

國家發展委員會檔案管理局

歲入累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105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	11	01	01	0400000000-2	89,000	89,000	0	0	0	12,500	
				罰款及賠償收入	0			12,500			
				0403420000-7	89,000	89,000	0	0	0	12,500	12,500
				檔案管理局	0						
				0403420300-0	89,000	89,000	0	0	0	12,500	12,500
				賠償收入	0						
03	10	01	01	0403420301-3	89,000	89,000	0	0	0	12,500	
				一般賠償收入	0			12,500			
				0500000000-8	200,000	200,000	85,000	43,401	0	123,570	38,570
				規費收入	0						
				0503420000-2	200,000	200,000	85,000	43,401	0	123,570	38,570
				檔案管理局	0						
04	10	01	01	0503420300-6	200,000	200,000	85,000	43,401	0	123,570	
				使用規費收入	0						
				0503420305-0	200,000	200,000	85,000	30,831	0	106,401	21,401
				資料使用費	0						
				0503420313-8	0	0	0	12,570	0	17,169	17,169
				服務費	0						
04	10	01	01	0700000000-9	10,000	10,000	10,000	10,700	0	700	
				財產收入	0			10,700			

國家發展委員會檔案管理局

歲入累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105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			0703420000-3	10,000	10,000	10,000	10,700	0	700	
				檔案管理局	0			10,700			
	01			0703420600-0	10,000	10,000	10,000	10,700	0	700	
				廢舊物資售價	0			10,700			
				1100000000-2	其他收入	60,000	60,000	25,000	60	0	3,082
						0			28,082		
	13				1103420000-7	60,000	60,000	25,000	60	0	3,082
					檔案管理局	0			28,082		
	01				1103420900-8	60,000	60,000	25,000	60	0	3,082
					雜項收入	0			28,082		
			02	1103420909-2	60,000	60,000	25,000	60	0	3,082	
				其他雜項收入	0			28,082			
				合計	359,000	359,000	120,000	54,161	0	54,852	
					0			174,852			

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年05月31日

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					
02				0003000000-1 行政院主管	333,615,000	0	333,615,000	110,551,000	18,460,305	6,094,971	
					0	0			104,456,029	178,575	
					0	0			0		
	08			0003420000-5 檔案管理局	333,615,000	0	333,615,000	110,551,000	18,460,305	6,094,971	
					0	0			104,456,029	178,575	
					0	0			0		
		01		3303420100-5 一般行政	157,224,000	0	157,224,000	84,768,000	9,311,843	4,849,196	
					0	0			79,918,804	21,673	
					0	0			0		
			01	人事費	131,142,000	0	131,142,000	71,808,000	8,792,591	2,943,989	
					0	0			68,864,011	0	
					0	0			0		
			02	業務費	26,010,000	0	26,010,000	12,912,000	499,252	1,897,207	
					0	0			11,014,793	21,673	
					0	0			0		
			04	獎補助費	72,000	0	72,000	48,000	20,000	8,000	
					0	0			40,000	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	93,000	31,320	7,469	
					0	0			85,531	7,469	
					0	0			0		

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年05月31日

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		
					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	1,973,000	0	1,973,000	93,000	31,320	7,469	
					0	0			85,531	7,469	
					0	0			0		
		03		3303421100-0 檔案徵集作業	676,000	0	676,000	266,000	38,151	53,920	
					0	0			212,080	2,630	
					0	0			0		
				02 業務費	676,000	0	676,000	266,000	38,151	53,920	
					0	0			212,080	2,630	
					0	0			0		
		04		3303421200-5 檔案典藏維護	877,000	0	877,000	255,000	54,098	733	
					0	0			254,267	733	
					0	0			0		
				02 業務費	877,000	0	877,000	255,000	54,098	733	
					0	0			254,267	733	
					0	0			0		
		05		3303421300-0 檔案應用服務	1,540,000	0	1,540,000	252,000	65,894	29,595	
					0	0			222,405	3,035	
					0	0			0		
				02 業務費	1,540,000	0	1,540,000	252,000	65,894	29,595	
					0	0			222,405	3,035	
					0	0			0		

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門併計

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					
		06		3303421400-4 檔案資訊作業	1,504,000	0	1,504,000	486,000	0	11,117	
					0	0			474,883	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,157,000	0	1,157,000	361,000	0	1,500	
					0	0			359,500	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	347,000	0	347,000	125,000	0	9,617	
					0	0			115,383	0	
					0	0			0		
		07		3303421700-8 深化國家記憶第1期計畫	36,004,000	0	36,004,000	6,104,000	1,963,371	536,772	
					0	0			5,567,228	104,850	
					0	0			0		
				02 業務費	32,188,000	0	32,188,000	6,104,000	1,963,371	536,772	
					0	0			5,567,228	104,850	
					0	0			0		
				03 設備及投資	3,676,000	0	3,676,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					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

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年05月31日

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					
		08		3303421800-2 文書檔案資訊網路合一計畫	132,418,000	0	132,418,000	17,353,000	6,995,628	597,600	
					0	0			16,755,400	38,185	
					0	0			0		
				02 業務費	75,758,000	0	75,758,000	11,767,000	5,360,664	542,799	
					0	0			11,224,201	38,185	
					0	0			0		
				03 設備及投資	56,660,000	0	56,660,000	5,586,000	1,634,964	54,801	
					0	0			5,531,199	0	
					0	0			0		
		09		3303429000-0 一般建築及設備	1,318,000	0	1,318,000	974,000	0	8,569	
					0	0			965,431	0	
					0	0			0		
			01	3303429019-8 其他設備	1,318,000	0	1,318,000	974,000	0	8,569	
					0	0			965,431	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,318,000	0	1,318,000	974,000	0	8,569	
					0	0			965,431	0	
					0	0			0		
		10		3303429800-6 第一預備金	81,000	0	81,000	0	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

經資門併計

中華民國105年01月01日至105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		
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)
				09 預備金	81,000	0	81,000	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	264,675	0	264,675	264,675	0	
					0	0		264,675	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	264,675	0	264,675	264,675	0	
					0	0		264,675	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,609,557	0	3,609,557	3,609,557	0	
					0	0		3,609,557	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	3,609,557	0	3,609,557	3,609,557	0	
					0	0		3,609,557	0	
					0	0		0	0	
				合計	337,489,232	0	337,489,232	114,425,232	18,460,305	
					0	0		108,330,261	6,094,971	
					0	0		0	178,575	

國家發展委員會檔案管理局

平衡表

中華民國105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	18,616,246	2 負債	18,237,671
11 流動資產	18,616,246	21 流動負債	18,237,671
110103 專戶存款	18,237,671	211201 存入保證金	7,179,714
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	7,112,372
110901 預付款	178,575	211401 應付保管款	3,945,585
		3 淨資產	378,575
		31 資產負債淨額	378,575
		310101 資產負債淨額	378,575
合 計	18,616,246	合 計	18,616,246

附註:

保證品 10,151,161

國家發展委員會檔案管理局

資本資產表

中華民國105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	410,623,402	資本資產總額	496,890,233
土地	257,400,500	資本資產總額	496,890,233
房屋建築及設備	96,387,865		
機械及設備	25,548,569		
交通及運輸設備	3,490,538		
雜項設備	27,795,930		
無形資產	86,266,831		
無形資產	86,266,831		
合 計	496,890,233	合 計	496,890,233

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105年01月01日至105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	257,400,500	0	0	0	0	257,400,500
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	107,454,398	0	26,955	0	-11,093,488	96,387,865
機械及設備	164,200,421	0	1,319,811	11,769,476	-128,202,187	25,548,569
交通及運輸設備	12,450,178	0	6,000	645,226	-8,320,414	3,490,538
雜項設備	59,746,794	0	433,620	774,780	-31,609,704	27,795,930
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	601,252,291	0	1,786,386	13,189,482	-179,225,793	410,623,402
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	0	0	0	0	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	36,941,415	0	107,199,680	57,874,264	0	86,266,831
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
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	36,941,415	0	107,199,680	57,874,264	0	86,266,831
合計	638,193,706	0	108,986,066	71,063,746	-179,225,793	496,890,233

備註備註:與「收入支出表」-設備及投資支出項目金額差異102,374,053元，

1.補列104.1.1以前電腦軟體採購款\$99,141,833。

2.本年度驗收結案付尾款，併以前年度支付款轉列資本資產-「104年度文書編輯網路服務整合系統維運委外服務案」等3案\$3,491,500。

3.本年度支付款項,尚未驗收轉列資產-「105年度機關檔案資訊系統維運案」(\$259,280)。

4.累計折舊係補提購入設備迄至104年底及本年1~5月之累計折舊(減除5月報廢資產沖銷累折\$13,057,843)；電腦軟體減少數係補提購入設備迄至104年底及本年1~5月之累計攤銷。

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105年01月01日至105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	72,738,243	
0103 法定編制人員待遇	39,076,250	
0104 約聘僱人員待遇	2,656,495	
0105 技工及工友待遇	1,343,400	
0111 獎金	18,901,865	
0121 其他給與	1,036,953	
0131 加班值班費	385,521	
0142 退休退職給付	3,609,557	
0143 退休離職儲金	3,054,680	
0151 保險	2,673,522	
0200 業務費	28,940,005	
0201 教育訓練費	20,000	
0202 水電費	1,890,039	
0203 通訊費	681,157	
0215 資訊服務費	10,858,616	
0219 其他業務租金	38,808	
0221 稅捐及規費	11,230	
0231 保險費	12,264	
0249 臨時人員酬金	864,763	
0250 按日按件計資酬金	259,475	
0251 委辦費	438,900	
0271 物品	496,690	
0279 一般事務費	12,773,874	

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105年01月01日至105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	21,549	
0283 車輛及辦公器具養護費	22,892	
0284 設施及機械設備養護費	291,936	
0291 國內旅費	187,234	
0295 短程車資	18,755	
0299 特別費	51,823	
0300 設備及投資	6,612,013	
0302 房屋建築及設備費	26,955	
0304 機械設備費	105,431	
0306 資訊軟硬體設備費	6,369,627	
0319 雜項設備費	110,000	
0400 獎補助費	40,000	
0475 獎勵及慰問	40,000	
合計	108,330,261	

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105年01月01日至105年05月31日

經資併計

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	174,852	0	0	0	0	0	0	0	0	174,852
本年度收入	174,852	0	0	0	0	0	0	0	0	174,852
0403420301 一般賠償收入	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500
0503420305 資料使用費	106,401	0	0	0	0	0	0	0	0	106,401
0503420313 服務費	17,169	0	0	0	0	0	0	0	0	17,169
0703420600 廢舊物資售價	10,700	0	0	0	0	0	0	0	0	10,700
1103420909 其他雜項收入	28,082	0	0	0	0	0	0	0	0	28,082
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105年01月01日至105年05月31日

經資併計

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105年01月01日至105年05月31日

經資併計

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	108,330,261	178,575	0	0	200,000	0	0	0	108,708,836	5,716,396
本年度支出	108,330,261	178,575	0	0	200,000	0	0	0	108,708,836	5,716,396
一、本年度經費	104,456,029	178,575	0	0	200,000	0	0	0	104,834,604	5,716,396
3303420100 一般行政	79,918,804	21,673	0	0	200,000	0	0	0	80,140,477	4,627,523
3303421000 檔案管理綜合企劃與管考	85,531	7,469	0	0	0	0	0	0	93,000	0
3303421100 檔案徵集作業	212,080	2,630	0	0	0	0	0	0	214,710	51,290
3303421200 檔案典藏維護	254,267	733	0	0	0	0	0	0	255,000	0
3303421300 檔案應用服務	222,405	3,035	0	0	0	0	0	0	225,440	26,560
3303421400 檔案資訊作業	474,883	0	0	0	0	0	0	0	474,883	11,117
3303421700 深化國家記憶第1期計畫	5,567,228	104,850	0	0	0	0	0	0	5,672,078	431,922
3303421800 文書檔案資訊網路合一計畫	16,755,400	38,185	0	0	0	0	0	0	16,793,585	559,415
3303429019 其他設備	965,431	0	0	0	0	0	0	0	965,431	8,569
二、統籌科目	3,874,232	0	0	0	0	0	0	0	3,874,232	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,609,557	0	0	0	0	0	0	0	3,609,557	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105年01月01日至105年05月31日

經資併計

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	264,675	0	0	0	0	0	0	0	264,675	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105年01月01日至105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	18,648,541	108,883,688
公庫撥入數	18,594,380	108,708,836
罰款及賠償收入	0	12,500
規費收入	43,401	123,570
財產收入	10,700	10,700
其他收入	60	28,082
支出	18,514,466	108,505,113
繳付公庫數	54,161	174,852
人事支出	8,792,591	72,738,243
業務支出	8,012,750	28,940,005
設備及投資支出	1,634,964	6,612,013
獎補助支出	20,000	40,000
收支餘絀	134,075	378,575