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02月29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	30,000 0	80,214 95,042	0 0	65,042 65,042
	10			0503420000-2 檔案管理局	260,000 0	260,000	30,000 0	80,214 95,042	0 0	65,042 65,042
		01		0503420300-6 使用規費收入	260,000 0	260,000	30,000 0	80,214 95,042	0 0	65,042 65,042
			01	0503420303-4 資料使用費	200,000 0	200,000	30,000 0	64,794 79,622	0 0	49,622 49,622
			02	0503420307-5 服務費	60,000 0	60,000	0 0	15,420 15,420	0 0	15,420 15,420
04				0700000000-9 財產收入	79,000 0	79,000	19,000 0	200 25,400	0 0	6,400 6,400

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02月29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	200	0	6,400	
				檔案管理局	0			25,400			
				01	0703420100-8	78,000	78,000	19,000	200	0	6,400
			財產孳息	0			25,400				
		01	0703420103-6	78,000	78,000	19,000	200	0	6,400		
			租金收入	0			25,400				
		02	0703420500-6	1,000	1,000	0	0	0	0		
			廢舊物資售價	0			0				
			1200000000-8	120,000	120,000	8,000	39,035	0	36,985		
			其他收入	0			44,985				
		12			1203420000-2	120,000	120,000	8,000	39,035	0	36,985
					檔案管理局	0			44,985		
		01		1203420200-1	120,000	120,000	8,000	39,035	0	36,985	
				雜項收入	0			44,985			
		01		1203420210-5	120,000	120,000	8,000	39,035	0	36,985	
				其他雜項收入	0			44,985			
				合計	469,000	469,000	57,000	119,449	0	108,427	
					0			165,427			

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02月29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	64,226,000	14,184,420	15,418,648	
					0	0			48,807,352	11,514,456	
					0	0			0		
		01		3203420100-0 一般行政	188,575,000	0	188,575,000	59,368,000	11,082,706	13,848,362	
					0	0			45,519,638	11,343,277	
					0	0			0		
				10 人事費	152,066,000	0	152,066,000	52,488,000	9,683,670	12,357,372	
					0	0			40,130,628	11,343,277	
					0	0			0		
				20 業務費	36,489,000	0	36,489,000	6,874,000	1,393,036	1,490,990	
					0	0			5,383,010	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	20,000	0	20,000	6,000	6,000	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	47,000	15,612	31,388	
					0	0			15,612	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02月29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)	
				20 業務費	2,906,000	0	2,906,000	47,000	15,612	31,388	
					0	0			15,612	25,400	
					0	0			0		
		03		3203421100-5 檔案徵集作業	676,000	0	676,000	39,000	34,171	4,829	
					0	0			34,171	0	
					0	0			0		
				20 業務費	676,000	0	676,000	39,000	34,171	4,829	
					0	0			34,171	0	
					0	0			0		
		04		3203421200-0 檔案典藏維護	877,000	0	877,000	122,000	117,906	4,094	
					0	0			117,906	0	
					0	0			0		
				20 業務費	877,000	0	877,000	122,000	117,906	4,094	
					0	0			117,906	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02月29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	211,000	134,609	76,391	
					0	0			134,609	36,430	
					0	0			0		
				20 業務費	2,365,000	0	2,365,000	211,000	134,609	76,391	
					0	0			134,609	36,430	
					0	0			0		
		06		3203421400-9 檔案資訊作業	1,479,000	0	1,479,000	40,000	40,000	0	
					0	0			40,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,479,000	0	1,479,000	40,000	40,000	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	2,498,000	1,322,406	1,175,594	
					0	0			1,322,406	72,866	
					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02月29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	2,498,000	1,322,406	1,175,594	
					0	0			1,322,406	72,866	
					0	0			0		
		07		3203421600-8* 文書檔案數位變革計畫	31,271,000	0	31,271,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	31,271,000	0	31,271,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		08		3203421700-2 深化國家記憶計畫	31,290,000	0	31,290,000	1,147,000	903,596	57,404	
					0	0			1,089,596	11,483	
					0	0			0		
				20 業務費	31,030,000	0	31,030,000	1,147,000	903,596	57,404	
					0	0			1,089,596	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	539,000	513,614	25,386	
					0	0			513,614	25,000	
					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02月29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	539,000	513,614	25,386	
					0	0			513,614	25,000	
					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	215,000	19,800	195,200	
					0	0			19,800	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	215,000	19,800	195,200	
					0	0			19,800	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02月29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	215,000	19,800	195,200	
					0	0			19,800	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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	255,835	0	255,835	255,835	255,835	0	
					0	0			255,835	0	
					0	0			0		
				10 人事費	255,835	0	255,835	255,835	255,835	0	
					0	0			255,835	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,100,240	0	2,100,240	2,100,240	700,080	0	
					0	0			2,100,240	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,100,240	0	2,100,240	2,100,240	700,080	0	
					0	0			2,100,240	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02月29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	413,362,075	0	413,362,075	66,582,075	15,140,335	15,418,648
					0	0			51,163,427	11,514,456
					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02月29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02月29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02月29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	40,130,628	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	23,053,107	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,056,327	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,086,465	0	0	0	0
1030 獎金	12,585,493	0	0	0	0
1035 其他給與	319,189	0	0	0	0
1040 加班值班費	131,450	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	1,423,453	0	0	0	0
1055 保險	475,144	0	0	0	0
20 業務費	5,383,010	15,612	34,171	117,906	134,609
2006 水電費	580,173	0	0	0	0
2009 通訊費	94,389	0	184	0	0
2018 資訊服務費	0	0	0	0	0
2021 其他業務租金	14,990	0	0	0	2,880
2027 保險費	144,220	2,062	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	2,000	0	0
2051 物品	37,417	0	0	0	0
2054 一般事務費	4,353,620	11,980	31,987	117,906	131,036
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02月29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	1,322,406	1,089,596	513,614	0
2006 水電費	0	40,000	392,400	0	0
2009 通訊費	0	573,707	1,035	0	0
2018 資訊服務費	40,000	672,921	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	1,725	0	0
2027 保險費	0	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	2,795	15,622	0
2051 物品	0	0	0	0	0
2054 一般事務費	0	29,587	689,851	497,992	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02月29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	2,100,240	255,835	42,486,703	
1015 法定編制人員待遇	0	0	23,053,107	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	1,056,327	
1025 技工及工友待遇	0	0	1,086,465	
1030 獎金	0	0	12,585,493	
1035 其他給與	0	255,835	575,024	
1040 加班值班費	0	0	131,450	
1045 退休退職給付	2,100,240	0	2,100,240	
1050 退休離職儲金	0	0	1,423,453	
1055 保險	0	0	475,144	
20 業務費	0	0	8,650,924	
2006 水電費	0	0	1,012,573	
2009 通訊費	0	0	669,315	
2018 資訊服務費	0	0	712,921	
2021 其他業務租金	0	0	19,595	
2027 保險費	0	0	146,282	
2036 按日按件計資酬金	0	0	20,417	
2051 物品	0	0	37,417	
2054 一般事務費	0	0	5,863,959	
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02月29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	11,589	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	86,770	0	0	0	0
2072 國內旅費	7,940	1,570	0	0	0
2084 短程車資	7,700	0	0	0	693
2093 特別費	12,798	0	0	0	0
30 設備及投資	0	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費	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	45,519,638	15,612	34,171	117,906	134,609

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02月29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	6,191	1,505	0	0
2084 短程車資	0	0	285	0	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資	0	0	0	0	19,800
3030 資訊軟硬體設備費	0	0	0	0	19,800
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	1,322,406	1,089,596	513,614	19,800

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02月29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	11,589	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	86,770	
2072 國內旅費	0	0	17,206	
2084 短程車資	0	0	8,678	
2093 特別費	0	0	12,798	
30 設備及投資	0	0	19,800	
3030 資訊軟硬體設備費	0	0	19,800	
40 獎補助費	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	6,000	
合計	2,100,240	255,835	51,163,427	

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02月29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)			
合計	165,427	0	0	0	0	0	0	0	165,427
本年度	165,427	0	0	0	0	0	0	0	165,427
0503420303 資料使用費	79,622	0	0	0	0	0	0	0	79,622
0503420307 服務費	15,420	0	0	0	0	0	0	0	15,420
0703420103 租金收入	25,400	0	0	0	0	0	0	0	25,400
1203420210 其他雜項收入	44,985	0	0	0	0	0	0	0	44,985
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02月29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	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

中華民國109年01月01日至109年02月29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	51,163,427	11,514,456	0	0	200,000	0	0	0	62,877,883	24,033,045
本年度	51,163,427	11,514,456	0	0	200,000	0	0	0	62,877,883	3,704,192
一、本年度經費	48,807,352	11,514,456	0	0	200,000	0	0	0	60,521,808	3,704,192
3203420100 一般行政	45,519,638	11,343,277	0	0	200,000	0	0	0	57,062,915	2,305,085
3203421000 檔案管理綜合企劃與管考	15,612	25,400	0	0	0	0	0	0	41,012	5,988
3203421100 檔案徵集作業	34,171	0	0	0	0	0	0	0	34,171	4,829
3203421200 檔案典藏維護	117,906	0	0	0	0	0	0	0	117,906	4,094
3203421300 檔案應用服務	134,609	36,430	0	0	0	0	0	0	171,039	39,961
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	1,322,406	72,866	0	0	0	0	0	0	1,395,272	1,102,728
3203421700 深化國家記憶計畫	1,089,596	11,483	0	0	0	0	0	0	1,101,079	45,921
3203422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	513,614	25,000	0	0	0	0	0	0	538,614	386
3203429019 其他設備	19,800	0	0	0	0	0	0	0	19,800	195,200

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02月29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	2,356,075	0	0	0	0	0	0	0	2,356,075	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,100,240	0	0	0	0	0	0	0	2,100,240	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	255,835	0	0	0	0	0	0	0	255,835	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,509,151,854	2 負債	28,676,908
11 流動資產	48,522,834	21 流動負債	17,859,511
110103 專戶存款	28,676,908	210302 應付代收款	17,859,511
110104 零用金	200,000	28 其他負債	10,817,397
110901 預付款	19,645,926	280301 存入保證金	10,817,397
14 固定資產	1,357,628,556	3 淨資產	1,480,474,946
140101 土地	979,602,564	31 資產負債淨額	1,480,474,946
140401 房屋建築及設備	107,489,832	310101 資產負債淨額	1,480,474,946
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,809,693		
140501 機械及設備	189,968,537		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-150,660,197		
140601 交通及運輸設備	12,396,728		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,206,766		
140701 雜項設備	65,418,502		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-44,712,987		
141001 收藏品及傳承資產	199,721,816		
141101 購建中固定資產	26,420,220		
16 無形資產	103,000,464		
160102 電腦軟體	93,799,618		
160104 發展中之無形資產	9,200,846		
合 計	1,509,151,854	合 計	1,509,151,854

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,347,028	63,043,310
公庫撥入數	15,227,579	62,877,883
規費收入	80,214	95,042
財產收益	200	25,400
其他收入	39,035	44,985
支出	19,688,802	60,460,012
繳付公庫數	119,449	165,427
人事支出	10,639,585	42,486,703
業務支出	4,474,950	8,650,924
獎補助支出	6,000	6,000
財產損失	490	490
折舊、折耗及攤銷	4,448,328	9,150,468
收支餘絀	-4,341,774	2,583,298

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02月29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	-298,498	89,680,139
機械及設備	189,949,227	-148,802,190	19,800	490	-1,858,007	39,308,340
交通及運輸設備	12,396,728	-10,087,589	0	0	-119,177	2,189,962
雜項設備	65,418,502	-44,321,753	0	0	-391,234	20,705,515
收藏品及傳承資產	199,721,816	0	0	0	0	199,721,816
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,491,136,709	-220,722,727	93,514,380	30,053,110	-2,666,916	1,331,208,336
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	0	0	0	26,420,220
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	100,283,170	0	0	6,483,552	0	93,799,618
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	0	6,483,552	0	129,420,684
合計	1,627,040,945	-220,722,727	93,514,380	36,536,662	-2,666,916	1,460,629,020

備註 1. 資本資產成本增加數93,514,380元=屬預算採購增加數19,800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93,494,580元。

2. 預算採購增加數19,800元=本年度設備及投資預算執行數19,800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02月29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	165,427	62,877,883	63,043,310	收入
	-	62,877,883	62,877,883	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	95,042	-	95,042	規費收入
財產收入	25,400	-	25,400	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	44,985	-	44,985	其他收入
歲出	51,163,427	9,296,585	60,460,012	支出
	-	165,427	165,427	繳付公庫數
人事費	42,486,703	-	42,486,703	人事支出
業務費	8,650,924	-	8,650,924	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	19,800	-19,800	-	
	-	490	490	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,150,468	9,150,468	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-50,998,000	53,581,298	2,583,298	收支餘絀

備註:1.調整項目「公庫撥入數」62,877,883元，係歲出實現數51,163,427元、預付款11,514,456元及零用金200,000元。

2.調整項目「設備及投資」-19,800元，係本局於本月採購標籤機1臺之帳面價值。

3.調整項目「財產損失」490元，係本局於本月報廢印表機1臺之帳面價值，於報廢時列為財產交易損失。

4.調整項目「折舊、折耗及攤銷」9,150,468元，係本局於本年度累計提列之固定資產折舊2,666,916元及無形資產攤銷6,483,552元。