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07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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000 0	100,000	0	0 5,228	0	5,228
	12			0403420000-7 檔案管理局	100,000 0	100,000	0	0 5,228	0	5,228
		01		0403420300-0 賠償收入	100,000 0	100,000	0	0 5,228	0	5,228
			01	0403420301-3 一般賠償收入	100,000 0	100,000	0	0 5,228	0	5,228
03				0500000000-8 規費收入	236,000 0	236,000	136,000	26,434 303,106	0	167,106
	08			0503420000-2 檔案管理局	236,000 0	236,000	136,000	26,434 303,106	0	167,106
		01		0503420300-6 使用規費收入	236,000 0	236,000	136,000	26,434 303,106	0	167,106
			01	0503420305-0 資料使用費	206,000 0	206,000	121,000	23,564 170,781	0	49,781
			02	0503420313-8 服務費	30,000 0	30,000	15,000	2,870 132,325	0	117,325
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07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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	13			0703420000-3 檔案管理局	20,000 0	20,000	1,000	0 0	0	-1,000
		01		0703420600-0 廢舊物資售價	20,000 0	20,000	1,000	0 0	0	-1,000
07				1100000000-2 其他收入	54,000 0	54,000	43,000	95 28,252	0	-14,748
	13			1103420000-7 檔案管理局	54,000 0	54,000	43,000	95 28,252	0	-14,748
		01		1103420900-8 雜項收入	54,000 0	54,000	43,000	95 28,252	0	-14,748
			01	1103420901-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	31 57	0	57
			02	1103420909-2 其他雜項收入	54,000 0	54,000	43,000	64 28,195	0	-14,805
				合計	410,000 0	410,000	180,000	26,529 336,586	0	156,586

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07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				0003000000-1	298,893,000	15,427,000	314,320,000	160,299,000	29,377,250	12,130,684
				行政院主管	0	0			148,168,316	4,771,200
					0	0			0	
	08			0003420000-5	298,893,000	15,427,000	314,320,000	160,299,000	29,377,250	12,130,684
				檔案管理局	0	0			148,168,316	4,771,200
					0	0			0	
		01		3303420100-5	156,400,000	0	156,400,000	107,346,000	13,134,838	5,604,846
				一般行政	0	0			101,741,154	23,500
					0	0			0	
				01	131,142,000	0	131,142,000	90,050,000	8,666,485	4,990,144
				人事費	0	0			85,059,856	0
					0	0			0	
				02	25,258,000	0	25,258,000	17,296,000	4,468,353	614,702
				業務費	0	0			16,681,298	23,500
					0	0			0	
		02		3303421000-6	1,973,000	0	1,973,000	619,000	164,567	80,294
				檔案管理綜合企劃與管考	0	0			538,706	0
					0	0			0	
				02	1,973,000	0	1,973,000	619,000	164,567	80,294
				業務費	0	0			538,706	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07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	676,000	0	676,000	345,000	27,129	85,431
				檔案徵集作業	0	0			259,569	55,700
					0	0			0	
				02	676,000	0	676,000	345,000	27,129	85,431
				業務費	0	0			259,569	55,700
					0	0			0	
		04		3303421200-5	877,000	8,657,000	9,534,000	2,708,000	669,894	102,730
				檔案典藏維護	0	0			2,605,270	0
					0	0			0	
				02	877,000	8,657,000	9,534,000	2,708,000	669,894	102,730
				業務費	0	0			2,605,270	0
					0	0			0	
		04		3303421200-5*	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
				檔案典藏維護	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	1,463,000	6,035,000	7,498,000	2,242,000	503,267	241,098
				檔案應用服務	0	0			2,000,902	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07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	1,463,000	6,035,000	7,498,000	2,242,000	503,267	241,098
				業務費	0	0			2,000,902	0
					0	0			0	
		05		3303421300-0*	0	735,000	735,000	735,000	0	455
				檔案應用服務	0	0			734,545	0
					0	0			0	
				03	0	735,000	735,000	735,000	0	455
				設備及投資	0	0			734,545	0
					0	0			0	
		06		3303421400-4	1,099,000	0	1,099,000	752,000	327,400	21,444
				檔案資訊作業	0	0			730,556	0
					0	0			0	
				02	1,099,000	0	1,099,000	752,000	327,400	21,444
				業務費	0	0			730,556	0
					0	0			0	
		06		3303421400-4*	330,000	0	330,000	280,000	191,000	0
				檔案資訊作業	0	0			280,000	0
					0	0			0	
				03	330,000	0	330,000	280,000	191,000	0
				設備及投資	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07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）
		07		3303421600-3	54,190,000	0	54,190,000	21,308,000	10,949,404	1,174,968
				文書檔案數位變革計畫	0	0			20,133,032	854,000
					0	0			0	
				02	54,190,000	0	54,190,000	21,308,000	10,949,404	1,174,968
				業務費	0	0			20,133,032	854,000
					0	0			0	
		07		3303421600-3*	44,003,000	0	44,003,000	9,576,000	975,500	2,761,012
				文書檔案數位變革計畫	0	0			6,814,988	2,106,000
					0	0			0	
				03	44,003,000	0	44,003,000	9,576,000	975,500	2,761,012
				設備及投資	0	0			6,814,988	2,106,000
					0	0			0	
		08		3303421700-8	35,553,000	0	35,553,000	13,416,000	2,429,551	2,021,521
				深化國家記憶第1期計畫	0	0			11,394,479	1,732,000
					0	0			0	
				02	35,413,000	0	35,413,000	13,416,000	2,429,551	2,021,521
				業務費	0	0			11,394,479	1,732,000
					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07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）
		10		3303429000-0	1,252,000	0	1,252,000	972,000	4,700	36,885
				一般建築及設備	0	0			935,115	0
					0	0			0	
			01	3303429019-8*	1,252,000	0	1,252,000	972,000	4,700	36,885
				其他設備	0	0			935,115	0
					0	0			0	
				03	1,252,000	0	1,252,000	972,000	4,700	36,885
				設備及投資	0	0			935,115	0
					0	0			0	
		11		3303429800-6	77,000	0	77,000	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
				09	77,000	0	77,000	0	0	0
				預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	613,960	0	613,960	613,960	54,870	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			613,960	0
					0	0			0	
				01	613,960	0	613,960	613,960	54,870	0
				人事費	0	0			613,960	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07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）
05				7506205300-0	7,888,072	0	7,888,072	7,888,072	3,935,086	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			7,888,072	0
					0	0			0	
				01	7,888,072	0	7,888,072	7,888,072	3,935,086	0
				人事費	0	0			7,888,072	0
					0	0			0	
				合計	307,395,032	15,427,000	322,822,032	168,801,032	33,367,206	12,130,684
					0	0			156,670,348	4,771,200
					0	0			0	

國家發展委員會檔案管理局

平衡表

中華民國106年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	22,219,439	2 負債	17,248,239
11 流動資產	22,219,439	21 流動負債	17,248,239
110103 專戶存款	17,248,239	211201 存入保證金	11,008,038
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	3,094,625
110901 預付款	4,771,200	211401 應付保管款	3,145,576
		3 淨資產	4,971,200
		31 資產負債淨額	4,971,200
		310101 資產負債淨額	4,971,200
合計	22,219,439	合計	22,219,439

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07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		484,998,571	資本資產總額	580,975,257
土地	332,418,679		資本資產總額	580,975,257
房屋建築及設備	94,298,379			
機械及設備	30,849,094			
交通及運輸設備	3,075,529			
雜項設備	22,956,890			
收藏品及傳承資產	1,400,000			
無形資產		95,976,686		
無形資產	95,976,686			
合計		580,975,257	合計	580,975,257

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07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	-1,044,743	94,298,379
機械及設備	168,288,912	-134,001,088	2,718,312	0	-6,157,042	30,849,094
交通及運輸設備	11,854,952	-8,713,971	323,780	0	-389,232	3,075,529
雜項設備	60,132,291	-34,591,252	326,592	0	-2,910,741	22,956,890
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	-10,501,758	484,998,571
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	1,751,345	22,734,874	0	86,666,938
發展中之無形資產	4,171,129	0	6,642,988	1,504,369	0	9,309,748
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	8,846,333	26,164,243	0	95,976,686
合　計	794,870,783	-189,444,542	12,215,017	26,164,243	-10,501,758	580,975,257

備註 1.資本資產成本增加數12,215,017元=屬預算執行增加數8,764,648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3,450,369元。
2.設備及投資預算執行數8,764,648元=本年度預算執行數8,764,648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07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	93,561,888	
0103　法定編制人員待遇	53,085,443	
0104　約聘僱人員待遇	2,677,151	
0105　技工及工友待遇	1,530,880	
0111　獎金	18,892,642	
0121　其他給與	1,113,319	
0131　加班值班費	544,043	
0142　退休退職給付	7,888,072	
0143　退休離職儲金	4,183,321	
0151　保險	3,647,017	
0200　業務費	54,343,812	
0201　教育訓練費	235,870	
0202　水電費	3,058,249	
0203　通訊費	1,350,169	
0215　資訊服務費	19,819,801	
0219　其他業務租金	128,189	
0221　稅捐及規費	19,010	
0231　保險費	8,571	
0249　臨時人員酬金	2,614,206	
0250　按日按件計資酬金	503,639	
0251　委辦費	978,000	
0271　物品	1,784,863	
0279　一般事務費	22,917,624	

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07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	63,419	
0283　車輛及辦公器具養護費	33,468	
0284　設施及機械設備養護費	425,454	
0291　國內旅費	203,811	
0293　國外旅費	110,000	
0295　短程車資	30,330	
0299　特別費	59,139	
0300　設備及投資	8,764,648	
0306　資訊軟硬體設備費	8,581,773	
0319　雜項設備費	182,875	
合計	156,670,348	

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07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	336,586	0	0	0	0	0	0	0	0	336,586
本年度收入	336,586	0	0	0	0	0	0	0	0	336,586
0403420301 一般賠償收入	5,228	0	0	0	0	0	0	0	0	5,228
0503420305 資料使用費	170,781	0	0	0	0	0	0	0	0	170,781
0503420313 服務費	132,325	0	0	0	0	0	0	0	0	132,325
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	28,195	0	0	0	0	0	0	0	0	28,195
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

經資門併計　　中華民國106年01月01日至106年07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)			
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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年07月31日

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	156,670,348	4,771,200	0	0	200,000	0	0	0	161,641,548	7,159,484
本年度支出	156,670,348	4,771,200	0	0	200,000	0	0	0	161,641,548	7,159,484
一、本年度經費	148,168,316	4,771,200	0	0	200,000	0	0	0	153,139,516	7,159,484
3303420100 一般行政	101,741,154	23,500	0	0	200,000	0	0	0	101,964,654	5,381,346
3303421000 檔案管理綜合企劃與管考	538,706	0	0	0	0	0	0	0	538,706	80,294
3303421100 檔案徵集作業	259,569	55,700	0	0	0	0	0	0	315,269	29,731
3303421200 檔案典藏維護	2,605,270	0	0	0	0	0	0	0	2,605,270	102,730
3303421300 檔案應用服務	2,735,447	0	0	0	0	0	0	0	2,735,447	241,553
3303421400 檔案資訊作業	1,010,556	0	0	0	0	0	0	0	1,010,556	21,444
3303421600 文書檔案數位變革計畫	26,948,020	2,960,000	0	0	0	0	0	0	29,908,020	975,980
3303421700 深化國家記憶第1期計畫	11,394,479	1,732,000	0	0	0	0	0	0	13,126,479	289,521
3303429019 其他設備	935,115	0	0	0	0	0	0	0	935,115	36,885
二、統籌科目	8,502,032	0	0	0	0	0	0	0	8,502,032	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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年07月31日

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	613,960	0	0	0	0	0	0	0	613,960	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	38,010,935	161,978,134
公庫撥入數	37,984,406	161,641,548
罰款及賠償收入	0	5,228
規費收入	26,434	303,106
其他收入	95	28,252
支出	33,393,735	157,006,934
繳付公庫數	26,529	336,586
人事支出	12,656,441	93,561,888
業務支出	19,539,565	54,343,812
設備及投資支出	1,171,200	8,764,648
收支餘絀	4,617,200	4,971,200