

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03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	100,000	0	0	0	0			
0						0							
0403420000-7 檔案管理局				100,000	100,000	0	0	0	0				
0						0							
0403420300-0 賠償收入				100,000	100,000	0	0	0	0				
0						0							
0403420301-3 一般賠償收入				100,000	100,000	0	0	0	0				
0						0							
03				08	01	01	0500000000-8 規費收入	236,000	236,000	56,000	42,960	0	19,835
0									75,835				
0503420000-2 檔案管理局	236,000	236,000	56,000				42,960	0	19,835				
0			75,835										
0503420300-6 使用規費收入	236,000	236,000	56,000				42,960	0	19,835				
0			75,835										
0503420305-0 資料使用費	206,000	206,000	53,000				38,040	0	14,675				
0			67,675										
0503420313-8 服務費	30,000	30,000	3,000				4,920	0	5,160				
0			8,160										
04				0700000000-9 財產收入	20,000	20,000	1,000	0	0	-1,000			
				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03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	30,000	16,889	0	-13,051	
				0			16,949			
	13		01	1103420000-7 檔案管理局	54,000	54,000	30,000	16,889	0	-13,051
					0			16,949		
				1103420900-8 雜項收入	54,000	54,000	30,000	16,889	0	-13,051
				0			16,949			
	1103420901-0 收回以前年度歲出			0	0	0	26	0	26	
				0			26			
			02	1103420909-2 其他雜項收入	54,000	54,000	30,000	16,863	0	-13,077
					0			16,923		
				合計	410,000	410,000	87,000	59,849	0	5,784
				0			92,784			

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03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	備註	
					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)		(預付款)
02				0003000000-1 行政院主管	298,893,000	15,427,000	314,320,000	65,120,000	20,846,455	4,852,509	
					0	0			60,267,491	916,925	
					0	0			0		
	08			0003420000-5 檔案管理局	298,893,000	15,427,000	314,320,000	65,120,000	20,846,455	4,852,509	
					0	0			60,267,491	916,925	
					0	0			0		
		01		3303420100-5 一般行政	156,400,000	0	156,400,000	60,611,000	18,336,654	3,897,698	
					0	0			56,713,302	53,130	
					0	0			0		
			01	01 人事費	131,142,000	0	131,142,000	53,859,000	16,924,731	3,233,682	
					0	0			50,625,318	0	
					0	0			0		
			02	02 業務費	25,258,000	0	25,258,000	6,752,000	1,411,923	664,016	
					0	0			6,087,984	53,130	
					0	0			0		
		02		3303421000-6 檔案管理綜合企劃與管考	1,973,000	0	1,973,000	18,000	17,387	583	
					0	0			17,417	0	
					0	0			0		
			02	02 業務費	1,973,000	0	1,973,000	18,000	17,387	583	
					0	0			17,417	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03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)		
		03		3303421100-0 檔案徵集作業	676,000	0	676,000	107,000	73,426	574,574	
					0	0			106,426	0	
					0	0			0		
				02 業務費	676,000	0	676,000	107,000	73,426	574,574	
					0	0			106,426	0	
					0	0			0		
		04		3303421200-5 檔案典藏維護	877,000	8,657,000	9,534,000	108,000	58,876	9,124,000	
					0	0			98,876	0	
					0	0			0		
				02 業務費	877,000	8,657,000	9,534,000	108,000	58,876	9,124,000	
					0	0			98,876	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	153,000	145,099	3,421,099	
					0	0			149,579	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03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)		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						
				02 業務費	1,463,000	6,035,000	7,498,000	153,000	145,099	3,421		
					0	0			149,579	0		
					0	0			0			
		05		3303421300-0* 檔案應用服務	0	735,000	735,000	0	0	0		
					0	0			0	0		
					0	0			0			
				03 設備及投資	0	735,000	735,000	0	0	0		
					0	0			0	0		
					0	0			0			
		06		3303421400-4 檔案資訊作業	1,099,000	0	1,099,000	70,000	556	10,444		
					0	0			59,556	9,000		
					0	0			0			
				02 業務費	1,099,000	0	1,099,000	70,000	556	10,444		
					0	0			59,556	9,000		
					0	0			0			
		06		3303421400-4* 檔案資訊作業	330,000	0	330,000	0	0	0		
					0	0			0	0		
					0	0			0			
				03 設備及投資	330,000	0	330,000	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03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 0	0 0 0	54,190,000	397,000 396,331 0	396,331 0	669 0	
			02	業務費	54,190,000 0 0	0 0 0	54,190,000	397,000 396,331 0	396,331 0	669 0	
		07		3303421600-3* 文書檔案數位變革計畫	44,003,000 0 0	0 0 0	44,003,000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
			03	設備及投資	44,003,000 0 0	0 0 0	44,003,000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
		08		3303421700-8 深化國家記憶第1期計畫	35,553,000 0 0	0 0 0	35,553,000	2,793,000 1,702,376 2,610,254	1,702,376 2,610,254 0	182,746 120,250	
			02	業務費	35,413,000 0 0	0 0 0	35,413,000	2,793,000 1,702,376 2,610,254	1,702,376 2,610,254 0	182,746 120,250	
			04	獎補助費	140,000 0 0	0 0 0	140,000	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03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		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	863,000	747,250
					0	0		115,750	734,545
					0	0		0	
			01	3303429019-8* 其他設備	1,252,000	0	1,252,000	863,000	747,250
					0	0		115,750	734,545
					0	0		0	
			03	設備及投資	1,252,000	0	1,252,000	863,000	747,250
					0	0		115,750	734,545
					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		403,650	0	403,650	403,650	0
					0	0		403,650	0
					0	0		0	
			01 人事費		403,650	0	403,650	403,650	0
					0	0		403,650	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03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	3,952,986	0	3,952,986	3,952,986	17,900	0	
					0	0			3,952,986	0	
					0	0			0		
				01	3,952,986	0	3,952,986	3,952,986	17,900	0	
				人事費	0	0			3,952,986	0	
					0	0			0		
				合計	303,249,636	15,427,000	318,676,636	69,476,636	21,115,855	4,852,509	
					0	0			64,624,127	916,925	
					0	0			0		

國家發展委員會檔案管理局

平衡表

中華民國106年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	19,002,523	2 負債	17,885,598
11 流動資產	19,002,523	21 流動負債	17,885,598
110103 專戶存款	17,885,598	211201 存入保證金	10,146,038
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	4,776,814
110901 預付款	916,925	211401 應付保管款	2,962,746
		3 淨資產	1,116,925
		31 資產負債淨額	1,116,925
		310101 資產負債淨額	1,116,925
合 計	19,002,523	合 計	19,002,523

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03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	489,780,846	資本資產總額	592,491,869
土地	332,418,679	資本資產總額	592,491,869
房屋建築及設備	94,895,375		
機械及設備	32,163,586		
交通及運輸設備	2,972,877		
雜項設備	24,457,329		
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	102,711,023		
無形資產	102,711,023		
合 計	592,491,869	合 計	592,491,869
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03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	-447,747	94,895,375
機械及設備	168,288,912	-134,001,088	507,519	0	-2,631,757	32,163,586
交通及運輸設備	11,854,952	-8,713,971	0	0	-168,104	2,972,877
雜項設備	60,132,291	-34,591,252	158,700	0	-1,242,410	24,457,329
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	666,219	0	-4,490,018	488,307,846
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	246,976	9,357,549	0	98,539,894
發展中之無形資產	4,171,129	0	0	0	0	4,171,129
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	246,976	9,357,549	0	104,184,023
合計	794,870,783	-189,444,542	913,195	9,357,549	-4,490,018	592,491,869

備註 1.資本資產成本增加數913,195元=屬預算執行增加數892,195+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21,000元

2.設備及投資預算執行數115,750元=本年度預算執行數115,750元。

3.預算採購增加數892,195，較設備及投資預算執行數115,750，增加776,445元，主要係預付款，俟預算分配後再辦理轉正。

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03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	54,981,954	
0103 法定編制人員待遇	26,668,020	
0104 約聘僱人員待遇	1,182,676	
0105 技工及工友待遇	765,440	
0111 獎金	18,892,642	
0121 其他給與	578,789	
0131 加班值班費	144,698	
0142 退休退職給付	3,952,986	
0143 退休離職儲金	1,751,559	
0151 保險	1,045,144	
0200 業務費	9,526,423	
0201 教育訓練費	88,960	
0202 水電費	1,221,080	
0203 通訊費	631,466	
0215 資訊服務費	373,000	
0219 其他業務租金	43,014	
0221 稅捐及規費	260	
0231 保險費	30	
0249 臨時人員酬金	332,273	
0250 按日按件計資酬金	58,940	
0271 物品	385,029	
0279 一般事務費	6,054,991	
0282 房屋建築養護費	35,072	

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03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
0283 車輛及辦公器具養護費	22,526	
0284 設施及機械設備養護費	139,390	
0291 國內旅費	95,307	
0295 短程車資	18,915	
0299 特別費	26,170	
0300 設備及投資	115,750	
0306 資訊軟硬體設備費	19,950	
0319 雜項設備費	95,800	
合計	64,624,127	

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03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	92,784	0	0	0	0	0	0	0	0	92,784
本年度收入	92,784	0	0	0	0	0	0	0	0	92,784
0503420305 資料使用費	67,675	0	0	0	0	0	0	0	0	67,675
0503420313 服務費	8,160	0	0	0	0	0	0	0	0	8,160
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	16,923	0	0	0	0	0	0	0	0	16,923
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
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

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03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)			
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03月31日

經資分列

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	64,624,127	916,925	0	0	200,000	0	0	0	65,741,052	3,735,584
本年度支出	64,624,127	916,925	0	0	200,000	0	0	0	65,741,052	3,735,584
一、本年度經費	60,267,491	916,925	0	0	200,000	0	0	0	61,384,416	3,735,584
3303420100 一般行政	56,713,302	53,130	0	0	200,000	0	0	0	56,966,432	3,644,568
3303421000 檔案管理綜合企劃與管考	17,417	0	0	0	0	0	0	0	17,417	583
3303421100 檔案徵集作業	106,426	0	0	0	0	0	0	0	106,426	574
3303421200 檔案典藏維護	98,876	0	0	0	0	0	0	0	98,876	9,124
3303421300 檔案應用服務	149,579	0	0	0	0	0	0	0	149,579	3,421
3303421400 檔案資訊作業	59,556	9,000	0	0	0	0	0	0	68,556	1,444
3303421600 文書檔案數位變革計畫	396,331	0	0	0	0	0	0	0	396,331	669
3303421700 深化國家記憶第1期計畫	2,610,254	120,250	0	0	0	0	0	0	2,730,504	62,496
3303429019* 其他設備	115,750	734,545	0	0	0	0	0	0	850,295	12,705
二、統籌科目	4,356,636	0	0	0	0	0	0	0	4,356,636	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03月31日

經資分列

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	403,650	0	0	0	0	0	0	0	403,650	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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,649,353	65,833,836
公庫撥入數	12,589,504	65,741,052
規費收入	42,960	75,835
其他收入	16,889	16,949
支出	21,175,704	64,716,911
繳付公庫數	59,849	92,784
人事支出	17,194,131	54,981,954
業務支出	3,805,974	9,526,423
設備及投資支出	115,750	115,750
收支餘絀	-8,526,351	1,116,925