

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01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)		
03	08			0500000000-8	0	0	17,031	0	17,031	
				規費收入	0	0	17,031	0	17,031	
				0503420000-2	0	0	17,031	0	17,031	
				檔案管理局	0	0	17,031	0	17,031	
				0503420300-6	0	0	17,031	0	17,031	
				使用規費收入	0	0	17,031	0	17,031	
				0503420305-0	0	0	17,031	0	17,031	
				資料使用費	0	0	17,031	0	17,031	
	01		合計	0	0	17,031	0	17,031		
				0		17,031				

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01月31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)	
02				0003000000-1 行政院主管	302,029,000	0	302,029,000	41,110,000	29,764,721	11,345,279
					0	0			29,764,721	8,123,099
					0	0			0	
	08			0003420000-5 檔案管理局	302,029,000	0	302,029,000	41,110,000	29,764,721	11,345,279
					0	0			29,764,721	8,123,099
					0	0			0	
		01		3303420100-5 一般行政	156,478,000	0	156,478,000	40,675,000	29,581,623	11,093,377
					0	0			29,581,623	8,117,099
					0	0			0	
			01	人事費	131,142,000	0	131,142,000	36,304,000	25,752,831	10,551,169
					0	0			25,752,831	8,082,899
					0	0			0	
			02	業務費	25,258,000	0	25,258,000	4,371,000	3,828,792	542,208
					0	0			3,828,792	34,200
					0	0			0	
			04	獎補助費	78,000	0	78,000	0	0	0
					0	0			0	0
					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	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01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		
					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	1,973,000	0	1,973,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
		03		3303421100-0 檔案徵集作業	676,000	0	676,000	33,000	33,000	0	0
					0	0			33,000	0	0
					0	0			0	0	0
				02 業務費	676,000	0	676,000	33,000	33,000	0	0
					0	0			33,000	0	0
					0	0			0	0	0
		04		3303421200-5 檔案典藏維護	877,000	0	877,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
				02 業務費	877,000	0	877,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	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	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	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01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)		
		05		3303421300-0 檔案應用服務	1,463,000	0	1,463,000	2,000	0	2,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				02 業務費	1,463,000	0	1,463,000	2,000	0	2,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		06		3303421400-4 檔案資訊作業	1,099,000	0	1,099,000	62,000	49,000	13,000	
					0	0			49,000	0	
					0	0			0	0	
				02 業務費	1,099,000	0	1,099,000	62,000	49,000	13,000	
					0	0			49,000	0	
					0	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	0	
				03 設備及投資	330,000	0	330,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		07		3303421600-3 文書檔案數位變革計畫	54,190,000	0	54,190,000	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01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	54,190,000	0	54,190,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		07		3303421600-3* 文書檔案數位變革計畫	46,610,000	0	46,610,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	46,610,000	0	46,610,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		08		3303421700-8 深化國家記憶第1期計畫	36,004,000	0	36,004,000	338,000	101,098	236,902	
					0	0			101,098	6,000	
					0	0			0	0	
				02 業務費	35,864,000	0	35,864,000	338,000	101,098	236,902	
					0	0			101,098	6,000	
					0	0			0	0	
				04 獎補助費	140,000	0	140,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		10		3303429000-0 一般建築及設備	1,252,000	0	1,252,000	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01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)		
			01	3303429019-8* 其他設備	1,252,000	0	1,252,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	1,252,000	0	1,252,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	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		0	0	0	
				09 預備金	77,000	0	77,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,935,086	0	3,935,086	3,935,086	3,935,086	0	
					0	0			3,935,086	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	3,935,086	0	3,935,086	3,935,086	3,935,086	0	
					0	0			3,935,086	0	
					0	0			0	0	
				合計	305,964,086	0	305,964,086	45,045,086	33,699,807	11,345,279	
					0	0			33,699,807	8,123,099	
					0	0			0	0	

國家發展委員會檔案管理局

平衡表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	22,520,674	2 負債	14,197,575
11 流動資產	22,520,674	21 流動負債	14,197,575
110103 專戶存款	14,197,575	211201 存入保證金	8,453,138
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	2,684,877
110901 預付款	8,123,099	211401 應付保管款	3,059,560
		3 淨資產	8,323,099
		31 資產負債淨額	8,323,099
		310101 資產負債淨額	8,323,099
合 計	22,520,674	合 計	22,520,674

附註:

保證品 8,063,221

國家發展委員會檔案管理局

資本資產表

中華民國106年01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	492,090,213	資本資產總額	601,184,531
土地	332,418,679	資本資產總額	601,184,531
房屋建築及設備	95,193,873		
機械及設備	33,392,962		
交通及運輸設備	3,084,805		
雜項設備	25,126,894		
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	109,094,318		
無形資產	109,094,318		
合 計	601,184,531	合 計	601,184,531

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01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	-149,249	95,193,873
機械及設備	168,288,912	-134,001,088	0	0	-894,862	33,392,962
交通及運輸設備	11,854,952	-8,713,971	0	0	-56,176	3,084,805
雜項設備	60,132,291	-34,591,252	0	0	-414,145	25,126,894
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	0	0	-1,514,432	490,617,213
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	0	2,727,278	0	104,923,189
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	0	2,727,278	0	110,567,318
合計	794,870,783	-189,444,542	0	2,727,278	-1,514,432	601,184,531
備註						

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01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	29,687,917	
0103 法定編制人員待遇	13,217,440	
0104 約聘僱人員待遇	587,090	
0105 技工及工友待遇	381,660	
0111 獎金	10,761,980	
0142 退休退職給付	3,935,086	
0143 退休離職儲金	596,412	
0151 保險	208,249	
0200 業務費	4,011,890	
0202 水電費	46,766	
0203 通訊費	70,535	
0215 資訊服務費	49,000	
0249 臨時人員酬金	33,000	
0271 物品	124,751	
0279 一般事務費	3,672,540	
0291 國內旅費	15,298	
合計	33,699,807	

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01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	17,031	0	0	0	0	0	0	0	0	17,031
本年度收入	17,031	0	0	0	0	0	0	0	0	17,031
0503420305 資料使用費	17,031	0	0	0	0	0	0	0	0	17,031
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
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

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01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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	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	

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01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	33,699,807	8,123,099	0	0	200,000	0	0	0	42,022,906	3,022,180
本年度支出	33,699,807	8,123,099	0	0	200,000	0	0	0	42,022,906	3,022,180
一、本年度經費	29,764,721	8,123,099	0	0	200,000	0	0	0	38,087,820	3,022,180
3303420100 一般行政	29,581,623	8,117,099	0	0	200,000	0	0	0	37,898,722	2,776,278
3303421100 檔案徵集作業	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000	0
3303421300 檔案應用服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
3303421400 檔案資訊作業	49,000	0	0	0	0	0	0	0	49,000	13,000
3303421700 深化國家記憶第1期計畫	101,098	6,000	0	0	0	0	0	0	107,098	230,902
二、統籌科目	3,935,086	0	0	0	0	0	0	0	3,935,086	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,935,086	0	0	0	0	0	0	0	3,935,086	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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	42,039,937	42,039,937
公庫撥入數	42,022,906	42,022,906
規費收入	17,031	17,031
支出	33,716,838	33,716,838
繳付公庫數	17,031	17,031
人事支出	29,687,917	29,687,917
業務支出	4,011,890	4,011,890
收支餘絀	8,323,099	8,323,099