

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07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 罰款及賠償收入	89,000	89,000	0	0	0	12,500
0						12,500				
0403420000-7 檔案管理局				89,000	89,000	0	0	0	12,500	
0						12,500				
0403420300-0 賠償收入				89,000	89,000	0	0	0	12,500	
0						12,500				
03	10	01	01	0403420301-3 一般賠償收入	89,000	89,000	0	0	0	12,500
				0			12,500			
				0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	117,000	72,513	0	102,915
				0			219,915			
				0503420000-2 檔案管理局	200,000	200,000	117,000	72,513	0	102,915
				0			219,915			
	01	01	0503420300-6 使用規費收入	200,000	200,000	117,000	72,513	0	102,915	
			0			219,915				
			0503420305-0 資料使用費	200,000	200,000	117,000	59,243	0	72,476	
			0			189,476				
			0503420313-8 服務費	0	0	0	13,270	0	30,439	
			0			30,439				
04			0700000000-9 財產收入	10,000	10,000	10,000	0	0	700	
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07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	10,000	10,000	10,000	0	0	700
					0			10,700		
				0703420600-0 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	0	0	700
					0			10,700		
				1100000000-2 其他收入	60,000	60,000	35,000	10,360	0	3,505
					0			38,505		
	13			1103420000-7 檔案管理局	60,000	60,000	35,000	10,360	0	3,505
					0			38,505		
			01	1103420900-8 雜項收入	60,000	60,000	35,000	10,360	0	3,505
					0			38,505		
				1103420909-2 其他雜項收入	60,000	60,000	35,000	10,360	0	3,505
					0			38,505		
				合計	359,000	359,000	162,000	82,873	0	119,620
					0			281,620		

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07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) 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	333,615,000	0	333,615,000	34,683,491	10,071,639
					0	0		160,254,361	800,850
					0	0		0	
	08			0003420000-5 檔案管理局	333,615,000	0	333,615,000	34,683,491	10,071,639
					0	0		160,254,361	800,850
					0	0		0	
		01		3303420100-5 一般行政	157,224,000	0	157,224,000	13,341,650	5,587,163
					0	0		102,553,837	0
					0	0		0	
			01	人事費	131,142,000	0	131,142,000	8,938,191	3,456,020
					0	0		86,482,980	0
					0	0		0	
			02	業務費	26,010,000	0	26,010,000	4,403,459	2,123,143
					0	0		16,030,857	0
					0	0		0	
			04	獎補助費	72,000	0	72,000	0	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	256,922	220,166
					0	0		492,834	155,000
					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07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	1,973,000	0	1,973,000	713,000	256,922	220,166	
					0	0			492,834	155,000	
					0	0			0		
		03		3303421100-0	676,000	0	676,000	414,000	26,641	92,669	
				檔案徵集作業	0	0			321,331	14,600	
					0	0			0		
				02 業務費	676,000	0	676,000	414,000	26,641	92,669	
					0	0			321,331	14,600	
					0	0			0		
		04		3303421200-5	877,000	0	877,000	362,000	47,248	5,587	
				檔案典藏維護	0	0			356,413	0	
					0	0			0		
				02 業務費	877,000	0	877,000	362,000	47,248	5,587	
					0	0			356,413	0	
					0	0			0		
		05		3303421300-0	1,540,000	0	1,540,000	705,000	410,103	17,919	
				檔案應用服務	0	0			687,081	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,540,000	0	1,540,000	705,000	410,103	17,919	
					0	0			687,081	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07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)	
		06		3303421400-4 檔案資訊作業	1,504,000	0	1,504,000	987,000	501,000	11,117	
					0	0			975,883	0	
					0	0			0		
			02	業務費	1,157,000	0	1,157,000	862,000	501,000	1,500	
					0	0			860,500	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	10,929,000	1,863,497	1,256,128	
					0	0			9,672,872	146,250	
					0	0			0		
			02	業務費	32,188,000	0	32,188,000	10,929,000	1,863,497	1,256,128	
					0	0			9,672,872	146,250	
					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07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)		
		08		3303421800-2 文書檔案資訊網路合一計畫	132,418,000 0 0	0 0 0	132,418,000	46,987,000 18,236,430 44,135,779	2,851,221 485,000		
				02 業務費	75,758,000 0 0	0 0 0	75,758,000	32,074,000 17,573,955 30,435,855	1,638,145 485,000		
				03 設備及投資	56,660,000 0 0	0 0 0	56,660,000	14,913,000 662,475 13,699,924	1,213,076 0		
		09		3303429000-0 一般建築及設備	1,318,000 0 0	0 0 0	1,318,000	1,088,000 0 1,058,331	29,669 0		
			01	3303429019-8 其他設備	1,318,000 0 0	0 0 0	1,318,000	1,088,000 0 1,058,331	29,669 0		
				03 設備及投資	1,318,000 0 0	0 0 0	1,318,000	1,088,000 0 1,058,331	29,669 0		
		10		3303429800-6 第一預備金	81,000 0 0	0 0 0	81,000	0 0 0	0 0		

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年07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				09 預備金	81,000	0	81,000	0	0	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	323,545	0	323,545	323,545	58,870	0	0
					0	0			323,545	0	0
					0	0			0		
05				01 人事費	323,545	0	323,545	323,545	58,870	0	0
					0	0			323,545	0	0
					0	0			0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,696,705	0	7,696,705	7,696,705	3,517,752	0	0
					0	0			7,696,705	0	0
					0	0			0		
				01 人事費	7,696,705	0	7,696,705	7,696,705	3,517,752	0	0
					0	0			7,696,705	0	0
					0	0			0		
				合計	341,635,250	0	341,635,250	178,346,250	38,260,113	10,071,639	
					0	0			168,274,611	800,850	
					0	0			0		

國家發展委員會檔案管理局

平衡表

中華民國105年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,766,221	2 負債	15,765,371
11 流動資產	16,766,221	21 流動負債	15,765,371
110103 專戶存款	15,765,371	211201 存入保證金	7,563,714
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	5,216,714
110901 預付款	800,850	211401 應付保管款	2,984,943
		3 淨資產	1,000,850
		31 資產負債淨額	1,000,850
		310101 資產負債淨額	1,000,850
合 計	16,766,221	合 計	16,766,221

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07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	1,660,652,374	資本資產總額	1,742,466,676
土地	1,510,077,290	資本資產總額	1,742,466,676
房屋建築及設備	96,089,367		
機械及設備	24,045,311		
交通及運輸設備	3,401,476		
雜項設備	27,038,930		
無形資產	81,814,302		
無形資產	81,814,302		
合 計	1,742,466,676	合 計	1,742,466,676

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07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	1,252,676,790	0	0	1,510,077,290
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	-11,391,986	96,089,367
機械及設備	164,200,421	0	1,452,961	11,769,476	-129,838,595	24,045,311
交通及運輸設備	12,450,178	0	30,000	645,226	-8,433,476	3,401,476
雜項設備	59,746,794	0	529,170	774,780	-32,462,254	27,038,930
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	1,254,715,876	13,189,482	-182,126,311	1,660,652,374
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	107,839,155	62,966,268	0	81,814,302
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	107,839,155	62,966,268	0	81,814,302
合 計	638,193,706	0	1,362,555,031	76,155,750	-182,126,311	1,742,466,676

備註:與「收入支出表」-設備及投資支出項目金額差異1,347,681,393元。

- 1.補列104.1.1以前電腦軟體採購款99,141,833元。
- 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4案計3,541,500元。
- 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」等3案計(7,774,280元)。
- 4.累計折舊係補提購入設備迄至104年底及本年1~7月之累計折舊(減除5月報廢資產沖銷累折13,057,843元)；電腦軟體減少數係補提購入設備迄至104年底及本年1~7月之 累計攤銷。
- 5.增置-105年度古物保存活化及守護體系建置計畫-「鐵道記憶-臺灣鐵路檔案保存維護計畫」文資局補助計畫設備95,550元及補列國有財產署無償撥用新莊辦公廳舍5筆土地1,252,676,790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105年01月01日至105年07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	94,503,230	
0103 法定編制人員待遇	52,340,485	
0104 約聘僱人員待遇	3,405,468	
0105 技工及工友待遇	1,791,200	
0111 獎金	19,130,600	
0121 其他給與	1,302,774	
0131 加班值班費	639,605	
0142 退休退職給付	7,696,705	
0143 退休離職儲金	4,232,749	
0151 保險	3,963,644	
0200 業務費	58,857,743	
0201 教育訓練費	67,670	
0202 水電費	2,775,198	
0203 通訊費	993,775	
0215 資訊服務費	30,284,541	
0219 其他業務租金	90,804	
0221 稅捐及規費	17,861	
0231 保險費	13,464	
0249 臨時人員酬金	1,301,068	
0250 按日按件計資酬金	637,484	
0251 委辦費	438,900	
0271 物品	702,881	
0279 一般事務費	20,495,824	

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07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	23,992	
0284 設施及機械設備養護費	616,443	
0291 國內旅費	260,996	
0294 運費	10,488	
0295 短程車資	26,205	
0299 特別費	78,600	
0300 設備及投資	14,873,638	
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	14,538,352	
0319 雜項設備費	202,900	
0400 獎補助費	40,000	
0475 獎勵及慰問	40,000	
合計	168,274,611	

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07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	281,620	0	0	0	0	0	0	0	0	281,620
本年度收入	281,620	0	0	0	0	0	0	0	0	281,620
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	189,476	0	0	0	0	0	0	0	0	189,476
0503420313 服務費	30,439	0	0	0	0	0	0	0	0	30,439
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	38,505	0	0	0	0	0	0	0	0	38,505
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07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07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	168,274,611	800,850	0	0	200,000	0	0	0	169,275,461	9,070,789
本年度支出	168,274,611	800,850	0	0	200,000	0	0	0	169,275,461	9,070,789
一、本年度經費	160,254,361	800,850	0	0	200,000	0	0	0	161,255,211	9,070,789
3303420100 一般行政	102,553,837	0	0	0	200,000	0	0	0	102,753,837	5,387,163
3303421000 檔案管理綜合企劃與管考	492,834	155,000	0	0	0	0	0	0	647,834	65,166
3303421100 檔案徵集作業	321,331	14,600	0	0	0	0	0	0	335,931	78,069
3303421200 檔案典藏維護	356,413	0	0	0	0	0	0	0	356,413	5,587
3303421300 檔案應用服務	687,081	0	0	0	0	0	0	0	687,081	17,919
3303421400 檔案資訊作業	975,883	0	0	0	0	0	0	0	975,883	11,117
3303421700 深化國家記憶第1期計畫	9,672,872	146,250	0	0	0	0	0	0	9,819,122	1,109,878
3303421800 文書檔案資訊網路合一計畫	44,135,779	485,000	0	0	0	0	0	0	44,620,779	2,366,221
3303429019 其他設備	1,058,331	0	0	0	0	0	0	0	1,058,331	29,669
二、統籌科目	8,020,250	0	0	0	0	0	0	0	8,020,250	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,696,705	0	0	0	0	0	0	0	7,696,705	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07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	323,545	0	0	0	0	0	0	0	323,545	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	38,953,476	169,557,081
公庫撥入數	38,870,603	169,275,461
罰款及賠償收入	0	12,500
規費收入	72,513	219,915
財產收入	0	10,700
其他收入	10,360	38,505
支出	38,342,986	168,556,231
繳付公庫數	82,873	281,620
人事支出	12,514,813	94,503,230
業務支出	25,082,825	58,857,743
設備及投資支出	662,475	14,873,638
獎補助支出	0	40,000
收支餘絀	610,490	1,000,850