀	-1,200,004	3,428,249

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	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	-1,044,743	88,933,894
機械及設備	189,949,227	-148,802,190	6,261,486	3,503,472	-3,129,512	40,775,539
交通及運輸設備	12,396,728	-10,087,589	234,050	0	-409,900	2,133,289
雜項設備	65,418,502	-44,321,753	315,125	0	-1,299,084	20,112,790
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	106,806,416	33,556,092	-5,883,239	1,337,781,067
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	764,955	501,175	0	26,684,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	100,283,170	0	23,645,498	22,036,527	0	101,892,141
發展中之無形資產	9,200,846	0	9,438,782	12,963,069	0	5,676,559
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	33,849,235	35,500,771	0	134,252,700
合 計	1,627,040,945	-220,722,727	140,655,651	69,056,863	-5,883,239	1,472,033,767

備註

1. 資本資產成本增加數140,655,651元=屬預算採購增加數25,324,447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115,331,204元。
2. 預算採購增加數25,324,447元=本年度設備及投資預算執行數3,734,692元+以前年度保留預算執行數8,125,511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	1,298,976	198,814,749	200,113,725	收入
	-	176,978,125	176,978,125	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	394,657	-	394,657	規費收入
財產收入	110,520	-	110,520	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	21,836,624	21,836,624	捐獻及贈與收入
其他收入	150,684	-	150,684	其他收入
歲出	167,250,100	29,435,376	196,685,476	支出
	-	1,298,976	1,298,976	繳付公庫數
人事費	109,960,701	-	109,960,701	人事支出
業務費	53,542,707	447,854	53,990,561	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	3,734,692	-3,734,692	-	
	-	37,143	37,143	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	31,386,095	31,386,095	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-165,951,124	169,379,373	3,428,249	收支餘絀

備註:

- 調整項目「公庫撥入數」176,978,125元，係歲出實現數175,512,500元（不含以前年度撥款於本年度實現數）、預付款1,265,625元及零用金200,000元。
- 調整項目「捐贈及贈與收入」21,836,624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497,424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、宏碁雲公司捐贈磁帶機等900,000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」-3,734,692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」31,386,095元，係本局於本年度累計提列之固定資產折舊9,349,568元及無形資產攤銷22,036,527元。