

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106年01月01日至106年02月28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	12	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000	100,000	0	0	0	0			
0				0	0	0	0						
0403420000-7 檔案管理局				100,000	100,000	0	0	0	0				
0				0	0	0	0						
0403420300-0 賠償收入				100,000	100,000	0	0	0	0				
0				0	0	0	0						
0403420301-3 一般賠償收入				100,000	100,000	0	0	0	0				
0				0	0	0	0						
03				08	01	01	0500000000-8 規費收入	236,000	236,000	0	15,844	0	32,875
0							0	32,875	0	0			
0503420000-2 檔案管理局	236,000	236,000	0				15,844	0	32,875				
0	0	32,875	0				0						
0503420300-6 使用規費收入	236,000	236,000	0				15,844	0	32,875				
0	0	32,875	0				0						
0503420305-0 資料使用費	206,000	206,000	0				12,604	0	29,635				
0	0	29,635	0				0						
0503420313-8 服務費	30,000	30,000	0				3,240	0	3,240				
0	0	3,240	0				0						
04				0700000000-9 財產收入	20,000	20,000	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0	0	0			

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106年01月01日至106年02月28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	20,000	20,000	0	0	0	0
				0		0				
				0703420600-0 廢舊物資售價	20,000	20,000	0	0	0	0
				0		0				
				1100000000-2 其他收入	54,000	54,000	0	60	0	60
				0		60				
	13			1103420000-7 檔案管理局	54,000	54,000	0	60	0	60
				0		60				
			01	1103420900-8 雜項收入	54,000	54,000	0	60	0	60
				0		60				
				1103420909-2 其他雜項收入	54,000	54,000	0	60	0	60
				0		60				
				合計	410,000	410,000	0	15,904	0	32,935
				0		32,935				

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106年01月01日至106年02月28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				0003000000-1 行政院主管	298,893,000	0	298,893,000	9,656,315	13,086,964
					0	0		39,421,036	9,443,276
					0	0		0	
	08			0003420000-5 檔案管理局	298,893,000	0	298,893,000	9,656,315	13,086,964
					0	0		39,421,036	9,443,276
					0	0		0	
		01		3303420100-5 一般行政	156,400,000	0	156,400,000	8,795,025	12,069,352
					0	0		38,376,648	8,502,870
					0	0		0	
			01	人事費	131,142,000	0	131,142,000	7,947,756	11,107,413
					0	0		33,700,587	8,082,899
					0	0		0	
			02	業務費	25,258,000	0	25,258,000	847,269	961,939
					0	0		4,676,061	419,971
					0	0		0	
		02		3303421000-6 檔案管理綜合企劃與管考	1,973,000	0	1,973,000	30	9,970
					0	0		30	9,970
					0	0		0	
			02	業務費	1,973,000	0	1,973,000	30	9,970
					0	0		30	9,970
					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106年01月01日至106年02月28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)	
		03		3303421100-0 檔案徵集作業	676,000	0	676,000	59,000	0	26,000
					0	0			33,000	26,000
					0	0			0	
				02	676,000	0	676,000	59,000	0	26,000
				業務費	0	0			33,000	26,000
					0	0			0	
		04		3303421200-5 檔案典藏維護	877,000	0	877,000	40,000	40,000	0
					0	0			40,000	0
					0	0			0	
				02	877,000	0	877,000	40,000	40,000	0
				業務費	0	0			40,000	0
					0	0			0	
		04		3303421200-5* 檔案典藏維護	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
		05		3303421300-0 檔案應用服務	1,463,000	0	1,463,000	57,000	4,480	52,520
					0	0			4,480	52,413
					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106年01月01日至106年02月28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 業務費	1,463,000	0	1,463,000	57,000	4,480	52,520	
					0	0			4,480	52,413	
					0	0			0		
		06		3303421400-4 檔案資訊作業	1,099,000	0	1,099,000	65,000	10,000	6,000	
					0	0			59,000	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,099,000	0	1,099,000	65,000	10,000	6,000	
					0	0			59,000	0	
					0	0			0		
		06		3303421400-4* 檔案資訊作業	330,000	0	330,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	330,000	0	330,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		07		3303421600-3 文書檔案數位變革計畫	54,190,000	0	54,190,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 業務費	54,190,000	0	54,190,000	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106年01月01日至106年02月28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)		
		07		3303421600-3* 文書檔案數位變革計畫	44,003,000	0	44,003,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	44,003,000	0	44,003,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		08		3303421700-8 深化國家記憶第1期計畫	35,553,000	0	35,553,000	1,101,000	806,780	193,122	
					0	0			907,878	132,006	
					0	0			0		
				02 業務費	35,413,000	0	35,413,000	1,101,000	806,780	193,122	
					0	0			907,878	132,006	
					0	0			0		
				04 獎補助費	140,000	0	140,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		10		3303429000-0 一般建築及設備	1,252,000	0	1,252,000	730,000	0	730,000	
					0	0			0	720,017	
					0	0			0		
		01		3303429019-8* 其他設備	1,252,000	0	1,252,000	730,000	0	730,000	
					0	0			0	720,017	
					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106年01月01日至106年02月28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			11	03 設備及投資	1,252,000	0	1,252,000	730,000	0	730,000	
				0	0		0	720,017			
				0	0		0				
				3303429800-6 第一預備金	77,000	0	77,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				09 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	152,150	0	152,150	152,150	152,150	0	
				0	0		152,150	0			
				0	0		0				
05				01 人事費	152,150	0	152,150	152,150	152,150	0	
				0	0		152,150	0			
				0	0		0				
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,935,086	0	3,935,086	3,935,086	0	0	
				0	0		3,935,086	0			
				0	0		0				
				01 人事費	3,935,086	0	3,935,086	3,935,086	0	0	
				0	0		3,935,086	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106年01月01日至106年02月28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	備註	
					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)		
				合計	302,980,236	0	302,980,236	56,595,236	9,808,465	13,086,964	
					0	0			43,508,272	9,443,276	
					0	0			0		

國家發展委員會檔案管理局

平衡表

中華民國106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	26,209,746	2 負債	16,566,470
11 流動資產	26,209,746	21 流動負債	16,566,470
110103 專戶存款	16,353,274	211201 存入保證金	10,483,138
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	3,154,710
110701 暫付款	213,196	211401 應付保管款	2,928,622
110901 預付款	9,443,276	3 淨資產	9,643,276
		31 資產負債淨額	9,643,276
		310101 資產負債淨額	9,643,276
合 計	26,209,746	合 計	26,209,746

附註:

保證品 5,593,221

國家發展委員會檔案管理局

資本資產表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	490,602,068	資本資產總額	596,386,396
土地	332,418,679	資本資產總額	596,386,396
房屋建築及設備	95,044,624		
機械及設備	32,524,144		
交通及運輸設備	3,028,841		
雜項設備	24,712,780		
收藏品及傳承資產	1,400,000		
購建中固定資產	1,473,000		
無形資產	105,784,328		
無形資產	105,784,328		
合 計	596,386,396	合 計	596,386,396
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106年01月01日至106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	332,418,679	0	0	0	0	332,418,679
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	107,481,353	-12,138,231	0	0	-298,498	95,044,624
機械及設備	168,288,912	-134,001,088	0	0	-1,763,680	32,524,144
交通及運輸設備	11,854,952	-8,713,971	0	0	-112,140	3,028,841
雜項設備	60,132,291	-34,591,252	0	0	-828,259	24,712,780
收藏品及傳承資產	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000
權利	0	0	0	0	0	0
小計	681,576,187	-189,444,542	0	0	-3,002,577	489,129,068
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	1,473,000	0	0	0	0	1,473,000
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	107,650,467	0	0	6,037,268	0	101,613,199
發展中之無形資產	4,171,129	0	0	0	0	4,171,129
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	113,294,596	0	0	6,037,268	0	107,257,328
合計	794,870,783	-189,444,542	0	6,037,268	-3,002,577	596,386,396
備註						

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106年01月01日至106年02月28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	37,787,823	
0103 法定編制人員待遇	19,782,832	
0104 約聘僱人員待遇	850,841	
0105 技工及工友待遇	572,490	
0111 獎金	10,797,583	
0121 其他給與	205,288	
0131 加班值班費	73,597	
0142 退休退職給付	3,935,086	
0143 退休離職儲金	1,154,867	
0151 保險	415,239	
0200 業務費	5,720,449	
0201 教育訓練費	40,000	
0202 水電費	767,049	
0203 通訊費	71,035	
0215 資訊服務費	49,000	
0219 其他業務租金	10,100	
0221 稅捐及規費	260	
0231 保險費	30	
0249 臨時人員酬金	177,750	
0250 按日按件計資酬金	10,000	
0271 物品	224,157	
0279 一般事務費	4,276,692	
0282 房屋建築養護費	392	

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106年01月01日至106年02月28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
0284 設施及機械設備養護費	64,916	
0291 國內旅費	15,298	
0295 短程車資	7,780	
0299 特別費	5,990	
合計	43,508,272	

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106年01月01日至106年02月28日

經資門併計

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	32,935	0	0	0	0	0	0	0	0	32,935
本年度收入	32,935	0	0	0	0	0	0	0	0	32,935
0503420305 資料使用費	29,635	0	0	0	0	0	0	0	0	29,635
0503420313 服務費	3,240	0	0	0	0	0	0	0	0	3,240
1103420909 其他雜項收入	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60
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
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

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106年01月01日至106年02月28日

經資門併計

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)			
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106年01月01日至106年02月28日

經資門併計

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	43,508,272	9,443,276	0	0	200,000	0	0	0	53,151,548	3,443,688
本年度支出	43,508,272	9,443,276	0	0	200,000	0	0	0	53,151,548	3,443,688
一、本年度經費	39,421,036	9,443,276	0	0	200,000	0	0	0	49,064,312	3,443,688
3303420100 一般行政	38,376,648	8,502,870	0	0	200,000	0	0	0	47,079,518	3,366,482
3303421000 檔案管理綜合企劃與管考	30	9,970	0	0	0	0	0	0	10,000	0
3303421100 檔案徵集作業	33,000	26,000	0	0	0	0	0	0	59,000	0
3303421200 檔案典藏維護	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
3303421300 檔案應用服務	4,480	52,413	0	0	0	0	0	0	56,893	107
3303421400 檔案資訊作業	59,000	0	0	0	0	0	0	0	59,000	6,000
3303421700 深化國家記憶第1期計畫	907,878	132,006	0	0	0	0	0	0	1,039,884	61,116
3303429019 其他設備	0	720,017	0	0	0	0	0	0	720,017	9,983
二、統籌科目	4,087,236	0	0	0	0	0	0	0	4,087,236	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,935,086	0	0	0	0	0	0	0	3,935,086	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	152,150	0	0	0	0	0	0	0	152,150	0

經資門併計

單位：新臺幣元

[illegible]

國家發展委員會檔案管理局

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106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	11,144,546	53,184,483
公庫撥入數	11,128,642	53,151,548
規費收入	15,844	32,875
其他收入	60	60
支出	9,824,369	43,541,207
繳付公庫數	15,904	32,935
人事支出	8,099,906	37,787,823
業務支出	1,708,559	5,720,449
收支餘絀	1,320,177	9,643,276