

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107年01月01日至107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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	10,000 0	10,000	0 0	0 0	0 0	
	11			0403420000-7 檔案管理局	10,000 0	10,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0403420300-0 賠償收入	10,000 0	10,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0403420301-3 一般賠償收入	10,000 0	10,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	350,000 0	350,000	20,000 0	15,130 15,130	0 0	-4,870 -4,870
	08			0503420000-2 檔案管理局	350,000 0	350,000	20,000 0	15,130 15,130	0 0	-4,870 -4,870
		01		0503420300-6 使用規費收入	350,000 0	350,000	20,000 0	15,130 15,130	0 0	-4,870 -4,870
			01	0503420305-0 資料使用費	250,000 0	250,000	20,000 0	15,030 15,030	0 0	-4,970 -4,970
			02	0503420313-8 服務費	100,000 0	100,000	0 0	100 100	0 0	100 100
04				0700000000-9 財產收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	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107年01月01日至107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)		
07	12			0703420000-3	1,000	1,000	0	0	0	0
				檔案管理局	0			0		
		01		0703420600-0	1,000	1,000	0	0	0	0
	廢舊物資售價				0			0		
		12		1100000000-2	54,000	54,000	0	5,105	0	5,105
	其他收入				0			5,105		
		12		1103420000-7	54,000	54,000	0	5,105	0	5,105
	檔案管理局				0			5,105		
		01		1103420900-8	54,000	54,000	0	5,105	0	5,105
	雜項收入				0			5,105		
	01		1103420909-2	54,000	54,000	0	5,105	0	5,105	
其他雜項收入				0			5,105			
			合計	415,000	415,000	20,000	20,235	0	235	
				0			20,235			

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107年01月01日至107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		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	336,845,000	0	336,845,000	20,777,000	19,564,393	1,212,607	
					0	0			19,564,393	182,350	
					0	0			0		
	07			0003420000-5 檔案管理局	336,845,000	0	336,845,000	20,777,000	19,564,393	1,212,607	
					0	0			19,564,393	182,350	
					0	0			0		
		01		3303420100-5 一般行政	155,199,000	0	155,199,000	20,387,000	19,244,996	1,142,004	
					0	0			19,244,996	132,450	
					0	0			0		
			01	01 人事費	129,941,000	0	129,941,000	15,918,000	15,301,687	616,313	
					0	0			15,301,687	0	
					0	0			0		
			02	02 業務費	25,258,000	0	25,258,000	4,469,000	3,943,309	525,691	
					0	0			3,943,309	132,450	
					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		
			02	02 業務費	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107年01月01日至107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	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					
		03		3303421100-0 檔案徵集作業	676,000	0	676,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				02 業務費	676,000	0	676,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
		04		3303421200-5 檔案典藏維護	4,805,000	0	4,805,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				02 業務費	4,805,000	0	4,805,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
		04		3303421200-5* 檔案典藏維護	500,000	0	500,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				03 設備及投資	500,000	0	500,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
		05		3303421300-0 檔案應用服務	4,503,000	0	4,503,000	2,000	0	0	2,000
					0	0			0	0	2,000
					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107年01月01日至107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	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					
				02 業務費	4,503,000	0	4,503,000	2,000	0	2,000	
					0	0			0	2,000	
					0	0			0		
		06		3303421400-4 檔案資訊作業	1,099,000	0	1,099,000	40,000	40,000	0	
					0	0			40,000	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,099,000	0	1,099,000	40,000	40,000	0	
					0	0			40,000	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		
				03 設備及投資	330,000	0	330,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		07		3303421600-3 文書檔案數位變革計畫	63,234,000	0	63,234,000	48,000	4,005	43,995	
					0	0			4,005	24,200	
					0	0			0		
				02 業務費	63,234,000	0	63,234,000	48,000	4,005	43,995	
					0	0			4,005	24,200	
					0	0			0		

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

中華民國107年01月01日至107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	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					
		07		3303421600-3* 文書檔案數位變革計畫	44,810,000	0	44,810,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	44,810,000	0	44,810,000	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	31,365,000	0	31,365,000	300,000	275,392	24,608	
					0	0			275,392	23,700	
					0	0			0	0	
				02 業務費	31,105,000	0	31,105,000	300,000	275,392	24,608	
					0	0			275,392	23,700	
					0	0			0	0	
				04 獎補助費	260,000	0	260,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		09		3303422000-1 國家檔案典藏及服務建設 計畫	3,043,000	0	3,043,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				02 業務費	3,043,000	0	3,043,000	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107年01月01日至107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)		
		09		3303422000-1* 國家檔案典藏及服務建設 計畫	23,979,000	0	23,979,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				03 設備及投資	23,979,000	0	23,979,000	0	0	0	0
					0	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	0		0	0	0	0
			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	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	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	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	0	0	0

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31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	1,311,712	0	1,311,712	1,311,712	0	
					0	0		1,311,712	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,311,712	0	1,311,712	1,311,712	0	
					0	0		1,311,712	0	
					0	0		0		
				合計	338,156,712	0	338,156,712	22,088,712	1,212,607	
					0	0		20,876,105	182,350	
					0	0		0		

國家發展委員會檔案管理局

平衡表

中華民國107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	13,993,574	2 負債	13,611,224
11 流動資產	13,993,574	21 流動負債	13,611,224
110103 專戶存款	13,611,224	211201 存入保證金	8,806,775
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	1,491,012
110901 預付款	182,350	211401 應付保管款	3,313,437
		3 淨資產	382,350
		31 資產負債淨額	382,350
		310101 資產負債淨額	382,350
合 計	13,993,574	合 計	13,993,574

附註:

保證品 3,693,221

國家發展委員會檔案管理局

資本資產表

中華民國107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	487,675,555	資本資產總額	596,999,894
土地	332,418,679	資本資產總額	596,999,894
房屋建築及設備	93,402,885		
機械及設備	31,730,789		
交通及運輸設備	2,754,625		
雜項設備	21,359,577		
收藏品及傳承資產	3,885,000		
購建中固定資產	2,124,000		
無形資產	109,324,339		
無形資產	109,324,339		
合 計	596,999,894	合 計	596,999,894

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107年01月01日至107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)		
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	-13,929,219	0	0	-149,249	93,402,885
機械及設備	175,997,702	-143,440,992	0	0	-825,921	31,730,789
交通及運輸設備	12,192,732	-9,397,704	18,500	0	-58,903	2,754,625
雜項設備	60,577,093	-38,995,868	0	0	-221,648	21,359,577
收藏品及傳承資產	3,885,000	0	0	0	0	3,885,000
權利	0	0	0	0	0	0
小計	692,552,559	-205,763,783	18,500	0	-1,255,721	485,551,555
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	2,124,000	0	0	0	0	2,124,000
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	106,072,078	0	0	3,948,636	0	102,123,442
發展中之無形資產	7,200,897	0	0	0	0	7,200,897
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	115,396,975	0	0	3,948,636	0	111,448,339
合計	807,949,534	-205,763,783	18,500	3,948,636	-1,255,721	596,999,894

備註 1.資本資產成本增加數18,500元=屬預算執行增加數18,500+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0元 2.設備及投資預算執行數0元=本年度預算執行數0元。
3.預算採購增加數18,500，較設備及投資預算執行數0，增加18,500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107年01月01日至107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	16,613,399	
0103 法定編制人員待遇	13,386,773	
0104 約聘僱人員待遇	596,292	
0105 技工及工友待遇	449,440	
0121 其他給與	41,770	
0142 退休退職給付	1,311,712	
0143 退休離職儲金	605,333	
0151 保險	222,079	
0200 業務費	4,262,706	
0202 水電費	378,612	
0203 通訊費	46,508	
0215 資訊服務費	40,000	
0271 物品	118,701	
0279 一般事務費	3,674,880	
0291 國內旅費	4,005	
合計	20,876,105	

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107年01月01日至107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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	20,235	0	0	0	0	0	0	0	20,235
本年度收入	20,235	0	0	0	0	0	0	0	20,235
0503420305 資料使用費	15,030	0	0	0	0	0	0	0	15,030
0503420313 服務費	100	0	0	0	0	0	0	0	100
1103420909 其他雜項收入	5,105	0	0	0	0	0	0	0	5,105
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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

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107年01月01日至107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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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107年01月01日至107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	20,876,105	182,350	0	0	200,000	0	0	0	21,258,455	830,257
本年度支出	20,876,105	182,350	0	0	200,000	0	0	0	21,258,455	830,257
一、本年度經費	19,564,393	182,350	0	0	200,000	0	0	0	19,946,743	830,257
3303420100 一般行政	19,244,996	132,450	0	0	200,000	0	0	0	19,577,446	809,554
3303421300 檔案應用服務	0	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	0
3303421400 檔案資訊作業	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
3303421600 文書檔案數位變革計畫	4,005	24,200	0	0	0	0	0	0	28,205	19,795
3303421700 深化國家記憶第1期計畫	275,392	23,700	0	0	0	0	0	0	299,092	908
二、統籌科目	1,311,712	0	0	0	0	0	0	0	1,311,712	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,311,712	0	0	0	0	0	0	0	1,311,712	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107年01月01日至107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	21,278,690	21,278,690
公庫撥入數	21,258,455	21,258,455
規費收入	15,130	15,130
其他收入	5,105	5,105
支出	20,896,340	20,896,340
繳付公庫數	20,235	20,235
人事支出	16,613,399	16,613,399
業務支出	4,262,706	4,262,706
收支餘絀	382,350	382,350