

## 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04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	12	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000	100,000	0	5,228	0	5,228
0				0	5,228					
0403420000-7 檔案管理局				100,000	100,000	0	5,228	0	5,228	
0				0	5,228					
0403420300-0 賠償收入				100,000	100,000	0	5,228	0	5,228	
0				0	5,228					
03	08	01	01	0403420301-3 一般賠償收入	100,000	100,000	0	5,228	0	5,228
				0	0	5,228				
				0500000000-8 規費收入	236,000	236,000	76,000	54,078	0	53,913
				0	0	129,913				
				0503420000-2 檔案管理局	236,000	236,000	76,000	54,078	0	53,913
				0	0	129,913				
	01	01	01	0503420300-6 使用規費收入	236,000	236,000	76,000	54,078	0	53,913
				0	0	129,913				
				0503420305-0 資料使用費	206,000	206,000	70,000	24,828	0	22,503
				0	0	92,503				
				0503420313-8 服務費	30,000	30,000	6,000	29,250	0	31,410
				0	0	37,410				
04				0700000000-9 財產收入	20,000	20,000	1,000	0	0	-1,000
				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04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		01	0703420000-3 檔案管理局	20,000	20,000	1,000	0	0	-1,000	
					0			0			
				0703420600-0 廢舊物資售價	20,000	20,000	1,000	0	0	-1,000	
					0			0			
				1100000000-2 其他收入	54,000	54,000	30,000	11,050	0	-2,001	
					0			27,999			
	13			1103420000-7 檔案管理局	54,000	54,000	30,000	11,050	0	-2,001	
					0			27,999			
			01	1103420900-8 雜項收入	54,000	54,000	30,000	11,050	0	-2,001	
					0			27,999			
			01	1103420901-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	26	
					0			26			
			02	1103420909-2 其他雜項收入	54,000	54,000	30,000	11,050	0	-2,027	
					0			27,973			
	合計					410,000	410,000	107,000	70,356	0	56,140
						0			163,140		

## 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04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)=(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)		
02	08	01		0003000000-1 行政院主管	298,893,000	15,427,000	314,320,000	88,654,000	21,957,597	6,428,912	
				0	0		82,225,088	910,695			
				0	0		0				
				0003420000-5 檔案管理局	298,893,000	15,427,000	314,320,000	88,654,000	21,957,597	6,428,912	
				0	0		82,225,088	910,695			
				0	0		0				
				3303420100-5 一般行政	156,400,000	0	156,400,000	74,156,000	12,852,564	4,590,134	
				0	0		69,565,866	41,900			
				0	0		0				
				01 人事費	131,142,000	0	131,142,000	62,905,000	8,643,015	3,636,667	
				0	0		59,268,333	0			
				0	0		0				
				02 業務費	25,258,000	0	25,258,000	11,251,000	4,209,549	953,467	
				0	0		10,297,533	41,900			
				0	0		0				
	02		3303421000-6 檔案管理綜合企劃與管考	1,973,000	0	1,973,000	63,000	35,250	10,333		
			0	0		52,667	0				
			0	0		0					
			02 業務費	1,973,000	0	1,973,000	63,000	35,250	10,333		
			0	0		52,667	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04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)=(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)
		03		3303421100-0 檔案徵集作業	676,000	0	676,000	37,050	25,524
					0	0		143,476	0
					0	0		0	
				02 業務費	676,000	0	676,000	37,050	25,524
					0	0		143,476	0
					0	0		0	
		04		3303421200-5 檔案典藏維護	877,000	8,657,000	9,534,000	542,726	101,398
					0	0		641,602	0
					0	0		0	
				02 業務費	877,000	8,657,000	9,534,000	542,726	101,398
					0	0		641,602	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	
				03 設備及投資	1,000,000	0	1,000,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
		05		3303421300-0 檔案應用服務	1,463,000	6,035,000	7,498,000	439,577	92,844
					0	0		589,156	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04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)=(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)		備註 (預付款)
					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	1,463,000	6,035,000	7,498,000	682,000	439,577	92,844		
					0	0			589,156	0		
					0	0			0			
		05		3303421300-0* 檔案應用服務	0	735,000	735,000	0	0	0		
					0	0			0	0		
					0	0			0			
				03 設備及投資	0	735,000	735,000	0	0	0		
					0	0			0	0		
					0	0			0			
		06		3303421400-4 檔案資訊作業	1,099,000	0	1,099,000	327,000	246,600	20,844		
					0	0			306,156	0		
					0	0			0			
				02 業務費	1,099,000	0	1,099,000	327,000	246,600	20,844		
					0	0			306,156	0		
					0	0			0			
		06		3303421400-4* 檔案資訊作業	330,000	0	330,000	89,000	89,000	0		
					0	0			89,000	0		
					0	0			0			
				03 設備及投資	330,000	0	330,000	89,000	89,000	0		
					0	0			89,000	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106年01月01日至106年04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)=(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	54,190,000	0	54,190,000	5,946,000	5,449,013	100,656	
					0	0			5,845,344	0	
					0	0			0		
				02	54,190,000	0	54,190,000	5,946,000	5,449,013	100,656	
				業務費	0	0			5,845,344	0	
					0	0			0		
		07		3303421600-3*	44,003,000	0	44,003,000	0	0	0	
				文書檔案數位變革計畫	0	0			0	0	
					0	0			0		
				03	44,003,000	0	44,003,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0			0	0	
					0	0			0		
		08		3303421700-8	35,553,000	0	35,553,000	5,616,000	2,265,817	739,929	
				深化國家記憶第1期計畫	0	0			4,876,071	134,250	
					0	0			0		
				02	35,413,000	0	35,413,000	5,616,000	2,265,817	739,929	
				業務費	0	0			4,876,071	134,250	
					0	0			0		
				04	140,000	0	140,000	0	0	0	
				獎補助費	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04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)=(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			10	3303429000-0 一般建築及設備	1,252,000	0	1,252,000	863,000	0	747,250	
				0	0		115,750	734,545			
				0	0		0				
			01	3303429019-8* 其他設備	1,252,000	0	1,252,000	863,000	0	747,250	
					0	0		115,750	734,545		
					0	0		0			
			03	設備及投資	1,252,000	0	1,252,000	863,000	0	747,250	
					0	0		115,750	734,545		
					0	0		0			
			11	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	462,520	0	462,520	462,520	58,870	0	
					0	0		462,520		0	
					0	0		0			
				01 人事費	462,520	0	462,520	462,520	58,870	0	
					0	0		462,520		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04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)=(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)		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,952,986	0	3,952,986	3,952,986	0	0	
					0	0			3,952,986	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,952,986	0	3,952,986	3,952,986	0	0	
					0	0			3,952,986	0	
					0	0			0		
				合計	303,308,506	15,427,000	318,735,506	93,069,506	22,016,467	6,428,912	
					0	0			86,640,594	910,695	
					0	0			0		



國家發展委員會檔案管理局

平衡表

中華民國106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	19,151,258	2 負債	18,040,563
11 流動資產	19,151,258	21 流動負債	18,040,563
110103 專戶存款	17,834,628	211201 存入保證金	10,856,038
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	4,183,560
110701 暫付款	205,935	211401 應付保管款	3,000,965
110901 預付款	910,695	3 淨資產	1,110,695
		31 資產負債淨額	1,110,695
		310101 資產負債淨額	1,110,695
合 計	19,151,258	合 計	19,151,258

附註:

保證品 5,303,221

## 國家發展委員會檔案管理局

## 資本資產表

中華民國106年04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	488,281,338	資本資產總額	587,743,277
土地	332,418,679	資本資產總額	587,743,277
房屋建築及設備	94,746,126		
機械及設備	31,285,360		
交通及運輸設備	2,917,807		
雜項設備	24,040,366		
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	99,461,939		
無形資產	99,461,939		
合 計	587,743,277	合 計	587,743,277
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	-596,996	94,746,126
機械及設備	168,288,912	-134,001,088	507,519	0	-3,509,983	31,285,360
交通及運輸設備	11,854,952	-8,713,971	0	0	-223,174	2,917,807
雜項設備	60,132,291	-34,591,252	158,700	0	-1,659,373	24,040,366
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	666,219	0	-5,989,526	486,808,338
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	1,313,976	12,695,633	0	96,268,810
發展中之無形資產	4,171,129	0	89,000	1,067,000	0	3,193,129
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	1,402,976	13,762,633	0	100,934,939
合計	794,870,783	-189,444,542	2,069,195	13,762,633	-5,989,526	587,743,277

備註 1.資本資產成本增加數2,069,195元=屬預算執行增加數981,195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1,088,000元。

2.設備及投資預算執行數204,750元=本年度預算執行數204,750元。

3.預算採購增加數981,195元，較設備及投資預算執行數204,750元，增加776,445元，主要係預付款，俟預算分配後再辦理轉正。

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04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	63,683,839	
0103 法定編制人員待遇	33,272,700	
0104 約聘僱人員待遇	1,535,075	
0105 技工及工友待遇	956,800	
0111 獎金	18,892,642	
0121 其他給與	701,098	
0131 加班值班費	239,230	
0142 退休退職給付	3,952,986	
0143 退休離職儲金	2,383,536	
0151 保險	1,749,772	
0200 業務費	22,752,005	
0201 教育訓練費	88,960	
0202 水電費	1,223,246	
0203 通訊費	739,466	
0215 資訊服務費	5,872,910	
0219 其他業務租金	72,331	
0221 稅捐及規費	11,490	
0231 保險費	8,571	
0249 臨時人員酬金	892,117	
0250 按日按件計資酬金	105,643	
0251 委辦費	489,000	
0271 物品	876,207	
0279 一般事務費	11,980,348	

## 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04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	35,072	
0283 車輛及辦公器具養護費	22,526	
0284 設施及機械設備養護費	156,390	
0291 國內旅費	116,943	
0295 短程車資	21,575	
0299 特別費	39,210	
0300 設備及投資	204,750	
0306 資訊軟硬體設備費	108,950	
0319 雜項設備費	95,800	
合計	86,640,594	

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04月30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	163,140	0	0	0	0	0	0	0	0	163,140
本年度收入	163,140	0	0	0	0	0	0	0	0	163,140
0403420301 一般賠償收入	5,228	0	0	0	0	0	0	0	0	5,228
0503420305 資料使用費	92,503	0	0	0	0	0	0	0	0	92,503
0503420313 服務費	37,410	0	0	0	0	0	0	0	0	37,410
1103420901 收回以前年度歲出	26	0	0	0	0	0	0	0	0	26
1103420909 其他雜項收入	27,973	0	0	0	0	0	0	0	0	27,973
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106年01月01日至106年04月30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)			
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106年01月01日至106年04月30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	86,640,594	910,695	0	0	200,000	0	0	0	87,751,289	5,318,217
本年度支出	86,640,594	910,695	0	0	200,000	0	0	0	87,751,289	5,318,217
一、本年度經費	82,225,088	910,695	0	0	200,000	0	0	0	83,335,783	5,318,217
3303420100 一般行政	69,565,866	41,900	0	0	200,000	0	0	0	69,807,766	4,348,234
3303421000 檔案管理綜合企劃與管考	52,667	0	0	0	0	0	0	0	52,667	10,333
3303421100 檔案徵集作業	143,476	0	0	0	0	0	0	0	143,476	25,524
3303421200 檔案典藏維護	641,602	0	0	0	0	0	0	0	641,602	101,398
3303421300 檔案應用服務	589,156	0	0	0	0	0	0	0	589,156	92,844
3303421400 檔案資訊作業	395,156	0	0	0	0	0	0	0	395,156	20,844
3303421600 文書檔案數位變革計畫	5,845,344	0	0	0	0	0	0	0	5,845,344	100,656
3303421700 深化國家記憶第1期計畫	4,876,071	134,250	0	0	0	0	0	0	5,010,321	605,679
3303429019 其他設備	115,750	734,545	0	0	0	0	0	0	850,295	12,705
二、統籌科目	4,415,506	0	0	0	0	0	0	0	4,415,506	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,952,986	0	0	0	0	0	0	0	3,952,986	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04月30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)			
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	462,520	0	0	0	0	0	0	0	462,520	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106年01月01日至106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	22,080,593	87,914,429
公庫撥入數	22,010,237	87,751,289
罰款及賠償收入	5,228	5,228
規費收入	54,078	129,913
其他收入	11,050	27,999
支出	22,086,823	86,803,734
繳付公庫數	70,356	163,140
人事支出	8,701,885	63,683,839
業務支出	13,225,582	22,752,005
設備及投資支出	89,000	204,750
收支餘絀	-6,230	1,110,695