

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	11		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	89,000 0	89,000	0 28,500	0 28,500	0 28,500	
03				0403420000-7 檔案管理局	89,000 0	89,000	0 28,500	0 28,500	0 28,500	
				0403420300-0 賠償收入	89,000 0	89,000	0 28,500	0 28,500	0 28,500	
				0403420301-3 一般賠償收入	89,000 0	89,000	0 28,500	0 28,500	0 28,500	
				0500000000-8 規費收入	200,000 0	200,000	149,000 59,775	0 316,138	0 316,138	
				0503420000-2 檔案管理局	200,000 0	200,000	149,000 59,775	0 316,138	0 316,138	
	0503420300-6 使用規費收入	200,000 0	200,000	149,000 59,775	0 316,138	0 316,138				
04			01	0503420305-0 資料使用費	200,000 0	200,000	149,000 51,935	0 273,605	0 273,605	
				0503420313-8 服務費	0 0	0	0 7,840	0 42,533	0 42,533	
				0700000000-9 財產收入	10,000 0	10,000	10,000 0	0 10,700	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		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	45,000	9,549	0	3,110
					0			48,110		
	13			1103420000-7 檔案管理局	60,000	60,000	45,000	9,549	0	3,110
					0			48,110		
			01	1103420900-8 雜項收入	60,000	60,000	45,000	9,549	0	3,110
					0			48,110		
				1103420909-2 其他雜項收入	60,000	60,000	45,000	9,549	0	3,110
					0			48,110		
				合計	359,000	359,000	204,000	69,324	0	199,448
					0			403,448		

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	保留數(4)
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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				0003000000-1 行政院主管	333,615,000	0	333,615,000	229,205,000	23,875,791	0
					0	0			215,009,625	14,195,375
					0	0			0	3,054,725
	08			0003420000-5 檔案管理局	333,615,000	0	333,615,000	229,205,000	23,875,791	0
					0	0			215,009,625	14,195,375
					0	0			0	3,054,725
		01		3303420100-5 一般行政	157,224,000	0	157,224,000	127,969,000	8,989,767	0
					0	0			121,110,290	6,858,710
					0	0			0	0
			01	人事費	131,142,000	0	131,142,000	108,020,000	8,260,370	0
					0	0			103,459,534	4,560,466
					0	0			0	0
			02	業務費	26,010,000	0	26,010,000	19,877,000	707,397	0
					0	0			17,588,756	2,288,244
					0	0			0	0
			04	獎補助費	72,000	0	72,000	72,000	22,000	0
					0	0			62,000	10,000
					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	1,084,000	38,718	0
					0	0			936,754	147,246
					0	0			0	57,600

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	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	38,718	0
					0	0		936,754	147,246
					0	0		0	57,600
		03		3303421100-0 檔案徵集作業	676,000	0	676,000	101,611	0
					0	0		450,558	77,442
					0	0		0	22,225
				02 業務費	676,000	0	676,000	101,611	0
					0	0		450,558	77,442
					0	0		0	22,225
		04		3303421200-5 檔案典藏維護	877,000	0	877,000	47,098	0
					0	0		454,009	28,991
					0	0		0	28,991
				02 業務費	877,000	0	877,000	47,098	0
					0	0		454,009	28,991
					0	0		0	28,991
		05		3303421300-0 檔案應用服務	1,540,000	0	1,540,000	50,408	0
					0	0		789,440	50,560
					0	0		0	0
				02 業務費	1,540,000	0	1,540,000	50,408	0
					0	0		789,440	50,560
					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	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	0
					0	0		975,883	11,117
					0	0		0	0
			02	業務費	1,157,000	0	1,157,000	862,000	0
					0	0		860,500	1,500
					0	0		0	0
			03	設備及投資	347,000	0	347,000	125,000	0
					0	0		115,383	9,617
					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	15,940,000	2,134,794
					0	0		14,618,137	1,321,863
					0	0		0	403,909
			02	業務費	32,188,000	0	32,188,000	15,940,000	2,134,794
					0	0		14,618,137	1,321,863
					0	0		0	403,909
			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	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)
		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	80,172,000 12,394,946 74,477,774	0 5,694,226 2,542,000
				02 業務費	75,758,000 0 0	0 0 0	75,758,000	39,482,000 6,457,526 38,614,551	0 0 867,449
				03 設備及投資	56,660,000 0 0	0 0 0	56,660,000	40,690,000 5,937,420 35,863,223	0 0 4,826,777
		09		3303429000-0 一般建築及設備	1,318,000 0 0	0 0 0	1,318,000	1,202,000 118,449 1,196,780	0 0 5,220
				3303429019-8 其他設備	1,318,000 0 0	0 0 0	1,318,000	1,202,000 118,449 1,196,780	0 0 5,220
			01	03 設備及投資	1,318,000 0 0	0 0 0	1,318,000	1,202,000 118,449 1,196,780	0 0 5,220
		10		3303429800-6 第一預備金	81,000 0 0	0 0 0	81,000	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	保留數(4)
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	696,730	0	696,730	696,730	0	0
05					0	0		696,730	0	0
					0	0		0		0
				01 人事費	696,730	0	696,730	696,730	0	0
					0	0		696,730		0
					0	0		0		0
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,871,900	0	7,871,900	7,871,900	0	0
					0	0		7,871,900		0
					0	0		0		0
				01 人事費	7,871,900	0	7,871,900	7,871,900	0	0
					0	0		7,871,900		0
					0	0		0		0
				合計	342,183,630	0	342,183,630	237,773,630	23,875,791	0
					0	0		223,578,255		14,195,375
					0	0		0		3,054,725

國家發展委員會檔案管理局

平衡表

中華民國105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	19,905,994	2 負債	16,651,269
11 流動資產	19,905,994	21 流動負債	16,651,269
110103 專戶存款	16,651,269	211201 存入保證金	8,550,714
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	5,152,816
110901 預付款	3,054,725	211401 應付保管款	2,947,739
		3 淨資產	3,254,725
		31 資產負債淨額	3,254,725
		310101 資產負債淨額	3,254,725
合 計	19,905,994	合 計	19,905,994

附註:

保證品 10,091,161

國家發展委員會檔案管理局

資本資產表

中華民國105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	487,451,899	資本資產總額	586,812,261
土地	332,418,679	資本資產總額	586,812,261
房屋建築及設備	95,790,869		
機械及設備	28,171,280		
交通及運輸設備	3,309,508		
雜項設備	26,288,563		
購建中固定資產	1,473,000		
無形資產	99,360,362		
無形資產	99,360,362		
合 計	586,812,261	合 計	586,812,261
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	257,400,500	0	1,252,676,790	1,177,658,611	0	332,418,679
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	-11,690,484	95,790,869
機械及設備	164,200,421	0	7,179,651	11,769,476	-131,439,316	28,171,280
交通及運輸設備	12,450,178	0	50,000	645,226	-8,545,444	3,309,508
雜項設備	59,746,794	0	647,619	774,780	-33,331,070	26,288,563
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	1,260,581,015	1,190,848,093	-185,006,314	485,978,899
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	1,473,000	0	0	1,473,000
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	36,941,415	0	109,979,155	68,158,097	0	78,762,473
發展中之無形資產	0	0	20,597,889	0	0	20,597,889
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	132,050,044	68,158,097	0	100,833,362
合 計	638,193,706	0	1,392,631,059	1,259,006,190	-185,006,314	586,812,261

備註:

1. 資本資產成本增加數1,392,631,059元=屬預算執行增加數37,175,386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1,355,455,673元。

2. 設備及投資預算執行數37,175,386元=本年度預算執行數37,175,386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	112,028,164	
0103 法定編制人員待遇	65,320,784	
0104 約聘僱人員待遇	4,007,391	
0105 技工及工友待遇	2,172,860	
0111 獎金	19,206,520	
0121 其他給與	1,924,022	
0131 加班值班費	833,091	
0142 退休退職給付	7,871,900	
0143 退休離職儲金	5,426,961	
0151 保險	5,264,635	
0200 業務費	74,312,705	
0201 教育訓練費	168,920	
0202 水電費	3,608,488	
0203 通訊費	1,260,383	
0215 資訊服務費	37,853,352	
0219 其他業務租金	130,711	
0221 稅捐及規費	17,861	
0231 保險費	13,908	
0249 臨時人員酬金	1,775,270	
0250 按日按件計資酬金	1,074,284	
0251 委辦費	877,800	
0271 物品	898,443	
0279 一般事務費	24,882,013	

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	54,378	
0283 車輛及辦公器具養護費	28,647	
0284 設施及機械設備養護費	772,025	
0291 國內旅費	541,654	
0293 國外旅費	201,000	
0294 運費	10,488	
0295 短程車資	40,915	
0299 特別費	102,165	
0300 設備及投資	37,175,386	
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	36,701,651	
0319 雜項設備費	341,349	
0400 獎補助費	62,000	
0475 獎勵及慰問	62,000	
合計	223,578,255	

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09月30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	403,448	0	0	0	0	0	0	0	0	403,448
本年度收入	403,448	0	0	0	0	0	0	0	0	403,448
0403420301 一般賠償收入	28,500	0	0	0	0	0	0	0	0	28,500
0503420305 資料使用費	273,605	0	0	0	0	0	0	0	0	273,605
0503420313 服務費	42,533	0	0	0	0	0	0	0	0	42,533
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	48,110	0	0	0	0	0	0	0	0	48,110
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09月30日

經費併計

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09月30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	223,578,255	3,054,725	0	0	200,000	0	0	0	226,832,980	10,940,650
本年度支出	223,578,255	3,054,725	0	0	200,000	0	0	0	226,832,980	10,940,650
一、本年度經費	215,009,625	3,054,725	0	0	200,000	0	0	0	218,264,350	10,940,650
3303420100 一般行政	121,110,290	0	0	0	200,000	0	0	0	121,310,290	6,658,710
3303421000 檔案管理綜合企劃與管考	936,754	57,600	0	0	0	0	0	0	994,354	89,646
3303421100 檔案徵集作業	450,558	22,225	0	0	0	0	0	0	472,783	55,217
3303421200 檔案典藏維護	454,009	28,991	0	0	0	0	0	0	483,000	0
3303421300 檔案應用服務	789,440	0	0	0	0	0	0	0	789,440	50,560
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	14,618,137	403,909	0	0	0	0	0	0	15,022,046	917,954
3303421800 文書檔案資訊網路合一計畫	74,477,774	2,542,000	0	0	0	0	0	0	77,019,774	3,152,226
3303429019 其他設備	1,196,780	0	0	0	0	0	0	0	1,196,780	5,220
二、統籌科目	8,568,630	0	0	0	0	0	0	0	8,568,630	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,871,900	0	0	0	0	0	0	0	7,871,900	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09月30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	696,730	0	0	0	0	0	0	0	696,730	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,565,680	227,236,428
公庫撥入數	23,496,356	226,832,980
罰款及賠償收入	0	28,500
規費收入	59,775	316,138
財產收入	0	10,700
其他收入	9,549	48,110
支出	23,945,115	223,981,703
繳付公庫數	69,324	403,448
人事支出	8,260,370	112,028,164
業務支出	9,537,552	74,312,705
設備及投資支出	6,055,869	37,175,386
獎補助支出	22,000	62,000
收支餘絀	-379,435	3,254,725