

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07月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (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	11	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	10,000	10,000	0	0	0	18,980			
				0			18,980						
				0403420000-7 檔案管理局	10,000	10,000	0	0	0	18,980			
				0			18,980						
				0403420300-0 賠償收入	10,000	10,000	0	0	0	18,980			
				0			18,980						
				0403420301-3 一般賠償收入	10,000	10,000	0	0	0	18,980			
				0			18,980						
03				08	01	01	0500000000-8 規費收入	350,000	350,000	195,000	33,943	0	-44,535
							0			150,465			
	0503420000-2 檔案管理局	350,000	350,000				195,000	33,943	0	-44,535			
	0						150,465						
	0503420300-6 使用規費收入	350,000	350,000				195,000	33,943	0	-44,535			
	0						150,465						
	0503420305-0 資料使用費	250,000	250,000				145,000	16,423	0	-27,965			
	0						117,035						
	0503420313-8 服務費	100,000	100,000				50,000	17,520	0	-16,570			
	0						33,430						
04				0700000000-9 財產收入	1,000	1,000	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07月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (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		01	0703420000-3 檔案管理局	1,000	1,000	0	0	0	0
					0		0			
				0703420600-0 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	0
					0		0			
				1100000000-2 其他收入	54,000	54,000	20,000	435	0	40,703
					0		60,703			
	12			1103420000-7 檔案管理局	54,000	54,000	20,000	435	0	40,703
					0		60,703			
			01	1103420900-8 雜項收入	54,000	54,000	20,000	435	0	40,703
					0		60,703			
				1103420909-2 其他雜項收入	54,000	54,000	20,000	435	0	40,703
					0		60,703			
				合計	415,000	415,000	215,000	34,378	0	15,148
					0		230,148			

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07月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
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)	
02	07	01		0003000000-1 行政院主管	330,196,000	0	330,196,000	31,747,723	20,130,223
					0	0		151,276,777	14,387,958
					0	0		0	
				0003420000-5 檔案管理局	330,196,000	0	330,196,000	31,747,723	20,130,223
					0	0		151,276,777	14,387,958
					0	0		0	
				3303420100-5 一般行政	155,199,000	0	155,199,000	13,170,998	2,370,347
					0	0		103,987,653	16,000
					0	0		0	
				01 人事費	129,941,000	0	129,941,000	8,724,236	1,968,618
					0	0		87,383,382	0
					0	0		0	
				02 業務費	25,258,000	0	25,258,000	4,446,762	401,729
					0	0		16,604,271	16,000
					0	0		0	
	02			3303421000-6 檔案管理綜合企劃與管考	1,973,000	0	1,973,000	17,392	163,300
					0	0		563,700	71,633
					0	0		0	
				02 業務費	1,973,000	0	1,973,000	17,392	163,300
					0	0		563,700	71,633
					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107年01月01日至107年07月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)
		03		3303421100-0 檔案徵集作業	676,000	0	676,000	265,000	14,116
					0	0		48,884	0
					0	0		250,884	0
				02 業務費	676,000	0	676,000	265,000	14,116
					0	0		48,884	0
					0	0		250,884	0
					0	0		0	0
		04		3303421200-5 檔案典藏維護	4,805,000	0	4,805,000	929,000	10,200
					0	0		163,125	0
					0	0		918,800	0
					0	0		0	0
				02 業務費	4,805,000	0	4,805,000	929,000	10,200
					0	0		163,125	0
					0	0		918,800	0
					0	0		0	0
		04		3303421200-5* 檔案典藏維護	500,000	0	500,000	100,000	2,000
					0	0		0	0
					0	0		98,000	0
					0	0		0	0
				03 設備及投資	500,000	0	500,000	100,000	2,000
					0	0		0	0
					0	0		98,000	0
					0	0		0	0
		05		3303421300-0 檔案應用服務	4,503,000	0	4,503,000	1,523,000	1,991
					0	0		349,009	0
					0	0		1,521,009	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107年01月01日至107年07月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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 業務費	4,503,000	0	4,503,000	1,523,000	1,991
					0	0		349,009	
					0	0		1,521,009	0
					0	0		0	
		06		3303421400-4 檔案資訊作業	1,099,000	0	1,099,000	951,000	500
					0	0		472,500	
					0	0		950,500	0
					0	0		0	
				02 業務費	1,099,000	0	1,099,000	951,000	500
					0	0		472,500	
					0	0		950,500	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	
				03 設備及投資	330,000	0	330,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
		07		3303421600-3 文書檔案數位變革計畫	63,180,000	0	63,180,000	24,395,000	1,224,532
					0	0		12,869,762	
					0	0		23,170,468	18,000
					0	0		0	
				02 業務費	63,180,000	0	63,180,000	24,395,000	1,224,532
					0	0		12,869,762	
					0	0		23,170,468	18,000
					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107年01月01日至107年07月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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* 文書檔案數位變革計畫	38,830,000	0	38,830,000	7,323,000	1,854,687	37,934	
					0	0			7,285,066	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	38,830,000	0	38,830,000	7,323,000	1,854,687	37,934	
					0	0			7,285,066	0	
					0	0			0		
		08		3303421700-8 深化國家記憶第1期計畫	31,290,000	0	31,290,000	11,337,000	1,948,398	1,223,226	
					0	0			10,113,774	788,800	
					0	0			0		
				02 業務費	31,030,000	0	31,030,000	11,337,000	1,948,398	1,223,226	
					0	0			10,113,774	788,800	
					0	0			0		
				04 獎補助費	260,000	0	260,000	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	672,000	43,814	2,436	
					0	0			669,564	0	
					0	0			0		
				02 業務費	3,043,000	0	3,043,000	672,000	43,814	2,436	
					0	0			669,564	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107年01月01日至107年07月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)	
		09		3303422000-1* 國家檔案典藏及服務建設計畫	23,439,000 0 0	0 0 0	23,439,000	15,763,000	15,970 747,525 0	15,015,475 13,493,525	
				03 設備及投資	23,439,000 0 0	0 0 0	23,439,000	15,763,000	15,970 747,525 0	15,015,475 13,493,525	
		10		3303429000-0 一般建築及設備	1,252,000 0 0	0 0 0	1,252,000	1,064,000	793,184 999,834 0	64,166 0	
			01	3303429019-8* 其他設備	1,252,000 0 0	0 0 0	1,252,000	1,064,000	793,184 999,834 0	64,166 0	
				03 設備及投資	1,252,000 0 0	0 0 0	1,252,000	1,064,000	793,184 999,834 0	64,166 0	
		11		3303429800-6 第一預備金	77,000 0 0	0 0 0	77,000	0	0 0 0	0 0 0	
				09 預備金	77,000 0 0	0 0 0	77,000	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107年01月01日至107年07月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	450,525	0	450,525	450,525	0	0	
					0	0			450,525	0	
					0	0			0		
				01	450,525	0	450,525	450,525	0	0	
				人事費	0	0			450,525	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,948,050	0	6,948,050	6,948,050	688,417	0	
					0	0			6,948,050	0	
					0	0			0		
				01	6,948,050	0	6,948,050	6,948,050	688,417	0	
				人事費	0	0			6,948,050	0	
					0	0			0		
27				3377013300-0 調整軍公教人員待遇準備	2,214,207	0	2,214,207	2,214,207	215,885	0	
					0	0			2,214,207	0	
					0	0			0		
				01	2,214,207	0	2,214,207	2,214,207	215,885	0	
				人事費	0	0			2,214,207	0	
					0	0			0		
				合計	339,808,782	0	339,808,782	181,019,782	32,652,025	20,130,223	
					0	0			160,889,559	14,387,958	
					0	0			0		

國家發展委員會檔案管理局

平衡表

中華民國107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	42,389,388	2 負債	27,801,430
11 流動資產	42,389,388	21 流動負債	27,801,430
110103 專戶存款	27,676,430	211201 存入保證金	13,136,125
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	11,116,918
110701 暫付款	125,000	211401 應付保管款	3,548,387
110901 預付款	14,387,958	3 淨資產	14,587,958
		31 資產負債淨額	14,587,958
		310101 資產負債淨額	14,587,958
合 計	42,389,388	合 計	42,389,388

附註:

保證品 2,968,221

國家發展委員會檔案管理局

資本資產表

中華民國107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	1,051,014,760	資本資產總額	1,148,992,212
土地	903,035,630	資本資產總額	1,148,992,212
房屋建築及設備	92,507,391		
機械及設備	28,234,528		
交通及運輸設備	2,534,405		
雜項設備	20,070,281		
收藏品及傳承資產	3,885,000		
購建中固定資產	747,525		
無形資產	97,977,452		
無形資產	97,977,452		
合 計	1,148,992,212	合 計	1,148,992,212
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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	332,418,679	0	581,282,151	10,665,200	0	903,035,630
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	-1,044,743	92,507,391
機械及設備	175,997,702	-143,440,992	2,802,360	1,558,039	-5,566,503	28,234,528
交通及運輸設備	12,192,732	-9,397,704	155,150	0	-415,773	2,534,405
雜項設備	60,577,093	-38,995,868	41,000	0	-1,551,944	20,070,281
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	584,280,661	12,223,239	-8,578,963	1,050,267,235
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	-782,475	594,000	0	747,525
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	8,781,533	24,110,589	0	90,743,022
發展中之無形資產	7,200,897	0	8,815,066	8,781,533	0	7,234,430
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	16,814,124	33,486,122	0	98,724,977
合計	807,949,534	-205,763,783	601,094,785	45,709,361	-8,578,963	1,148,992,212

備註 1.資本資產成本增加數601,094,785元=屬預算執行增加數9,155,625+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591,939,160元 2.設備及投資預算執行數9,130,425元=本年度預算執行數9,130,425元。 3.預算採購增加數9,155,625，較設備及投資預算執行數9,130,425，增加25,200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	96,996,164	
0103 法定編制人員待遇	55,247,900	
0104 約聘僱人員待遇	2,596,924	
0105 技工及工友待遇	1,706,574	
0111 獎金	19,744,581	
0121 其他給與	1,166,031	
0131 加班值班費	816,262	
0142 退休退職給付	7,132,363	
0143 退休離職儲金	4,451,189	
0151 保險	4,134,340	
0200 業務費	54,762,970	
0201 教育訓練費	111,690	
0202 水電費	2,447,906	
0203 通訊費	1,459,160	
0215 資訊服務費	21,827,486	
0219 其他業務租金	165,627	
0221 稅捐及規費	24,255	
0231 保險費	12,309	
0249 臨時人員酬金	645,457	
0250 按日按件計資酬金	828,461	
0251 委辦費	948,000	
0271 物品	995,195	
0279 一般事務費	24,121,911	

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	15,683	
0283 車輛及辦公器具養護費	108,117	
0284 設施及機械設備養護費	523,069	
0291 國內旅費	238,256	
0293 國外旅費	173,301	
0294 運費	1,976	
0295 短程車資	43,350	
0299 特別費	71,761	
0300 設備及投資	9,130,425	
0302 房屋建築及設備費	747,525	
0306 資訊軟硬體設備費	8,078,250	
0319 雜項設備費	304,650	
合計	160,889,559	

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07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	230,148	0	0	0	0	0	0	0	230,148
本年度收入	230,148	0	0	0	0	0	0	0	230,148
0403420301 一般賠償收入	18,980	0	0	0	0	0	0	0	18,980
0503420305 資料使用費	117,035	0	0	0	0	0	0	0	117,035
0503420313 服務費	33,430	0	0	0	0	0	0	0	33,430
1103420909 其他雜項收入	60,703	0	0	0	0	0	0	0	60,703
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

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07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)			
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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
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107年01月01日至107年07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	160,889,559	14,387,958	0	0	200,000	0	0	0	175,477,517	5,542,265
本年度支出	160,889,559	14,387,958	0	0	200,000	0	0	0	175,477,517	5,542,265
一、本年度經費	151,276,777	14,387,958	0	0	200,000	0	0	0	165,864,735	5,542,265
3303420100 一般行政	103,987,653	16,000	0	0	200,000	0	0	0	104,203,653	2,154,347
3303421000 檔案管理綜合企劃與管考	563,700	71,633	0	0	0	0	0	0	635,333	91,667
3303421100 檔案徵集作業	250,884	0	0	0	0	0	0	0	250,884	14,116
3303421200 檔案典藏維護	1,016,800	0	0	0	0	0	0	0	1,016,800	12,200
3303421300 檔案應用服務	1,521,009	0	0	0	0	0	0	0	1,521,009	1,991
3303421400 檔案資訊作業	950,500	0	0	0	0	0	0	0	950,500	500
3303421600 文書檔案數位變革計畫	30,455,534	18,000	0	0	0	0	0	0	30,473,534	1,244,466
3303421700 深化國家記憶第1期計畫	10,113,774	788,800	0	0	0	0	0	0	10,902,574	434,426
3303422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	1,417,089	13,493,525	0	0	0	0	0	0	14,910,614	1,524,386
3303429019 其他設備	999,834	0	0	0	0	0	0	0	999,834	64,166
二、統籌科目	9,612,782	0	0	0	0	0	0	0	9,612,782	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07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)			
3377013300 調整軍公教人員待遇準備	2,214,207	0	0	0	0	0	0	0	2,214,207	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,948,050	0	0	0	0	0	0	0	6,948,050	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	450,525	0	0	0	0	0	0	0	450,525	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,545,836	175,707,665
公庫撥入數	33,511,458	175,477,517
罰款及賠償收入	0	18,980
規費收入	33,943	150,465
其他收入	435	60,703
支出	32,686,403	161,119,707
繳付公庫數	34,378	230,148
人事支出	9,628,538	96,996,164
業務支出	20,359,646	54,762,970
設備及投資支出	2,663,841	9,130,425
收支餘絀	859,433	14,587,958