

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12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	89,000	59,669	0	-831
0						88,169				
0403420000-7 檔案管理局				89,000	89,000	89,000	59,669	0	-831	
0						88,169				
0403420300-0 賠償收入				89,000	89,000	89,000	59,669	0	-831	
0						88,169				
03	10	01	01	0403420301-3 一般賠償收入	89,000	89,000	89,000	59,669	0	-831
				0			88,169			
				0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	200,000	94,912	0	271,598
				0			471,598			
				0503420000-2 檔案管理局	200,000	200,000	200,000	94,912	0	271,598
				0			471,598			
	01	01	01	0503420300-6 使用規費收入	200,000	200,000	200,000	94,912	0	271,598
				0			471,598			
				0503420305-0 資料使用費	200,000	200,000	200,000	53,137	0	186,030
				0			386,030			
				0503420313-8 服務費	0	0	0	41,775	0	85,568
				0			85,568			
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12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	60,000	218	0	-11,167
					0			48,833		
	13			1103420000-7 檔案管理局	60,000	60,000	60,000	218	0	-11,167
					0			48,833		
			01	1103420900-8 雜項收入	60,000	60,000	60,000	218	0	-11,167
					0			48,833		
				1103420909-2 其他雜項收入	60,000	60,000	60,000	218	0	-11,167
					0			48,833		
				合計	359,000	359,000	359,000	154,799	0	260,300
					0			619,300		

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12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				0003000000-1 行政院主管	333,615,000	0	333,615,000	333,534,000	74,444,356	0
					0	0			327,742,507	5,791,493
					0	0			0	0
	08			0003420000-5 檔案管理局	333,615,000	0	333,615,000	333,534,000	74,444,356	0
					0	0			327,742,507	5,791,493
					0	0			0	0
		01		3303420100-5 一般行政	157,224,000	0	157,224,000	157,224,000	9,102,174	0
					0	0			151,820,214	5,403,786
					0	0			0	0
				01 人事費	131,142,000	0	131,142,000	131,142,000	5,587,618	0
					0	0			125,757,150	5,384,850
					0	0			0	0
				02 業務費	26,010,000	0	26,010,000	26,010,000	3,514,556	0
					0	0			26,001,064	8,936
					0	0			0	0
				04 獎補助費	72,000	0	72,000	72,000	0	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	1,973,000	332,951	0
					0	0			1,968,857	4,143
					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12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)
				02 業務費	1,973,000	0	1,973,000	332,951	0
					0	0		1,968,857	4,143
					0	0		0	0
		03		3303421100-0 檔案徵集作業	676,000	0	676,000	144,247	0
					0	0		666,574	9,426
					0	0		0	0
				02 業務費	676,000	0	676,000	144,247	0
					0	0		666,574	9,426
					0	0		0	0
		04		3303421200-5 檔案典藏維護	877,000	0	877,000	239,639	0
					0	0		872,644	4,356
					0	0		0	0
				02 業務費	877,000	0	877,000	239,639	0
					0	0		872,644	4,356
					0	0		0	0
		05		3303421300-0 檔案應用服務	1,540,000	0	1,540,000	608,699	0
					0	0		1,534,426	5,574
					0	0		0	0
				02 業務費	1,540,000	0	1,540,000	608,699	0
					0	0		1,534,426	5,574
					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12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	1,157,000	0	1,157,000	2,100	0
					0	0		1,156,000	1,000
					0	0		0	0
				02 業務費	1,157,000	0	1,157,000	2,100	0
					0	0		1,156,000	1,000
					0	0		0	0
		06		3303421400-4* 檔案資訊作業	347,000	0	347,000	0	0
					0	0		346,983	17
					0	0		0	0
				03 設備及投資	347,000	0	347,000	0	0
					0	0		346,983	17
					0	0		0	0
		07		3303421700-8 深化國家記憶第1期計畫	32,328,000	0	32,267,494	12,998,959	0
					0	-60,506		32,106,578	160,916
					0	0		0	0
				02 業務費	32,188,000	0	32,127,494	12,948,959	0
					0	-60,506		32,056,578	70,916
					0	0		0	0
				04 獎補助費	140,000	0	140,000	50,000	0
					0	0		50,000	90,000
					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12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)
		07		3303421700-8* 深化國家記憶第1期計畫	3,676,000	0	3,736,506	68,418	0
					0	60,506		3,736,506	0
					0	0		0	0
			03	設備及投資	3,676,000	0	3,736,506	68,418	0
					0	60,506		3,736,506	0
					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	31,380,899	0
					0	0		75,587,007	170,993
					0	0		0	0
			02	業務費	75,758,000	0	75,758,000	31,380,899	0
					0	0		75,587,007	170,993
					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	19,540,995	0
					0	0		56,651,298	8,702
					0	0		0	0
			03	設備及投資	56,660,000	0	56,660,000	19,540,995	0
					0	0		56,651,298	8,702
					0	0		0	0
		09		3303429000-0 一般建築及設備	1,318,000	0	1,318,000	25,275	0
					0	0		1,295,420	22,580
					0	0		0	0

經費累計表

單位：新臺幣元

經資門分列

第 7 頁

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12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)
				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	0
				合計	342,430,830	84,876	342,515,706	342,434,706	74,444,356	0
					0	0			336,643,213	5,791,493
					0	0			0	0

國家發展委員會檔案管理局

平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,374,464	2 負債	12,374,464
11 流動資產	12,374,464	21 流動負債	12,374,464
110103 專戶存款	12,374,464	211201 存入保證金	7,773,578
		211301 應付代收款	1,576,552
		211401 應付保管款	3,024,334
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	12,374,464	合 計	12,374,464

附註:

保證品 7,163,221

國家發展委員會檔案管理局

資本資產表

中華民國105年12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	493,604,645	資本資產總額	605,426,241
土地	332,418,679	資本資產總額	605,426,241
房屋建築及設備	95,343,122		
機械及設備	34,287,824		
交通及運輸設備	3,140,981		
雜項設備	25,541,039		
收藏品及傳承資產	1,400,000		
購建中固定資產	1,473,000		
無形資產	111,821,596		
無形資產	111,821,596		
合 計	605,426,241	合 計	605,426,241
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12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	-12,138,231	95,343,122
機械及設備	164,200,421	0	15,857,967	11,769,476	-134,001,088	34,287,824
交通及運輸設備	12,450,178	0	50,000	645,226	-8,713,971	3,140,981
雜項設備	59,746,794	0	1,160,277	774,780	-34,591,252	25,541,039
收藏品及傳承資產	0	0	1,400,000	0	0	1,400,000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	601,252,291	0	1,271,171,989	1,190,848,093	-189,444,542	492,131,645
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	146,654,712	75,945,660	0	107,650,467
發展中之無形資產	0	0	35,035,848	30,864,719	0	4,171,129
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	183,163,560	106,810,379	0	113,294,596
合 計	638,193,706	0	1,454,335,549	1,297,658,472	-189,444,542	605,426,241

備註 備註1.資本資產成本增加數1,454,335,549元=屬預算執行增加數62,030,207+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1,392,305,342元。

2.設備及投資預算執行數62,030,207元=本年度預算執行數62,030,207

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12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	134,657,856	
0103 法定編制人員待遇	78,469,229	
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	19,402,905	
0121 其他給與	2,807,895	
0131 加班值班費	3,868,266	
0142 退休退職給付	7,956,776	
0143 退休離職儲金	7,116,552	
0151 保險	7,938,094	
0200 業務費	139,843,150	
0201 教育訓練費	1,325,946	
0202 水電費	4,911,899	
0203 通訊費	2,141,711	
0215 資訊服務費	71,368,080	
0219 其他業務租金	338,928	
0221 稅捐及規費	18,311	
0231 保險費	14,322	
0249 臨時人員酬金	2,657,925	
0250 按日按件計資酬金	1,637,332	
0251 委辦費	1,463,000	
0271 物品	3,705,658	
0279 一般事務費	47,068,832	

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12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	161,136	
0283 車輛及辦公器具養護費	48,356	
0284 設施及機械設備養護費	1,432,242	
0291 國內旅費	800,029	
0293 國外旅費	514,000	
0294 運費	10,488	
0295 短程車資	67,755	
0299 特別費	157,200	
0300 設備及投資	62,030,207	
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	57,688,326	
0319 雜項設備費	4,209,495	
0400 獎補助費	112,000	
0475 獎勵及慰問	112,000	
合計	336,643,213	

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12月31日

經資門併計

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	619,300	0	0	0	0	0	0	0	0	619,300
本年度收入	619,300	0	0	0	0	0	0	0	0	619,300
0403420301 一般賠償收入	88,169	0	0	0	0	0	0	0	0	88,169
0503420305 資料使用費	386,030	0	0	0	0	0	0	0	0	386,030
0503420313 服務費	85,568	0	0	0	0	0	0	0	0	85,568
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	48,833	0	0	0	0	0	0	0	0	48,833
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12月31日

經資門併計

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12月31日

經資門併計

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	336,643,213	0	0	0	0	0	0	0	336,643,213	5,791,493
本年度支出	336,643,213	0	0	0	0	0	0	0	336,643,213	5,791,493
一、本年度經費	327,742,507	0	0	0	0	0	0	0	327,742,507	5,791,493
3303420100 一般行政	151,820,214	0	0	0	0	0	0	0	151,820,214	5,403,786
3303421000 檔案管理綜合企劃與管考	1,968,857	0	0	0	0	0	0	0	1,968,857	4,143
3303421100 檔案徵集作業	666,574	0	0	0	0	0	0	0	666,574	9,426
3303421200 檔案典藏維護	872,644	0	0	0	0	0	0	0	872,644	4,356
3303421300 檔案應用服務	1,534,426	0	0	0	0	0	0	0	1,534,426	5,574
3303421400 檔案資訊作業	1,502,983	0	0	0	0	0	0	0	1,502,983	1,017
3303421700 深化國家記憶第1期計畫	35,843,084	0	0	0	0	0	0	0	35,843,084	160,916
3303421800 文書檔案資訊網路合一計畫	132,238,305	0	0	0	0	0	0	0	132,238,305	179,695
3303429019 其他設備	1,295,420	0	0	0	0	0	0	0	1,295,420	22,580
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12月31日

經資門併計

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	71,803,968	337,262,513
公庫撥入數	71,649,169	336,643,213
罰款及賠償收入	59,669	88,169
規費收入	94,912	471,598
財產收入	0	10,700
其他收入	218	48,833
支出	74,599,155	337,262,513
繳付公庫數	154,799	619,300
人事支出	5,587,618	134,657,856
業務支出	49,172,050	139,843,150
設備及投資支出	19,634,688	62,030,207
獎補助支出	50,000	112,000
收支餘絀	-2,795,187	