

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03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				0400000000-2 罰款及賠償收入	10,000 0	10,000	0 0	0 0	0 0	
	10			0403420000-7 檔案管理局	10,000 0	10,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0403420300-0 賠償收入	10,000 0	10,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0403420301-3 一般賠償收入	10,000 0	10,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	260,000 0	260,000	52,000 0	28,034 123,076	0 0	71,076 71,076
	10			0503420000-2 檔案管理局	260,000 0	260,000	52,000 0	28,034 123,076	0 0	71,076 71,076
		01		0503420300-6 使用規費收入	260,000 0	260,000	52,000 0	28,034 123,076	0 0	71,076 71,076
			01	0503420303-4 資料使用費	200,000 0	200,000	47,000 0	27,719 107,341	0 0	60,341 60,341
			02	0503420307-5 服務費	60,000 0	60,000	5,000 0	315 15,735	0 0	10,735 10,735
04				0700000000-9 財產收入	79,000 0	79,000	19,000 0	19,200 44,600	0 0	25,600 25,600

國家發展委員會檔案管理局

歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門分列

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	79,000	79,000	19,000	19,200	0	25,600	
				檔案管理局	0			44,600			
		01			0703420100-8	78,000	78,000	19,000	19,200	0	25,600
					財產孳息	0			44,600		
		01			0703420103-6	78,000	78,000	19,000	19,200	0	25,600
					租金收入	0			44,600		
	02			0703420500-6	1,000	1,000	0	0	0	0	
				廢舊物資售價	0			0			
	12	01			1200000000-8	120,000	120,000	27,000	6,349	0	24,334
					其他收入	0			51,334		
					1203420000-2	120,000	120,000	27,000	6,349	0	24,334
					檔案管理局	0			51,334		
1203420200-1					120,000	120,000	27,000	6,349	0	24,334	
雜項收入					0			51,334			
01				1203420210-5	120,000	120,000	27,000	6,349	0	24,334	
				其他雜項收入	0			51,334			
				合計	469,000	469,000	98,000	53,583	0	121,010	
										0	219,010

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03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
02				0003000000-1 行政院主管							
	07			0003420000-5 檔案管理局	411,006,000	0	411,006,000	79,365,000	27,781,507	2,776,141	
					0	0			76,588,859	73,313	
					0	0			0		
		01		3203420100-0 一般行政	188,575,000	0	188,575,000	71,478,000	24,027,078	1,931,284	
					0	0			69,546,716	0	
					0	0			0		
				10 人事費	152,066,000	0	152,066,000	62,822,000	22,348,509	342,863	
					0	0			62,479,137	0	
					0	0			0		
				20 業務費	36,489,000	0	36,489,000	8,650,000	1,678,569	1,588,421	
					0	0			7,061,579	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	20,000	0	20,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	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	107,000	7,434	83,954	
					0	0			23,046	25,400	
					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03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	107,000	7,434	83,954	
					0	0			23,046	25,400	
					0	0			0		
		03		3203421100-5 檔案徵集作業	676,000	0	676,000	79,000	36,248	8,581	
					0	0			70,419	0	
					0	0			0		
		04		20 業務費	676,000	0	676,000	79,000	36,248	8,581	
					0	0			70,419	0	
					0	0			0		
		04		3203421200-0 檔案典藏維護	877,000	0	877,000	174,000	54,824	1,270	
					0	0			172,730	0	
					0	0			0		
		04		20 業務費	877,000	0	877,000	174,000	54,824	1,270	
					0	0			172,730	0	
					0	0			0		
		04		3203421200-0* 檔案典藏維護	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	1,000,000	0	1,000,000	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03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
		05		3203421300-4 檔案應用服務	2,365,000	0	2,365,000	293,000	63,830	94,561	
					0	0			198,439	36,430	
					0	0			0		
				20 業務費	2,365,000	0	2,365,000	293,000	63,830	94,561	
					0	0			198,439	36,430	
					0	0			0		
		06		3203421400-9 檔案資訊作業	1,479,000	0	1,479,000	40,000	0	0	
					0	0			40,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,479,000	0	1,479,000	40,000	0	0	
					0	0			40,000	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	54,864,000	2,850,000	1,234,887	292,707	
					0	0			2,557,293	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03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	54,864,000	0	54,864,000	2,850,000	1,234,887	292,707	
					0	0			2,557,293	0	
					0	0			0		
		07		3203421600-8* 文書檔案數位變革計畫	31,271,000	0	31,271,000	96,000	95,134	866	
					0	0			95,134	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	31,271,000	0	31,271,000	96,000	95,134	866	
					0	0			95,134	0	
					0	0			0		
		08		3203421700-2 深化國家記憶計畫	31,290,000	0	31,290,000	2,910,000	1,658,026	162,378	
					0	0			2,747,622	11,483	
					0	0			0		
				20 業務費	31,030,000	0	31,030,000	2,910,000	1,658,026	162,378	
					0	0			2,747,622	11,483	
					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	893,000	343,219	36,167	
					0	0			856,833	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03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	13,232,000	0	13,232,000	893,000	343,219	36,167	
					0	0			856,833	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		
		10		3203429000-4 一般建築及設備	60,985,000	0	60,985,000	445,000	260,827	164,373	
					0	0			280,627	0	
					0	0			0		
			01	3203429002-0* 營建工程	56,958,000	0	56,958,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	56,958,000	0	56,958,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	3203429019-2* 其他設備	4,027,000	0	4,027,000	445,000	260,827	164,373	
					0	0			280,627	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03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				30 設備及投資	4,027,000	0	4,027,000	445,000	260,827	164,373	
					0	0			280,627	0	
					0	0			0		
			11	3203429800-0 第一預備金	77,000	0	77,000	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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	879,935	0	879,935	879,935	624,100	0	
					0	0			879,935	0	
					0	0			0		
				10 人事費	879,935	0	879,935	879,935	624,100	0	
					0	0			879,935	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,800,320	0	2,800,320	2,800,320	700,080	0	
					0	0			2,800,320	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,800,320	0	2,800,320	2,800,320	700,080	0	
					0	0			2,800,320	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03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)	備註 (預付款)
				合計	414,686,255	0	414,686,255	83,045,255	29,105,687	2,776,141
					0	0			80,269,114	73,313
					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03月31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	應付數
					保留數	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	0	8,106,015	8,106,015
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	8,106,015	0	0	0	8,106,015	8,106,015
						0	0	0	0	0	0
						8,106,015	0	0	0	8,106,015	8,106,015
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	0	20,354,308	25,455
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
						2,618,262	0	0	0	2,618,262	0
						0	0	0	0	0	0
						2,618,262	0	0	0	2,618,262	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03月31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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			07		0	0	0	0	0	0	0
				3303421600-3*							
				文書檔案數位變革計畫	7,879,546	0	0	0	0	7,879,546	0
				03	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	7,879,546	0	0	0	0	7,879,546	0
		09		3303422000-1*	0	0	0	0	0	0	0
				國家檔案典藏及服務建設計畫	9,856,500	0	0	0	0	9,856,500	25,455
				03	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	9,856,500	0	0	0	0	9,856,500	25,455
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					20,354,308	0	0	0	0	20,354,308	25,455
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					28,460,323	0	0	0	0	28,460,323	8,131,470

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03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	62,479,137	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	31,040,737	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,480,425	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,452,980	0	0	0	0
1030 獎金	24,011,100	0	0	0	0
1035 其他給與	405,002	0	0	0	0
1040 加班值班費	297,308	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	2,154,532	0	0	0	0
1055 保險	1,637,053	0	0	0	0
20 業務費	7,061,579	23,046	70,419	172,730	198,439
2006 水電費	907,105	0	0	0	0
2009 通訊費	163,941	0	184	0	0
2018 資訊服務費	0	0	0	0	0
2021 其他業務租金	36,739	0	0	0	2,880
2027 保險費	146,369	2,062	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	3,865	0	9,500	0	0
2051 物品	262,344	0	0	1,180	0
2054 一般事務費	5,072,770	15,614	60,385	170,795	194,866
2063 房屋建築養護費	31,404	0	0	0	0

國家發展委員會檔案管理局
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03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	其他設備
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	40,000	2,557,293	2,747,622	856,833	0
2006 水電費	0	214,904	602,400	0	0
2009 通訊費	0	924,494	2,081	374	0
2018 資訊服務費	40,000	1,325,451	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	3,450	0	0
2027 保險費	0	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	23,854	23,069	25,622	0
2051 物品	0	0	25,783	0	0
2054 一般事務費	0	59,174	2,079,249	826,017	0
2063 房屋建築養護費	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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03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			
	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	2,800,320	879,935	66,159,392	
1015 法定編制人員待遇	0	0	31,040,737	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	1,480,425	
1025 技工及工友待遇	0	0	1,452,980	
1030 獎金	0	0	24,011,100	
1035 其他給與	0	879,935	1,284,937	
1040 加班值班費	0	0	297,308	
1045 退休退職給付	2,800,320	0	2,800,320	
1050 退休離職儲金	0	0	2,154,532	
1055 保險	0	0	1,637,053	
20 業務費	0	0	13,727,961	
2006 水電費	0	0	1,724,409	
2009 通訊費	0	0	1,091,074	
2018 資訊服務費	0	0	1,365,451	
2021 其他業務租金	0	0	43,069	
2027 保險費	0	0	148,431	
2036 按日按件計資酬金	0	0	85,910	
2051 物品	0	0	289,307	
2054 一般事務費	0	0	8,478,870	
2063 房屋建築養護費	0	0	31,404	

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03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
2066 車輛及辦公器具養護費	27,194	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	365,235	0	0	0	0
2072 國內旅費	9,280	5,370	0	0	0
2084 短程車資	9,625	0	350	755	693
2093 特別費	25,708	0	0	0	0
30 設備及投資	0	0	0	0	0
3020 機械設備費	0	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費	0	0	0	0	0
3035 雜項設備費	0	0	0	0	0
40 獎補助費	6,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
合計	69,546,716	23,046	70,419	172,730	198,439

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03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	其他設備
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	0
2072 國內旅費	0	8,721	11,305	4,820	0
2084 短程車資	0	695	285	0	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資	0	95,134	0	0	280,627
3020 機械設備費	0	0	0	0	245,027
3030 資訊軟硬體設備費	0	95,134	0	0	19,800
3035 雜項設備費	0	0	0	0	15,800
40 獎補助費	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	40,000	2,652,427	2,747,622	856,833	280,627

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03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			
	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	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	27,194	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	365,235	
2072 國內旅費	0	0	39,496	
2084 短程車資	0	0	12,403	
2093 特別費	0	0	25,708	
30 設備及投資	0	0	375,761	
3020 機械設備費	0	0	245,027	
3030 資訊軟硬體設備費	0	0	114,934	
3035 雜項設備費	0	0	15,800	
40 獎補助費	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	6,000	
合計	2,800,320	879,935	80,269,114	

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03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					預收款 (7)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	219,010	0	0	0	0	0	0	0	219,010	
本年度	219,010	0	0	0	0	0	0	0	219,010	
0503420303 資料使用費	107,341	0	0	0	0	0	0	0	107,341	
0503420307 服務費	15,735	0	0	0	0	0	0	0	15,735	
0703420103 租金收入	44,600	0	0	0	0	0	0	0	44,600	
1203420210 其他雜項收入	51,334	0	0	0	0	0	0	0	51,334	
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	
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	

國家發展委員會檔案管理局
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

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)			
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

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

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	80,269,114	73,313	0	0	200,000	0	0	0	80,542,427	22,831,681
本年度	80,269,114	73,313	0	0	200,000	0	0	0	80,542,427	2,502,828
一、本年度經費	76,588,859	73,313	0	0	200,000	0	0	0	76,862,172	2,502,828
3203420100 一般行政	69,546,716	0	0	0	200,000	0	0	0	69,746,716	1,731,284
3203421000 檔案管理綜合企劃與管考	23,046	25,400	0	0	0	0	0	0	48,446	58,554
3203421100 檔案徵集作業	70,419	0	0	0	0	0	0	0	70,419	8,581
3203421200 檔案典藏維護	172,730	0	0	0	0	0	0	0	172,730	1,270
3203421300 檔案應用服務	198,439	36,430	0	0	0	0	0	0	234,869	58,131
3203421400 檔案資訊作業	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
3203421600 文書檔案數位變革計畫	2,652,427	0	0	0	0	0	0	0	2,652,427	293,573
3203421700 深化國家記憶計畫	2,747,622	11,483	0	0	0	0	0	0	2,759,105	150,895
3203422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	856,833	0	0	0	0	0	0	0	856,833	36,167
3203429019 其他設備	280,627	0	0	0	0	0	0	0	280,627	164,373

國家發展委員會檔案管理局
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

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	3,680,255	0	0	0	0	0	0	0	3,680,255	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,800,320	0	0	0	0	0	0	0	2,800,320	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	879,935	0	0	0	0	0	0	0	879,935	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,328,853
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,328,853
108年度 3303421600 文書檔案數位變革計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,497,808
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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,498,776,792	2 負債	27,830,152
11 流動資產	36,234,935	21 流動負債	16,247,755
110103 專戶存款	27,830,152	210302 應付代收款	16,247,755
110104 零用金	200,000	28 其他負債	11,582,397
110901 預付款	8,204,783	280301 存入保證金	11,582,397
14 固定資產	1,362,656,846	3 淨資產	1,470,946,640
140101 土地	979,602,564	31 資產負債淨額	1,470,946,640
140401 房屋建築及設備	107,489,832	310101 資產負債淨額	1,470,946,640
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,958,942		
140501 機械及設備	190,187,198		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-151,589,431		
140601 交通及運輸設備	12,444,028		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,264,315		
140701 雜項設備	65,418,502		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-44,904,626		
141001 收藏品及傳承資產	206,222,991		
141101 購建中固定資產	26,009,045		
16 無形資產	99,885,011		
160102 電腦軟體	90,684,165		
160104 發展中之無形資產	9,200,846		
合 計	1,498,776,792	合 計	1,498,776,792

附註：

保證品(應付保證品) 3,366,800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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,718,127	86,761,437
公庫撥入數	17,664,544	80,542,427
規費收入	28,034	123,076
財產收益	19,200	44,600
捐獻及贈與收入	6,000,000	6,000,000
其他收入	6,349	51,334
支出	33,246,433	93,706,445
繳付公庫數	53,583	219,010
人事支出	23,672,689	66,159,392
業務支出	5,077,037	13,727,961
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	490
折舊、折耗及攤銷	4,443,124	13,593,592
收支餘絀	-9,528,306	-6,945,008

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03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	-447,747	89,530,890
機械及設備	189,949,227	-148,802,190	238,461	490	-2,787,241	38,597,767
交通及運輸設備	12,396,728	-10,087,589	47,300	0	-176,726	2,179,713
雜項設備	65,418,502	-44,321,753	0	0	-582,873	20,513,876
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	100,281,516	30,053,110	-3,994,587	1,336,647,801
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	90,000	501,175	0	26,009,045
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	100,283,170	0	0	9,599,005	0	90,684,165
發展中之無形資產	9,200,846	0	0	0	0	9,200,846
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	90,000	10,100,180	0	125,894,056
合計	1,627,040,945	-220,722,727	100,371,516	40,153,290	-3,994,587	1,462,541,857

備註 1. 資本資產成本增加數100,371,516元=屬預算採購增加數876,936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99,494,580元。

2. 預算採購增加數876,936元=本年度設備及投資預算執行數375,761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元及108年265,000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03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	219,010	86,542,427	86,761,437	收入
	-	80,542,427	80,542,427	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	123,076	-	123,076	規費收入
財產收入	44,600	-	44,600	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	6,000,000	6,000,000	捐獻及贈與收入
其他收入	51,334	-	51,334	其他收入
歲出	80,269,114	13,437,331	93,706,445	支出
	-	219,010	219,010	繳付公庫數
人事費	66,159,392	-	66,159,392	人事支出
業務費	13,727,961	-	13,727,961	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	375,761	-375,761	-	
	-	490	490	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,593,592	13,593,592	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-80,050,104	73,105,096	-6,945,008	收支餘絀

備註:1.調整項目「公庫撥入數」80,542,427元，係歲出實現數80,269,114元、預付款73,313元及零用金200,000元。
2.調整項目「捐贈及贈與收入」6,000,000元，係文資局補助臺灣鐵路檔案(重要古物)修護及描述第二期專業服務案帳列收藏品及傳承資產。
3.調整項目「設備及投資」-375,761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。
4.調整項目「財產損失」490元，係本局於本年度報廢印表機1臺之帳面價值，於報廢時列為財產交易損失。
5.調整項目「折舊、折耗及攤銷」13,593,592元，係本局於本年度累計提列之固定資產折舊3,994,587元及無形資產攤銷9,599,005元。