

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106年01月01日至106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	12	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000	100,000	40,000	0	0	3,938
0				0	43,938					
0403420000-7 檔案管理局				100,000	100,000	40,000	0	0	3,938	
0				0	43,938					
0403420300-0 賠償收入				100,000	100,000	40,000	0	0	3,938	
0				0	43,938					
03	08	01	01	0403420301-3 一般賠償收入	100,000	100,000	40,000	0	0	3,938
				0	0	43,938				
				0500000000-8 規費收入	236,000	236,000	216,000	25,708	0	209,528
				0	0	425,528				
				0503420000-2 檔案管理局	236,000	236,000	216,000	25,708	0	209,528
				0	0	425,528				
	01	01	01	0503420300-6 使用規費收入	236,000	236,000	216,000	25,708	0	209,528
				0	0	425,528				
				0503420305-0 資料使用費	206,000	206,000	189,000	13,858	0	65,243
				0	0	254,243				
				0503420313-8 服務費	30,000	30,000	27,000	11,850	0	144,285
				0	0	171,285				
04			0700000000-9 財產收入	20,000	20,000	20,000	0	0	-20,000	
			0	0	0					

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106年01月01日至106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	20,000	20,000	20,000	0	0	-20,000
					0		0			
				0703420600-0 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	0	0	-20,000
					0		0			
				1100000000-2 其他收入	54,000	54,000	53,000	11,122	0	21,029
					0		74,029			
	13			1103420000-7 檔案管理局	54,000	54,000	53,000	11,122	0	21,029
					0		74,029			
			01	1103420900-8 雜項收入	54,000	54,000	53,000	11,122	0	21,029
					0		74,029			
				1103420901-0 收回以前年度歲出	0	0	0	3	0	60
					0		60			
				1103420909-2 其他雜項收入	54,000	54,000	53,000	11,119	0	20,969
					0		73,969			
	合計					410,000	410,000	329,000	36,830	0
					0			543,495		

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106年01月01日至106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) 備註 (預付款)
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)		
02				0003000000-1 行政院主管	298,893,000	15,427,000	314,320,000	249,447,000	16,409,289	12,932,854	
					0	0			236,514,146	2,329,042	
					0	0			0		
	08			0003420000-5 檔案管理局	298,893,000	15,427,000	314,320,000	249,447,000	16,409,289	12,932,854	
					0	0			236,514,146	2,329,042	
					0	0			0		
		01		3303420100-5 一般行政	156,400,000	0	156,400,000	150,419,000	9,707,746	8,282,852	
					0	0			142,136,148	18,720	
					0	0			0		
				01 人事費	131,142,000	0	131,142,000	126,243,000	8,861,567	6,660,308	
					0	0			119,582,692	0	
					0	0			0		
				02 業務費	25,258,000	0	25,258,000	24,176,000	846,179	1,622,544	
					0	0			22,553,456	18,720	
					0	0			0		
		02		3303421000-6 檔案管理綜合企劃與管考	1,973,000	0	1,973,000	1,783,000	370,991	670,148	
					0	0			1,112,852	460,200	
					0	0			0		
				02 業務費	1,973,000	0	1,973,000	1,783,000	370,991	670,148	
					0	0			1,112,852	460,200	
					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106年01月01日至106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)
		03		3303421100-0 檔案徵集作業	676,000	0	676,000	583,000	45,831
					0	0		537,169	32,000
					0	0		0	
				02 業務費	676,000	0	676,000	583,000	45,831
					0	0		537,169	32,000
					0	0		0	
		04		3303421200-5 檔案典藏維護	877,000	8,657,000	9,534,000	5,504,000	332,373
					0	0		5,171,627	0
					0	0		0	
				02 業務費	877,000	8,657,000	9,534,000	5,504,000	332,373
					0	0		5,171,627	0
					0	0		0	
	04			3303421200-5* 檔案典藏維護	1,000,000	0	1,000,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	1,000,000	0	1,000,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
	05			3303421300-0 檔案應用服務	1,463,000	6,035,000	7,498,000	4,813,000	280,294
					0	0		4,532,706	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106年01月01日至106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 業務費	1,463,000	6,035,000	7,498,000	4,813,000	763,331	280,294	
					0	0			4,532,706	0	
					0	0			0		
		05		3303421300-0* 檔案應用服務	0	735,000	735,000	735,000	0	455	
					0	0			734,545	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	0	735,000	735,000	735,000	0	455	
					0	0			734,545	0	
					0	0			0		
		06		3303421400-4 檔案資訊作業	1,099,000	0	1,099,000	995,000	9,370	12,674	
					0	0			982,326	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,099,000	0	1,099,000	995,000	9,370	12,674	
					0	0			982,326	0	
					0	0			0		
		06		3303421400-4* 檔案資訊作業	330,000	0	330,000	330,000	0	0	
					0	0			330,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	330,000	0	330,000	330,000	0	0	
					0	0			330,000	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106年01月01日至106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)	
		07		3303421600-3 文書檔案數位變革計畫	54,190,000	0	54,190,000	38,606,000	1,361,510	884,330
					0	0			37,721,670	300,853
					0	0			0	
				02	54,190,000	0	54,190,000	38,606,000	1,361,510	884,330
				業務費	0	0			37,721,670	300,853
					0	0			0	
		07		3303421600-3* 文書檔案數位變革計畫	44,003,000	0	44,003,000	20,317,000	602,971	1,432,626
					0	0			18,884,374	1,400,597
					0	0			0	
				03	44,003,000	0	44,003,000	20,317,000	602,971	1,432,626
				設備及投資	0	0			18,884,374	1,400,597
					0	0			0	
		08		3303421700-8 深化國家記憶第1期計畫	35,553,000	0	35,553,000	24,110,000	2,904,035	844,546
					0	0			23,265,454	116,672
					0	0			0	
				02	35,413,000	0	35,413,000	24,110,000	2,904,035	844,546
				業務費	0	0			23,265,454	116,672
					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106年01月01日至106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			10	3303429000-0 一般建築及設備	1,252,000	0	1,252,000	64,760	146,725
					0	0		1,105,275	0
					0	0		0	
			01	3303429019-8* 其他設備	1,252,000	0	1,252,000	64,760	146,725
					0	0		1,105,275	0
					0	0		0	
			03	設備及投資	1,252,000	0	1,252,000	64,760	146,725
					0	0		1,105,275	0
					0	0		0	
			11	3303429800-6 第一預備金	77,000	0	77,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				09 預備金	77,000	0	77,000	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		1,096,510	0	1,096,510	0	0
					0	0		1,096,510	0
					0	0		0	
				01 人事費	1,096,510	0	1,096,510	0	0
					0	0		1,096,510	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106年01月01日至106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)		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,888,072	500	7,888,572	7,888,572	0	0	
					0	0			7,888,572	0	
					0	0			0		
				01	7,888,072	500	7,888,572	7,888,572	0	0	
				人事費	0	0			7,888,572	0	
					0	0			0		
				合計	307,877,582	15,427,500	323,305,082	258,432,082	16,409,289	12,932,854	
					0	0			245,499,228	2,329,042	
					0	0			0		

國家發展委員會檔案管理局

平衡表

中華民國106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	20,398,421	2 負債	17,869,379
11 流動資產	20,398,421	21 流動負債	17,869,379
110103 專戶存款	17,869,379	211201 存入保證金	11,642,038
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	2,960,334
110901 預付款	2,329,042	211401 應付保管款	3,267,007
		3 淨資產	2,529,042
		31 資產負債淨額	2,529,042
		310101 資產負債淨額	2,529,042
合 計	20,398,421	合 計	20,398,421

附註:

保證品 5,103,221

國家發展委員會檔案管理局

資本資產表

中華民國106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	483,362,821	資本資產總額	577,303,398
土地	332,418,679	資本資產總額	577,303,398
房屋建築及設備	93,701,383		
機械及設備	31,232,261		
交通及運輸設備	2,853,926		
雜項設備	21,756,572		
收藏品及傳承資產	1,400,000		
無形資產	93,940,577		
無形資產	93,940,577		
合 計	577,303,398	合 計	577,303,398
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106年01月01日至106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	332,418,679	0	0	0	0	332,418,679
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	107,481,353	-12,138,231	0	0	-1,641,739	93,701,383
機械及設備	168,288,912	-134,001,088	6,507,043	0	-9,562,606	31,232,261
交通及運輸設備	11,854,952	-8,713,971	337,780	0	-624,835	2,853,926
雜項設備	60,132,291	-34,591,252	410,992	0	-4,195,459	21,756,572
收藏品及傳承資產	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000
權利	0	0	0	0	0	0
小計	681,576,187	-189,444,542	7,255,815	0	-16,024,639	483,362,821
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	1,473,000	0	452,000	1,925,000	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	107,650,467	0	4,500,989	36,287,398	0	75,864,058
發展中之無形資產	4,171,129	0	18,159,403	4,254,013	0	18,076,519
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	113,294,596	0	23,112,392	42,466,411	0	93,940,577
合計	794,870,783	-189,444,542	30,368,207	42,466,411	-16,024,639	577,303,398

備註 1.資本資產成本增加數30,368,207元=屬預算執行增加數21,054,194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9,314,013元。

2.設備及投資預算執行數21,054,194元=本年度預算執行數21,054,194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106年01月01日至106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	128,567,774	
0103 法定編制人員待遇	79,237,322	
0104 約聘僱人員待遇	4,146,467	
0105 技工及工友待遇	2,415,304	
0111 獎金	18,916,755	
0121 其他給與	2,301,961	
0131 加班值班費	939,120	
0142 退休退職給付	7,888,572	
0143 退休離職儲金	6,603,433	
0151 保險	6,118,840	
0200 業務費	95,877,260	
0201 教育訓練費	273,090	
0202 水電費	4,993,971	
0203 通訊費	2,232,803	
0215 資訊服務費	36,694,341	
0219 其他業務租金	303,552	
0221 稅捐及規費	36,687	
0231 保險費	12,206	
0249 臨時人員酬金	5,429,468	
0250 按日按件計資酬金	1,319,413	
0251 委辦費	1,467,000	
0271 物品	2,808,053	
0279 一般事務費	38,472,380	

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106年01月01日至106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	127,205	
0283 車輛及辦公器具養護費	49,069	
0284 設施及機械設備養護費	737,979	
0291 國內旅費	660,768	
0293 國外旅費	110,000	
0295 短程車資	59,865	
0299 特別費	89,410	
0300 設備及投資	21,054,194	
0306 資訊軟硬體設備費	20,765,919	
0319 雜項設備費	288,275	
合計	245,499,228	

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106年01月01日至106年11月30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	543,495	0	0	0	0	0	0	0	0	543,495
本年度收入	543,495	0	0	0	0	0	0	0	0	543,495
0403420301 一般賠償收入	43,938	0	0	0	0	0	0	0	0	43,938
0503420305 資料使用費	254,243	0	0	0	0	0	0	0	0	254,243
0503420313 服務費	171,285	0	0	0	0	0	0	0	0	171,285
1103420901 收回以前年度歲出	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60
1103420909 其他雜項收入	73,969	0	0	0	0	0	0	0	0	73,969
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106年01月01日至106年11月30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106年01月01日至106年11月30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	245,499,228	2,329,042	0	0	200,000	0	0	0	248,028,270	10,403,812
本年度支出	245,499,228	2,329,042	0	0	200,000	0	0	0	248,028,270	10,403,812
一、本年度經費	236,514,146	2,329,042	0	0	200,000	0	0	0	239,043,188	10,403,812
3303420100 一般行政	142,136,148	18,720	0	0	200,000	0	0	0	142,354,868	8,064,132
3303421000 檔案管理綜合企劃與管考	1,112,852	460,200	0	0	0	0	0	0	1,573,052	209,948
3303421100 檔案徵集作業	537,169	32,000	0	0	0	0	0	0	569,169	13,831
3303421200 檔案典藏維護	5,171,627	0	0	0	0	0	0	0	5,171,627	332,373
3303421300 檔案應用服務	5,267,251	0	0	0	0	0	0	0	5,267,251	280,749
3303421400 檔案資訊作業	1,312,326	0	0	0	0	0	0	0	1,312,326	12,674
3303421600 文書檔案數位變革計畫	56,606,044	1,701,450	0	0	0	0	0	0	58,307,494	615,506
3303421700 深化國家記憶第1期計畫	23,265,454	116,672	0	0	0	0	0	0	23,382,126	727,874
3303429019 其他設備	1,105,275	0	0	0	0	0	0	0	1,105,275	146,725
二、統籌科目	8,985,082	0	0	0	0	0	0	0	8,985,082	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,888,572	0	0	0	0	0	0	0	7,888,572	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106年01月01日至106年11月30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	1,096,510	0	0	0	0	0	0	0	1,096,510	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106年01月01日至106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	18,169,071	248,571,765
公庫撥入數	18,132,241	248,028,270
罰款及賠償收入	0	43,938
規費收入	25,708	425,528
其他收入	11,122	74,029
支出	16,446,119	246,042,723
繳付公庫數	36,830	543,495
人事支出	8,861,567	128,567,774
業務支出	6,879,991	95,877,260
設備及投資支出	667,731	21,054,194
收支餘絀	1,722,952	2,529,042