

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04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 0	0	0			
				0403420000-7 檔案管理局	10,000 0	10,000	0	0 0	0	0			
				0403420300-0 賠償收入	10,000 0	10,000	0	0 0	0	0			
				0403420301-3 一般賠償收入	10,000 0	10,000	0	0 0	0	0			
03				07	01	01	0500000000-8 規費收入	405,000 0	405,000	122,000	80,356 186,768	0	64,768
							0503420000-2 檔案管理局	405,000 0	405,000	122,000	80,356 186,768	0	64,768
							0503420300-6 使用規費收入	405,000 0	405,000	122,000	80,356 186,768	0	64,768
							0503420303-4 資料使用費	305,000 0	305,000	102,000	42,806 140,168	0	38,168
							0503420307-5 服務費	100,000 0	100,000	20,000	37,550 46,600	0	26,600
04									0700000000-9 財產收入	79,000 0	79,000	39,000	6,600 48,800

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04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	79,000	79,000	39,000	6,600	0	9,800
					0		48,800			
			01	0703420100-8 財產孳息	78,000	78,000	39,000	6,600	0	9,800
					0		48,800			
			01	0703420103-6 租金收入	78,000	78,000	39,000	6,600	0	9,800
					0		48,800			
			02	0703420500-6 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	0
					0		0			
				1200000000-8 其他收入	207,000	207,000	73,000	93,320	0	86,126
					0		159,126			
	12			1203420000-2 檔案管理局	207,000	207,000	73,000	93,320	0	86,126
					0		159,126			
			01	1203420200-1 雜項收入	207,000	207,000	73,000	93,320	0	86,126
					0		159,126			
			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	73,000	93,320	0	86,046
					0		159,046			
				合計	701,000	701,000	234,000	180,276	0	160,694
					0		394,694			

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04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	326,871,000	208,643,501	33,370,652	
					0	0			293,500,348	28,584,029	
					0	0			0		
		01		3203420100-0 一般行政	197,394,000	0	197,394,000	91,134,000	16,789,867	933,448	
					0	0			90,200,552	50,000	
					0	0			0		
			10	人事費	160,244,000	0	160,244,000	76,954,000	10,857,458	673,676	
					0	0			76,280,324	0	
					0	0			0		
			20	業務費	37,118,000	0	37,118,000	14,170,000	5,922,409	259,772	
					0	0			13,910,228	50,000	
					0	0			0		
			40	獎補助費	32,000	0	32,000	10,000	10,000	0	
					0	0			10,000	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	441,000	182,041	232,475	
					0	0			208,525	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04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	3,234,000	0	3,234,000	441,000	232,475
					0	0		182,041	0
					0	0		208,525	0
		03		3203421100-5 檔案徵集作業	3,291,000	0	3,291,000	510,000	748
					0	0		187,850	0
					0	0		509,252	0
					0	0		0	
				20 業務費	3,291,000	0	3,291,000	510,000	748
					0	0		187,850	0
					0	0		509,252	0
					0	0		0	
		04		3203421200-0 檔案典藏維護	22,778,000	0	22,778,000	4,038,000	102,437
					0	0		1,429,598	0
					0	0		3,935,563	0
					0	0		0	
				20 業務費	22,778,000	0	22,778,000	4,038,000	102,437
					0	0		1,429,598	0
					0	0		3,935,563	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
					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04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	5,006,000	1,506,932	297,975	
					0	0			4,708,025	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,361,000	0	21,361,000	5,006,000	1,506,932	297,975	
					0	0			4,708,025	0	
					0	0			0		
		06		3203421400-9 檔案資訊作業	1,406,000	0	1,406,000	44,000	0	230	
					0	0			43,770	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,406,000	0	1,406,000	44,000	0	230	
					0	0			43,770	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	5,594,000	3,274,940	66,462	
					0	0			5,527,538	690	
					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04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	77,728,000	0	77,728,000	5,594,000	3,274,940	66,462	
					0	0			5,527,538	690	
					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	44,500	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	44,500	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	6,923,000	1,238,991	3,173,508	
					0	0			3,749,492	0	
					0	0			0		
				20 業務費	27,602,000	0	27,602,000	6,923,000	1,238,991	3,173,508	
					0	0			3,749,492	0	
					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	3,889,000	0	3,889,000	414,000	130,142	236	
					0	0			413,764	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04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	414,000	130,142	236	
					0	0			413,764	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	212,347,000	183,813,661	28,533,339	
					0	0			183,813,661	28,533,339	
					0	0			0		
				30 設備及投資	370,283,000	0	370,283,000	212,347,000	183,813,661	28,533,339	
					0	0			183,813,661	28,533,339	
					0	0			0		
			10	3203429000-4 一般建築及設備	2,127,000	0	2,127,000	370,000	44,979	24,294	
					0	0			345,706	0	
					0	0			0		
			03	3203429019-2* 其他設備	2,127,000	0	2,127,000	370,000	44,979	24,294	
					0	0			345,706	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,127,000	0	2,127,000	370,000	44,979	24,294	
					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04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	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	64,530	0	
				0	0	0	493,276	0			
				0	0	0	0	0			
05				10 人事費	493,276	0	493,276	493,276	64,530	0	
				0	0	0	493,276	0			
				0	0	0	0	0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,471,005	0	3,471,005	3,471,005	694,201	0	
				0	0	0	3,471,005	0			
				0	0	0	0	0			
27				10 人事費	3,471,005	0	3,471,005	3,471,005	694,201	0	
				0	0	0	3,471,005	0			
				0	0	0	0	0			
				3277013200-0 調整軍公教人員待遇準備	2,264,564	0	2,264,564	2,264,564	353,557	0	
				0	0	0	2,264,564	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	2,264,564	0	2,264,564	2,264,564	353,557	0	
				0	0	0	2,264,564	0			
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	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111年01月01日至111年04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	762,806,845	0	762,806,845	333,099,845	209,755,789	33,370,652	
					0	0			299,729,193	28,584,029	
					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04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
						75,000	0	0	75,000	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						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
						209,780,000	0	0	0	209,780,000	209,780,000
			09		3203422000-6* 國家檔案典藏及服務建設計畫	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04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04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	76,280,324	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	39,953,016	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,860,642	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,501,500	0	0	0	0
1030 獎金	24,902,628	0	0	0	0
1035 其他給與	368,396	0	0	0	0
1040 加班值班費	459,082	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	3,590,264	0	0	0	0
1055 保險	2,644,796	0	0	0	0
20 業務費	13,910,228	208,525	509,252	3,935,563	4,708,025
2003 教育訓練費	21,550	0	0	0	0
2006 水電費	1,480,062	0	0	88,500	70,800
2009 通訊費	188,564	0	756	1,224	2,731
2018 資訊服務費	0	900	0	0	0
2021 其他業務租金	65,091	0	0	0	8,055
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	99,088	0	0	0	95,016
2036 按日按件計資酬金	18,500	25,000	32,378	7,500	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04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	43,770	5,527,538	3,749,492	413,764	0
2003 教育訓練費	0	0	0	0	0
2006 水電費	0	125,000	801,800	0	0
2009 通訊費	0	1,028,217	10,884	0	0
2018 資訊服務費	40,000	4,228,437	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	37,500	29,092	0	0

國家發展委員會檔案管理局
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04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	2,264,564	3,471,005	493,276	82,509,169	
1015 法定編制人員待遇	1,617,151	0	0	41,570,167	
1020 約聘僱人員待遇	114,701	0	0	2,975,343	
1025 技工及工友待遇	60,950	0	0	1,562,450	
1030 獎金	471,762	0	0	25,374,390	
1035 其他給與	0	0	493,276	861,672	
1040 加班值班費	0	0	0	459,082	
1045 退休退職給付	0	3,471,005	0	3,471,005	
1050 退休離職儲金	0	0	0	3,590,264	
1055 保險	0	0	0	2,644,796	
20 業務費	0	0	0	33,006,157	
2003 教育訓練費	0	0	0	21,550	
2006 水電費	0	0	0	2,566,162	
2009 通訊費	0	0	0	1,232,376	
2018 資訊服務費	0	0	0	4,269,337	
2021 其他業務租金	0	0	0	73,146	
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	194,104	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	149,970	

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04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	420,792	0	0	170,527	680
2054 一般事務費	10,480,513	175,977	472,958	3,652,481	4,529,193
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	511	0	0	12,716	0
2069 設施及機械設備養護費	751,998	0	0	0	0
2072 國內旅費	13,540	4,410	700	2,615	0
2084 短程車資	16,125	340	2,460	0	1,550
2093 特別費	12,496	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	10,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	0	0
合計	90,200,552	208,525	509,252	3,935,563	4,708,025

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04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	0	2,680	3,776	0	0
2054 一般事務費	0	97,014	2,742,380	413,764	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	120,000	0	0
2072 國內旅費	3,770	6,675	30,655	0	0
2084 短程車資	0	2,015	10,905	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	43,770	5,572,038	3,749,492	184,227,425	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04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	598,455	
2054 一般事務費	0	0	0	22,564,280	
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	13,227	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	871,998	
2072 國內旅費	0	0	0	62,365	
2084 短程車資	0	0	0	33,395	
2093 特別費	0	0	0	12,496	
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	10,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	10,000	
合計	2,264,564	3,471,005	493,276	299,729,193	

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04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	394,694	0	0	0	0	0	0	0	394,694
本年度	394,694	0	0	0	0	0	0	0	394,694
0503420303 資料使用費	140,168	0	0	0	0	0	0	0	140,168
0503420307 服務費	46,600	0	0	0	0	0	0	0	46,600
0703420103 租金收入	48,800	0	0	0	0	0	0	0	48,800
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	159,046	0	0	0	0	0	0	0	159,046
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

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04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)			
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04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	299,804,193	28,584,029	0	0	200,000	0	0	0	328,588,222	4,586,623
本年度	299,729,193	28,584,029	0	0	200,000	0	0	0	328,513,222	4,586,623
一、本年度經費	293,500,348	28,584,029	0	0	200,000	0	0	0	322,284,377	4,586,623
3203420100 一般行政	90,200,552	50,000	0	0	200,000	0	0	0	90,450,552	683,448
3203421000 檔案管理綜合企劃與管考	208,525	0	0	0	0	0	0	0	208,525	232,475
3203421100 檔案徵集作業	509,252	0	0	0	0	0	0	0	509,252	748
3203421200 檔案典藏維護	3,935,563	0	0	0	0	0	0	0	3,935,563	102,437
3203421300 檔案應用服務	4,708,025	0	0	0	0	0	0	0	4,708,025	297,975
3203421400 檔案資訊作業	43,770	0	0	0	0	0	0	0	43,770	230
3203421600 文書檔案智慧鏈結計畫	5,572,038	690	0	0	0	0	0	0	5,572,728	71,272
3203421700 深化國家記憶計畫	3,749,492	0	0	0	0	0	0	0	3,749,492	3,173,508
3203422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	184,227,425	28,533,339	0	0	0	0	0	0	212,760,764	236
3203429019 其他設備	345,706	0	0	0	0	0	0	0	345,706	24,294
二、統籌科目	6,228,845	0	0	0	0	0	0	0	6,228,845	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04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	2,264,564	0	0	0	0	0	0	0	2,264,564	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,471,005	0	0	0	0	0	0	0	3,471,005	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,102,575,238	2 負債	21,833,101
11 流動資產	260,397,130	21 流動負債	12,106,898
110103 專戶存款	21,833,101	210302 應付代收款	12,106,898
110104 零用金	200,000	28 其他負債	9,726,203
110901 預付款	238,364,029	280301 存入保證金	9,726,203
14 固定資產	1,753,085,036	3 淨資產	2,080,742,137
140101 土地	1,014,100,297	31 資產負債淨額	2,080,742,137
140401 房屋建築及設備	114,167,494	310101 資產負債淨額	2,080,742,137
減：140402 累計折舊－房屋建築及設備	-21,776,892		
140501 機械及設備	183,541,234		
減：140502 累計折舊－機械及設備	-140,863,342		
140601 交通及運輸設備	13,621,015		
減：140602 累計折舊－交通及運輸設備	-10,802,667		
140701 雜項設備	65,575,359		
減：140702 累計折舊－雜項設備	-47,614,536		
141001 收藏品及傳承資產	298,482,189		
141101 購建中固定資產	284,654,885		
16 無形資產	89,093,072		
160102 電腦軟體	77,718,976		
160104 發展中之無形資產	11,374,096		
合 計	2,102,575,238	合 計	2,102,575,238

附註：

保證品(應付保證品) 1,095,000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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,173,094	333,482,916
公庫撥入數	25,992,818	328,588,222
規費收入	80,356	186,768
財產收益	6,600	48,800
捐獻及贈與收入	0	4,500,000
其他收入	93,320	159,126
支出	30,206,335	133,128,382
繳付公庫數	180,276	394,694
人事支出	11,969,746	82,509,169
業務支出	13,872,903	33,006,157
獎補助支出	10,000	10,000
財產損失	0	6,660
折舊、折耗及攤銷	4,173,410	17,201,702
收支餘絀	-4,033,241	200,354,534

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04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	-666,376	92,390,602
機械及設備	180,905,327	-136,157,819	2,635,907	0	-4,705,523	42,677,892
交通及運輸設備	14,287,005	-11,261,887	0	665,990	459,220	2,818,348
雜項設備	65,575,359	-47,116,935	0	0	-497,601	17,960,823
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	117,708,612	4,843,511	-5,410,280	1,468,430,151
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	71,981,695	0	284,654,885
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	88,851,068	0	0	11,132,092	0	77,718,976
發展中之無形資產	11,374,096	0	0	0	0	11,374,096
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	183,813,661	83,113,787	0	373,747,957
合 計	1,849,670,570	-215,647,157	301,522,273	87,957,298	-5,410,280	1,842,178,108

備註

1. 本年度成本變動增加數301,522,273元=預算採購增加數255,352,482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46,169,791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255,352,482元，較設備及投資預算執行增加數184,278,867元，增加71,073,615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。

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04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	394,694	333,088,222	333,482,916	收入
	-	328,588,222	328,588,222	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	186,768	-	186,768	規費收入
財產收入	48,800	-	48,800	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	4,500,000	4,500,000	捐獻及贈與收入
其他收入	159,126	-	159,126	其他收入
歲出	299,729,193	-166,600,811	133,128,382	支出
	-	394,694	394,694	繳付公庫數
人事費	82,509,169	-	82,509,169	人事支出
業務費	33,006,157	-	33,006,157	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	184,203,867	-184,203,867	-	
	-	6,660	6,660	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	17,201,702	17,201,702	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-299,334,499	499,689,033	200,354,534	收支餘絀

備註:

- 調整項目「公庫撥入數」328,588,222元，係歲出實現數299,804,193元（不含以前年度撥款於本年度實現數）、預付款28,584,029元及零用金200,000元。
- 調整項目「捐贈及贈與收入」4,500,000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。
- 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」6,660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」17,201,702元，係本局於本年度累計提列之固定資產折舊6,069,610元及無形資產攤銷11,132,092元。