

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12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	100,000	100,000	4,653	0	-51,409			
0						48,591							
0403420000-7 檔案管理局				100,000	100,000	100,000	4,653	0	-51,409				
0						48,591							
0403420300-0 賠償收入				100,000	100,000	100,000	4,653	0	-51,409				
0						48,591							
0403420301-3 一般賠償收入				100,000	100,000	100,000	4,653	0	-51,409				
0						48,591							
03				08	01	01	0500000000-8 規費收入	236,000	236,000	236,000	46,098	0	235,626
0									471,626				
0503420000-2 檔案管理局	236,000	236,000	236,000				46,098	0	235,626				
0			471,626										
0503420300-6 使用規費收入	236,000	236,000	236,000				46,098	0	235,626				
0			471,626										
0503420305-0 資料使用費	206,000	206,000	206,000				28,658	0	76,901				
0			282,901										
0503420313-8 服務費	30,000	30,000	30,000				17,440	0	158,725				
0			188,725										
04				0700000000-9 財產收入	20,000	20,000	20,000	4,980	0	-15,020			
				0				4,980					

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12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	20,000	4,980	0	-15,020
					0		4,980			
				0703420600-0 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	4,980	0	-15,020
					0		4,980			
				1100000000-2 其他收入	54,000	54,000	54,000	11,075	0	31,104
					0		85,104			
	13			1103420000-7 檔案管理局	54,000	54,000	54,000	11,075	0	31,104
					0		85,104			
			01	1103420900-8 雜項收入	54,000	54,000	54,000	11,075	0	31,104
					0		85,104			
			01	1103420901-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	60
					0		60			
			02	1103420909-2 其他雜項收入	54,000	54,000	54,000	11,075	0	31,044
					0		85,044			
	合計					410,000	410,000	410,000	66,806	0
					0			610,301		

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	314,243,000	71,538,860	0
					0	0			308,053,006	6,189,994
					0	0			0	0
	08			0003420000-5 檔案管理局	298,893,000	15,427,000	314,320,000	314,243,000	71,538,860	0
					0	0			308,053,006	6,189,994
					0	0			0	0
		01		3303420100-5 一般行政	156,400,000	0	156,400,000	156,400,000	8,435,687	0
					0	0			150,571,835	5,828,165
					0	0			0	0
				01 人事費	131,142,000	0	131,142,000	131,142,000	5,763,623	0
					0	0			125,346,315	5,795,685
					0	0			0	0
				02 業務費	25,258,000	0	25,258,000	25,258,000	2,672,064	0
					0	0			25,225,520	32,480
					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	1,973,000	858,699	0
					0	0			1,971,551	1,449
					0	0			0	0
				02 業務費	1,973,000	0	1,973,000	1,973,000	858,699	0
					0	0			1,971,551	1,449
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					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	136,244	0
					0	0		673,413	2,587
					0	0		0	0
				02 業務費	676,000	0	676,000	136,244	0
					0	0		673,413	2,587
					0	0		0	0
		04		3303421200-5 檔案典藏維護	877,000	8,657,000	9,534,000	4,346,625	0
					0	0		9,518,252	15,748
					0	0		0	0
				02 業務費	877,000	8,657,000	9,534,000	4,346,625	0
					0	0		9,518,252	15,748
					0	0		0	0
		04		3303421200-5* 檔案典藏維護	1,000,000	0	1,000,000	999,876	0
					0	0		999,876	124
					0	0		0	0
				03 設備及投資	1,000,000	0	1,000,000	999,876	0
					0	0		999,876	124
					0	0		0	0
		05		3303421300-0 檔案應用服務	1,463,000	6,035,000	7,498,000	2,960,492	0
					0	0		7,493,198	4,802
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					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	2,960,492	0
					0	0		7,493,198	4,802
					0	0		0	0
		05		3303421300-0* 檔案應用服務	0	735,000	735,000	0	0
					0	0		734,545	455
					0	0		0	0
				03 設備及投資	0	735,000	735,000	0	0
					0	0		734,545	455
					0	0		0	0
		06		3303421400-4 檔案資訊作業	1,099,000	0	1,099,000	116,674	0
					0	0		1,099,000	0
					0	0		0	0
				02 業務費	1,099,000	0	1,099,000	116,674	0
					0	0		1,099,000	0
					0	0		0	0
		06		3303421400-4* 檔案資訊作業	330,000	0	330,000	0	0
					0	0		330,000	0
					0	0		0	0
				03 設備及投資	330,000	0	330,000	0	0
					0	0		330,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	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	16,290,679	0
					0	0		54,012,349	177,651
					0	0		0	0
				02 業務費	54,190,000	0	54,190,000	16,290,679	0
					0	0		54,012,349	177,651
					0	0		0	0
		07		3303421600-3* 文書檔案數位變革計畫	44,003,000	0	44,003,000	25,110,065	0
					0	0		43,994,439	8,561
					0	0		0	0
				03 設備及投資	44,003,000	0	44,003,000	25,110,065	0
					0	0		43,994,439	8,561
					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	12,144,735	0
					0	0		35,410,189	142,811
					0	0		0	0
				02 業務費	35,413,000	0	35,413,000	12,094,735	0
					0	0		35,360,189	52,811
					0	0		0	0
				04 獎補助費	140,000	0	140,000	50,000	0
					0	0		50,000	90,000
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					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	139,084	0
					0	0		1,244,359	7,641
					0	0		0	0
			01	3303429019-8* 其他設備	1,252,000	0	1,252,000	139,084	0
					0	0		1,244,359	7,641
					0	0		0	0
			03	設備及投資	1,252,000	0	1,252,000	139,084	0
					0	0		1,244,359	7,641
					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
				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	1,096,510	0	1,096,510	0	0
					0	0		1,096,510	0
					0	0		0	0
				01 人事費	1,096,510	0	1,096,510	0	0
					0	0		1,096,510	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	500	7,888,572	7,888,572	0	0
					0	0			7,888,572	0
					0	0			0	0
				01	7,888,072	500	7,888,572	7,888,572	0	0
				人事費	0	0			7,888,572	0
					0	0			0	0
				合計	307,877,582	15,427,500	323,305,082	323,228,082	71,538,860	0
					0	0			317,038,088	6,189,994
					0	0			0	0

國家發展委員會檔案管理局

平衡表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,570,938	2 負債	14,570,938
11 流動資產	14,570,938	21 流動負債	14,570,938
110103 專戶存款	14,570,938	211201 存入保證金	11,062,275
		211301 應付代收款	231,004
		211401 應付保管款	3,277,659
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	14,570,938	合 計	14,570,938

附註:

保證品 3,193,221

國家發展委員會檔案管理局

資本資產表

中華民國106年12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	488,912,776	資本資產總額	602,185,751
土地	332,418,679	資本資產總額	602,185,751
房屋建築及設備	93,552,134		
機械及設備	32,556,710		
交通及運輸設備	2,795,028		
雜項設備	21,581,225		
收藏品及傳承資產	3,885,000		
購建中固定資產	2,124,000		
無形資產	113,272,975		
無形資產	113,272,975		
合 計	602,185,751	合 計	602,185,751

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12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)		
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	-1,790,988	93,552,134
機械及設備	168,288,912	-134,001,088	8,748,254	1,039,464	-9,439,904	32,556,710
交通及運輸設備	11,854,952	-8,713,971	337,780	0	-683,733	2,795,028
雜項設備	60,132,291	-34,591,252	467,502	22,700	-4,404,616	21,581,225
收藏品及傳承資產	1,400,000	0	2,485,000	0	0	3,885,000
權利	0	0	0	0	0	0
小計	681,576,187	-189,444,542	12,038,536	1,062,164	-16,319,241	486,788,776
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	2,576,000	1,925,000	0	2,124,000
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	38,097,120	39,675,509	0	106,072,078
發展中之無形資產	4,171,129	0	40,867,328	37,837,560	0	7,200,897
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	81,540,448	79,438,069	0	115,396,975
合計	794,870,783	-189,444,542	93,578,984	80,500,233	-16,319,241	602,185,751

備註 1.資本資產成本增加數93,578,984元=屬預算執行增加數47,303,219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46,275,765元。

2.設備及投資預算執行數47,303,219元=本年度預算執行數47,303,219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12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	134,331,397	
0103 法定編制人員待遇	79,346,773	
0104 約聘僱人員待遇	4,176,528	
0105 技工及工友待遇	2,415,304	
0111 獎金	18,916,755	
0121 其他給與	2,873,896	
0131 加班值班費	3,901,301	
0142 退休退職給付	7,888,572	
0143 退休離職儲金	7,179,172	
0151 保險	7,633,096	
0200 業務費	135,353,472	
0201 教育訓練費	273,090	
0202 水電費	5,512,785	
0203 通訊費	2,942,551	
0215 資訊服務費	52,361,024	
0219 其他業務租金	401,407	
0221 稅捐及規費	36,687	
0231 保險費	12,448	
0249 臨時人員酬金	7,803,157	
0250 按日按件計資酬金	1,693,776	
0251 委辦費	1,630,000	
0271 物品	4,548,390	
0279 一般事務費	55,341,041	

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12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	267,149	
0283 車輛及辦公器具養護費	51,425	
0284 設施及機械設備養護費	1,024,954	
0291 國內旅費	706,344	
0293 國外旅費	514,000	
0295 短程車資	76,115	
0299 特別費	157,129	
0300 設備及投資	47,303,219	
0306 資訊軟硬體設備費	46,970,944	
0319 雜項設備費	332,275	
0400 獎補助費	50,000	
0475 獎勵及慰問	50,000	
合計	317,038,088	

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12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	610,301	0	0	0	0	0	0	0	0	610,301
本年度收入	610,301	0	0	0	0	0	0	0	0	610,301
0403420301 一般賠償收入	48,591	0	0	0	0	0	0	0	0	48,591
0503420305 資料使用費	282,901	0	0	0	0	0	0	0	0	282,901
0503420313 服務費	188,725	0	0	0	0	0	0	0	0	188,725
0703420600 廢舊物資售價	4,980	0	0	0	0	0	0	0	0	4,980
1103420901 收回以前年度歲出	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60
1103420909 其他雜項收入	85,044	0	0	0	0	0	0	0	0	85,044
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

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12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)			
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
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12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	317,038,088	0	0	0	0	0	0	0	317,038,088	6,189,994
本年度支出	317,038,088	0	0	0	0	0	0	0	317,038,088	6,189,994
一、本年度經費	308,053,006	0	0	0	0	0	0	0	308,053,006	6,189,994
3303420100 一般行政	150,571,835	0	0	0	0	0	0	0	150,571,835	5,828,165
3303421000 檔案管理綜合企劃與管考	1,971,551	0	0	0	0	0	0	0	1,971,551	1,449
3303421100 檔案徵集作業	673,413	0	0	0	0	0	0	0	673,413	2,587
3303421200 檔案典藏維護	10,518,128	0	0	0	0	0	0	0	10,518,128	15,872
3303421300 檔案應用服務	8,227,743	0	0	0	0	0	0	0	8,227,743	5,257
3303421400 檔案資訊作業	1,429,000	0	0	0	0	0	0	0	1,429,000	0
3303421600 文書檔案數位變革計畫	98,006,788	0	0	0	0	0	0	0	98,006,788	186,212
3303421700 深化國家記憶第1期計畫	35,410,189	0	0	0	0	0	0	0	35,410,189	142,811
3303429019 其他設備	1,244,359	0	0	0	0	0	0	0	1,244,359	7,641
二、統籌科目	8,985,082	0	0	0	0	0	0	0	8,985,082	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,888,572	0	0	0	0	0	0	0	7,888,572	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12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	1,096,510	0	0	0	0	0	0	0	1,096,510	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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	69,076,624	317,648,389
公庫撥入數	69,009,818	317,038,088
罰款及賠償收入	4,653	48,591
規費收入	46,098	471,626
財產收入	4,980	4,980
其他收入	11,075	85,104
支出	71,605,666	317,648,389
繳付公庫數	66,806	610,301
人事支出	5,763,623	134,331,397
業務支出	39,476,212	135,353,472
設備及投資支出	26,249,025	47,303,219
獎補助支出	50,000	50,000
收支餘絀	-2,529,042	