

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05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	12	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000 0	100,000	0	0 5,228	0	5,228		
03				08	01	0403420000-7 檔案管理局	100,000 0	100,000	0	0 5,228	0	5,228
						0403420300-0 賠償收入	100,000 0	100,000	0	0 5,228	0	5,228
						0403420301-3 一般賠償收入	100,000 0	100,000	0	0 5,228	0	5,228
						0500000000-8 規費收入	236,000 0	236,000	96,000	119,203 249,116	0	153,116
						0503420000-2 檔案管理局	236,000 0	236,000	96,000	119,203 249,116	0	153,116
	0503420300-6 使用規費收入	236,000 0	236,000			96,000	119,203 249,116	0	153,116			
04			01	0503420305-0 資料使用費	206,000 0	206,000	87,000	30,358 122,861	0	35,861		
				02	0503420313-8 服務費	30,000 0	30,000	9,000	88,845 126,255	0	117,255	
					0700000000-9 財產收入	20,000 0	20,000	1,000	0 0	0	-1,000	

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05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	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	64	0	-1,937
					0			28,063		
	13		01	1103420000-7 檔案管理局	54,000	54,000	30,000	64	0	-1,937
					0			28,063		
				1103420900-8 雜項收入	54,000	54,000	30,000	64	0	-1,937
					0			28,063		
				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	64	0	-1,963
					0			28,037		
				合計	410,000	410,000	127,000	119,267	0	155,407

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05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				0003000000-1 行政院主管	298,893,000	15,427,000	314,320,000	110,649,000	21,496,298	6,927,614	
					0	0			103,721,386	942,895	
					0	0			0		
	08			0003420000-5 檔案管理局	298,893,000	15,427,000	314,320,000	110,649,000	21,496,298	6,927,614	
					0	0			103,721,386	942,895	
					0	0			0		
		01		3303420100-5 一般行政	156,400,000	0	156,400,000	83,974,000	9,435,477	4,972,657	
					0	0			79,001,343	41,900	
					0	0			0		
			01	01 人事費	131,142,000	0	131,142,000	71,955,000	8,458,405	4,228,262	
					0	0			67,726,738	0	
					0	0			0		
			02	02 業務費	25,258,000	0	25,258,000	12,019,000	977,072	744,395	
					0	0			11,274,605	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	103,000	17,330	33,003	
					0	0			69,997	7,200	
					0	0			0		
			02	02 業務費	1,973,000	0	1,973,000	103,000	17,330	33,003	
					0	0			69,997	7,200	
					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05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)	
		03		3303421100-0 檔案徵集作業	676,000	0	676,000	231,000	38,960	48,564	
					0	0			182,436	14,600	
					0	0			0		
				02	676,000	0	676,000	231,000	38,960	48,564	
				業務費	0	0			182,436	14,600	
					0	0			0		
		04		3303421200-5 檔案典藏維護	877,000	8,657,000	9,534,000	1,328,000	654,038	32,360	
					0	0			1,295,640	0	
					0	0			0		
				02	877,000	8,657,000	9,534,000	1,328,000	654,038	32,360	
				業務費	0	0			1,295,640	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	6,035,000	7,498,000	1,203,000	430,228	183,616	
					0	0			1,019,384	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05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 業務費	1,463,000	6,035,000	7,498,000	1,203,000	430,228	183,616	
					0	0			1,019,384	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	425,000	97,000	21,844	
					0	0			403,156	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,099,000	0	1,099,000	425,000	97,000	21,844	
					0	0			403,156	0	
					0	0			0		
		06		3303421400-4* 檔案資訊作業	330,000	0	330,000	89,000	0	0	
					0	0			89,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	330,000	0	330,000	89,000	0	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05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)		
		07		3303421600-3 文書檔案數位變革計畫	54,190,000 0 0	0 0 0	54,190,000	8,912,000 2,683,841 8,529,185	382,815 1,800		
				02 業務費	54,190,000 0 0	0 0 0	54,190,000	8,912,000 2,683,841 8,529,185	382,815 1,800		
		07		3303421600-3* 文書檔案數位變革計畫	44,003,000 0 0	0 0 0	44,003,000	5,840,000 5,839,488 5,839,488	512 0		
				03 設備及投資	44,003,000 0 0	0 0 0	44,003,000	5,840,000 5,839,488 0	512 0		
		08		3303421700-8 深化國家記憶第1期計畫	35,553,000 0 0	0 0 0	35,553,000	7,681,000 2,299,936 7,176,007	504,993 142,850		
				02 業務費	35,413,000 0 0	0 0 0	35,413,000	7,681,000 2,299,936 7,176,007	504,993 142,850		
				04 獎補助費	140,000 0 0	0 0 0	140,000	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05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)		
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	559,090	0	559,090	559,090	96,570	0	
					0	0		559,090		0	
					0	0		0			
				01 人事費	559,090	0	559,090	559,090	96,570	0	
					0	0		559,090		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05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)	
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	303,405,076	15,427,000	318,832,076	115,161,076	21,592,868	6,927,614	
					0	0			108,233,462	942,895	
					0	0			0		

國家發展委員會檔案管理局

平衡表

中華民國106年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	19,200,938	2 負債	18,058,043
11 流動資產	19,200,938	21 流動負債	18,058,043
110103 專戶存款	18,058,043	211201 存入保證金	11,041,038
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	3,976,193
110901 預付款	942,895	211401 應付保管款	3,040,812
		3 淨資產	1,142,895
		31 資產負債淨額	1,142,895
		310101 資產負債淨額	1,142,895
合 計	19,200,938	合 計	19,200,938

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05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	486,781,599	資本資產總額	588,748,475
土地	332,418,679	資本資產總額	588,748,475
房屋建築及設備	94,596,877		
機械及設備	30,406,942		
交通及運輸設備	2,862,736		
雜項設備	23,623,365		
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	101,966,876		
無形資產	101,966,876		
合 計	588,748,475	合 計	588,748,475
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05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	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	-746,245	94,596,877
機械及設備	168,288,912	-134,001,088	507,519	0	-4,388,401	30,406,942
交通及運輸設備	11,854,952	-8,713,971	0	0	-278,245	2,862,736
雜項設備	60,132,291	-34,591,252	158,700	0	-2,076,374	23,623,365
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	-7,489,265	485,308,599
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	16,030,184	0	92,934,259
發展中之無形資產	4,171,129	0	5,928,488	1,067,000	0	9,032,617
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	7,242,464	17,097,184	0	103,439,876
合計	794,870,783	-189,444,542	7,908,683	17,097,184	-7,489,265	588,748,475

備註 1.資本資產成本增加數7,908,683元=屬預算執行增加數6,820,683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6,044,238元=本年度預算執行數6,044,238元。

3.預算採購增加數6,820,683元，較設備及投資預算執行數6,044,238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05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	72,238,814	
0103 法定編制人員待遇	39,825,530	
0104 約聘僱人員待遇	1,867,129	
0105 技工及工友待遇	1,148,160	
0111 獎金	18,892,642	
0121 其他給與	862,734	
0131 加班值班費	345,615	
0142 退休退職給付	3,952,986	
0143 退休離職儲金	2,966,220	
0151 保險	2,377,798	
0200 業務費	29,950,410	
0201 教育訓練費	94,620	
0202 水電費	2,046,962	
0203 通訊費	961,160	
0215 資訊服務費	8,332,422	
0219 其他業務租金	91,657	
0221 稅捐及規費	11,490	
0231 保險費	8,571	
0249 臨時人員酬金	1,418,333	
0250 按日按件計資酬金	166,009	
0251 委辦費	489,000	
0271 物品	1,247,683	
0279 一般事務費	14,549,495	

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05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	53,443	
0283 車輛及辦公器具養護費	22,526	
0284 設施及機械設備養護費	225,952	
0291 國內旅費	153,393	
0295 短程車資	25,635	
0299 特別費	52,059	
0300 設備及投資	6,044,238	
0306 資訊軟硬體設備費	5,948,438	
0319 雜項設備費	95,800	
合計	108,233,462	

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05月31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	282,407	0	0	0	0	0	0	0	0	282,407
本年度收入	282,407	0	0	0	0	0	0	0	0	282,407
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	122,861	0	0	0	0	0	0	0	0	122,861
0503420313 服務費	126,255	0	0	0	0	0	0	0	0	126,255
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	28,037	0	0	0	0	0	0	0	0	28,037
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05月31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05月31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	108,233,462	942,895	0	0	200,000	0	0	0	109,376,357	5,784,719
本年度支出	108,233,462	942,895	0	0	200,000	0	0	0	109,376,357	5,784,719
一、本年度經費	103,721,386	942,895	0	0	200,000	0	0	0	104,864,281	5,784,719
3303420100 一般行政	79,001,343	41,900	0	0	200,000	0	0	0	79,243,243	4,730,757
3303421000 檔案管理綜合企劃與管考	69,997	7,200	0	0	0	0	0	0	77,197	25,803
3303421100 檔案徵集作業	182,436	14,600	0	0	0	0	0	0	197,036	33,964
3303421200 檔案典藏維護	1,295,640	0	0	0	0	0	0	0	1,295,640	32,360
3303421300 檔案應用服務	1,019,384	0	0	0	0	0	0	0	1,019,384	183,616
3303421400 檔案資訊作業	492,156	0	0	0	0	0	0	0	492,156	21,844
3303421600 文書檔案數位變革計畫	14,368,673	1,800	0	0	0	0	0	0	14,370,473	381,527
3303421700 深化國家記憶第1期計畫	7,176,007	142,850	0	0	0	0	0	0	7,318,857	362,143
3303429019 其他設備	115,750	734,545	0	0	0	0	0	0	850,295	12,705
二、統籌科目	4,512,076	0	0	0	0	0	0	0	4,512,076	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05月31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	559,090	0	0	0	0	0	0	0	559,090	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,744,335	109,658,764
公庫撥入數	21,625,068	109,376,357
罰款及賠償收入	0	5,228
規費收入	119,203	249,116
其他收入	64	28,063
支出	21,712,135	108,515,869
繳付公庫數	119,267	282,407
人事支出	8,554,975	72,238,814
業務支出	7,198,405	29,950,410
設備及投資支出	5,839,488	6,044,238
收支餘絀	32,200	1,142,895