

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09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	100,000	100,000	0	230	0	43,938
				罰款及賠償收入	0			43,938		
				0403420000-7	100,000	100,000	0	230	0	43,938
				檔案管理局	0			43,938		
				0403420300-0	100,000	100,000	0	230	0	43,938
				賠償收入	0			43,938		
03	08	01	01	0403420301-3	100,000	100,000	0	230	0	43,938
				一般賠償收入	0			43,938		
				0500000000-8	236,000	236,000	176,000	24,684	0	192,750
				規費收入	0			368,750		
				0503420000-2	236,000	236,000	176,000	24,684	0	192,750
				檔案管理局	0			368,750		
04	01	01	01	0503420300-6	236,000	236,000	176,000	24,684	0	192,750
				使用規費收入	0			368,750		
				0503420305-0	206,000	206,000	155,000	20,894	0	62,965
				資料使用費	0			217,965		
				0503420313-8	30,000	30,000	21,000	3,790	0	129,785
				服務費	0			150,785		
04				0700000000-9	20,000	20,000	1,000	0	0	-1,000
				財產收入	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09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	20,000	20,000	1,000	0	0	-1,000	
				檔案管理局	0			0			
	01			0703420600-0	20,000	20,000	1,000	0	0	-1,000	
				廢舊物資售價	0			0			
					1100000000-2	54,000	54,000	53,000	34,491	0	9,811
					其他收入	0			62,811		
	13				1103420000-7	54,000	54,000	53,000	34,491	0	9,811
					檔案管理局	0			62,811		
	01				1103420900-8	54,000	54,000	53,000	34,491	0	9,811
					雜項收入	0			62,811		
	01			1103420901-0	0	0	0	0	0	57	
				收回以前年度歲出	0			57			
	02			1103420909-2	54,000	54,000	53,000	34,491	0	9,754	
				其他雜項收入	0			62,754			
				合計	410,000	410,000	230,000	59,405	0	245,499	
					0			475,499			

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年09月30日

經資門分列

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	
					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)	
02				0003000000-1 行政院主管	298,893,000	15,427,000	314,320,000	209,666,000	21,721,359	9,961,603
					0	0			199,704,397	573,680
					0	0			0	
	08			0003420000-5 檔案管理局	298,893,000	15,427,000	314,320,000	209,666,000	21,721,359	9,961,603
					0	0			199,704,397	573,680
					0	0			0	
		01		3303420100-5 一般行政	156,400,000	0	156,400,000	127,003,000	9,425,271	6,400,906
					0	0			120,602,094	0
					0	0			0	
				01 人事費	131,142,000	0	131,142,000	108,150,000	8,536,528	5,920,002
					0	0			102,229,998	0
					0	0			0	
				02 業務費	25,258,000	0	25,258,000	18,853,000	888,743	480,904
					0	0			18,372,096	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	1,056,000	61,370	451,924
					0	0			604,076	404,000
					0	0			0	
				02 業務費	1,973,000	0	1,973,000	1,056,000	61,370	451,924
					0	0			604,076	404,000
					0	0			0	

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年09月30日

經資門分列

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	
					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	481,000	38,044	37,204
					0	0			443,796	0
					0	0			0	
				02 業務費	676,000	0	676,000	481,000	38,044	37,204
					0	0			443,796	0
					0	0			0	
		04		3303421200-5 檔案典藏維護	877,000	8,657,000	9,534,000	4,178,000	617,308	131,897
					0	0			4,046,103	0
					0	0			0	
				02 業務費	877,000	8,657,000	9,534,000	4,178,000	617,308	131,897
					0	0			4,046,103	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 設備及投資	1,000,000	0	1,000,000	0	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	3,446,000	643,960	310,463
					0	0			3,135,537	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106年01月01日至106年09月30日

經資門分列

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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	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			應付數(3)		
				02 業務費	1,463,000	6,035,000	7,498,000	3,446,000	643,960	310,463	
					0	0			3,135,537	0	
			05	3303421300-0* 檔案應用服務	0	735,000	735,000	735,000	0	455	
					0	0			734,545	0	
				03 設備及投資	0	735,000	735,000	735,000	0	455	
					0	0			734,545	0	
			06	3303421400-4 檔案資訊作業	1,099,000	0	1,099,000	792,000	0	21,444	
					0	0			770,556	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,099,000	0	1,099,000	792,000	0	21,444	
					0	0			770,556	0	
					0	0			0		
			06	3303421400-4* 檔案資訊作業	330,000	0	330,000	280,000	0	0	
					0	0			280,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	330,000	0	330,000	280,000	0	0	
					0	0			280,000	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106年01月01日至106年09月30日

經資門分列

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	
					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)	
		07		3303421600-3 文書檔案數位變革計畫	54,190,000	0	54,190,000	35,259,000	7,195,625	1,548,114
					0	0			33,710,886	28,480
					0	0			0	
			02	業務費	54,190,000	0	54,190,000	35,259,000	7,195,625	1,548,114
					0	0			33,710,886	28,480
					0	0			0	
		07		3303421600-3* 文書檔案數位變革計畫	44,003,000	0	44,003,000	16,793,000	750,000	141,053
					0	0			16,651,947	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	44,003,000	0	44,003,000	16,793,000	750,000	141,053
					0	0			16,651,947	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	18,563,000	2,968,781	794,258
					0	0			17,768,742	141,200
					0	0			0	
			02	業務費	35,413,000	0	35,413,000	18,563,000	2,968,781	794,258
					0	0			17,768,742	141,200
					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106年01月01日至106年09月30日

經資門分列

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					
		10		3303429000-0 一般建築及設備	1,252,000	0	1,252,000	1,080,000	21,000	123,885	
					0	0			956,115	0	
					0	0			0		
			01	3303429019-8* 其他設備	1,252,000	0	1,252,000	1,080,000	21,000	123,885	
					0	0			956,115	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,252,000	0	1,252,000	1,080,000	21,000	123,885	
					0	0			956,115	0	
					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	0	
				09 預備金	77,000	0	77,000	0	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	786,110	0	786,110	786,110	0	0	
					0	0			786,110	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	786,110	0	786,110	786,110	0	0	
					0	0			786,110	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106年01月01日至106年09月30日

經資門分列

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)
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,888,072	0	7,888,072	0	0	
					0	0		7,888,072	0	
					0	0		0		
				01 人事費	7,888,072	0	7,888,072	0	0	
					0	0		7,888,072	0	
					0	0		0		
				合計	307,567,182	15,427,000	322,994,182	218,340,182	21,721,359	9,961,603
					0	0		208,378,579	573,680	
					0	0		0		

國家發展委員會檔案管理局

平衡表

中華民國106年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	17,967,338	2 負債	17,193,658
11 流動資產	17,967,338	21 流動負債	17,193,658
110103 專戶存款	17,193,658	211201 存入保證金	10,878,038
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	3,074,074
110901 預付款	573,680	211401 應付保管款	3,241,546
		3 淨資產	773,680
		31 資產負債淨額	773,680
		310101 資產負債淨額	773,680
合 計	17,967,338	合 計	17,967,338

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09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	481,989,162	資本資產總額	581,026,545
土地	332,418,679	資本資產總額	581,026,545
房屋建築及設備	93,999,881		
機械及設備	29,079,141		
交通及運輸設備	2,971,727		
雜項設備	22,119,734		
收藏品及傳承資產	1,400,000		
無形資產	99,037,383		
無形資產	99,037,383		
合 計	581,026,545	合 計	581,026,545

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09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	-1,343,241	93,999,881
機械及設備	168,288,912	-134,001,088	2,739,312	0	-7,947,995	29,079,141
交通及運輸設備	11,854,952	-8,713,971	337,780	0	-507,034	2,971,727
雜項設備	60,132,291	-34,591,252	326,592	0	-3,747,897	22,119,734
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	3,403,684	0	-13,546,167	481,989,162
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	452,000	1,925,000	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	107,650,467	0	4,500,989	29,511,136	0	82,640,320
發展中之無形資產	4,171,129	0	16,479,947	4,254,013	0	16,397,063
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	21,432,936	35,690,149	0	99,037,383
合計	794,870,783	-189,444,542	24,836,620	35,690,149	-13,546,167	581,026,545

備註 1.資本資產成本增加數24,836,620元=屬預算執行增加數18,622,607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6,214,013元。

2.設備及投資預算執行數18,622,607元=本年度預算執行數18,622,607元。

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09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	110,904,180	
0103 法定編制人員待遇	66,007,861	
0104 約聘僱人員待遇	3,476,891	
0105 技工及工友待遇	1,965,864	
0111 獎金	18,916,755	
0121 其他給與	1,642,684	
0131 加班值班費	708,120	
0142 退休退職給付	7,888,072	
0143 退休離職儲金	5,443,085	
0151 保險	4,854,848	
0200 業務費	78,851,792	
0201 教育訓練費	266,590	
0202 水電費	4,125,290	
0203 通訊費	1,789,141	
0215 資訊服務費	32,882,547	
0219 其他業務租金	200,528	
0221 稅捐及規費	19,010	
0231 保險費	8,571	
0249 臨時人員酬金	3,898,287	
0250 按日按件計資酬金	1,090,942	
0251 委辦費	978,000	
0271 物品	2,510,908	
0279 一般事務費	29,612,165	

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09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	70,875	
0283 車輛及辦公器具養護費	37,034	
0284 設施及機械設備養護費	571,779	
0291 國內旅費	571,508	
0293 國外旅費	110,000	
0295 短程車資	43,635	
0299 特別費	64,982	
0300 設備及投資	18,622,607	
0306 資訊軟硬體設備費	18,418,732	
0319 雜項設備費	203,875	
合計	208,378,579	

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09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	475,499	0	0	0	0	0	0	0	0	475,499
本年度收入	475,499	0	0	0	0	0	0	0	0	475,499
0403420301 一般賠償收入	43,938	0	0	0	0	0	0	0	0	43,938
0503420305 資料使用費	217,965	0	0	0	0	0	0	0	0	217,965
0503420313 服務費	150,785	0	0	0	0	0	0	0	0	150,785
1103420901 收回以前年度歲出	57	0	0	0	0	0	0	0	0	57
1103420909 其他雜項收入	62,754	0	0	0	0	0	0	0	0	62,754
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09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09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	208,378,579	573,680	0	0	200,000	0	0	0	209,152,259	9,187,923
本年度支出	208,378,579	573,680	0	0	200,000	0	0	0	209,152,259	9,187,923
一、本年度經費	199,704,397	573,680	0	0	200,000	0	0	0	200,478,077	9,187,923
3303420100 一般行政	120,602,094	0	0	0	200,000	0	0	0	120,802,094	6,200,906
3303421000 檔案管理綜合企劃與管考	604,076	404,000	0	0	0	0	0	0	1,008,076	47,924
3303421100 檔案徵集作業	443,796	0	0	0	0	0	0	0	443,796	37,204
3303421200 檔案典藏維護	4,046,103	0	0	0	0	0	0	0	4,046,103	131,897
3303421300 檔案應用服務	3,870,082	0	0	0	0	0	0	0	3,870,082	310,918
3303421400 檔案資訊作業	1,050,556	0	0	0	0	0	0	0	1,050,556	21,444
3303421600 文書檔案數位變革計畫	50,362,833	28,480	0	0	0	0	0	0	50,391,313	1,660,687
3303421700 深化國家記憶第1期計畫	17,768,742	141,200	0	0	0	0	0	0	17,909,942	653,058
3303429019 其他設備	956,115	0	0	0	0	0	0	0	956,115	123,885
二、統籌科目	8,674,182	0	0	0	0	0	0	0	8,674,182	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,888,072	0	0	0	0	0	0	0	7,888,072	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09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	786,110	0	0	0	0	0	0	0	786,110	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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,225,444	209,627,758
公庫撥入數	22,166,039	209,152,259
罰款及賠償收入	230	43,938
規費收入	24,684	368,750
其他收入	34,491	62,811
支出	21,780,764	208,854,078
繳付公庫數	59,405	475,499
人事支出	8,536,528	110,904,180
業務支出	12,413,831	78,851,792
設備及投資支出	771,000	18,622,607
收支餘絀	444,680	773,680