

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06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	100,000	100,000	0	0	0	5,228	
				罰款及賠償收入	0			5,228			
				0403420000-7	100,000	100,000	0	0	0	5,228	5,228
				檔案管理局	0			5,228			
				0403420300-0	100,000	100,000	0	0	0	5,228	5,228
				賠償收入	0			5,228			
03	08	01	01	0403420301-3	100,000	100,000	0	0	0	5,228	
				一般賠償收入	0			5,228			
				0500000000-8	236,000	236,000	116,000	27,556	0	276,672	160,672
				規費收入	0			276,672			
				0503420000-2	236,000	236,000	116,000	27,556	0	276,672	160,672
				檔案管理局	0			276,672			
04	01	01	01	0503420300-6	236,000	236,000	116,000	27,556	0	160,672	
				使用規費收入	0			276,672			
				0503420305-0	206,000	206,000	104,000	24,356	0	147,217	43,217
				資料使用費	0			147,217			
				0503420313-8	30,000	30,000	12,000	3,200	0	129,455	117,455
				服務費	0			129,455			
04				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06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			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						
		13			1100000000-2 其他收入	54,000	54,000	30,000	94	0	-1,843
	0				28,157						
		01			1103420000-7 檔案管理局	54,000	54,000	30,000	94	0	-1,843
	0				28,157						
		01			1103420900-8 雜項收入	54,000	54,000	30,000	94	0	-1,843
	0				28,157						
		01		1103420901-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	26	
				0	0	0	26				
		02		1103420909-2 其他雜項收入	54,000	54,000	30,000	94	0	-1,869	
				0	0	0	28,131				
				合計	410,000	410,000	147,000	27,650	0	163,057	
					0	0	0	310,057			

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06月30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	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	125,063,000	15,069,680	6,271,934	
					0	0			118,791,066	154,000	
					0	0			0		
	08			0003420000-5 檔案管理局	298,893,000	15,427,000	314,320,000	125,063,000	15,069,680	6,271,934	
					0	0			118,791,066	154,000	
					0	0			0		
		01		3303420100-5 一般行政	156,400,000	0	156,400,000	93,820,000	9,604,973	5,213,684	
					0	0			88,606,316	32,000	
					0	0			0		
			01	人事費	131,142,000	0	131,142,000	81,005,000	8,666,633	4,611,629	
					0	0			76,393,371	0	
					0	0			0		
			02	業務費	25,258,000	0	25,258,000	12,815,000	938,340	602,055	
					0	0			12,212,945	32,000	
					0	0			0		
		02		3303421000-6 檔案管理綜合企劃與管考	1,973,000	0	1,973,000	427,000	304,142	52,861	
					0	0			374,139	0	
					0	0			0		
			02	業務費	1,973,000	0	1,973,000	427,000	304,142	52,861	
					0	0			374,139	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06月30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	258,000	50,004	25,560
					0	0			232,440	0
					0	0			0	
				02 業務費	676,000	0	676,000	258,000	50,004	25,560
					0	0			232,440	0
					0	0			0	
		04		3303421200-5 檔案典藏維護	877,000	8,657,000	9,534,000	1,963,000	639,736	27,624
					0	0			1,935,376	0
					0	0			0	
				02 業務費	877,000	8,657,000	9,534,000	1,963,000	639,736	27,624
					0	0			1,935,376	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	1,723,000	478,251	225,365
					0	0			1,497,635	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06月30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	1,723,000	478,251	225,365	
					0	0			1,497,635	0	
					0	0			0		
		05		3303421300-0* 檔案應用服務	0	735,000	735,000	735,000	734,545	455	
					0	0			734,545	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	0	735,000	735,000	735,000	734,545	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	425,000	0	21,844	
					0	0			403,156	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,099,000	0	1,099,000	425,000	0	21,844	
					0	0			403,156	0	
					0	0			0		
		06		3303421400-4* 檔案資訊作業	330,000	0	330,000	89,000	0	0	
					0	0			89,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	330,000	0	330,000	89,000	0	0	
					0	0			89,000	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06月30日

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)	
		07		3303421600-3 文書檔案數位變革計畫	54,190,000	0	54,190,000	9,307,000	654,443	123,372
					0	0			9,183,628	110,000
					0	0			0	
				02 業務費	54,190,000	0	54,190,000	9,307,000	654,443	123,372
					0	0			9,183,628	110,000
					0	0			0	
		07		3303421600-3* 文書檔案數位變革計畫	44,003,000	0	44,003,000	5,840,000	0	512
					0	0			5,839,488	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	44,003,000	0	44,003,000	5,840,000	0	512
					0	0			5,839,488	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	9,504,000	1,788,921	539,072
					0	0			8,964,928	12,000
					0	0			0	
				02 業務費	35,413,000	0	35,413,000	9,504,000	1,788,921	539,072
					0	0			8,964,928	12,000
					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06月30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	972,000	814,665	41,585	
					0	0			930,415	0	
					0	0			0		
			01	3303429019-8* 其他設備	1,252,000	0	1,252,000	972,000	814,665	41,585	
					0	0			930,415	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,252,000	0	1,252,000	972,000	814,665	41,585	
					0	0			930,415	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	559,090	0	559,090	559,090	0	0	
					0	0			559,090	0	
					0	0			0		
				01 人事費	559,090	0	559,090	559,090	0	0	
					0	0			559,090	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06月30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	3,952,986	0	3,952,986	0	0	
					0	0		3,952,986	0	
					0	0		0		
				01 人事費	3,952,986	0	3,952,986	0	0	
					0	0		3,952,986	0	
					0	0		0		
				合計	303,405,076	15,427,000	318,832,076	15,069,680	6,271,934	
					0	0		123,303,142	154,000	
					0	0		0		

國家發展委員會檔案管理局

平衡表

中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	19,063,528	2 負債	18,709,528
11 流動資產	19,063,528	21 流動負債	18,709,528
110103 專戶存款	18,709,528	211201 存入保證金	11,868,038
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	3,743,505
110901 預付款	154,000	211401 應付保管款	3,097,985
		3 淨資產	354,000
		31 資產負債淨額	354,000
		310101 資產負債淨額	354,000
合 計	19,063,528	合 計	19,063,528

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06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	486,054,867	資本資產總額	584,669,802
土地	332,418,679	資本資產總額	584,669,802
房屋建築及設備	94,447,628		
機械及設備	30,256,315		
交通及運輸設備	2,828,166		
雜項設備	23,231,079		
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	98,614,935		
無形資產	98,614,935		
合  計	584,669,802	合  計	584,669,802

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06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	-895,494	94,447,628
機械及設備	168,288,912	-134,001,088	1,235,109	0	-5,266,618	30,256,315
交通及運輸設備	11,854,952	-8,713,971	20,500	0	-333,315	2,828,166
雜項設備	60,132,291	-34,591,252	183,375	0	-2,493,335	23,231,079
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	1,438,984	0	-8,988,762	484,581,867
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	0	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	107,650,467	0	1,731,345	19,382,125	0	89,999,687
發展中之無形資產	4,171,129	0	5,928,488	1,484,369	0	8,615,248
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	7,659,833	20,866,494	0	100,087,935
合計	794,870,783	-189,444,542	9,098,817	20,866,494	-8,988,762	584,669,802

備註 1.資本資產成本增加數9,098,817元=屬預算執行增加數7,593,448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1,505,369元。

2.設備及投資預算執行數7,593,448元=本年度預算執行數7,593,448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06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	80,905,447	
0103 法定編制人員待遇	46,477,397	
0104 約聘僱人員待遇	2,246,654	
0105 技工及工友待遇	1,339,520	
0111 獎金	18,892,642	
0121 其他給與	973,639	
0131 加班值班費	450,061	
0142 退休退職給付	3,952,986	
0143 退休離職儲金	3,564,278	
0151 保險	3,008,270	
0200 業務費	34,804,247	
0201 教育訓練費	195,870	
0202 水電費	2,564,511	
0203 通訊費	1,082,553	
0215 資訊服務費	8,859,201	
0219 其他業務租金	98,264	
0221 稅捐及規費	11,930	
0231 保險費	8,571	
0249 臨時人員酬金	1,996,065	
0250 按日按件計資酬金	411,928	
0251 委辦費	489,000	
0271 物品	1,476,013	
0279 一般事務費	16,911,617	

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06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	54,861	
0283 車輛及辦公器具養護費	33,468	
0284 設施及機械設備養護費	329,069	
0291 國內旅費	196,297	
0295 短程車資	29,250	
0299 特別費	55,779	
0300 設備及投資	7,593,448	
0306 資訊軟硬體設備費	7,410,573	
0319 雜項設備費	182,875	
合計	123,303,142	

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06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	310,057	0	0	0	0	0	0	0	0	310,057
本年度收入	310,057	0	0	0	0	0	0	0	0	310,057
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	147,217	0	0	0	0	0	0	0	0	147,217
0503420313 服務費	129,455	0	0	0	0	0	0	0	0	129,455
1103420901 收回以前年度歲出	26	0	0	0	0	0	0	0	0	26
1103420909 其他雜項收入	28,131	0	0	0	0	0	0	0	0	28,131
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06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06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	123,303,142	154,000	0	0	200,000	0	0	0	123,657,142	5,917,934
本年度支出	123,303,142	154,000	0	0	200,000	0	0	0	123,657,142	5,917,934
一、本年度經費	118,791,066	154,000	0	0	200,000	0	0	0	119,145,066	5,917,934
3303420100 一般行政	88,606,316	32,000	0	0	200,000	0	0	0	88,838,316	4,981,684
3303421000 檔案管理綜合企劃與管考	374,139	0	0	0	0	0	0	0	374,139	52,861
3303421100 檔案徵集作業	232,440	0	0	0	0	0	0	0	232,440	25,560
3303421200 檔案典藏維護	1,935,376	0	0	0	0	0	0	0	1,935,376	27,624
3303421300 檔案應用服務	2,232,180	0	0	0	0	0	0	0	2,232,180	225,820
3303421400 檔案資訊作業	492,156	0	0	0	0	0	0	0	492,156	21,844
3303421600 文書檔案數位變革計畫	15,023,116	110,000	0	0	0	0	0	0	15,133,116	13,884
3303421700 深化國家記憶第1期計畫	8,964,928	12,000	0	0	0	0	0	0	8,976,928	527,072
3303429019 其他設備	930,415	0	0	0	0	0	0	0	930,415	41,585
二、統籌科目	4,512,076	0	0	0	0	0	0	0	4,512,076	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,952,986	0	0	0	0	0	0	0	3,952,986	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06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	559,090	0	0	0	0	0	0	0	559,090	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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,308,435	123,967,199
公庫撥入數	14,280,785	123,657,142
罰款及賠償收入	0	5,228
規費收入	27,556	276,672
其他收入	94	28,157
支出	15,097,330	123,613,199
繳付公庫數	27,650	310,057
人事支出	8,666,633	80,905,447
業務支出	4,853,837	34,804,247
設備及投資支出	1,549,210	7,593,448
收支餘絀	-788,895	354,000