

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110年01月01日至110年09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	11	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	10,000	10,000	10,000	10,000	0	22,347
				0			32,347			
				10,000	10,000	10,000	10,000	0	22,347	
				0			32,347			
				10,000	10,000	10,000	10,000	0	22,347	
				0			32,347			
				10,000	10,000	10,000	10,000	0	22,347	
				0			32,347			
				10,000	10,000	10,000	10,000	0	22,347	
				0			32,347			
03	07	01	01	0500000000-8 規費收入	360,000	360,000	277,000	62,380	0	231,056
				0			508,056			
				360,000	360,000	277,000	62,380	0	231,056	
				0			508,056			
				360,000	360,000	277,000	62,380	0	231,056	
				0			508,056			
				360,000	360,000	277,000	62,380	0	231,056	
				0			508,056			
				300,000	300,000	222,000	30,780	0	163,561	
				0			385,561			
	02	0503420307-5 服務費	60,000	60,000	55,000	31,600	0	67,495		
			0			122,495				
04				0700000000-9 財產收入	85,000	85,000	84,000	27,900	0	17,701
					0			101,701		

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110年01月01日至110年09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	85,000	85,000	84,000	27,900	0	17,701
				0		101,701				
			01	0703420100-8 財產孳息	84,000	84,000	84,000	17,400	0	7,201
				0		91,201				
			01	0703420103-6 租金收入	84,000	84,000	84,000	17,400	0	7,200
				0		91,200				
			02	0703420101-0 利息收入	0	0	0	0	0	1
				0		1				
			02	0703420500-6 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	10,500	0	10,500
				0		10,500				
				1200000000-8 其他收入	153,000	153,000	111,000	24,652	0	7,448
				0		118,448				
	12			1203420000-2 檔案管理局	153,000	153,000	111,000	24,652	0	7,448
				0		118,448				
			01	1203420200-1 雜項收入	153,000	153,000	111,000	24,652	0	7,448
				0		118,448				
			01	1203420210-5 其他雜項收入	153,000	153,000	111,000	24,652	0	5,971
				0		116,971				
			02	1203420201-4 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	1,477
				0		1,477				

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110年01月01日至110年09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)		
				合計	608,000	608,000	482,000	124,932	0	278,552
					0			760,552		

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110年01月01日至110年09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	646,081,000	11,827,000	657,908,000	484,014,000	243,166,784
					0	0		240,847,216	233,742,383
					0	0		0	
		01		3203420100-0 一般行政	195,536,000	0	195,536,000	154,717,000	2,773,885
					0	0		151,943,115	58,700
					0	0		0	
			10	人事費	159,027,000	0	159,027,000	129,356,000	2,190,752
					0	0		127,165,248	0
					0	0		0	
			20	業務費	36,479,000	0	36,479,000	25,331,000	573,133
					0	0		24,757,867	58,700
					0	0		0	
			40	獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	10,000
					0	0		20,000	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	1,167,000	119,567
					0	0		1,047,433	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110年01月01日至110年09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)
				20 業務費	2,906,000	0	2,906,000	137,370	119,567
					0	0		1,047,433	0
					0	0		0	
		03		3203421100-5 檔案徵集作業	3,248,000	0	3,248,000	209,047	117,744
					0	0		2,000,256	0
					0	0		0	
				20 業務費	3,248,000	0	3,248,000	209,047	117,744
					0	0		2,000,256	0
					0	0		0	
		04		3203421200-0 檔案典藏維護	21,994,000	0	21,994,000	1,106,413	107,964
					0	0		9,755,036	0
					0	0		0	
				20 業務費	21,994,000	0	21,994,000	1,106,413	107,964
					0	0		9,755,036	0
					0	0		0	
		04		3203421200-0* 檔案典藏維護	1,000,000	0	1,000,000	0	1,169
					0	0		242,831	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	1,000,000	0	1,000,000	0	1,169
					0	0		242,831	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110年01月01日至110年09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)	
		05		3203421300-4 檔案應用服務	21,558,000	0	21,558,000	13,144,000	1,489,083	106,601	
					0	0			13,037,399	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,558,000	0	21,558,000	13,144,000	1,489,083	106,601	
					0	0			13,037,399	0	
					0	0			0		
		06		3203421400-9 檔案資訊作業	1,406,000	0	1,406,000	714,000	0	3,379	
					0	0			710,621	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,406,000	0	1,406,000	714,000	0	3,379	
					0	0			710,621	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 文書檔案智慧鏈結計畫	76,693,000	0	76,693,000	36,319,000	4,192,386	1,339,281	
					0	0			34,979,719	12,000	
					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110年01月01日至110年09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)
				20 業務費	76,693,000	0	76,693,000	4,192,386	1,339,281
					0	0		34,979,719	12,000
					0	0		0	
		07		3203421600-8* 文書檔案智慧鏈結計畫	25,845,000	0	25,845,000	6,142,000	163,461
					0	0		5,978,539	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	25,845,000	0	25,845,000	6,142,000	163,461
					0	0		5,978,539	0
					0	0		0	
		08		3203421700-2 深化國家記憶計畫	27,549,000	0	27,549,000	13,683,000	1,440,071
					0	0		12,242,929	16,800
					0	0		0	
				20 業務費	27,289,000	0	27,289,000	13,683,000	1,440,071
					0	0		12,242,929	16,800
					0	0		0	
				40 獎補助費	260,000	0	260,000	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	11,920,000	0	11,920,000	6,645,000	76,937
					0	0		6,568,063	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110年01月01日至110年09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)
				20 業務費	11,920,000	0	11,920,000	6,645,000	76,937
					0	0		556,749	0
					0	0		6,568,063	
		09		3203422000-6* 國家檔案典藏及服務建設 計畫	244,996,000	0	244,996,000	233,989,000	233,649,446
					0	0		0	
					0	0		339,554	233,649,200
					0	0		0	
				30 設備及投資	244,996,000	0	244,996,000	233,989,000	233,649,446
					0	0		339,554	233,649,200
					0	0		0	
		10		3203429000-4 一般建築及設備	11,023,000	11,827,000	22,850,000	5,269,000	3,267,279
					0	0		1,754,807	5,683
					0	0		2,001,721	
					0	0		0	
			01	3203429002-0* 營建工程	6,906,000	11,827,000	18,733,000	3,239,000	3,134,893
					0	0		0	
					0	0		104,107	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	6,906,000	11,827,000	18,733,000	3,239,000	3,134,893
					0	0		0	
					0	0		104,107	0
					0	0		0	
			02	3203429011-0* 交通及運輸設備	1,730,000	0	1,730,000	1,730,000	0
					0	0		1,661,093	0
					0	0		1,730,000	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110年01月01日至110年09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			03	30 設備及投資	1,730,000	0	1,730,000	1,661,093	0
					0	0		1,730,000	0
					0	0		0	
				3203429019-2* 其他設備	2,387,000	0	2,387,000	300,000	132,386
					0	0		93,714	
					0	0		167,614	5,683
					0	0		0	
				30 設備及投資	2,387,000	0	2,387,000	300,000	132,386
					0	0		93,714	
					0	0		167,614	5,683
					0	0		0	
				3203429800-0 第一預備金	77,000	0	77,000	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	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,377,035	0	1,377,035	1,377,035	242,525
					0	0		1,377,035	0
					0	0		0	
				10 人事費	1,377,035	0	1,377,035	1,377,035	242,525
					0	0		1,377,035	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110年01月01日至110年09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)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,274,373	0	7,274,373	725,030	0
					0	0		7,274,373	0
					0	0		0	
				10 人事費	7,274,373	0	7,274,373	725,030	0
					0	0		7,274,373	0
					0	0		0	
				合計	654,732,408	11,827,000	666,559,408	26,205,737	243,166,784
					0	0		249,498,624	233,742,383
					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110年01月01日至110年09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	6,497,544	0	0	1,794,038	0	4,703,506
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	6,497,544	0	0	1,794,038	0	4,703,506
						0	0	0	0	0	0
						6,497,544	0	0	1,794,038	0	4,703,506
108	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	2,605,048	0	0	0	0	2,605,048
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						2,605,048	0	0	0	0	2,605,048
						0	0	0	0	0	0
						2,605,048	0	0	0	0	2,605,048

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110年01月01日至110年09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
109	02	07	09	01	小 計	0	0	0	0	0	0
					0003000000-1 行政院主管	2,605,048	0	0	0	2,605,048	2,605,048
					0003420000-5 檔案管理局	0	0	0	0	0	0
					3203422000-6 國家檔案典藏及服務建設計畫	68,941,119	465,913	6,436,061	43,520,826	0	24,954,380
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					3203422000-6* 國家檔案典藏及服務建設計畫	850,000	465,913	0	384,087	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					3203429000-4 一般建築及設備	850,000	465,913	0	384,087	0	0
					3203429002-0* 營建工程	0	0	0	0	0	0
						10,972,136	0	0	7,864,289	0	3,107,847
						0	0	0	0	0	0
						10,972,136	0	0	7,864,289	0	3,107,847
						0	0	0	0	0	0
						57,118,983	0	6,436,061	35,272,450	0	21,846,533
						0	0	0	0	0	0
						55,178,988	0	6,436,061	35,272,450	0	19,906,538

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110年01月01日至110年09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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						55,178,988	0	6,436,061	35,272,450	0	19,906,538	0
					3203429019-2* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0
						1,939,995	0	0	0	0	1,939,995	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						1,939,995	0	0	0	0	1,939,995	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						68,941,119	465,913	6,436,061	43,520,826	0	24,954,380	3,107,847
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						78,043,711	465,913	6,436,061	45,314,864	0	32,262,934	10,416,401

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110年01月01日至110年09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	127,165,248	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	78,882,180	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	5,273,099	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,903,824	0	0	0	0
1030 獎金	24,139,422	0	0	0	0
1035 其他給與	749,344	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,420,854	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	7,121,490	0	0	0	0
1055 保險	6,675,035	0	0	0	0
20 業務費	24,757,867	1,047,433	2,000,256	9,755,036	13,037,399
2003 教育訓練費	1,600	0	0	0	0
2006 水電費	3,717,379	0	0	246,000	196,800
2009 通訊費	485,030	14,313	2,939	3,275	7,054
2018 資訊服務費	38,500	131,635	0	0	0
2021 其他業務租金	168,867	0	0	0	16,680
2024 稅捐及規費	19,770	0	0	0	0
2027 保險費	188,920	78	0	0	0
2033 臨時人員酬金	244,740	0	0	0	257,048
2036 按日按件計資酬金	47,900	130,729	102,670	0	12,747

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110年01月01日至110年09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	文書檔案智慧鏈結計畫	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	710,621	34,979,719	12,242,929	6,568,063	0
2003 教育訓練費	0	69,299	0	0	0
2006 水電費	0	318,000	1,653,499	0	0
2009 通訊費	0	2,353,245	20,806	1,382	0
2018 資訊服務費	707,696	31,593,299	609,059	1,065,246	0
2021 其他業務租金	0	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	0
2027 保險費	0	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	116,442	140,012	283,268	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110年01月01日至110年09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				
	交通及運輸設備	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	0	7,274,373	1,377,035	135,816,656
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	78,882,180
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	5,273,099
1025 技工及工友待遇	0	0	0	0	2,903,824
1030 獎金	0	0	0	0	24,139,422
1035 其他給與	0	0	0	1,377,035	2,126,379
1040 加班值班費	0	0	0	0	1,420,854
1045 退休退職給付	0	0	7,274,373	0	7,274,373
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	7,121,490
1055 保險	0	0	0	0	6,675,035
20 業務費	0	0	0	0	105,099,323
2003 教育訓練費	0	0	0	0	70,899
2006 水電費	0	0	0	0	6,131,678
2009 通訊費	0	0	0	0	2,888,044
2018 資訊服務費	0	0	0	0	34,145,435
2021 其他業務租金	0	0	0	0	185,547
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	19,770
2027 保險費	0	0	0	0	188,998
2033 臨時人員酬金	0	0	0	0	501,788
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	833,768

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110年01月01日至110年09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
2051 物品	889,915	13,200	42,000	649,626	36,983
2054 一般事務費	17,066,394	705,182	1,838,448	8,827,505	12,502,820
2063 房屋建築養護費	48,762	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	111,949	0	0	24,030	0
2069 設施及機械設備養護費	1,552,463	0	0	4,600	0
2072 國內旅費	68,960	33,401	11,839	0	5,542
2081 運費	9,000	18,370	0	0	0
2084 短程車資	31,195	525	2,360	0	1,725
2093 特別費	66,523	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	242,831	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	0
3020 機械設備費*	0	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	98,231	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	144,600	0
40 獎補助費	20,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	0	0
合計	151,943,115	1,047,433	2,000,256	9,997,867	13,037,399

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110年01月01日至110年09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	文書檔案智慧鏈結計畫	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
2051 物品	0	205,457	201,629	0	0
2054 一般事務費	0	259,128	9,218,242	5,185,702	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	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	308,201	0	0
2072 國內旅費	2,925	9,639	68,721	32,465	0
2081 運費	0	54,200	2,000	0	0
2084 短程車資	0	1,010	20,760	0	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	5,978,539	0	339,554	104,107
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	4,800	104,107
3020 機械設備費*	0	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	5,978,539	0	334,754	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	710,621	40,958,258	12,242,929	6,907,617	104,107

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110年01月01日至110年09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				
	交通及運輸設備	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
2051 物品	0	0	0	0	2,038,810
2054 一般事務費	0	0	0	0	55,603,421
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	48,762
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	135,979
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	1,865,264
2072 國內旅費	0	0	0	0	233,492
2081 運費	0	0	0	0	83,570
2084 短程車資	0	0	0	0	57,575
2093 特別費	0	0	0	0	66,523
30 設備及投資*	1,730,000	167,614	0	0	8,562,645
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	108,907
3020 機械設備費*	0	19,900	0	0	19,900
3025 運輸設備費*	1,730,000	0	0	0	1,730,000
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	6,411,524
3035 雜項設備費*	0	147,714	0	0	292,314
40 獎補助費	0	0	0	0	20,000
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	20,000
合計	1,730,000	167,614	7,274,373	1,377,035	249,498,624

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110年01月01日至110年09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	760,552	0	0	0	0	0	0	0	760,552
本年度	760,552	0	0	0	0	0	0	0	760,552
0403420301 一般賠償收入	32,347	0	0	0	0	0	0	0	32,347
0503420303 資料使用費	385,561	0	0	0	0	0	0	0	385,561
0503420307 服務費	122,495	0	0	0	0	0	0	0	122,495
0703420101 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
0703420103 租金收入	91,200	0	0	0	0	0	0	0	91,200
0703420500 廢舊物資售價	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
1203420201 收回以前年度歲出	1,477	0	0	0	0	0	0	0	1,477
1203420210 其他雜項收入	116,971	0	0	0	0	0	0	0	116,971
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110年01月01日至110年09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)			
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110年01月01日至110年09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	294,813,488	236,850,230	0	0	200,000	0	0	1,794,038	530,069,680	31,536,847
本年度	249,498,624	233,742,383	0	0	200,000	0	0	0	483,441,007	9,224,401
一、本年度經費	240,847,216	233,742,383	0	0	200,000	0	0	0	474,789,599	9,224,401
3203420100 一般行政	151,943,115	58,700	0	0	200,000	0	0	0	152,201,815	2,515,185
3203421000 檔案管理綜合企劃與管考	1,047,433	0	0	0	0	0	0	0	1,047,433	119,567
3203421100 檔案徵集作業	2,000,256	0	0	0	0	0	0	0	2,000,256	117,744
3203421200 檔案典藏維護	9,997,867	0	0	0	0	0	0	0	9,997,867	109,133
3203421300 檔案應用服務	13,037,399	0	0	0	0	0	0	0	13,037,399	106,601
3203421400 檔案資訊作業	710,621	0	0	0	0	0	0	0	710,621	3,379
3203421600 文書檔案智慧鏈結計畫	40,958,258	12,000	0	0	0	0	0	0	40,970,258	1,490,742
3203421700 深化國家記憶計畫	12,242,929	16,800	0	0	0	0	0	0	12,259,729	1,423,271
3203422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	6,907,617	233,649,200	0	0	0	0	0	0	240,556,817	77,183
3203429002 營建工程	104,107	0	0	0	0	0	0	0	104,107	3,134,893
3203429011 交通及運輸設備	1,730,000	0	0	0	0	0	0	0	1,730,000	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110年01月01日至110年09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	167,614	5,683	0	0	0	0	0	0	173,297	126,703
二、統籌科目	8,651,408	0	0	0	0	0	0	0	8,651,408	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,274,373	0	0	0	0	0	0	0	7,274,373	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,377,035	0	0	0	0	0	0	0	1,377,035	0
以前年度	45,314,864	3,107,847	0	0	0	0	0	1,794,038	46,628,673	22,312,446
一、以前年度應付(保留)數	45,314,864	3,107,847	0	0	0	0	0	1,794,038	46,628,673	22,312,446
107年度 3303422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	1,794,038	0	0	0	0	0	0	1,794,038	0	0
109年度 3203422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	8,248,376	3,107,847	0	0	0	0	0	0	11,356,223	465,913
109年度 3203429002 營建工程	35,272,450	0	0	0	0	0	0	0	35,272,450	19,906,538
109年度 3203429019 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,939,995
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110年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,795,766,199	2 負債	21,654,831
11 流動資產	265,426,664	21 流動負債	10,330,641
110103 專戶存款	21,067,880	210302 應付代收款	10,330,641
110104 零用金	200,000	28 其他負債	11,324,190
110901 預付款	244,158,784	280301 存入保證金	11,324,190
14 固定資產	1,437,210,229	3 淨資產	1,774,111,368
140101 土地	979,602,564	31 資產負債淨額	1,774,111,368
140401 房屋建築及設備	107,489,832	310101 資產負債淨額	1,774,111,368
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-20,645,424		
140501 機械及設備	176,296,772		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-132,745,950		
140601 交通及運輸設備	14,168,287		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,075,620		
140701 雜項設備	65,814,883		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-47,533,893		
141001 收藏品及傳承資產	214,133,650		
141101 購建中固定資產	91,705,128		
16 無形資產	92,542,355		
160102 電腦軟體	88,939,107		
160104 發展中之無形資產	3,603,248		
18 其他資產	586,951		
180101 暫付款	586,951		
合 計	1,795,766,199	合 計	1,795,766,199

附註：

保證品(應付保證品) 1,811,800元

國家發展委員會檔案管理局

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	250,623,778	543,428,221
公庫撥入數	242,435,898	530,069,680
罰款及賠償收入	10,000	32,347
規費收入	62,380	508,056
財產收益	27,900	101,701
捐獻及贈與收入	8,062,948	12,597,989
其他收入	24,652	118,448
支出	26,910,934	291,350,155
繳付公庫數	124,932	760,552
人事支出	11,634,589	135,816,656
業務支出	10,723,341	105,483,410
獎補助支出	0	20,000
財產損失	2,100	7,654,134
折舊、折耗及攤銷	4,425,972	41,615,403
收支餘絀	223,712,844	252,078,066

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110年01月01日至110年09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	979,602,564	0	0	0	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	-19,302,183	0	0	-1,343,241	86,844,408
機械及設備	200,236,458	-156,731,650	10,611,799	34,551,485	23,985,700	43,550,822
交通及運輸設備	12,630,778	-10,801,234	1,790,000	252,491	-274,386	3,092,667
雜項設備	65,862,607	-46,528,577	328,839	376,563	-1,005,316	18,280,990
收藏品及傳承資產	214,133,650	0	0	0	0	214,133,650
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,579,955,889	-233,363,644	12,730,638	35,180,539	21,362,757	1,345,505,101
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	46,520,844	0	45,184,284	0	0	91,705,128
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	100,943,260	0	23,447,602	35,451,755	0	88,939,107
發展中之無形資產	18,165,716	0	2,427,754	16,990,222	0	3,603,248
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	165,629,820	0	71,059,640	52,441,977	0	184,247,483
合計	1,745,585,709	-233,363,644	83,790,278	87,622,516	21,362,757	1,529,752,584

備註

1. 本年度成本變動增加數83,790,278元=預算採購增加數70,483,644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13,306,634元。
2. 設備及投資預算執行增加數53,493,422元=本年度預算執行數8,562,645元+以前年度保留預算執行數44,930,777元。
3. 預算採購增加數70,483,644元，較設備及投資預算執行增加數53,493,422元，增加16,990,222元，主要係分期付款，於本年度結案認列財產：
 - (1)109年度文書編輯網路服務整合系統維運委外服務案1,716,030元。
 - (2)機關檔案管理資訊系統整合開發建置案14,950,192元。
 - (3)109年度文檔資訊整合管理服務平台功能增修案324,000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110年01月01日至110年09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	760,552	542,667,669	543,428,221	收入
	-	530,069,680	530,069,680	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	32,347	-	32,347	罰款及賠償收入
規費收入	508,056	-	508,056	規費收入
財產收入	101,701	-	101,701	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	12,597,989	12,597,989	捐獻及贈與收入
其他收入	118,448	-	118,448	其他收入
歲出	249,498,624	41,851,531	291,350,155	支出
	-	760,552	760,552	繳付公庫數
人事費	135,816,656	-	135,816,656	人事支出
業務費	105,099,323	384,087	105,483,410	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	8,562,645	-8,562,645	-	
	-	7,654,134	7,654,134	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	41,615,403	41,615,403	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-248,738,072	500,816,138	252,078,066	收支餘絀

備註:

- 1.調整項目「公庫撥入數」530,069,680元，係歲出實現數293,019,450元（不含以前年度撥款於本年度實現數）、預付款236,850,230元及零用金200,000元。
- 2.調整項目「捐贈及贈與收入」12,597,989元，係臺灣省諮議會議政史料檔案數位代保存及利用計畫314,085元、文化部國家檔案數位典藏與開放服務躍升計畫1,213,416元、國史館檔案協作系統開發建置計畫3,000,000元、109至110年度電腦機房整併及資訊設備維運服務案受贈錄影監控器等88,000元及國發會資訊機房向上集中及資源整併計畫7,982,488元。
- 3.調整項目「業務費」384,087元，係以前年度保留款於本年度實支數。
- 4.調整項目「設備及投資」-8,562,645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。
- 5.調整項目「財產損失」7,654,134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。
- 6.調整項目「折舊、折耗及攤銷」41,615,403元，係本局於本年度累計提列之固定資產折舊13,402,487元及無形資產攤銷28,212,916元。