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	12	01	01	0400000000-2	100,000	100,000	0	0	0	43,938
				罰款及賠償收入	0			43,938		
				0403420000-7	100,000	100,000	0	0	0	43,938
				檔案管理局	0			43,938		
03	08	01	01	0403420300-0	100,000	100,000	0	0	0	43,938
				賠償收入	0			43,938		
				0403420301-3	100,000	100,000	0	0	0	43,938
				一般賠償收入	0			43,938		
03	08	01	01	0500000000-8	236,000	236,000	196,000	31,070	0	203,820
				規費收入	0			399,820		
				0503420000-2	236,000	236,000	196,000	31,070	0	203,820
				檔案管理局	0			399,820		
04	08	01	01	0503420300-6	236,000	236,000	196,000	31,070	0	203,820
				使用規費收入	0			399,820		
				0503420305-0	206,000	206,000	172,000	22,420	0	68,385
				資料使用費	0			240,385		
04	08	01	02	0503420313-8	30,000	30,000	24,000	8,650	0	135,435
				服務費	0			159,435		
04	08	01	01	0700000000-9	20,000	20,000	1,000	0	0	-1,000
				財產收入	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			0703420000-3 檔案管理局	20,000	20,000	1,000	0	0	-1,000
				0	0					
	01			0703420600-0 廢舊物資售價	20,000	20,000	1,000	0	0	-1,000
				0	0					
				1100000000-2 其他收入	54,000	54,000	53,000	96	0	9,907
				0	0		62,907			
	13			1103420000-7 檔案管理局	54,000	54,000	53,000	96	0	9,907
				0	0		62,907			
	01			1103420900-8 雜項收入	54,000	54,000	53,000	96	0	9,907
				0	0		62,907			
	01		1103420901-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	57	
			0	0		57				
	02		1103420909-2 其他雜項收入	54,000	54,000	53,000	96	0	9,850	
			0	0		62,850				
			合計	410,000	410,000	250,000	31,166	0	256,665	
				0			506,665			

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					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)	
02				0003000000-1 行政院主管	298,893,000	15,427,000	314,320,000	232,431,000	20,400,460	12,326,143
					0	0			220,104,857	606,090
					0	0			0	
	08			0003420000-5 檔案管理局	298,893,000	15,427,000	314,320,000	232,431,000	20,400,460	12,326,143
					0	0			220,104,857	606,090
					0	0			0	
		01		3303420100-5 一般行政	156,400,000	0	156,400,000	140,548,000	11,826,308	8,119,598
					0	0			132,428,402	36,890
					0	0			0	
				01 人事費	131,142,000	0	131,142,000	117,196,000	8,491,127	6,474,875
					0	0			110,721,125	0
					0	0			0	
				02 業務費	25,258,000	0	25,258,000	23,352,000	3,335,181	1,644,723
					0	0			21,707,277	36,890
					0	0			0	
		02		3303421000-6 檔案管理綜合企劃與管考	1,973,000	0	1,973,000	1,596,000	137,785	854,139
					0	0			741,861	404,000
					0	0			0	
				02 業務費	1,973,000	0	1,973,000	1,596,000	137,785	854,139
					0	0			741,861	404,000
					0	0			0	

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					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)	
		03		3303421100-0 檔案徵集作業	676,000	0	676,000	513,000	47,079	22,125
					0	0			490,875	0
					0	0			0	
				02 業務費	676,000	0	676,000	513,000	47,079	22,125
					0	0			490,875	0
					0	0			0	
		04		3303421200-5 檔案典藏維護	877,000	8,657,000	9,534,000	4,862,000	547,243	268,654
					0	0			4,593,346	0
					0	0			0	
				02 業務費	877,000	8,657,000	9,534,000	4,862,000	547,243	268,654
					0	0			4,593,346	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			0	
				03 設備及投資	1,000,000	0	1,000,000	0	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	4,130,000	633,838	360,625
					0	0			3,769,375	0
					0	0			0	

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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 業務費	1,463,000	6,035,000	7,498,000	4,130,000	633,838	360,625	
					0	0			3,769,375	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	202,400	22,044	
					0	0			972,956	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,099,000	0	1,099,000	995,000	202,400	22,044	
					0	0			972,956	0	
					0	0			0		
		06		3303421400-4* 檔案資訊作業	330,000	0	330,000	330,000	50,000	0	
					0	0			330,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	330,000	0	330,000	330,000	50,000	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

中華民國106年01月01日至106年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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					
		07		3303421600-3 文書檔案數位變革計畫	54,190,000	0	54,190,000	37,010,000	2,649,274	649,840	
					0	0			36,360,160	0	
					0	0			0		
		07		02 業務費	54,190,000	0	54,190,000	37,010,000	2,649,274	649,840	
					0	0			36,360,160	0	
					0	0			0		
		07		3303421600-3* 文書檔案數位變革計畫	44,003,000	0	44,003,000	19,057,000	1,629,456	775,597	
					0	0			18,281,403	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	44,003,000	0	44,003,000	19,057,000	1,629,456	775,597	
					0	0			18,281,403	0	
					0	0			0		
		08		3303421700-8 深化國家記憶第1期計畫	35,553,000	0	35,553,000	21,513,000	2,592,677	1,151,581	
					0	0			20,361,419	165,200	
					0	0			0		
				02 業務費	35,413,000	0	35,413,000	21,513,000	2,592,677	1,151,581	
					0	0			20,361,419	165,200	
					0	0			0		
				04 獎補助費	140,000	0	140,000	0	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

中華民國106年01月01日至106年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
		10		3303429000-0 一般建築及設備	1,252,000	0	1,252,000	1,142,000	84,400	101,485	
					0	0			1,040,515	0	
					0	0			0		
			01	3303429019-8* 其他設備	1,252,000	0	1,252,000	1,142,000	84,400	101,485	
					0	0			1,040,515	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,252,000	0	1,252,000	1,142,000	84,400	101,485	
					0	0			1,040,515	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			0		
				09 預備金	77,000	0	77,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,096,510	0	1,096,510	1,096,510	310,400	0	
					0	0			1,096,510	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,096,510	0	1,096,510	1,096,510	310,400	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

中華民國106年01月01日至106年10月31日

經資門分列

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)
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,888,072	500	7,888,572	500	0	
					0	0		7,888,572	0	
					0	0		0		
				01 人事費	7,888,072	500	7,888,572	500	0	
					0	0		7,888,572	0	
					0	0		0		
				合計	307,877,582	15,427,500	323,305,082	241,416,082	12,326,143	
					0	0		229,089,939	606,090	
					0	0		0		

國家發展委員會檔案管理局

平衡表

中華民國106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	21,139,546	2 負債	20,333,456
11 流動資產	21,139,546	21 流動負債	20,333,456
110103 專戶存款	20,333,456	211201 存入保證金	10,754,038
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	6,289,887
110901 預付款	606,090	211401 應付保管款	3,289,531
		3 淨資產	806,090
		31 資產負債淨額	806,090
		310101 資產負債淨額	806,090
合 計	21,139,546	合 計	21,139,546

附註：

保證品 5,303,221

國家發展委員會檔案管理局

資本資產表

中華民國106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	480,834,805	資本資產總額	578,163,513
土地	332,418,679	資本資產總額	578,163,513
房屋建築及設備	93,850,632		
機械及設備	28,271,939		
交通及運輸設備	2,912,829		
雜項設備	21,980,726		
收藏品及傳承資產	1,400,000		
無形資產	97,328,708		
無形資產	97,328,708		
合 計	578,163,513	合 計	578,163,513

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	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	-1,492,490	93,850,632
機械及設備	168,288,912	-134,001,088	2,739,312	0	-8,755,197	28,271,939
交通及運輸設備	11,854,952	-8,713,971	337,780	0	-565,932	2,912,829
雜項設備	60,132,291	-34,591,252	410,992	0	-3,971,305	21,980,726
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	3,488,084	0	-14,784,924	480,834,805
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	32,899,267	0	79,252,189
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	39,078,280	0	97,328,708
合計	794,870,783	-189,444,542	26,600,476	39,078,280	-14,784,924	578,163,513

備註 1.資本資產成本增加數26,600,476元=屬預算執行增加數20,386,463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6,214,013元。

2.設備及投資預算執行數20,386,463元=本年度預算執行數20,386,463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	119,706,207	
0103 法定編制人員待遇	72,452,030	
0104 約聘僱人員待遇	3,848,321	
0105 技工及工友待遇	2,190,584	
0111 獎金	18,916,755	
0121 其他給與	2,066,546	
0131 加班值班費	828,292	
0142 退休退職給付	7,888,572	
0143 退休離職儲金	6,026,796	
0151 保險	5,488,311	
0200 業務費	88,997,269	
0201 教育訓練費	273,090	
0202 水電費	4,536,834	
0203 通訊費	2,047,253	
0215 資訊服務費	35,498,091	
0219 其他業務租金	217,867	
0221 稅捐及規費	19,010	
0231 保險費	8,566	
0249 臨時人員酬金	4,646,999	
0250 按日按件計資酬金	1,219,317	
0251 委辦費	978,000	
0271 物品	2,572,806	
0279 一般事務費	35,344,964	

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	72,675	
0283 車輛及辦公器具養護費	47,869	
0284 設施及機械設備養護費	649,579	
0291 國內旅費	615,784	
0293 國外旅費	110,000	
0295 短程車資	51,795	
0299 特別費	86,770	
0300 設備及投資	20,386,463	
0306 資訊軟硬體設備費	20,098,188	
0319 雜項設備費	288,275	
合計	229,089,939	

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10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	506,665	0	0	0	0	0	0	0	0	506,665
本年度收入	506,665	0	0	0	0	0	0	0	0	506,665
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	240,385	0	0	0	0	0	0	0	0	240,385
0503420313 服務費	159,435	0	0	0	0	0	0	0	0	159,435
1103420901 收回以前年度歲出	57	0	0	0	0	0	0	0	0	57
1103420909 其他雜項收入	62,850	0	0	0	0	0	0	0	0	62,850
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10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106年01月01日至106年10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	229,089,939	606,090	0	0	200,000	0	0	0	229,896,029	11,520,053
本年度支出	229,089,939	606,090	0	0	200,000	0	0	0	229,896,029	11,520,053
一、本年度經費	220,104,857	606,090	0	0	200,000	0	0	0	220,910,947	11,520,053
3303420100 一般行政	132,428,402	36,890	0	0	200,000	0	0	0	132,665,292	7,882,708
3303421000 檔案管理綜合企劃與管考	741,861	404,000	0	0	0	0	0	0	1,145,861	450,139
3303421100 檔案徵集作業	490,875	0	0	0	0	0	0	0	490,875	22,125
3303421200 檔案典藏維護	4,593,346	0	0	0	0	0	0	0	4,593,346	268,654
3303421300 檔案應用服務	4,503,920	0	0	0	0	0	0	0	4,503,920	361,080
3303421400 檔案資訊作業	1,302,956	0	0	0	0	0	0	0	1,302,956	22,044
3303421600 文書檔案數位變革計畫	54,641,563	0	0	0	0	0	0	0	54,641,563	1,425,437
3303421700 深化國家記憶第1期計畫	20,361,419	165,200	0	0	0	0	0	0	20,526,619	986,381
3303429019 其他設備	1,040,515	0	0	0	0	0	0	0	1,040,515	101,485
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10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	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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,774,936	230,402,694
公庫撥入數	20,743,770	229,896,029
罰款及賠償收入	0	43,938
規費收入	31,070	399,820
其他收入	96	62,907
支出	20,742,526	229,596,604
繳付公庫數	31,166	506,665
人事支出	8,802,027	119,706,207
業務支出	10,145,477	88,997,269
設備及投資支出	1,763,856	20,386,463
收支餘絀	32,410	806,090