

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108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

| 科目 | | | | | 預算數 | | 截至本月止 累計分配數 (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 | 11 | 01 | 01 | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 10,000 0 | 10,000 | 0 | 0 42,140 | 0 | 42,140 | | |
| 03 | | | | 10 | 01 | 0403420000-7 檔案管理局 | 10,000 0 | 10,000 | 0 | 0 42,140 | 0 | 42,140 |
| | | | | | | 0403420300-0 賠償收入 | 10,000 0 | 10,000 | 0 | 0 42,140 | 0 | 42,140 |
| | | | | | | 0403420301-3 一般賠償收入 | 10,000 0 | 10,000 | 0 | 0 42,140 | 0 | 42,140 |
| | | | | | | 0500000000-8 規費收入 | 310,000 0 | 310,000 | 175,000 | 100,028 478,993 | 0 | 303,993 |
| | | | | | | 0503420000-2 檔案管理局 | 310,000 0 | 310,000 | 175,000 | 100,028 478,993 | 0 | 303,993 |
| | 0503420300-6 使用規費收入 | 310,000 0 | 310,000 | | | 175,000 | 100,028 478,993 | 0 | 303,993 | | | |
| 04 | | | | 0503420305-0 資料使用費 | 250,000 0 | 250,000 | 155,000 | 77,503 395,278 | 0 | 240,278 | | |
| | | | | 0503420313-8 服務費 | 60,000 0 | 60,000 | 20,000 | 22,525 83,715 | 0 | 63,715 | | |
| | | | | 0700000000-9 財產收入 | 63,000 0 | 63,000 | 45,000 | 500 101,410 | 0 | 56,410 | | |
| | | | | | | | | | | | | |

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108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

| 科目 | | | | | 預算數 | | 截至本月止 累計分配數 (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 | 12 | | | 0703420000-3 檔案管理局 | 63,000 | 63,000 | 45,000 | 500 | 0 | 56,410 | | | |
| | | | | | 0 | | | 101,410 | | | | | |
| | | | | 01 | 0703420100-8 財產孳息 | 60,000 | 60,000 | 45,000 | 500 | 0 | 32,900 | | |
| | | | | | 0 | | | 77,900 | | | | | |
| | | | | 01 | 0703420106-4 租金收入 | 60,000 | 60,000 | 45,000 | 500 | 0 | 32,900 | | |
| | | | | | 0 | | | 77,900 | | | | | |
| | | | | 02 | 0703420600-0 廢舊物資售價 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 23,510 | | |
| | | | | | 0 | | | 23,510 | | | | | |
| | | | | | 1100000000-2 其他收入 | 64,000 | 64,000 | 31,000 | 51,852 | 0 | 138,028 | | |
| | | | | | 0 | | | 169,028 | | | | | |
| | | | | 12 | | | 1103420000-7 檔案管理局 | 64,000 | 64,000 | 31,000 | 51,852 | 0 | 138,028 |
| | | | | | | | | 0 | | | 169,028 | | |
| | 01 | 1103420900-8 雜項收入 | 64,000 | | | | 64,000 | 31,000 | 51,852 | 0 | 138,028 | | |
| | | 0 | | | | | | 169,028 | | | | | |
| | 01 | 1103420909-2 其他雜項收入 | 64,000 | | | | 64,000 | 31,000 | 51,852 | 0 | 138,028 | | |
| | | 0 | | | | | | 169,028 | | | | | |
| | | | | 合計 | 447,000 | 447,000 | 251,000 | 152,380 | 0 | 540,571 | | | |
| | | | | | 0 | | | 791,571 | | | | | |

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108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款) |
|-----|---|---|----|-----------------------------|-------------|-------|-----------------------|-------------------|--|
| 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) | |
| 02 | | | | 0003000000-1 行政院主管 | 399,846,000 | 0 | 399,846,000 | 224,420,000 | 9,426,581 |
| | | | | | 0 | 0 | | 48,968,600 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 214,993,419 | 925,030 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | 07 | 0003420000-5 檔案管理局 | 399,846,000 | 0 | 399,846,000 | 224,420,000 | 9,426,581 |
| | | | | | 0 | 0 | | 48,968,600 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 214,993,419 | 925,030 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | 01 | 3303420100-5 一般行政 | 189,447,000 | 0 | 189,447,000 | 141,040,000 | 4,708,099 |
| | | | | | 0 | 0 | | 11,862,301 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 136,331,901 | 236,424 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | 01 人事費 | 152,316,000 | 0 | 152,316,000 | 115,668,000 | 2,384,422 |
| | | | | | 0 | 0 | | 10,142,700 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 113,283,578 | 0 |
| | | | | 02 業務費 | 37,131,000 | 0 | 37,131,000 | 25,372,000 | 2,323,677 |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,719,601 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 23,048,323 | 236,424 |
| | | | 02 | 3303421000-6 檔案管理綜合企劃與管考 | 2,906,000 | 0 | 2,906,000 | 1,109,000 | 304,452 |
| | | | | | 0 | 0 | | 37,079 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 804,548 | 217,000 |
| | | | | 02 業務費 | 2,906,000 | 0 | 2,906,000 | 1,109,000 | 304,452 |
| | | | | | 0 | 0 | | 37,079 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 804,548 | 217,000 |
| | | | | | 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108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (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 | 370,000 | 25,373 |
| | | | | | 0 | 0 | | 52,488 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 344,627 | 0 |
| | | | | 02 業務費 | 676,000 | 0 | 676,000 | 370,000 | 25,373 |
| | | | | | 0 | 0 | | 52,488 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 344,627 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | 04 | | 3303421200-5 檔案典藏維護 | 5,208,000 | 0 | 5,208,000 | 1,086,000 | 10,687 |
| | | | | | 0 | 0 | | 161,660 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,075,313 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 02 業務費 | 5,208,000 | 0 | 5,208,000 | 1,086,000 | 10,687 |
| | | | | | 0 | 0 | | 161,660 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,075,313 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | 04 | | 3303421200-5* 檔案典藏維護 | 500,000 | 0 | 500,000 | 157,000 | 770 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 156,230 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 03 設備及投資 | 500,000 | 0 | 500,000 | 157,000 | 770 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 156,230 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | 05 | | 3303421300-0 檔案應用服務 | 5,233,000 | 0 | 5,233,000 | 2,952,000 | 249,850 |
| | | | | | 0 | 0 | | 742,540 | 19,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | 2,702,150 | 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108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (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 | | | | | |
| | | | | 02 業務費 | 5,233,000 | 0 | 5,233,000 | 2,952,000 | 742,540 | 249,850 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,702,150 | 19,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 06 | | 3303421400-4 | 1,479,000 | 0 | 1,479,000 | 1,315,000 | 0 | 147,136 | |
| | | | | 檔案資訊作業 | 0 | 0 | | | 1,167,864 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 02 業務費 | 1,479,000 | 0 | 1,479,000 | 1,315,000 | 0 | 147,136 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,167,864 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 06 | | 3303421400-4* | 330,000 | 0 | 330,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 檔案資訊作業 | 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 | 72,353,000 | 0 | 72,353,000 | 40,722,000 | 20,466,931 | 2,223,322 | |
| | | | | 文書檔案數位變革計畫 | 0 | 0 | | | 38,498,678 | 144,500 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 02 業務費 | 72,353,000 | 0 | 72,353,000 | 40,722,000 | 20,466,931 | 2,223,322 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 38,498,678 | 144,500 | |
| | | | | | 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108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款) |
|----------------------|---|----|---|-----------------------------------|-------------------------|-------|------------|-----------------------|-------------------------|---------|--|
| 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) | | |
| | | 07 | | 3303421600-3* 文書檔案數位變革計畫 | 61,251,000 | 0 | 61,251,000 | 18,869,000 | 12,433,939 | 822,345 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 18,046,655 | 211,270 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 03 設備及投資 | 61,251,000 | 0 | 61,251,000 | 18,869,000 | 12,433,939 | 822,345 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 18,046,655 | 211,270 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 08 | | 3303421700-8 深化國家記憶第1期計畫 | 31,290,000 | 0 | 31,290,000 | 13,683,000 | 1,817,633 | 880,350 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 12,802,650 | 76,530 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 02 業務費 | 31,030,000 | 0 | 31,030,000 | 13,683,000 | 1,817,633 | 880,350 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 12,802,650 | 76,530 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 04 獎補助費 | 260,000 | 0 | 260,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 09 | | 3303422000-1 國家檔案典藏及服務建設 計畫 | 4,400,000 | 0 | 4,400,000 | 2,493,000 | 1,144,029 | 38,194 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,454,806 | 20,306 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 02 業務費 | 4,400,000 | 0 | 4,400,000 | 2,493,000 | 1,144,029 | 38,194 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,454,806 | 20,306 | |
| | | | | | 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108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (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) | |
| | | 09 | | 3303422000-1* 國家檔案典藏及服務建設 計畫 | 22,369,000 | 0 | 22,369,000 | 374,000 | 250,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 374,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 03 設備及投資 | 22,369,000 | 0 | 22,369,000 | 374,000 | 250,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 374,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 10 | | 3303429000-0 一般建築及設備 | 2,327,000 | 0 | 2,327,000 | 250,000 | 0 | 16,003 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 233,997 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 01 | 3303429019-8* 其他設備 | 2,327,000 | 0 | 2,327,000 | 250,000 | 0 | 16,003 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 233,997 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 03 設備及投資 | 2,327,000 | 0 | 2,327,000 | 250,000 | 0 | 16,003 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 233,997 | 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 | | |

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108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (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 | | | | 8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 | 504,260 | 0 | 504,260 | 504,260 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 504,260 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 01 | 504,260 | 0 | 504,260 | 504,260 | 0 | 0 | |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | | | 504,260 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 05 | | | | 7506205300-0 | 6,908,812 | 0 | 6,908,812 | 6,908,812 | 715,135 | 0 | |
| | | | | 公務人員退休撫卹給付 | 0 | 0 | | | 6,908,812 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 01 | 6,908,812 | 0 | 6,908,812 | 6,908,812 | 715,135 | 0 | |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | | | 6,908,812 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 407,259,072 | 0 | 407,259,072 | 231,833,072 | 49,683,735 | 9,426,581 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 222,406,491 | 925,030 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |

國家發展委員會檔案管理局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | | 以前年度 轉入數 (1) | 減免 (註銷)數 (2) | 本月 實現數 | 截至本月止 累計實現數 (3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4) | 備註 (預付款) |
|-----|----|---|---|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|-------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 107 | 02 | | | | 0003000000-1 行政院主管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 8,656,349 | 0 | 0 | 142,488 | 0 | 8,513,861 | 8,513,861 |
| | | | | | 0003420000-5 檔案管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 8,656,349 | 0 | 0 | 142,488 | 0 | 8,513,861 | 8,513,861 |
| | | | | | 3303422000-1* 國家檔案典藏及服務建設計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 8,656,349 | 0 | 0 | 142,488 | 0 | 8,513,861 | 8,513,861 |
| | | | | | 03 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 8,656,349 | 0 | 0 | 142,488 | 0 | 8,513,861 | 8,513,861 |
| | | | | | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 8,656,349 | 0 | 0 | 142,488 | 0 | 8,513,861 | 8,513,861 |
| | | | | | 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 8,656,349 | 0 | 0 | 142,488 | 0 | 8,513,861 | 8,513,861 |

國家發展委員會檔案管理局

平衡表

中華民國108年08月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產 | 42,586,823 | 2 負債 | 32,937,932 |
| 11 流動資產 | 42,586,823 | 21 流動負債 | 32,937,932 |
| 110103 專戶存款 | 32,937,932 | 211201 存入保證金 | 12,245,685 |
| 110104 零用金 | 200,000 | 211301 應付代收款 | 20,692,247 |
| 110901 預付款 | 9,438,891 | 3 淨資產 | 9,648,891 |
| 111201 存出保證金 | 10,000 | 31 資產負債淨額 | 9,648,891 |
| | | 310101 資產負債淨額 | 9,648,891 |
| 合 計 | 42,586,823 | 合 計 | 42,586,823 |

附註:

保證品 8,140,021

國家發展委員會檔案管理局

資本資產表

中華民國108年08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 | 1,277,323,354 | 資本資產總額 | 1,373,986,398 |
| 土地 | 916,160,604 | 資本資產總額 | 1,373,986,398 |
| 房屋建築及設備 | 90,575,633 | | |
| 機械及設備 | 32,080,432 | | |
| 交通及運輸設備 | 2,455,632 | | |
| 雜項設備 | 21,899,557 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 199,721,816 | | |
| 購建中固定資產 | 14,429,680 | | |
| 無形資產 | 96,663,044 | | |
| 無形資產 | 96,663,044 | | |
| 合 計 | 1,373,986,398 | 合 計 | 1,373,986,398 |

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108年01月01日至108年08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 | 903,035,630 | 0 | 13,124,974 | 0 | 0 | 916,160,604 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 107,481,353 | -15,720,207 | 8,479 | 0 | -1,193,992 | 90,575,633 |
| 機械及設備 | 178,542,544 | -152,134,990 | 12,041,530 | 11,030,039 | 4,661,387 | 32,080,432 |
| 交通及運輸設備 | 12,172,882 | -9,906,427 | 685,380 | 559,394 | 63,191 | 2,455,632 |
| 雜項設備 | 60,768,046 | -41,501,377 | 4,522,906 | 0 | -1,890,018 | 21,899,557 |
| 收藏品及傳承資產 | 3,885,000 | 0 | 195,836,816 | 0 | 0 | 199,721,816 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 1,265,885,455 | -219,263,001 | 226,220,085 | 11,589,433 | 1,640,568 | 1,262,893,674 |
| 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 | 14,876,586 | 0 | 420,294 | 867,200 | 0 | 14,429,680 |
| 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 | 105,648,177 | 0 | 10,349,272 | 25,944,240 | 0 | 90,053,209 |
| 發展中之無形資產 | 6,816,293 | 0 | 3,633,257 | 3,839,715 | 0 | 6,609,835 |
| 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 | 127,341,056 | 0 | 14,402,823 | 30,651,155 | 0 | 111,092,724 |
| 合計 | 1,393,226,511 | -219,263,001 | 240,622,908 | 42,240,588 | 1,640,568 | 1,373,986,398 |

備註 1. 資本資產成本增加數240,622,908元=屬預算執行增加數19,437,870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221,185,038元 2. 設備及投資預算執行數18,953,370元=本年度預算執行數18,810,882元+以前年度保留預算執行數142,488元。 3. 預算採購增加數19,437,870元，較設備及投資預算執行數18,953,370元，增加484,500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108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|
| | 一般行政 | 檔案管理綜合企劃與管考 | 檔案徵集作業 | 檔案典藏維護 | 檔案應用服務 |
| 01 人事費 | 113,283,578 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 69,508,691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 3,078,233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0105 技工及工友待遇 | 3,633,931 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0111 獎金 | 24,104,235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0121 其他給與 | 859,294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0131 加班值班費 | 881,861 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0142 退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0143 退休離職儲金 | 5,837,614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0151 保險 | 5,379,719 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 業務費 | 23,048,323 | 804,548 | 344,627 | 1,075,313 | 2,702,150 |
| 0201 教育訓練費 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0202 水電費 | 3,436,332 | 8,000 | 0 | 0 | 0 |
| 0203 通訊費 | 573,935 | 14,944 | 356 | 0 | 0 |
| 0215 資訊服務費 | 56,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0219 其他業務租金 | 238,785 | 0 | 0 | 0 | 1,440 |
| 0221 稅捐及規費 | 18,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0231 保險費 | 135,046 | 2,162 | 0 | 0 | 0 |
| 0249 臨時人員酬金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 86,921 | 301,537 | 61,340 | 0 | 0 |
| 0251 委辦費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|---------------|-------------|------------|-------------|---------------|------|
| | 檔案資訊作業 | 文書檔案數位變革計畫 | 深化國家記憶第1期計畫 | 國家檔案典藏及服務建設計畫 | 其他設備 |
| 01 人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0105 技工及工友待遇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0111 獎金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0121 其他給與 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0131 加班值班費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0142 退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0143 退休離職儲金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0151 保險 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 業務費 | 1,167,864 | 38,498,678 | 12,802,650 | 2,454,806 | 0 |
| 0201 教育訓練費 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 0 |
| 0202 水電費 | 0 | 280,000 | 1,305,200 | 0 | 0 |
| 0203 通訊費 | 0 | 2,665,865 | 11,413 | 0 | 0 |
| 0215 資訊服務費 | 1,167,864 | 34,812,413 | 0 | 1,686,000 | 0 |
| 0219 其他業務租金 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 0 |
| 0221 稅捐及規費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0231 保險費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0249 臨時人員酬金 | 0 | 195,143 | 0 | 0 | 0 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 0 | 220,500 | 420,286 | 47,500 | 0 |
| 0251 委辦費 | 0 | 0 | 548,956 | 0 | 0 |

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108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|---------------|-------------|------------------|-------------|--|--|
| | 公務人員退休撫卹給付 | 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 | 合計 | | |
| 01 人事費 | 6,908,812 | 504,260 | 120,696,650 | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 0 | 0 | 69,508,691 | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 0 | 0 | 3,078,233 | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 0 | 0 | 3,633,931 | | |
| 0111 獎金 | 0 | 0 | 24,104,235 | | |
| 0121 其他給與 | 0 | 504,260 | 1,363,554 | | |
| 0131 加班值班費 | 0 | 0 | 881,861 | | |
| 0142 退休退職給付 | 6,908,812 | 0 | 6,908,812 | | |
| 0143 退休離職儲金 | 0 | 0 | 5,837,614 | | |
| 0151 保險 | 0 | 0 | 5,379,719 | | |
| 02 業務費 | 0 | 0 | 82,898,959 | | |
| 0201 教育訓練費 | 0 | 0 | 68,000 | | |
| 0202 水電費 | 0 | 0 | 5,029,532 | | |
| 0203 通訊費 | 0 | 0 | 3,266,513 | | |
| 0215 資訊服務費 | 0 | 0 | 37,722,277 | | |
| 0219 其他業務租金 | 0 | 0 | 289,225 | | |
| 0221 稅捐及規費 | 0 | 0 | 18,300 | | |
| 0231 保險費 | 0 | 0 | 137,208 | | |
| 0249 臨時人員酬金 | 0 | 0 | 195,143 | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 0 | 0 | 1,138,084 | | |
| 0251 委辦費 | 0 | 0 | 548,956 | | |

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108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|-----------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|
| | 一般行政 | 檔案管理綜合企劃與管考 | 檔案徵集作業 | 檔案典藏維護 | 檔案應用服務 |
| 0271 物品 | 386,258 | 3,670 | 52,459 | 49,414 | 13,020 |
| 0279 一般事務費 | 15,891,847 | 436,223 | 215,113 | 1,022,919 | 2,661,415 |
| 0282 房屋建築養護費 | 257,390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 118,907 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 1,673,937 | 0 | 0 | 1,575 | 0 |
| 0291 國內旅費 | 33,237 | 34,972 | 7,969 | 0 | 3,280 |
| 0294 運費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 |
| 0295 短程車資 | 19,445 | 3,040 | 7,390 | 1,405 | 4,995 |
| 0299 特別費 | 61,983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | 156,230 | 0 |
| 0302 房屋建築及設備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0304 機械設備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0319 雜項設備費 | 0 | 0 | 0 | 156,230 | 0 |
| 合計 | 136,331,901 | 804,548 | 344,627 | 1,231,543 | 2,702,150 |

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108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|-----------------|-------------|------------|-------------|---------------|---------|
| | 檔案資訊作業 | 文書檔案數位變革計畫 | 深化國家記憶第1期計畫 | 國家檔案典藏及服務建設計畫 | 其他設備 |
| 0271 物品 | 0 | 43,288 | 672,513 | 0 | 0 |
| 0279 一般事務費 | 0 | 202,601 | 9,208,892 | 721,128 | 0 |
| 0282 房屋建築養護費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 0 | 0 | 276,883 | 0 | 0 |
| 0291 國內旅費 | 0 | 68,733 | 301,012 | 178 | 0 |
| 0294 運費 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 |
| 0295 短程車資 | 0 | 2,135 | 6,495 | 0 | 0 |
| 0299 特別費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 設備及投資 | 0 | 18,046,655 | 0 | 374,000 | 233,997 |
| 0302 房屋建築及設備費 | 0 | 0 | 0 | 124,000 | 0 |
| 0304 機械設備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,847 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 0 | 18,046,655 | 0 | 250,000 | 0 |
| 0319 雜項設備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,150 |
| 合計 | 1,167,864 | 56,545,333 | 12,802,650 | 2,828,806 | 233,997 |

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108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|--|--|
| | 公務人員退休撫卹給付 | 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 | 合計 | | |
| 0271 物品 | 0 | 0 | 1,220,622 | | |
| 0279 一般事務費 | 0 | 0 | 30,360,138 | | |
| 0282 房屋建築養護費 | 0 | 0 | 257,390 | | |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 0 | 118,907 | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 0 | 0 | 1,952,395 | | |
| 0291 國內旅費 | 0 | 0 | 449,381 | | |
| 0294 運費 | 0 | 0 | 20,000 | | |
| 0295 短程車資 | 0 | 0 | 44,905 | | |
| 0299 特別費 | 0 | 0 | 61,983 | | |
| 03 設備及投資 | 0 | 0 | 18,810,882 | | |
| 0302 房屋建築及設備費 | 0 | 0 | 124,000 | | |
| 0304 機械設備費 | 0 | 0 | 116,847 | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 0 | 0 | 18,296,655 | | |
| 0319 雜項設備費 | 0 | 0 | 273,380 | | |
| 合計 | 6,908,812 | 504,260 | 222,406,491 | | |

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108年01月01日至108年08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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8) |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 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 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 收入合計數 | 791,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791,571 |
| 本年度收入 | 791,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791,571 |
| 0403420301 一般賠償收入 | 42,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,140 |
| 0503420305 資料使用費 | 395,278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395,278 |
| 0503420313 服務費 | 83,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,715 |
| 0703420106 租金收入 | 77,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,900 |
| 0703420600 廢舊物資售價 | 23,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,510 |
| 1103420909 其他雜項收入 | 169,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,028 |
| 以前年度收入 | 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 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 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 |
| 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 |
| 2. 審計部修正減列支出實 現數 | 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108年01月01日至108年08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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 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 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 | 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 |
| 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 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 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 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 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 |

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108年01月01日至108年08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 | 222,548,979 | 919,130 | 0 | 15,900 | 200,000 | 0 | 0 | 142,488 | 223,541,521 | 8,291,551 |
| 本年度支出 | 222,406,491 | 919,130 | 0 | 15,900 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 223,541,521 | 8,291,551 |
| 一、本年度經費 | 214,993,419 | 919,130 | 0 | 15,900 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 216,128,449 | 8,291,551 |
| 3303420100 一般行政 | 136,331,901 | 236,424 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 136,768,325 | 4,271,675 |
| 3303421000 檔案管理綜合企劃與管考 | 804,548 | 217,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,021,548 | 87,452 |
| 3303421100 檔案徵集作業 | 344,627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344,627 | 25,373 |
| 3303421200 檔案典藏維護 | 1,231,543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,231,543 | 11,457 |
| 3303421300 檔案應用服務 | 2,702,150 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,721,150 | 230,850 |
| 3303421400 檔案資訊作業 | 1,167,864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,167,864 | 147,136 |
| 3303421600 文書檔案數位變革計畫 | 56,545,333 | 355,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,901,103 | 2,689,897 |
| 3303421700 深化國家記憶第1期計畫 | 12,802,650 | 70,630 | 0 | 15,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,889,180 | 793,820 |
| 3303422000 國家檔案典藏及服務建設計畫 | 2,828,806 | 20,306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,849,112 | 17,888 |
| 3303429019 其他設備 | 233,997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,997 | 16,003 |
| 二、統籌科目 | 7,413,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,413,072 | 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108年01月01日至108年08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) | | | |
| 7506205300 公務人員退休撫卹給付 | 6,908,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,908,812 | 0 |
| 8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助 | 504,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504,260 | 0 |
| 以前年度支出 | 142,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,488 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 142,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,488 | 0 | 0 |
| 107年度 3303422000 國家檔案典藏及服務建設計畫 | 142,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,488 | 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108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 50,389,015 | 224,333,092 |
| 公庫撥入數 | 50,236,635 | 223,541,521 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 42,140 |
| 規費收入 | 100,028 | 478,993 |
| 財產收入 | 500 | 101,410 |
| 其他收入 | 51,852 | 169,028 |
| 支出 | 49,836,115 | 223,340,550 |
| 繳付公庫數 | 152,380 | 791,571 |
| 人事支出 | 10,857,835 | 120,696,650 |
| 業務支出 | 26,141,961 | 82,898,959 |
| 設備及投資支出 | 12,683,939 | 18,953,370 |
| 收支餘絀 | 552,900 | 992,542 |