

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105年01月01日至105年11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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	89,000	89,000	40,000	0	0	-11,500			
					0		28,500						
					0403420000-7 檔案管理局	89,000	89,000	40,000	0	0	-11,500		
					0		28,500						
					0403420300-0 賠償收入	89,000	89,000	40,000	0	0	-11,500		
					0		28,500						
					0403420301-3 一般賠償收入	89,000	89,000	40,000	0	0	-11,500		
					0		28,500						
03				10	01	01	0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	183,000	30,654	0	193,686
								0		376,686			
		0503420000-2 檔案管理局	200,000				200,000	183,000	30,654	0	193,686		
		0					376,686						
		0503420300-6 使用規費收入	200,000				200,000	183,000	30,654	0	193,686		
		0					376,686						
		0503420305-0 資料使用費	200,000				200,000	183,000	29,994	0	149,893		
		0					332,893						
		0503420313-8 服務費	0				0	0	660	0	43,793		
		0					43,793						
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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11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	55,000	455	0	-6,385	
					0			48,615			
	13			1103420000-7 檔案管理局	60,000	60,000	55,000	455	0	-6,385	
					0			48,615			
			01	1103420900-8 雜項收入	60,000	60,000	55,000	455	0	-6,385	
					0			48,615			
				02	1103420909-2 其他雜項收入	60,000	60,000	55,000	455	0	-6,385
						0			48,615		
					合計	359,000	359,000	288,000	31,109	0	176,501
						0			464,501		

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105年01月01日至105年11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)=(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)
02				0003000000-1 行政院主管	333,615,000	0	333,615,000	17,059,805	17,032,849
					0	0		253,298,151	2,595,187
					0	0		0	
	08			0003420000-5 檔案管理局	333,615,000	0	333,615,000	17,059,805	17,032,849
					0	0		253,298,151	2,595,187
					0	0		0	
		01		3303420100-5 一般行政	157,224,000	0	157,224,000	9,417,245	8,480,960
					0	0		142,718,040	0
					0	0		0	
			01	人事費	131,142,000	0	131,142,000	8,261,164	5,906,468
					0	0		120,169,532	0
					0	0		0	
			02	業務費	26,010,000	0	26,010,000	1,156,081	2,564,492
					0	0		22,486,508	0
					0	0		0	
			04	獎補助費	72,000	0	72,000	0	10,000
					0	0		62,000	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	337,417	41,094
					0	0		1,635,906	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105年01月01日至105年11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)=(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)
				02 業務費	1,973,000	0	1,973,000	337,417	41,094
					0	0		1,635,906	0
					0	0		0	
		03		3303421100-0 檔案徵集作業	676,000	0	676,000	43,833	89,673
					0	0		522,327	16,000
					0	0		0	
				02 業務費	676,000	0	676,000	43,833	89,673
					0	0		522,327	16,000
					0	0		0	
		04		3303421200-5 檔案典藏維護	877,000	0	877,000	141,898	7,995
					0	0		633,005	0
					0	0		0	
				02 業務費	877,000	0	877,000	141,898	7,995
					0	0		633,005	0
					0	0		0	
		05		3303421300-0 檔案應用服務	1,540,000	0	1,540,000	64,741	48,273
					0	0		925,727	0
					0	0		0	
				02 業務費	1,540,000	0	1,540,000	64,741	48,273
					0	0		925,727	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105年01月01日至105年11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)=(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)		
		06		3303421400-4 檔案資訊作業	1,157,000	0	1,157,000	1,157,000	0	3,100	
					0	0			1,153,900	0	
					0	0			0		
				02	1,157,000	0	1,157,000	1,157,000	0	3,100	
				業務費	0	0			1,153,900	0	
					0	0			0		
		06		3303421400-4* 檔案資訊作業	347,000	0	347,000	347,000	0	17	
					0	0			346,983	0	
					0	0			0		
				03	347,000	0	347,000	347,000	0	17	
				設備及投資	0	0			346,983	0	
					0	0			0		
		07		3303421700-8 深化國家記憶第1期計畫	32,328,000	0	32,328,000	22,167,000	2,761,851	3,059,381	
					0	0			19,107,619	1,253,287	
					0	0			0		
				02	32,188,000	0	32,188,000	22,167,000	2,761,851	3,059,381	
				業務費	0	0			19,107,619	1,253,287	
					0	0			0		
				04	140,000	0	140,000	0	0	0	
				獎補助費	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105年01月01日至105年11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)=(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)		
		07		3303421700-8* 深化國家記憶第1期計畫	3,676,000	0	3,676,000	3,676,000	3,668,088	7,912,000	
					0	0			3,668,088	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	3,676,000	0	3,676,000	3,676,000	3,668,088	7,912,000	
					0	0			3,668,088	0	
					0	0			0		
		08		3303421800-2 文書檔案資訊網路合一計畫	75,758,000	0	75,758,000	44,749,000	409,867	542,892,000	
					0	0			44,206,108	0	
					0	0			0		
				02 業務費	75,758,000	0	75,758,000	44,749,000	409,867	542,892,000	
					0	0			44,206,108	0	
					0	0			0		
		08		3303421800-2* 文書檔案資訊網路合一計畫	56,660,000	0	56,660,000	41,814,000	141,500	4,703,697,000	
					0	0			37,110,303	1,325,900,000	
					0	0			0		
				03 設備及投資	56,660,000	0	56,660,000	41,814,000	141,500	4,703,697,000	
					0	0			37,110,303	1,325,900,000	
					0	0			0		
		09		3303429000-0 一般建築及設備	1,318,000	0	1,318,000	1,318,000	73,365	47,855,000	
					0	0			1,270,145	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105年01月01日至105年11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)=(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			10	01	3303429019-8* 其他設備	1,318,000	0	1,318,000	1,318,000	73,365	47,855	
					0	0		1,270,145	0			
					0	0		0				
				03	設備及投資	1,318,000	0	1,318,000	1,318,000	73,365	47,855	
					0	0		1,270,145	0			
					0	0		0				
					3303429800-6 第一預備金	81,000	0	81,000	0	0		
					0	0		0	0			
					0	0		0	0			
					09	預備金	81,000	0	81,000	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	0	0	
					0	0		943,930	0			
					0	0		0				
					01	人事費	943,930	0	943,930	943,930	0	0
					0	0		943,930	0			
					0	0		0				
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,871,900	84,876	7,956,776	7,956,776	0	0		
					0	0		7,956,776	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105年01月01日至105年11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	
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)
				01	7,871,900	84,876	7,956,776	7,956,776	0	0
				人事費	0	0			7,956,776	0
					0	0			0	
				合計	342,430,830	84,876	342,515,706	279,231,706	17,059,805	17,032,849
					0	0			262,198,857	2,595,187
					0	0			0	

國家發展委員會檔案管理局

平衡表

中華民國105年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	19,252,795	2 負債	16,457,608
11 流動資產	19,252,795	21 流動負債	16,457,608
110103 專戶存款	16,457,608	211201 存入保證金	8,762,620
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	4,717,393
110901 預付款	2,595,187	211401 應付保管款	2,977,595
		3 淨資產	2,795,187
		31 資產負債淨額	2,795,187
		310101 資產負債淨額	2,795,187
合 計	19,252,795	合 計	19,252,795

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11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	488,671,009	資本資產總額	584,241,311
土地	332,418,679	資本資產總額	584,241,311
房屋建築及設備	95,492,371		
機械及設備	30,519,769		
交通及運輸設備	3,197,156		
雜項設備	25,570,034		
購建中固定資產	1,473,000		
無形資產	95,570,302		
無形資產	95,570,302		
合 計	584,241,311	合 計	584,241,311
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11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	-11,988,982	95,492,371
機械及設備	164,200,421	0	11,175,739	11,769,476	-133,086,915	30,519,769
交通及運輸設備	12,450,178	0	50,000	645,226	-8,657,796	3,197,156
雜項設備	59,746,794	0	779,984	774,780	-34,181,964	25,570,034
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	1,264,709,468	1,190,848,093	-187,915,657	487,198,009
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	109,998,655	73,304,837	0	73,635,233
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	133,406,724	73,304,837	0	97,043,302
合 計	638,193,706	0	1,398,116,192	1,264,152,930	-187,915,657	584,241,311

備註 1.資本資產成本增加數1,398,116,192元=屬預算執行增加數42,395,519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1,355,720,673元。

2.設備及投資預算執行數42,395,519元=本年度預算執行數42,395,519元。

國家發展委員會檔案管理局
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11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	129,070,238	
0103 法定編制人員待遇	78,313,111	
0104 約聘僱人員待遇	4,543,619	
0105 技工及工友待遇	2,554,520	
0111 獎金	19,213,720	
0121 其他給與	2,367,407	
0131 加班值班費	1,053,375	
0142 退休退職給付	7,956,776	
0143 退休離職儲金	6,565,190	
0151 保險	6,502,520	
0200 業務費	90,671,100	
0201 教育訓練費	196,595	
0202 水電費	4,432,513	
0203 通訊費	1,507,053	
0215 資訊服務費	43,270,868	
0219 其他業務租金	226,944	
0221 稅捐及規費	17,861	
0231 保險費	13,932	
0249 臨時人員酬金	2,117,935	
0250 按日按件計資酬金	1,241,609	
0251 委辦費	1,114,800	
0271 物品	1,966,278	
0279 一般事務費	32,116,960	

國家發展委員會檔案管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11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	118,809	
0283 車輛及辦公器具養護費	28,647	
0284 設施及機械設備養護費	932,827	
0291 國內旅費	662,059	
0293 國外旅費	514,000	
0294 運費	10,488	
0295 短程車資	50,020	
0299 特別費	130,902	
0300 設備及投資*	42,395,519	
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*	38,147,331	
0319 雜項設備費*	4,115,802	
0400 獎補助費	62,000	
0475 獎勵及慰問	62,000	
合計	262,198,857	

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11月30日

經費分列

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	464,501	0	0	0	0	0	0	0	0	464,501
本年度收入	464,501	0	0	0	0	0	0	0	0	464,501
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	332,893	0	0	0	0	0	0	0	0	332,893
0503420313 服務費	43,793	0	0	0	0	0	0	0	0	43,793
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	48,615	0	0	0	0	0	0	0	0	48,615
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11月30日

經費分列

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11月30日

經資分列

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	262,198,857	2,595,187	0	0	200,000	0	0	0	264,994,044	14,237,662
本年度支出	262,198,857	2,595,187	0	0	200,000	0	0	0	264,994,044	14,237,662
一、本年度經費	253,298,151	2,595,187	0	0	200,000	0	0	0	256,093,338	14,237,662
3303420100 一般行政	142,718,040	0	0	0	200,000	0	0	0	142,918,040	8,280,960
3303421000 檔案管理綜合企劃與管考	1,635,906	0	0	0	0	0	0	0	1,635,906	41,094
3303421100 檔案徵集作業	522,327	16,000	0	0	0	0	0	0	538,327	73,673
3303421200 檔案典藏維護	633,005	0	0	0	0	0	0	0	633,005	7,995
3303421300 檔案應用服務	925,727	0	0	0	0	0	0	0	925,727	48,273
3303421400 檔案資訊作業	1,153,900	0	0	0	0	0	0	0	1,153,900	3,100
3303421400* 檔案資訊作業	346,983	0	0	0	0	0	0	0	346,983	17
3303421700 深化國家記憶第1期計畫	19,107,619	1,253,287	0	0	0	0	0	0	20,360,906	1,806,094
3303421700* 深化國家記憶第1期計畫	3,668,088	0	0	0	0	0	0	0	3,668,088	7,912
3303421800 文書檔案資訊網路合一計畫	44,206,108	0	0	0	0	0	0	0	44,206,108	542,892
3303421800* 文書檔案資訊網路合一計畫	37,110,303	1,325,900	0	0	0	0	0	0	38,436,203	3,377,797

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11月30日

經資分列

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)			
3303429019* 其他設備	1,270,145	0	0	0	0	0	0	0	1,270,145	47,855
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
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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,850,976	265,458,545
公庫撥入數	18,819,867	264,994,044
罰款及賠償收入	0	28,500
規費收入	30,654	376,686
財產收入	0	10,700
其他收入	455	48,615
支出	17,090,914	262,663,358
繳付公庫數	31,109	464,501
人事支出	8,261,164	129,070,238
業務支出	4,915,688	90,671,100
設備及投資支出	3,882,953	42,395,519
獎補助支出	0	62,000
收支餘絀	1,760,062	2,795,187