

國家發展委員會檔案管理局

歲入累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	89,000	89,000	0	0	0	12,500	
				罰款及賠償收入	0			12,500			
				0403420000-7	89,000	89,000	0	0	0	12,500	12,500
				檔案管理局	0			12,500			
				0403420300-0	89,000	89,000	0	0	0	12,500	12,500
				賠償收入	0			12,500			
03	10	01	01	0403420301-3	89,000	89,000	0	0	0	12,500	
				一般賠償收入	0			12,500			
				0500000000-8	200,000	200,000	101,000	23,832	0	147,402	46,402
				規費收入	0			147,402			
				0503420000-2	200,000	200,000	101,000	23,832	0	147,402	46,402
				檔案管理局	0			147,402			
04	10	01	01	0503420300-6	200,000	200,000	101,000	23,832	0	147,402	
				使用規費收入	0			147,402			
				0503420305-0	200,000	200,000	101,000	23,832	0	130,233	29,233
				資料使用費	0			130,233			
				0503420313-8	0	0	0	0	0	17,169	17,169
				服務費	0			17,169			
04	10	01	01	0700000000-9	10,000	10,000	10,000	0	0	700	
				財產收入	0			10,700			

國家發展委員會檔案管理局

歲入累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	13			0703420000-3 檔案管理局	10,000	10,000	10,000	0	0	700	
				0			10,700				
	01			0703420600-0 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	0	0	700	
				0			10,700				
				1100000000-2 其他收入	60,000	60,000	30,000	63	0	-1,855	
					0			28,145			
	13				1103420000-7 檔案管理局	60,000	60,000	30,000	63	0	-1,855
					0			28,145			
	01				1103420900-8 雜項收入	60,000	60,000	30,000	63	0	-1,855
					0			28,145			
			02	1103420909-2 其他雜項收入	60,000	60,000	30,000	63	0	-1,855	
				0			28,145				
				合計	359,000	359,000	141,000	23,895	0	57,747	
					0			198,747			

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年06月30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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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					
02				0003000000-1 行政院主管	333,615,000	0	333,615,000	133,542,000	21,114,841	7,971,130	
					0	0			125,570,870	190,360	
					0	0			0		
	08			0003420000-5 檔案管理局	333,615,000	0	333,615,000	133,542,000	21,114,841	7,971,130	
					0	0			125,570,870	190,360	
					0	0			0		
		01		3303420100-5 一般行政	157,224,000	0	157,224,000	94,606,000	9,293,383	5,393,813	
					0	0			89,212,187	0	
					0	0			0		
			01	人事費	131,142,000	0	131,142,000	80,870,000	8,680,778	3,325,211	
					0	0			77,544,789	0	
					0	0			0		
			02	業務費	26,010,000	0	26,010,000	13,688,000	612,605	2,060,602	
					0	0			11,627,398	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	72,000	0	72,000	48,000	0	8,000	
					0	0			40,000	0	
					0	0			0		
	02			3303421000-6 檔案管理綜合企劃與管考	1,973,000	0	1,973,000	262,000	150,381	26,088	
					0	0			235,912	0	
					0	0			0		

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年06月30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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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					
				02 業務費	1,973,000	0	1,973,000	262,000	150,381	26,088	
					0	0			235,912	0	
					0	0			0		
		03		3303421100-0 檔案徵集作業	676,000	0	676,000	333,000	82,610	38,310	
					0	0			294,690	0	
					0	0			0		
				02 業務費	676,000	0	676,000	333,000	82,610	38,310	
					0	0			294,690	0	
					0	0			0		
		04		3303421200-5 檔案典藏維護	877,000	0	877,000	314,000	54,898	4,835	
					0	0			309,165	0	
					0	0			0		
				02 業務費	877,000	0	877,000	314,000	54,898	4,835	
					0	0			309,165	0	
					0	0			0		
		05		3303421300-0 檔案應用服務	1,540,000	0	1,540,000	326,000	54,573	49,022	
					0	0			276,978	30,200	
					0	0			0		
				02 業務費	1,540,000	0	1,540,000	326,000	54,573	49,022	
					0	0			276,978	30,200	
					0	0			0		

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年06月30日

經資門併計

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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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					
		06		3303421400-4 檔案資訊作業	1,504,000	0	1,504,000	486,000	0	11,117	
					0	0			474,883	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,157,000	0	1,157,000	361,000	0	1,500	
					0	0			359,500	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	347,000	0	347,000	125,000	0	9,617	
					0	0			115,383	0	
					0	0			0		
		07		3303421700-8 深化國家記憶第1期計畫	36,004,000	0	36,004,000	8,190,000	2,242,147	380,625	
					0	0			7,809,375	120,160	
					0	0			0		
				02 業務費	32,188,000	0	32,188,000	8,190,000	2,242,147	380,625	
					0	0			7,809,375	120,160	
					0	0			0		
				03 設備及投資	3,676,000	0	3,676,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	140,000	0	140,000	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

中華民國105年01月01日至105年06月30日

經資門併計

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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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)		
		08		3303421800-2 文書檔案資訊網路合一計畫	132,418,000	0	132,418,000	27,937,000	9,143,949	2,037,651	
					0	0			25,899,349	40,000	
					0	0			0		
				02 業務費	75,758,000	0	75,758,000	13,837,000	1,637,699	975,100	
					0	0			12,861,900	40,000	
					0	0			0		
				03 設備及投資	56,660,000	0	56,660,000	14,100,000	7,506,250	1,062,551	
					0	0			13,037,449	0	
					0	0			0		
		09		3303429000-0 一般建築及設備	1,318,000	0	1,318,000	1,088,000	92,900	29,669	
					0	0			1,058,331	0	
					0	0			0		
			01	3303429019-8 其他設備	1,318,000	0	1,318,000	1,088,000	92,900	29,669	
					0	0			1,058,331	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,318,000	0	1,318,000	1,088,000	92,900	29,669	
					0	0			1,058,331	0	
					0	0			0		
		10		3303429800-6 第一預備金	81,000	0	81,000	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

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)
				09 預備金	81,000	0	81,000	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	264,675	0	264,675	264,675	0	
					0	0		264,675	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	264,675	0	264,675	264,675	0	
					0	0		264,675	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,178,953	0	4,178,953	4,178,953	569,396	
					0	0		4,178,953	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	4,178,953	0	4,178,953	4,178,953	569,396	
					0	0		4,178,953	0	
					0	0		0	0	
				合計	338,058,628	0	338,058,628	137,985,628	21,684,237	
					0	0		130,014,498	190,360	
					0	0		0	0	

國家發展委員會檔案管理局

平衡表

中華民國105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	16,382,618	2 負債	15,992,258
11 流動資產	16,382,618	21 流動負債	15,992,258
110103 專戶存款	15,992,258	211201 存入保證金	7,669,714
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	5,371,046
110901 預付款	190,360	211401 應付保管款	2,951,498
		3 淨資產	390,360
		31 資產負債淨額	390,360
		310101 資產負債淨額	390,360
合 計	16,382,618	合 計	16,382,618

附註:

保證品 10,151,161

國家發展委員會檔案管理局

資本資產表

中華民國105年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	409,297,590	資本資產總額	493,023,748
土地	257,400,500	資本資產總額	493,023,748
房屋建築及設備	96,238,616		
機械及設備	24,831,541		
交通及運輸設備	3,457,268		
雜項設備	27,369,665		
無形資產	83,726,158		
無形資產	83,726,158		
合 計	493,023,748	合 計	493,023,748

備註：

國家發展委員會檔案管理局

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	257,400,500	0	0	0	0	257,400,500
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	107,454,398	0	26,955	0	-11,242,737	96,238,616
機械及設備	164,200,421	0	1,452,961	11,769,476	-129,052,365	24,831,541
交通及運輸設備	12,450,178	0	30,000	645,226	-8,377,684	3,457,268
雜項設備	59,746,794	0	433,620	774,780	-32,035,969	27,369,665
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	601,252,291	0	1,943,536	13,189,482	-180,708,755	409,297,590
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	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	36,941,415	0	107,199,680	60,414,937	0	83,726,158
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	36,941,415	0	107,199,680	60,414,937	0	83,726,158
合計	638,193,706	0	109,143,216	73,604,419	-180,708,755	493,023,748

備註:與「收入支出表」-設備及投資支出項目金額差異\$94,932,053元，

1.補列104.1.1以前電腦軟體採購款\$99,141,833。

2.本年度驗收結案付尾款，併以前年度支付款轉列資本資產-「104年度文書編輯網路服務整合系統維運委外服務案」等3案計\$3,491,500。

3.本年度支付款項,尚未驗收轉列資產-「105年度機關檔案資訊系統維運案」等3案計(\$7,701,280)。

4.累計折舊係補提購入設備迄至104年底及本年1~6月之累計折舊(減除5月報廢資產沖銷累折\$13,057,843)；電腦軟體減少數係補提購入設備迄至104年底及本年1~6月之累計攤銷。

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105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	支付累計數 (含實付數、應付數)	備註
0100 人事費	81,988,417	
0103 法定編制人員待遇	45,682,256	
0104 約聘僱人員待遇	3,051,764	
0105 技工及工友待遇	1,567,300	
0111 獎金	18,923,465	
0121 其他給與	1,134,135	
0131 加班值班費	501,343	
0142 退休退職給付	4,178,953	
0143 退休離職儲金	3,639,692	
0151 保險	3,309,509	
0200 業務費	33,774,918	
0201 教育訓練費	40,000	
0202 水電費	2,300,146	
0203 通訊費	893,447	
0215 資訊服務費	12,330,616	
0219 其他業務租金	38,808	
0221 稅捐及規費	11,230	
0231 保險費	13,464	
0249 臨時人員酬金	1,083,890	
0250 按日按件計資酬金	389,220	
0251 委辦費	438,900	
0271 物品	642,754	
0279 一般事務費	14,719,234	

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105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	支付累計數 (含實付數、應付數)	備註
0282 房屋建築養護費	21,549	
0283 車輛及辦公器具養護費	23,342	
0284 設施及機械設備養護費	492,977	
0291 國內旅費	230,666	
0294 運費	3,000	
0295 短程車資	23,075	
0299 特別費	78,600	
0300 設備及投資	14,211,163	
0302 房屋建築及設備費	26,955	
0304 機械設備費	105,431	
0306 資訊軟硬體設備費	13,875,877	
0319 雜項設備費	202,900	
0400 獎補助費	40,000	
0475 獎勵及慰問	40,000	
合計	130,014,498	

國家發展委員會檔案管理局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年06月30日

經資併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	130,014,498	190,360	0	0	200,000	0	0	0	130,404,858	7,580,770
本年度支出	130,014,498	190,360	0	0	200,000	0	0	0	130,404,858	7,580,770
一、本年度經費	125,570,870	190,360	0	0	200,000	0	0	0	125,961,230	7,580,770
3303420100 一般行政	89,212,187	0	0	0	200,000	0	0	0	89,412,187	5,193,813
3303421000 檔案管理綜合企劃與管考	235,912	0	0	0	0	0	0	0	235,912	26,088
3303421100 檔案徵集作業	294,690	0	0	0	0	0	0	0	294,690	38,310
3303421200 檔案典藏維護	309,165	0	0	0	0	0	0	0	309,165	4,835
3303421300 檔案應用服務	276,978	30,200	0	0	0	0	0	0	307,178	18,822
3303421400 檔案資訊作業	474,883	0	0	0	0	0	0	0	474,883	11,117
3303421700 深化國家記憶第1期計畫	7,809,375	120,160	0	0	0	0	0	0	7,929,535	260,465
3303421800 文書檔案資訊網路合一計畫	25,899,349	40,000	0	0	0	0	0	0	25,939,349	1,997,651
3303429019 其他設備	1,058,331	0	0	0	0	0	0	0	1,058,331	29,669
二、統籌科目	4,443,628	0	0	0	0	0	0	0	4,443,628	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,178,953	0	0	0	0	0	0	0	4,178,953	0

國家發展委員會檔案管理局
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年06月30日

經資併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	264,675	0	0	0	0	0	0	0	264,675	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105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	21,719,917	130,603,605
公庫撥入數	21,696,022	130,404,858
罰款及賠償收入	0	12,500
規費收入	23,832	147,402
財產收入	0	10,700
其他收入	63	28,145
支出	21,708,132	130,213,245
繳付公庫數	23,895	198,747
人事支出	9,250,174	81,988,417
業務支出	4,834,913	33,774,918
設備及投資支出	7,599,150	14,211,163
獎補助支出	0	40,000
收支餘絀	11,785	390,360