

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08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 罰款及賠償收入	100,000 0	100,000	0	38,480 43,708	0	43,708		
0403420000-7 檔案管理局				100,000 0	100,000	0	38,480 43,708	0	43,708			
0403420300-0 賠償收入				100,000 0	100,000	0	38,480 43,708	0	43,708			
0403420301-3 一般賠償收入				100,000 0	100,000	0	38,480 43,708	0	43,708			
03				08	01	0500000000-8 規費收入	236,000 0	236,000	156,000	40,960 344,066	0	188,066
0503420000-2 檔案管理局						236,000 0	236,000	156,000	40,960 344,066	0	188,066	
0503420300-6 使用規費收入	236,000 0	236,000	156,000			40,960 344,066	0	188,066				
0503420305-0 資料使用費	206,000 0	206,000	138,000			26,290 197,071	0	59,071				
0503420313-8 服務費	30,000 0	30,000	18,000			14,670 146,995	0	128,995				
04		0700000000-9 財產收入	20,000 0			20,000	1,000	0 0	0	-1,000		

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08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	20,000	20,000	1,000	0	0	-1,000
					0		0			
				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	43,000	68	0	-14,680
					0		28,320			
	13			1103420000-7 檔案管理局	54,000	54,000	43,000	68	0	-14,680
					0		28,320			
			01	1103420900-8 雜項收入	54,000	54,000	43,000	68	0	-14,680
					0		28,320			
				1103420901-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	57
					0		57			
				1103420909-2 其他雜項收入	54,000	54,000	43,000	68	0	-14,737
					0		28,263			
			合計	410,000	410,000	200,000	79,508	0	216,094	
					0		416,094			

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08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)=(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)		
02				0003000000-1 行政院主管	298,893,000	15,427,000	314,320,000	186,964,000	29,814,722	8,980,962	
					0	0			177,983,038	129,000	
					0	0			0		
	08			0003420000-5 檔案管理局	298,893,000	15,427,000	314,320,000	186,964,000	29,814,722	8,980,962	
					0	0			177,983,038	129,000	
					0	0			0		
		01		3303420100-5 一般行政	156,400,000	0	156,400,000	117,163,000	9,435,669	5,986,177	
					0	0			111,176,823	0	
					0	0			0		
			01	01 人事費	131,142,000	0	131,142,000	99,102,000	8,633,614	5,408,530	
					0	0			93,693,470	0	
					0	0			0		
			02	02 業務費	25,258,000	0	25,258,000	18,061,000	802,055	577,647	
					0	0			17,483,353	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	652,000	4,000	109,294	
					0	0			542,706	45,000	
					0	0			0		
			02	02 業務費	1,973,000	0	1,973,000	652,000	4,000	109,294	
					0	0			542,706	45,000	
					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08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)=(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)	
		03		3303421100-0 檔案徵集作業	676,000	0	676,000	429,000	146,183	23,248	
					0	0			405,752	0	
					0	0			0		
				02	676,000	0	676,000	429,000	146,183	23,248	
				業務費	0	0			405,752	0	
					0	0			0		
		04		3303421200-5 檔案典藏維護	877,000	8,657,000	9,534,000	3,542,000	823,525	113,205	
					0	0			3,428,795	0	
					0	0			0		
				02	877,000	8,657,000	9,534,000	3,542,000	823,525	113,205	
				業務費	0	0			3,428,795	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	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
				設備及投資	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	2,764,000	490,675	272,423	
					0	0			2,491,577	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08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)=(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)		
				02 業務費	1,463,000	6,035,000	7,498,000	2,764,000	490,675	272,423	
					0	0			2,491,577	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	792,000	40,000	21,444	
					0	0			770,556	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,099,000	0	1,099,000	792,000	40,000	21,444	
					0	0			770,556	0	
					0	0			0		
		06		3303421400-4* 檔案資訊作業	330,000	0	330,000	280,000	0	0	
					0	0			280,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	330,000	0	330,000	280,000	0	0	
					0	0			280,000	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08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)=(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		3303421600-3 文書檔案數位變革計畫	54,190,000	0	54,190,000	28,028,000	6,382,229	1,512,739	
					0	0			26,515,261	0	
					0	0			0		
				02 業務費	54,190,000	0	54,190,000	28,028,000	6,382,229	1,512,739	
					0	0			26,515,261	0	
					0	0			0		
		07		3303421600-3* 文書檔案數位變革計畫	44,003,000	0	44,003,000	16,043,000	9,086,959	141,053	
					0	0			15,901,947	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	44,003,000	0	44,003,000	16,043,000	9,086,959	141,053	
					0	0			15,901,947	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	15,456,000	3,405,482	656,039	
					0	0			14,799,961	84,000	
					0	0			0		
				02 業務費	35,413,000	0	35,413,000	15,456,000	3,405,482	656,039	
					0	0			14,799,961	84,000	
					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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年08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)=(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		3303429000-0 一般建築及設備	1,252,000	0	1,252,000	1,080,000	0	144,885	
					0	0			935,115	0	
					0	0			0		
			01	3303429019-8* 其他設備	1,252,000	0	1,252,000	1,080,000	0	144,885	
					0	0			935,115	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,252,000	0	1,252,000	1,080,000	0	144,885	
					0	0			935,115	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		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	786,110	0	786,110	786,110	172,150	0	
					0	0			786,110	0	
					0	0			0		
				01 人事費	786,110	0	786,110	786,110	172,150	0	
					0	0			786,110	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08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)=(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	0	7,888,072	7,888,072	0	0	
					0	0			7,888,072	0	
					0	0			0		
				01 人事費	7,888,072	0	7,888,072	7,888,072	0	0	
					0	0			7,888,072	0	
					0	0			0		
				合計	307,567,182	15,427,000	322,994,182	195,638,182	29,986,872	8,980,962	
					0	0			186,657,220	129,000	
					0	0			0		

國家發展委員會檔案管理局

平衡表

中華民國106年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	17,547,404	2 負債	17,218,404
11 流動資產	17,547,404	21 流動負債	17,218,404
110103 專戶存款	17,218,404	211201 存入保證金	10,928,038
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	3,096,805
110901 預付款	129,000	211401 應付保管款	3,193,561
		3 淨資產	329,000
		31 資產負債淨額	329,000
		310101 資產負債淨額	329,000
合 計	17,547,404	合 計	17,547,404

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08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	483,471,590	資本資產總額	585,147,104
土地	332,418,679	資本資產總額	585,147,104
房屋建築及設備	94,149,130		
機械及設備	29,948,819		
交通及運輸設備	3,016,630		
雜項設備	22,538,332		
收藏品及傳承資產	1,400,000		
無形資產	101,675,514		
無形資產	101,675,514		
合 計	585,147,104	合 計	585,147,104
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08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	-1,193,992	94,149,130
機械及設備	168,288,912	-134,001,088	2,718,312	0	-7,057,317	29,948,819
交通及運輸設備	11,854,952	-8,713,971	323,780	0	-448,131	3,016,630
雜項設備	60,132,291	-34,591,252	326,592	0	-3,329,299	22,538,332
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	3,368,684	0	-12,028,739	483,471,590
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	26,123,005	0	86,028,451
發展中之無形資產	4,171,129	0	15,729,947	4,254,013	0	15,647,063
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	20,682,936	32,302,018	0	101,675,514
合計	794,870,783	-189,444,542	24,051,620	32,302,018	-12,028,739	585,147,104

備註 1.資本資產成本增加數24,051,620元=屬預算執行增加數17,851,607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6,200,013元。

2.設備及投資預算執行數17,851,607元=本年度預算執行數17,851,607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08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	102,367,652	
0103 法定編制人員待遇	59,584,641	
0104 約聘僱人員待遇	3,077,021	
0105 技工及工友待遇	1,722,240	
0111 獎金	18,916,755	
0121 其他給與	1,491,943	
0131 加班值班費	623,611	
0142 退休退職給付	7,888,072	
0143 退休離職儲金	4,850,587	
0151 保險	4,212,782	
0200 業務費	66,437,961	
0201 教育訓練費	241,230	
0202 水電費	3,580,520	
0203 通訊費	1,560,971	
0215 資訊服務費	25,889,407	
0219 其他業務租金	172,988	
0221 稅捐及規費	19,010	
0231 保險費	8,571	
0249 臨時人員酬金	3,173,816	
0250 按日按件計資酬金	955,239	
0251 委辦費	978,000	
0271 物品	2,220,003	
0279 一般事務費	26,275,595	

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08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	70,402	
0283 車輛及辦公器具養護費	33,468	
0284 設施及機械設備養護費	496,754	
0291 國內旅費	554,383	
0293 國外旅費	110,000	
0295 短程車資	38,465	
0299 特別費	59,139	
0300 設備及投資	17,851,607	
0306 資訊軟硬體設備費	17,668,732	
0319 雜項設備費	182,875	
合計	186,657,220	

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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年08月31日

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	416,094	0	0	0	0	0	0	0	0	416,094
本年度收入	416,094	0	0	0	0	0	0	0	0	416,094
0403420301 一般賠償收入	43,708	0	0	0	0	0	0	0	0	43,708
0503420305 資料使用費	197,071	0	0	0	0	0	0	0	0	197,071
0503420313 服務費	146,995	0	0	0	0	0	0	0	0	146,995
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	28,263	0	0	0	0	0	0	0	0	28,263
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08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08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	186,657,220	129,000	0	0	200,000	0	0	0	186,986,220	8,651,962
本年度支出	186,657,220	129,000	0	0	200,000	0	0	0	186,986,220	8,651,962
一、本年度經費	177,983,038	129,000	0	0	200,000	0	0	0	178,312,038	8,651,962
3303420100 一般行政	111,176,823	0	0	0	200,000	0	0	0	111,376,823	5,786,177
3303421000 檔案管理綜合企劃與管考	542,706	45,000	0	0	0	0	0	0	587,706	64,294
3303421100 檔案徵集作業	405,752	0	0	0	0	0	0	0	405,752	23,248
3303421200 檔案典藏維護	3,428,795	0	0	0	0	0	0	0	3,428,795	113,205
3303421300 檔案應用服務	3,226,122	0	0	0	0	0	0	0	3,226,122	272,878
3303421400 檔案資訊作業	1,050,556	0	0	0	0	0	0	0	1,050,556	21,444
3303421600 文書檔案數位變革計畫	42,417,208	0	0	0	0	0	0	0	42,417,208	1,653,792
3303421700 深化國家記憶第1期計畫	14,799,961	84,000	0	0	0	0	0	0	14,883,961	572,039
3303429019 其他設備	935,115	0	0	0	0	0	0	0	935,115	144,885
二、統籌科目	8,674,182	0	0	0	0	0	0	0	8,674,182	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,888,072	0	0	0	0	0	0	0	7,888,072	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08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	786,110	0	0	0	0	0	0	0	786,110	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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,424,180	187,402,314
公庫撥入數	25,344,672	186,986,220
罰款及賠償收入	38,480	43,708
規費收入	40,960	344,066
其他收入	68	28,320
支出	30,066,380	187,073,314
繳付公庫數	79,508	416,094
人事支出	8,805,764	102,367,652
業務支出	12,094,149	66,437,961
設備及投資支出	9,086,959	17,851,607
收支餘絀	-4,642,200	329,000