

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111年01月01日至111年06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	10	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	10,000 0	10,000	0	0 860	0	860		
0403420000-7 檔案管理局				10,000 0	10,000	0	0 860	0	860			
0403420300-0 賠償收入				10,000 0	10,000	0	0 860	0	860			
0403420301-3 一般賠償收入				10,000 0	10,000	0	0 860	0	860			
03				07	01	0500000000-8 規費收入	405,000 0	405,000	194,000	77,535 400,171	0	206,171
0503420000-2 檔案管理局						405,000 0	405,000	194,000	77,535 400,171	0	206,171	
0503420300-6 使用規費收入	405,000 0	405,000	194,000			77,535 400,171	0	206,171				
0503420303-4 資料使用費	305,000 0	305,000	154,000			77,385 352,721	0	198,721				
0503420307-5 服務費	100,000 0	100,000	40,000			150 47,450	0	7,450				
04	0700000000-9 財產收入	79,000 0	79,000			58,000	17,800 66,600	0	8,600			

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111年01月01日至111年06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		01	0703420000-3 檔案管理局	79,000	79,000	58,000	17,800	0	8,600
					0			66,600		
				0703420100-8 財產孳息	78,000	78,000	58,000	17,800	0	8,600
					0			66,600		
			01	0703420103-6 租金收入	78,000	78,000	58,000	17,800	0	8,600
				0			66,600			
			02	0703420500-6 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	0
				0			0			
	12		01	1200000000-8 其他收入	207,000	207,000	96,000	12,081	0	106,496
					0			202,496		
				1203420000-2 檔案管理局	207,000	207,000	96,000	12,081	0	106,496
					0			202,496		
			01	1203420200-1 雜項收入	207,000	207,000	96,000	12,081	0	106,496
				0			202,496			
			01	1203420201-4 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	80
				0			80			
02	1203420210-5 其他雜項收入	207,000	207,000	96,000	12,081	0	106,416			
		0			202,416					
合計					701,000	701,000	348,000	107,416	0	322,127
					0			670,127		

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111年01月01日至111年06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)	
02				0003000000-1 行政院主管							
	07			0003420000-5 檔案管理局	756,578,000	0	756,578,000	467,127,000	24,019,401	126,567,343	
					0	0			340,559,657	123,618,339	
					0	0			0		
		01		3203420100-0 一般行政	197,394,000	0	197,394,000	116,249,000	12,488,637	1,084,202	
					0	0			115,164,798	50,000	
					0	0			0		
			10	人事費	160,244,000	0	160,244,000	98,358,000	10,668,871	751,003	
					0	0			97,606,997	0	
					0	0			0		
			20	業務費	37,118,000	0	37,118,000	17,871,000	1,809,766	333,199	
					0	0			17,537,801	50,000	
					0	0			0		
			40	獎補助費	32,000	0	32,000	20,000	10,000	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		02		3203421000-0 檔案管理綜合企劃與管考	3,234,000	0	3,234,000	714,000	164,582	70,406	
					0	0			643,594	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111年01月01日至111年06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)	
				20 業務費	3,234,000	0	3,234,000	714,000	164,582	70,406	
					0	0			643,594	0	
					0	0			0		
		03		3203421100-5 檔案徵集作業	3,291,000	0	3,291,000	844,000	158,949	41	
					0	0			843,959	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,291,000	0	3,291,000	844,000	158,949	41	
					0	0			843,959	0	
					0	0			0		
		04		3203421200-0 檔案典藏維護	22,778,000	0	22,778,000	6,961,000	1,354,510	60,861	
					0	0			6,900,139	0	
					0	0			0		
				20 業務費	22,778,000	0	22,778,000	6,961,000	1,354,510	60,861	
					0	0			6,900,139	0	
					0	0			0		
		04		3203421200-0* 檔案典藏維護	3,650,000	0	3,650,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,650,000	0	3,650,000	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111年01月01日至111年06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	21,361,000	0	21,361,000	8,203,000	1,501,398	452,600	
					0	0			7,750,400	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,361,000	0	21,361,000	8,203,000	1,501,398	452,600	
					0	0			7,750,400	0	
					0	0			0		
		06		3203421400-9 檔案資訊作業	1,406,000	0	1,406,000	395,000	0	11,542	
					0	0			383,458	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,406,000	0	1,406,000	395,000	0	11,542	
					0	0			383,458	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	77,728,000	0	77,728,000	14,577,000	6,815,644	41,400	
					0	0			14,535,600	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111年01月01日至111年06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) 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	77,728,000	0	77,728,000	6,815,644	41,400
					0	0		14,535,600	0
					0	0		0	
		07		3203421600-8* 文書檔案智慧鏈結計畫	21,168,000	0	21,168,000	50,000	5,500
					0	0		44,500	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	21,168,000	0	21,168,000	50,000	5,500
					0	0		44,500	0
					0	0		0	
		08		3203421700-2 深化國家記憶計畫	27,862,000	0	27,862,000	9,970,000	533,158
					0	0		9,436,842	0
					0	0		0	
				20 業務費	27,602,000	0	27,602,000	9,970,000	533,158
					0	0		9,436,842	0
					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	3,889,000	0	3,889,000	712,000	15,000
					0	0		697,000	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111年01月01日至111年06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)	
				20 業務費	3,889,000	0	3,889,000	712,000	134,694	15,000	
					0	0			697,000	0	
					0	0			0		
			09	3203422000-6* 國家檔案典藏及服務建設 計畫	370,283,000	0	370,283,000	307,382,000	0	123,568,339	
					0	0			183,813,661	123,568,339	
					0	0			0		
				30 設備及投資	370,283,000	0	370,283,000	307,382,000	0	123,568,339	
					0	0			183,813,661	123,568,339	
					0	0			0		
			10	3203429000-4 一般建築及設備	2,127,000	0	2,127,000	1,070,000	0	724,294	
					0	0			345,706	0	
					0	0			0		
			03	3203429019-2* 其他設備	2,127,000	0	2,127,000	1,070,000	0	724,294	
					0	0			345,706	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,127,000	0	2,127,000	1,070,000	0	724,294	
					0	0			345,706	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		

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111年01月01日至111年06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)	
02				60 預備金	77,000	0	77,000	0	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	493,276	0	493,276	493,276	0	0	
				0	0		493,276	0			
				0	0		0				
05				10 人事費	493,276	0	493,276	493,276	0	0	
				0	0		493,276	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,162,784	0	5,162,784	5,162,784	997,578	0	
				0	0		5,162,784	0			
				0	0		0				
27				10 人事費	5,162,784	0	5,162,784	5,162,784	997,578	0	
				0	0		5,162,784	0			
				0	0		0				
				3277013200-0 調整軍公教人員待遇準備	2,972,164	0	2,972,164	2,972,164	354,776	0	
				0	0		2,972,164	0			
				0	0		0				
				10 人事費	2,972,164	0	2,972,164	2,972,164	354,776	0	
				0	0		2,972,164	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111年01月01日至111年06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)	
				合計	765,206,224	0	765,206,224	475,755,224	25,371,755	126,567,343	
					0	0			349,187,881	123,618,339	
					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111年01月01日至111年06月30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
109	02				0003000000-1 行政院主管						
		07			0003420000-5 檔案管理局	0	0	0	0	0	0
			10		3203429000-4 一般建築及設備	75,000	0	0	75,000	0	0
				01	3203429000-0* 營建工程	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	75,000	0	0	75,000	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						75,000	0	0	75,000	0	0
110	02				0003000000-1 行政院主管						
		07			0003420000-5 檔案管理局	0	0	0	0	0	0
			09		3203422000-6* 國家檔案典藏及服務建設計畫	209,780,000	0	0	0	209,780,000	209,780,000
						0	0	0	0	0	0
						209,780,000	0	0	0	209,780,000	209,780,000

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111年01月01日至111年06月30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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					30	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	209,780,000	0	0	0	0	209,780,000	209,780,000
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						209,780,000	0	0	0	0	209,780,000	209,780,000
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						209,855,000	0	0	75,000	0	209,780,000	209,780,000

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111年01月01日至111年06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	97,606,997	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	55,223,498	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	4,037,138	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,086,153	0	0	0	0
1030 獎金	25,043,903	0	0	0	0
1035 其他給與	544,604	0	0	0	0
1040 加班值班費	923,808	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	5,390,688	0	0	0	0
1055 保險	4,357,205	0	0	0	0
20 業務費	17,537,801	643,594	843,959	6,900,139	7,750,400
2003 教育訓練費	24,750	0	0	0	0
2006 水電費	2,220,615	0	0	150,000	120,000
2009 通訊費	278,534	0	1,500	2,168	4,653
2018 資訊服務費	0	900	0	13,734	0
2021 其他業務租金	112,982	0	0	0	11,726
2024 稅捐及規費	2,522	0	0	0	0
2027 保險費	127,076	1,898	0	0	0
2033 臨時人員酬金	170,176	0	0	0	163,280
2036 按日按件計資酬金	32,500	212,832	61,799	7,500	10,000

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111年01月01日至111年06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	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	383,458	14,535,600	9,436,842	697,000	0
2003 教育訓練費	0	0	0	0	0
2006 水電費	0	215,000	1,331,800	0	0
2009 通訊費	0	1,760,657	10,884	0	0
2018 資訊服務費	352,748	12,308,089	0	0	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	75,000	87,575	23,000	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111年01月01日至111年06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				
	調整軍公教人員待遇準備	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	2,972,164	5,162,784	493,276	106,235,221	
1015 法定編制人員待遇	2,235,217	0	0	57,458,715	
1020 約聘僱人員待遇	161,874	0	0	4,199,012	
1025 技工及工友待遇	84,682	0	0	2,170,835	
1030 獎金	475,667	0	0	25,519,570	
1035 其他給與	0	0	493,276	1,037,880	
1040 加班值班費	0	0	0	923,808	
1045 退休退職給付	14,724	5,162,784	0	5,177,508	
1050 退休離職儲金	0	0	0	5,390,688	
1055 保險	0	0	0	4,357,205	
20 業務費	0	0	0	58,728,793	
2003 教育訓練費	0	0	0	24,750	
2006 水電費	0	0	0	4,037,415	
2009 通訊費	0	0	0	2,058,396	
2018 資訊服務費	0	0	0	12,675,471	
2021 其他業務租金	0	0	0	124,708	
2024 稅捐及規費	0	0	0	2,522	
2027 保險費	0	0	0	128,974	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	333,456	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	510,206	

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111年01月01日至111年06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	548,221	0	0	572,260	680
2054 一般事務費	12,515,597	382,298	769,635	6,056,583	7,437,093
2063 房屋建築養護費	211,800	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	5,311	0	0	94,929	0
2069 設施及機械設備養護費	1,196,164	0	0	0	0
2072 國內旅費	21,010	42,876	5,290	2,615	1,418
2081 運費	3,500	0	0	0	0
2084 短程車資	25,025	2,790	5,735	350	1,550
2093 特別費	42,018	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
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
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	115,164,798	643,594	843,959	6,900,139	7,750,400

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111年01月01日至111年06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	其他設備
2051 物品	26,940	2,680	97,016	0	0
2054 一般事務費	0	161,690	7,651,677	674,000	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	203,675	0	0
2072 國內旅費	3,770	10,469	37,060	0	0
2081 運費	0	0	0	0	0
2084 短程車資	0	2,015	17,155	0	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	44,500	0	183,813,661	345,706
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	183,813,661	0
3020 機械設備費*	0	0	0	0	345,706
3030 資訊軟硬體設備費*	0	44,500	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	383,458	14,580,100	9,436,842	184,510,661	345,706

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111年01月01日至111年06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				
	調整軍公教人員待遇準備	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	1,247,797	
2054 一般事務費	0	0	0	35,648,573	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	211,800	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	100,240	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	1,399,839	
2072 國內旅費	0	0	0	124,508	
2081 運費	0	0	0	3,500	
2084 短程車資	0	0	0	54,620	
2093 特別費	0	0	0	42,018	
30 設備及投資*	0	0	0	184,203,867	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	183,813,661	
3020 機械設備費*	0	0	0	345,706	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	44,500	
40 獎補助費	0	0	0	20,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	20,000	
合計	2,972,164	5,162,784	493,276	349,187,881	

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111年01月01日至111年06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	670,127	0	0	0	0	0	0	0	670,127
本年度	670,127	0	0	0	0	0	0	0	670,127
0403420301 一般賠償收入	860	0	0	0	0	0	0	0	860
0503420303 資料使用費	352,721	0	0	0	0	0	0	0	352,721
0503420307 服務費	47,450	0	0	0	0	0	0	0	47,450
0703420103 租金收入	66,600	0	0	0	0	0	0	0	66,600
1203420201 收回以前年度歲出	80	0	0	0	0	0	0	0	80
1203420210 其他雜項收入	202,416	0	0	0	0	0	0	0	202,416
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

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111年01月01日至111年06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)			
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
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年06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	349,262,881	123,618,339	0	0	200,000	0	0	0	473,081,220	2,749,004
本年度	349,187,881	123,618,339	0	0	200,000	0	0	0	473,006,220	2,749,004
一、本年度經費	340,559,657	123,618,339	0	0	200,000	0	0	0	464,377,996	2,749,004
3203420100 一般行政	115,164,798	50,000	0	0	200,000	0	0	0	115,414,798	834,202
3203421000 檔案管理綜合企劃與管考	643,594	0	0	0	0	0	0	0	643,594	70,406
3203421100 檔案徵集作業	843,959	0	0	0	0	0	0	0	843,959	41
3203421200 檔案典藏維護	6,900,139	0	0	0	0	0	0	0	6,900,139	60,861
3203421300 檔案應用服務	7,750,400	0	0	0	0	0	0	0	7,750,400	452,600
3203421400 檔案資訊作業	383,458	0	0	0	0	0	0	0	383,458	11,542
3203421600 文書檔案智慧鏈結計畫	14,580,100	0	0	0	0	0	0	0	14,580,100	46,900
3203421700 深化國家記憶計畫	9,436,842	0	0	0	0	0	0	0	9,436,842	533,158
3203422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	184,510,661	123,568,339	0	0	0	0	0	0	308,079,000	15,000
3203429019 其他設備	345,706	0	0	0	0	0	0	0	345,706	724,294
二、統籌科目	8,628,224	0	0	0	0	0	0	0	8,628,224	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111年01月01日至111年06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)			
3277013200 調整軍公教人員待遇準備	2,972,164	0	0	0	0	0	0	0	2,972,164	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,162,784	0	0	0	0	0	0	0	5,162,784	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	493,276	0	0	0	0	0	0	0	493,276	0
以前年度	75,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0
一、以前年度應付(保留)數	75,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0
109年度 3203429002 營建工程	75,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000	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111年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,189,073,237	2 負債	22,233,141
11 流動資產	355,741,480	21 流動負債	11,256,938
110103 專戶存款	22,143,141	210302 應付代收款	11,256,938
110104 零用金	200,000	28 其他負債	10,976,203
110901 預付款	333,398,339	280301 存入保證金	10,976,203
14 固定資產	1,749,210,533	3 淨資產	2,166,840,096
140101 土地	1,014,100,297	31 資產負債淨額	2,166,840,096
140401 房屋建築及設備	114,167,494	310101 資產負債淨額	2,166,840,096
減：140402 累計折舊－房屋建築及設備	-22,110,080		
140501 機械及設備	185,690,196		
減：140502 累計折舊－機械及設備	-143,872,682		
140601 交通及運輸設備	13,621,015		
減：140602 累計折舊－交通及運輸設備	-10,882,670		
140701 雜項設備	65,651,439		
減：140702 累計折舊－雜項設備	-47,832,786		
141001 收藏品及傳承資產	298,482,189		
141101 購建中固定資產	282,196,121		
16 無形資產	84,031,224		
160102 電腦軟體	76,089,228		
160104 發展中之無形資產	7,941,996		
18 其他資產	90,000		
180101 暫付款	90,000		
合 計	2,189,073,237	合 計	2,189,073,237

附註：

保證品(應付保證品) 1,995,000元

國家發展委員會檔案管理局
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	120,744,621	478,431,797
公庫撥入數	120,456,755	473,081,220
罰款及賠償收入	0	860
規費收入	77,535	400,171
財產收益	17,800	66,600
捐獻及贈與收入	180,450	4,680,450
其他收入	12,081	202,496
支出	30,387,054	191,979,304
繳付公庫數	107,416	670,127
人事支出	12,021,225	106,235,221
業務支出	13,340,530	58,728,793
獎補助支出	10,000	20,000
財產損失	37,920	44,580
折舊、折耗及攤銷	4,869,963	26,280,583
收支餘絀	90,357,567	286,452,493

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111年01月01日至111年06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	981,818,934	0	36,458,884	4,177,521	0	1,014,100,297
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	114,167,494	-21,110,516	0	0	-999,564	92,057,414
機械及設備	180,905,327	-136,157,819	4,784,869	0	-7,714,863	41,817,514
交通及運輸設備	14,287,005	-11,261,887	0	665,990	379,217	2,738,345
雜項設備	65,575,359	-47,116,935	139,000	62,920	-715,851	17,818,653
收藏品及傳承資產	219,868,368	0	78,613,821	0	0	298,482,189
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,576,622,487	-215,647,157	119,996,574	4,906,431	-9,051,061	1,467,014,412
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	172,822,919	0	183,813,661	74,440,459	0	282,196,121
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	88,851,068	0	3,783,352	16,545,192	0	76,089,228
發展中之無形資產	11,374,096	0	0	3,432,100	0	7,941,996
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	273,048,083	0	187,597,013	94,417,751	0	366,227,345
合計	1,849,670,570	-215,647,157	307,593,587	99,324,182	-9,051,061	1,833,241,757

備註

1. 本年度成本變動增加數307,593,587元=預算採購增加數261,243,346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46,350,241元。
2. 設備及投資預算執行增加數184,278,867元=本年度預算執行數184,203,867元+以前年度保留預算執行數75,000元。
3. 預算採購增加數261,243,346元，較設備及投資預算執行增加數184,278,867元，增加76,964,479元，主要係分期付款，於本年度結案認列財產：
 - (1)臺灣省政資料館前館增設無障礙電梯工程2,245,701元。
 - (2)歷史建築臺灣省政資料館修復(耐震補強)工程68,827,914元。
 - (3)110年度機關檔案管理資訊系統功能增修案3,432,100元。
 - (4)110至111年度電腦機房整併及資訊設備維運服務案2,458,764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111年01月01日至111年06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	670,127	477,761,670	478,431,797	收入
	-	473,081,220	473,081,220	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	860	-	860	罰款及賠償收入
規費收入	400,171	-	400,171	規費收入
財產收入	66,600	-	66,600	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	4,680,450	4,680,450	捐獻及贈與收入
其他收入	202,496	-	202,496	其他收入
歲出	349,187,881	-157,208,577	191,979,304	支出
	-	670,127	670,127	繳付公庫數
人事費	106,235,221	-	106,235,221	人事支出
業務費	58,728,793	-	58,728,793	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	184,203,867	-184,203,867	-	
	-	44,580	44,580	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	26,280,583	26,280,583	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-348,517,754	634,970,247	286,452,493	收支餘絀

備註：

- 調整項目「公庫撥入數」473,081,220元，係歲出實現數349,262,881元（不含以前年度撥款於本年度實現數）、預付款123,618,339元及零用金200,000元。
- 調整項目「捐贈及贈與收入」4,680,450元，係文資局臺灣鐵路檔案(重要古物)維護修復計畫4,500,000元、爻域公司FUN檔案體驗展示室電腦主機、電視螢幕 180,450元。
- 調整項目「設備及投資」-184,203,867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」44,580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」26,280,583元，係本局於本年度累計提列之固定資產折舊9,735,391元及無形資產攤銷16,545,192元。