

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02月28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	10,000	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0		
0403420000-7 檔案管理局				10,000	10,000	0	0	0	0	
0				0	0	0	0	0		
0403420300-0 賠償收入				10,000	10,000	0	0	0	0	
0				0	0	0	0	0		
03	07	01	01	0403420301-3 一般賠償收入	10,000	10,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	
				0500000000-8 規費收入	405,000	405,000	51,000	35,726	0	-3,403
				0	0	47,597				
				0503420000-2 檔案管理局	405,000	405,000	51,000	35,726	0	-3,403
				0	0	47,597				
	01	01	01	0503420300-6 使用規費收入	405,000	405,000	51,000	35,726	0	-3,403
				0	0	47,597				
				0503420303-4 資料使用費	305,000	305,000	51,000	33,276	0	-7,353
				0	0	43,647				
				0503420307-5 服務費	100,000	100,000	0	2,450	0	3,950
				0	0	3,950				
04				0700000000-9 財產收入	79,000	79,000	19,000	0	0	5,200
0	0	24,200								

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02月28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	19,000	0	0	5,200
				0		24,200				
				0703420100-8 財產孳息	78,000	78,000	19,000	0	0	5,200
				0		24,200				
				0703420103-6 租金收入	78,000	78,000	19,000	0	0	5,200
				0		24,200				
				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	12,000	21,928	0	42,628
				0		54,628				
	12		01	1203420000-2 檔案管理局	207,000	207,000	12,000	21,928	0	42,628
				0		54,628				
				1203420200-1 雜項收入	207,000	207,000	12,000	21,928	0	42,628
				0		54,628				
			02	1203420210-5 其他雜項收入	207,000	207,000	12,000	21,928	0	42,628
				0		54,628				
				合計	701,000	701,000	82,000	57,654	0	44,425
				0		126,425				

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02月28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	198,318,000	17,007,088	144,570,977	
					0	0			53,747,023	141,979,150	
					0	0			0		
		01		3203420100-0 一般行政	197,394,000	0	197,394,000	61,908,000	11,638,935	13,802,880	
					0	0			48,105,120	11,605,150	
					0	0			0		
				10 人事費	160,244,000	0	160,244,000	55,009,000	10,152,565	12,744,544	
					0	0			42,264,456	11,555,150	
					0	0			0		
				20 業務費	37,118,000	0	37,118,000	6,889,000	1,486,370	1,048,336	
					0	0			5,840,664	50,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	32,000	0	32,000	10,000	0	10,000	
					0	0			0	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	47,000	6,000	37,250	
					0	0			9,750	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02月28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	應付數(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			備註 (預付款)		
				20 業務費	3,234,000	0	3,234,000	47,000	6,000	37,250	
					0	0			9,750	0	
					0	0			0		
			03	3203421100-5 檔案徵集作業	3,291,000	0	3,291,000	159,000	151,583	7,417	
					0	0			151,583	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,291,000	0	3,291,000	159,000	151,583	7,417	
					0	0			151,583	0	
					0	0			0		
			04	3203421200-0 檔案典藏維護	22,778,000	0	22,778,000	1,335,000	1,243,234	91,766	
					0	0			1,243,234	0	
					0	0			0		
				20 業務費	22,778,000	0	22,778,000	1,335,000	1,243,234	91,766	
					0	0			1,243,234	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02月28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	1,670,000	1,629,660	40,340	
					0	0			1,629,660	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,361,000	0	21,361,000	1,670,000	1,629,660	40,340	
					0	0			1,629,660	0	
					0	0			0		
		06		3203421400-9 檔案資訊作業	1,406,000	0	1,406,000	44,000	3,770	230	
					0	0			43,770	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,406,000	0	1,406,000	44,000	3,770	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	1,154,000	1,104,838	49,162	
					0	0			1,104,838	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02月28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	77,728,000	0	77,728,000	1,154,000	49,162
					0	0		1,104,838	0
					0	0		0	
		07		3203421600-8* 文書檔案智慧鏈結計畫	21,168,000	0	21,168,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	21,168,000	0	21,168,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
		08		3203421700-2 深化國家記憶計畫	27,862,000	0	27,862,000	1,399,000	87,932
					0	0		1,311,068	0
					0	0		0	
				20 業務費	27,602,000	0	27,602,000	1,399,000	87,932
					0	0		1,311,068	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	148,000	0
					0	0		148,000	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02月28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	3,889,000	0	3,889,000	148,000	0
					0	0		148,000	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	130,374,000	130,374,000
					0	0		0	130,374,000
					0	0		0	
				30 設備及投資	370,283,000	0	370,283,000	130,374,000	130,374,000
					0	0		0	130,374,000
					0	0		0	
		10		3203429000-4 一般建築及設備	2,127,000	0	2,127,000	80,000	80,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
			03	3203429019-2* 其他設備	2,127,000	0	2,127,000	80,000	80,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	2,127,000	0	2,127,000	80,000	80,000
					0	0		0	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	

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02月28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		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	26,146	0	26,146	26,146	26,146	26,146	0
					0	0			26,146	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	26,146	0	26,146	26,146	26,146	26,146	0
					0	0			26,146	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,082,603	0	2,082,603	2,082,603	694,201	0	
					0	0			2,082,603	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	2,082,603	0	2,082,603	2,082,603	694,201	0	
					0	0			2,082,603	0	
					0	0			0		
				3277013200-0 調整軍公教人員待遇準備	1,072,178	0	1,072,178	1,072,178	1,072,178	1,072,178	0
					0	0			1,072,178	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,072,178	0	1,072,178	1,072,178	1,072,178	1,072,178	0
					0	0			1,072,178	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02月28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	應付數(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			備註 (預付款)		
				合計	759,758,927	0	759,758,927	201,498,927	18,799,613	144,570,977	
					0	0			56,927,950	141,979,150	
					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111年01月01日至111年02月28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				0003000000-1 行政院主管						
					07						
					0003420000-5 檔案管理局	0	0	0	0	0	0
						75,000	0	0	0	75,000	0
					10						
					3203429000-4 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0
						75,000	0	0	0	75,000	0
					01						
					3203429002-0* 營建工程	0	0	0	0	0	0
						75,000	0	0	0	75,000	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						75,000	0	0	0	75,000	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						75,000	0	0	0	75,000	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
中華民國111年01月01日至111年02月28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
					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	0	0	209,855,000	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02月28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	42,264,456	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	23,841,402	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,766,780	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	899,265	0	0	0	0
1030 獎金	13,347,478	0	0	0	0
1035 其他給與	101,950	0	0	0	0
1040 加班值班費	172,185	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	1,671,514	0	0	0	0
1055 保險	463,882	0	0	0	0
20 業務費	5,840,664	9,750	151,583	1,243,234	1,629,660
2006 水電費	742,070	0	0	31,500	25,200
2009 通訊費	89,749	0	245	408	909
2018 資訊服務費	0	0	0	0	0
2021 其他業務租金	19,984	0	0	0	1,725
2027 保險費	122,970	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	29,500	0	0	0	28,000
2036 按日按件計資酬金	12,500	0	2,000	0	0
2051 物品	136,250	0	0	0	0
2054 一般事務費	4,586,445	9,750	149,338	1,211,326	1,573,826

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	0	0	0	0	1,072,178
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	964,842
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	70,841
1025 技工及工友待遇	0	0	0	0	36,495
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	1,104,838	1,311,068	148,000	0
2006 水電費	0	0	420,200	0	0
2009 通訊費	0	338,739	0	0	0
2018 資訊服務費	40,000	721,261	0	0	0
2021 其他業務租金	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	12,500	2,500	0	0
2051 物品	0	0	0	0	0
2054 一般事務費	0	32,338	845,758	148,000	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02月28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	2,082,603	26,146	45,445,383		
1015 法定編制人員待遇	0	0	24,806,244		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	1,837,621		
1025 技工及工友待遇	0	0	935,760		
1030 獎金	0	0	13,347,478		
1035 其他給與	0	26,146	128,096		
1040 加班值班費	0	0	172,185		
1045 退休退職給付	2,082,603	0	2,082,603		
1050 退休離職儲金	0	0	1,671,514		
1055 保險	0	0	463,882		
20 業務費	0	0	11,482,567		
2006 水電費	0	0	1,218,970		
2009 通訊費	0	0	430,050		
2018 資訊服務費	0	0	761,261		
2021 其他業務租金	0	0	21,709		
2027 保險費	0	0	122,970		
2033 臨時人員酬金	0	0	57,500		
2036 按日按件計資酬金	0	0	29,500		
2051 物品	0	0	136,250		
2054 一般事務費	0	0	8,556,781		

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02月28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
2069 設施及機械設備養護費	92,701	0	0	0	0
2072 國內旅費	6,370	0	0	0	0
2084 短程車資	2,125	0	0	0	0
合計	48,105,120	9,750	151,583	1,243,234	1,629,660

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備
2069 設施及機械設備養護費	0	0	40,000	0	0
2072 國內旅費	3,770	0	0	0	0
2084 短程車資	0	0	2,610	0	0
合計	43,770	1,104,838	1,311,068	148,000	1,072,178

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02月28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		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	132,701		
2072 國內旅費	0	0	10,140		
2084 短程車資	0	0	4,735		
合計	2,082,603	26,146	56,927,950		

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02月28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	126,425	0	0	0	0	0	0	0	126,425
本年度	126,425	0	0	0	0	0	0	0	126,425
0503420303 資料使用費	43,647	0	0	0	0	0	0	0	43,647
0503420307 服務費	3,950	0	0	0	0	0	0	0	3,950
0703420103 租金收入	24,200	0	0	0	0	0	0	0	24,200
1203420210 其他雜項收入	54,628	0	0	0	0	0	0	0	54,628
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28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)			
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111年01月01日至111年02月28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	56,927,950	141,979,150	0	0	200,000	0	0	0	199,107,100	2,466,827
本年度	56,927,950	141,979,150	0	0	200,000	0	0	0	199,107,100	2,391,827
一、本年度經費	53,747,023	141,979,150	0	0	200,000	0	0	0	195,926,173	2,391,827
3203420100 一般行政	48,105,120	11,605,150	0	0	200,000	0	0	0	59,910,270	1,997,730
3203421000 檔案管理綜合企劃與管考	9,750	0	0	0	0	0	0	0	9,750	37,250
3203421100 檔案徵集作業	151,583	0	0	0	0	0	0	0	151,583	7,417
3203421200 檔案典藏維護	1,243,234	0	0	0	0	0	0	0	1,243,234	91,766
3203421300 檔案應用服務	1,629,660	0	0	0	0	0	0	0	1,629,660	40,340
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	1,104,838	0	0	0	0	0	0	0	1,104,838	49,162
3203421700 深化國家記憶計畫	1,311,068	0	0	0	0	0	0	0	1,311,068	87,932
3203422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	148,000	130,374,000	0	0	0	0	0	0	130,522,000	0
3203429019 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
二、統籌科目	3,180,927	0	0	0	0	0	0	0	3,180,927	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02月28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	1,072,178	0	0	0	0	0	0	0	1,072,178	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,082,603	0	0	0	0	0	0	0	2,082,603	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	26,146	0	0	0	0	0	0	0	26,146	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000
109年度 3203429002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000
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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,041,992,446	2 負債	23,805,705
11 流動資產	375,764,855	21 流動負債	13,175,415
110103 專戶存款	23,805,705	210302 應付代收款	13,175,415
110104 零用金	200,000	28 其他負債	10,630,290
110901 預付款	351,759,150	280301 存入保證金	10,630,290
14 固定資產	1,571,856,170	3 淨資產	2,018,186,741
140101 土地	1,016,390,546	31 資產負債淨額	2,018,186,741
140401 房屋建築及設備	114,167,494	310101 資產負債淨額	2,018,186,741
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,443,704		
140501 機械及設備	180,905,327		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-138,485,173		
140601 交通及運輸設備	13,621,015		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,709,621		
140701 雜項設備	65,575,359		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-47,369,018		
141001 收藏品及傳承資產	227,289,026		
141101 購建中固定資產	171,914,919		
16 無形資產	94,371,421		
160102 電腦軟體	82,997,325		
160104 發展中之無形資產	11,374,096		
合 計	2,041,992,446	合 計	2,041,992,446

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,907,267	203,733,525
公庫撥入數	18,849,613	199,107,100
規費收入	35,726	47,597
財產收益	0	24,200
捐獻及贈與收入	0	4,500,000
其他收入	21,928	54,628
支出	23,019,173	65,934,467
繳付公庫數	57,654	126,425
人事支出	11,945,090	45,445,383
業務支出	6,854,523	11,482,567
財產損失	6,660	6,660
折舊、折耗及攤銷	4,155,246	8,873,432
收支餘絀	-4,111,906	137,799,058

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02月28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	1,887,272	0	1,016,390,546
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	-333,188	92,723,790
機械及設備	180,905,327	-136,157,819	0	0	-2,327,354	42,420,154
交通及運輸設備	14,287,005	-11,261,887	0	665,990	552,266	2,911,394
雜項設備	65,575,359	-47,116,935	0	0	-252,083	18,206,341
收藏品及傳承資產	219,868,368	0	7,420,658	0	0	227,289,026
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,576,622,487	-215,647,157	43,879,542	2,553,262	-2,360,359	1,399,941,251
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	0	908,000	0	171,914,919
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	88,851,068	0	0	5,853,743	0	82,997,325
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	0	6,761,743	0	266,286,340
合 計	1,849,670,570	-215,647,157	43,879,542	9,315,005	-2,360,359	1,666,227,591
備註 本年度成本變動增加數43,879,542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43,879,542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02月28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	126,425	203,607,100	203,733,525	收入
	-	199,107,100	199,107,100	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	47,597	-	47,597	規費收入
財產收入	24,200	-	24,200	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	54,628	-	54,628	其他收入
歲出	56,927,950	9,006,517	65,934,467	支出
	-	126,425	126,425	繳付公庫數
人事費	45,445,383	-	45,445,383	人事支出
業務費	11,482,567	-	11,482,567	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	6,660	6,660	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,873,432	8,873,432	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-56,801,525	194,600,583	137,799,058	收支餘絀

備註:

- 1.調整項目「公庫撥入數」199,107,100元，係歲出實現數56,927,950元（不含以前年度撥款於本年度實現數）、預付款141,979,150元及零用金200,000元。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.調整項目「折舊、折耗及攤銷」8,873,432元，係本局於本年度累計提列之固定資產折舊3,019,689元及無形資產攤銷5,853,743元。