

## 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08月31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 罰款及賠償收入	89,000	89,000	0	16,000	0	28,500
0						28,500				
0403420000-7 檔案管理局				89,000	89,000	0	16,000	0	28,500	
0						28,500				
0403420300-0 賠償收入				89,000	89,000	0	16,000	0	28,500	
0						28,500				
03	10	01	01	0403420301-3 一般賠償收入	89,000	89,000	0	16,000	0	28,500
				0			28,500			
				0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	133,000	36,448	0	123,363
				0			256,363			
				0503420000-2 檔案管理局	200,000	200,000	133,000	36,448	0	123,363
				0			256,363			
04			01	0503420300-6 使用規費收入	200,000	200,000	133,000	36,448	0	123,363
				0			256,363			
				0503420305-0 資料使用費	200,000	200,000	133,000	32,194	0	88,670
				0			221,670			
				0503420313-8 服務費	0	0	0	4,254	0	34,693
				0			34,693			
				0700000000-9 財產收入	10,000	10,000	10,000	0	0	700
				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08月31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		01	0703420000-3 檔案管理局	10,000	10,000	10,000	0	0	700
					0			10,700		
				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	40,000	56	0	-1,439
					0			38,561		
	13			1103420000-7 檔案管理局	60,000	60,000	40,000	56	0	-1,439
					0			38,561		
			01	1103420900-8 雜項收入	60,000	60,000	40,000	56	0	-1,439
					0			38,561		
				1103420909-2 其他雜項收入	60,000	60,000	40,000	56	0	-1,439
					0			38,561		
				合計	359,000	359,000	183,000	52,504	0	151,124
					0			334,124		

## 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08月31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)=(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)	
02				0003000000-1 行政院主管	333,615,000	0	333,615,000	206,206,000	15,072,166
					0	0		30,879,473	3,434,160
					0	0		191,133,834	0
	08			0003420000-5 檔案管理局	333,615,000	0	333,615,000	206,206,000	15,072,166
					0	0		30,879,473	3,434,160
					0	0		191,133,834	0
					0	0		9,566,686	6,043,477
	01			3303420100-5 一般行政	157,224,000	0	157,224,000	118,164,000	0
					0	0		112,120,523	0
					0	0		8,716,184	3,803,836
				01 人事費	131,142,000	0	131,142,000	99,003,000	0
					0	0		95,199,164	0
					0	0		850,502	2,231,641
				02 業務費	26,010,000	0	26,010,000	19,113,000	0
					0	0		16,881,359	0
					0	0		0	8,000
				04 獎補助費	72,000	0	72,000	48,000	0
					0	0		40,000	0
					0	0		0	15,964
	02			3303421000-6 檔案管理綜合企劃與管考	1,973,000	0	1,973,000	914,000	0
					0	0		898,036	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08月31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)=(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 業務費	1,973,000	0	1,973,000	405,202	15,964
					0	0		898,036	0
					0	0		0	
		03		3303421100-0 檔案徵集作業	676,000	0	676,000	27,616	121,053
					0	0		348,947	76,600
					0	0		0	
				02 業務費	676,000	0	676,000	27,616	121,053
					0	0		348,947	76,600
					0	0		0	
		04		3303421200-5 檔案典藏維護	877,000	0	877,000	50,498	2,089
					0	0		406,911	0
					0	0		0	
				02 業務費	877,000	0	877,000	50,498	2,089
					0	0		406,911	0
					0	0		0	
		05		3303421300-0 檔案應用服務	1,540,000	0	1,540,000	51,951	32,968
					0	0		739,032	0
					0	0		0	
				02 業務費	1,540,000	0	1,540,000	51,951	32,968
					0	0		739,032	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08月31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)=(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)		
		06		3303421400-4 檔案資訊作業	1,504,000	0	1,504,000	987,000	0	11,117	
					0	0			975,883	0	
					0	0			0		
			02	業務費	1,157,000	0	1,157,000	862,000	0	1,500	
					0	0			860,500	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	13,401,000	2,810,471	917,657	
					0	0			12,483,343	95,560	
					0	0			0		
			02	業務費	32,188,000	0	32,188,000	13,401,000	2,810,471	917,657	
					0	0			12,483,343	95,560	
					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

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年08月31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)=(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)	
		08		3303421800-2 文書檔案資訊網路合一計畫	132,418,000 0 0	0 0 0	132,418,000	69,887,000 17,947,049 62,082,828	0	7,804,172 3,262,000	
				02 業務費	75,758,000 0 0	0 0 0	75,758,000	33,343,000 1,721,170 32,157,025	1,721,170 32,157,025 0	1,185,975 1,185,975	
				03 設備及投資	56,660,000 0 0	0 0 0	56,660,000	36,544,000 16,225,879 29,925,803	16,225,879 29,925,803 0	6,618,197 2,076,025	
		09		3303429000-0 一般建築及設備	1,318,000 0 0	0 0 0	1,318,000	1,202,000 20,000 1,078,331	20,000 1,078,331 0	123,669 0	
			01	3303429019-8 其他設備	1,318,000 0 0	0 0 0	1,318,000	1,202,000 20,000 1,078,331	20,000 1,078,331 0	123,669 0	
				03 設備及投資	1,318,000 0 0	0 0 0	1,318,000	1,202,000 20,000 1,078,331	20,000 1,078,331 0	123,669 0	
		10		3303429800-6 第一預備金	81,000 0 0	0 0 0	81,000	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08月31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)=(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				09 預備金	81,000	0	81,000	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	696,730	0	696,730	696,730	373,185	0	0
					0	0			696,730	0	0
05					0	0			0		
				01 人事費	696,730	0	696,730	696,730	373,185	0	0
					0	0			696,730	0	0
					0	0			0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,871,900	0	7,871,900	7,871,900	175,195	0	0
					0	0			7,871,900	0	0
					0	0			0		
				01 人事費	7,871,900	0	7,871,900	7,871,900	175,195	0	0
					0	0			7,871,900	0	0
					0	0			0		
			合計	342,183,630	0	342,183,630	214,774,630	31,427,853	15,072,166		
				0	0			199,702,464	3,434,160		
				0	0			0			

國家發展委員會檔案管理局

平衡表

中華民國105年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	20,175,887	2 負債	16,541,727
11 流動資產	20,175,887	21 流動負債	16,541,727
110103 專戶存款	16,541,727	211201 存入保證金	8,530,714
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	5,098,500
110901 預付款	3,434,160	211401 應付保管款	2,912,513
		3 淨資產	3,634,160
		31 資產負債淨額	3,634,160
		310101 資產負債淨額	3,634,160
合 計	20,175,887	合 計	20,175,887

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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,664,999,543	資本資產總額	1,746,402,514
土地	1,510,077,290	資本資產總額	1,746,402,514
房屋建築及設備	95,940,118		
機械及設備	29,019,093		
交通及運輸設備	3,365,684		
雜項設備	26,597,358		
無形資產	81,402,971		
無形資產	81,402,971		
合 計	1,746,402,514	合 計	1,746,402,514

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08月31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	1,252,676,790	0	0	1,510,077,290
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	-11,541,235	95,940,118
機械及設備	164,200,421	0	7,179,651	11,769,476	-130,591,503	29,019,093
交通及運輸設備	12,450,178	0	50,000	645,226	-8,489,268	3,365,684
雜項設備	59,746,794	0	529,170	774,780	-32,903,826	26,597,358
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	1,260,462,566	13,189,482	-183,525,832	1,664,999,543
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	109,979,155	65,517,599	0	81,402,971
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	109,979,155	65,517,599	0	81,402,971
合 計	638,193,706	0	1,370,441,721	78,707,081	-183,525,832	1,746,402,514

備註:與「收入支出表」-設備及投資支出項目金額差異1,339,322,204元。

- 1.補列104.1.1以前電腦軟體採購款99,141,833元。
- 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4案計3,541,500元。
- 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7案計(16,473,469)元。
- 4.累計折舊係補提購入設備迄至104年底及本年1~8月之累計折舊(減除5月報廢資產沖銷累折13,057,843元)；電腦軟體減少數係補提購入設備迄至104年底及本年1~8月之累計攤銷。
- 5.增置-105年度古物保存活化及守護體系建置計畫-「鐵道記憶-臺灣鐵路檔案保存維護計畫」文資局補助計畫設備95,550元及補列國有財產署無償撥用新莊辦公廳舍5筆土地1,252,676,790元。
- 6.「105至106年度公文電子交換系統資訊安全監控中心(SOC)建置維運服務案」-電腦軟、硬體設備已驗收啟用並登入財產帳，尚有尾款340,000預計於第2期款支付。

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08月31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	103,767,794	
0103 法定編制人員待遇	59,035,639	
0104 約聘僱人員待遇	3,666,375	
0105 技工及工友待遇	1,982,030	
0111 獎金	19,206,520	
0121 其他給與	1,813,288	
0131 加班值班費	748,635	
0142 退休退職給付	7,871,900	
0143 退休離職儲金	4,825,565	
0151 保險	4,617,842	
0200 業務費	64,775,153	
0201 教育訓練費	168,920	
0202 水電費	3,249,025	
0203 通訊費	1,153,130	
0215 資訊服務費	31,478,352	
0219 其他業務租金	115,938	
0221 稅捐及規費	17,861	
0231 保險費	13,908	
0249 臨時人員酬金	1,496,820	
0250 按日按件計資酬金	947,084	
0251 委辦費	877,800	
0271 物品	753,679	
0279 一般事務費	22,878,922	

## 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08月31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	21,649	
0283 車輛及辦公器具養護費	23,992	
0284 設施及機械設備養護費	697,269	
0291 國內旅費	537,274	
0293 國外旅費	201,000	
0294 運費	10,488	
0295 短程車資	40,375	
0299 特別費	91,667	
0300 設備及投資	31,119,517	
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	30,764,231	
0319 雜項設備費	222,900	
0400 獎補助費	40,000	
0475 獎勵及慰問	40,000	
合計	199,702,464	

國家發展委員會檔案管理局  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國105年01月01日至105年08月31日

經資併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	334,124	0	0	0	0	0	0	0	0	334,124
本年度收入	334,124	0	0	0	0	0	0	0	0	334,124
0403420301 一般賠償收入	28,500	0	0	0	0	0	0	0	0	28,500
0503420305 資料使用費	221,670	0	0	0	0	0	0	0	0	221,670
0503420313 服務費	34,693	0	0	0	0	0	0	0	0	34,693
0703420600 廢舊物資售價	10,700	0	0	0	0	0	0	0	0	10,700
1103420909 其他雜項收入	38,561	0	0	0	0	0	0	0	0	38,561
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	0

國家發展委員會檔案管理局  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國105年01月01日至105年08月31日

經費併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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08月31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	199,702,464	3,434,160	0	0	200,000	0	0	0	203,336,624	11,438,006
本年度支出	199,702,464	3,434,160	0	0	200,000	0	0	0	203,336,624	11,438,006
一、本年度經費	191,133,834	3,434,160	0	0	200,000	0	0	0	194,767,994	11,438,006
3303420100 一般行政	112,120,523	0	0	0	200,000	0	0	0	112,320,523	5,843,477
3303421000 檔案管理綜合企劃與管考	898,036	0	0	0	0	0	0	0	898,036	15,964
3303421100 檔案徵集作業	348,947	76,600	0	0	0	0	0	0	425,547	44,453
3303421200 檔案典藏維護	406,911	0	0	0	0	0	0	0	406,911	2,089
3303421300 檔案應用服務	739,032	0	0	0	0	0	0	0	739,032	32,968
3303421400 檔案資訊作業	975,883	0	0	0	0	0	0	0	975,883	11,117
3303421700 深化國家記憶第1期計畫	12,483,343	95,560	0	0	0	0	0	0	12,578,903	822,097
3303421800 文書檔案資訊網路合一計畫	62,082,828	3,262,000	0	0	0	0	0	0	65,344,828	4,542,172
3303429019 其他設備	1,078,331	0	0	0	0	0	0	0	1,078,331	123,669
二、統籌科目	8,568,630	0	0	0	0	0	0	0	8,568,630	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,871,900	0	0	0	0	0	0	0	7,871,900	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08月31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	696,730	0	0	0	0	0	0	0	696,730	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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,113,667	203,670,748
公庫撥入數	34,061,163	203,336,624
罰款及賠償收入	16,000	28,500
規費收入	36,448	256,363
財產收入	0	10,700
其他收入	56	38,561
支出	31,480,357	200,036,588
繳付公庫數	52,504	334,124
人事支出	9,264,564	103,767,794
業務支出	5,917,410	64,775,153
設備及投資支出	16,245,879	31,119,517
獎補助支出	0	40,000
收支餘絀	2,633,310	3,634,160