

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10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	28,500
0				0	28,500					
0403420000-7 檔案管理局				89,000	89,000	0	0	0	28,500	
0				0	28,500					
0403420300-0 賠償收入				89,000	89,000	0	0	0	28,500	
0				0	28,500					
03	10	01	01	0403420301-3 一般賠償收入	89,000	89,000	0	0	0	28,500
				0	0	28,500				
				0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	166,000	29,894	0	180,032
				0	0	346,032				
				0503420000-2 檔案管理局	200,000	200,000	166,000	29,894	0	180,032
				0	0	346,032				
				0503420300-6 使用規費收入	200,000	200,000	166,000	29,894	0	180,032
				0	0	346,032				
				0503420305-0 資料使用費	200,000	200,000	166,000	29,294	0	136,899
				0	0	302,899				
				0503420313-8 服務費	0	0	0	600	0	43,133
				0	0	43,133				
04			0700000000-9 財產收入	10,000	10,000	10,000	0	0	700	
0	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10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	50,000	50	0	-1,840	
					0			48,160			
	13			1103420000-7 檔案管理局	60,000	60,000	50,000	50	0	-1,840	
					0			48,160			
			01	1103420900-8 雜項收入	60,000	60,000	50,000	50	0	-1,840	
					0			48,160			
				02	1103420909-2 其他雜項收入	60,000	60,000	50,000	50	0	-1,840
						0			48,160		
					合計	359,000	359,000	226,000	29,944	0	207,392
						0			433,392		

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10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	08	01		0003000000-1	333,615,000	0	333,615,000	252,171,000	21,228,721	0
				行政院主管	0	0			236,238,346	15,932,654
					0	0			0	835,125
				0003420000-5	333,615,000	0	333,615,000	252,171,000	21,228,721	0
				檔案管理局	0	0			236,238,346	15,932,654
					0	0			0	835,125
				3303420100-5	157,224,000	0	157,224,000	141,467,000	12,190,505	0
				一般行政	0	0			133,300,795	8,166,205
					0	0			0	12,000
				01	131,142,000	0	131,142,000	117,038,000	8,448,834	0
				人事費	0	0			111,908,368	5,129,632
					0	0			0	0
	02	26,010,000	0	26,010,000	24,357,000	3,741,671	0			
	業務費	0	0			21,330,427	3,026,573			
		0	0			0	12,000			
	04	72,000	0	72,000	72,000	0	0			
	獎補助費	0	0			62,000	10,000			
		0	0			0	0			
	02			3303421000-6	1,973,000	0	1,973,000	1,638,000	361,735	0
				檔案管理綜合企劃與管考	0	0			1,298,489	339,511
					0	0			0	4,000

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10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 業務費	1,973,000	0	1,973,000	1,638,000	361,735	0
					0	0			1,298,489	339,511
					0	0			0	4,000
		03		3303421100-0	676,000	0	676,000	564,000	27,936	0
				檔案徵集作業	0	0			478,494	85,506
					0	0			0	22,225
				02 業務費	676,000	0	676,000	564,000	27,936	0
					0	0			478,494	85,506
					0	0			0	22,225
		04		3303421200-5	877,000	0	877,000	530,000	37,098	0
				檔案典藏維護	0	0			491,107	38,893
					0	0			0	38,893
				02 業務費	877,000	0	877,000	530,000	37,098	0
					0	0			491,107	38,893
					0	0			0	38,893
		05		3303421300-0	1,540,000	0	1,540,000	907,000	71,546	0
				檔案應用服務	0	0			860,986	46,014
					0	0			0	0
				02 業務費	1,540,000	0	1,540,000	907,000	71,546	0
					0	0			860,986	46,014
					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10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)
		06		3303421400-4 檔案資訊作業	1,504,000	0	1,504,000	525,000	0
					0	0		1,500,883	3,117
					0	0		0	0
			02	業務費	1,157,000	0	1,157,000	293,400	0
					0	0		1,153,900	3,100
					0	0		0	0
			03	設備及投資	347,000	0	347,000	231,600	0
					0	0		346,983	17
					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	1,727,631	0
					0	0		16,345,768	2,028,232
					0	0		0	628,007
			02	業務費	32,188,000	0	32,188,000	1,727,631	0
					0	0		16,345,768	2,028,232
					0	0		0	628,007
			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10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)
		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	85,985,000 6,287,270 80,765,044	0 5,219,956 130,000
			02	業務費	75,758,000 0 0	0 0 0	75,758,000	44,171,000 5,181,690 43,796,241	0 0 374,759
			03	設備及投資	56,660,000 0 0	0 0 0	56,660,000	41,814,000 1,105,580 36,968,803	0 0 4,845,197
		09		3303429000-0 一般建築及設備	1,318,000 0 0	0 0 0	1,318,000	1,202,000 1,196,780 0	0 5,220 0
			01	3303429019-8 其他設備	1,318,000 0 0	0 0 0	1,318,000	1,202,000 1,196,780 0	0 5,220 0
			03	設備及投資	1,318,000 0 0	0 0 0	1,318,000	1,202,000 1,196,780 0	0 5,220 0
		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10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				09 預備金	81,000	0	81,000	0	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	943,930	0	943,930	943,930	247,200	0
					0	0		943,930	0	0
					0	0		0	0	0
05				01 人事費	943,930	0	943,930	943,930	247,200	0
					0	0		943,930	0	0
					0	0		0	0	0
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,871,900	84,876	7,956,776	7,956,776	84,876	0
					0	0		7,956,776	0	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	7,871,900	84,876	7,956,776	7,956,776	84,876	0
					0	0		7,956,776	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	342,430,830	84,876	342,515,706	261,071,706	21,560,797	0
					0	0			245,139,052	15,932,654
					0	0			0	835,125

國家發展委員會檔案管理局

平衡表

中華民國105年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,018,247	2 負債	16,983,122
11 流動資產	18,018,247	21 流動負債	16,983,122
110103 專戶存款	16,983,122	211201 存入保證金	8,924,869
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	5,069,591
110901 預付款	835,125	211401 應付保管款	2,988,662
		3 淨資產	1,035,125
		31 資產負債淨額	1,035,125
		310101 資產負債淨額	1,035,125
合 計	18,018,247	合 計	18,018,247

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10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	485,993,542	資本資產總額	584,050,586
土地	332,418,679	資本資產總額	584,050,586
房屋建築及設備	95,641,620		
機械及設備	27,347,558		
交通及運輸設備	3,253,332		
雜項設備	25,859,353		
購建中固定資產	1,473,000		
無形資產	98,057,044		
無形資產	98,057,044		
合 計	584,050,586	合 計	584,050,586
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10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	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	-11,839,733	95,641,620
機械及設備	164,200,421	0	7,179,651	11,769,476	-132,263,038	27,347,558
交通及運輸設備	12,450,178	0	50,000	645,226	-8,601,620	3,253,332
雜項設備	59,746,794	0	647,619	774,780	-33,760,280	25,859,353
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	-186,464,671	484,520,542
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	70,798,595	0	76,121,975
發展中之無形資產	0	0	21,935,069	0	0	21,935,069
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	133,387,224	70,798,595	0	99,530,044
合計	638,193,706	0	1,393,968,239	1,261,646,688	-186,464,671	584,050,586

備註 1.資本資產成本增加數1,393,968,239元=屬預算執行增加數38,512,566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38,512,566元=本年度預算執行數38,512,566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10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	120,809,074	
0103 法定編制人員待遇	71,854,720	
0104 約聘僱人員待遇	4,334,844	
0105 技工及工友待遇	2,363,690	
0111 獎金	19,213,720	
0121 其他給與	2,282,684	
0131 加班值班費	931,586	
0142 退休退職給付	7,956,776	
0143 退休離職儲金	5,989,573	
0151 保險	5,881,481	
0200 業務費	85,755,412	
0201 教育訓練費	190,420	
0202 水電費	3,961,654	
0203 通訊費	1,358,862	
0215 資訊服務費	43,108,868	
0219 其他業務租金	216,001	
0221 稅捐及規費	17,861	
0231 保險費	13,908	
0249 臨時人員酬金	1,826,636	
0250 按日按件計資酬金	1,159,034	
0251 委辦費	877,800	
0271 物品	990,315	
0279 一般事務費	29,850,520	

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10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	58,959	
0283 車輛及辦公器具養護費	28,647	
0284 設施及機械設備養護費	838,041	
0291 國內旅費	574,564	
0293 國外旅費	514,000	
0294 運費	10,488	
0295 短程車資	44,530	
0299 特別費	114,304	
0300 設備及投資	38,512,566	
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	38,038,831	
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	245,139,052	

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10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	433,392	0	0	0	0	0	0	0	0	433,392
本年度收入	433,392	0	0	0	0	0	0	0	0	433,392
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	302,899	0	0	0	0	0	0	0	0	302,899
0503420313 服務費	43,133	0	0	0	0	0	0	0	0	43,133
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	48,160	0	0	0	0	0	0	0	0	48,160
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10月31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10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	245,139,052	835,125	0	0	200,000	0	0	0	246,174,177	14,897,529
本年度支出	245,139,052	835,125	0	0	200,000	0	0	0	246,174,177	14,897,529
一、本年度經費	236,238,346	835,125	0	0	200,000	0	0	0	237,273,471	14,897,529
3303420100 一般行政	133,300,795	12,000	0	0	200,000	0	0	0	133,512,795	7,954,205
3303421000 檔案管理綜合企劃與管考	1,298,489	4,000	0	0	0	0	0	0	1,302,489	335,511
3303421100 檔案徵集作業	478,494	22,225	0	0	0	0	0	0	500,719	63,281
3303421200 檔案典藏維護	491,107	38,893	0	0	0	0	0	0	530,000	0
3303421300 檔案應用服務	860,986	0	0	0	0	0	0	0	860,986	46,014
3303421400 檔案資訊作業	1,500,883	0	0	0	0	0	0	0	1,500,883	3,117
3303421700 深化國家記憶第1期計畫	16,345,768	628,007	0	0	0	0	0	0	16,973,775	1,400,225
3303421800 文書檔案資訊網路合一計畫	80,765,044	130,000	0	0	0	0	0	0	80,895,044	5,089,956
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	8,900,706	0	0	0	0	0	0	0	8,900,706	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,956,776	0	0	0	0	0	0	0	7,956,776	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10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	943,930	0	0	0	0	0	0	0	943,930	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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,371,141	246,607,569
公庫撥入數	19,341,197	246,174,177
罰款及賠償收入	0	28,500
規費收入	29,894	346,032
財產收入	0	10,700
其他收入	50	48,160
支出	21,590,741	245,572,444
繳付公庫數	29,944	433,392
人事支出	8,780,910	120,809,074
業務支出	11,442,707	85,755,412
設備及投資支出	1,337,180	38,512,566
獎補助支出	0	62,000
收支餘絀	-2,219,600	1,035,125