

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09月30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	10,000	10,000	0	0	0	18,980
				罰款及賠償收入	0			18,980		
				0403420000-7	10,000	10,000	0	0	0	18,980
				檔案管理局	0			18,980		
				0403420300-0	10,000	10,000	0	0	0	18,980
				賠償收入	0			18,980		
				0403420301-3	10,000	10,000	0	0	0	18,980
				一般賠償收入	0			18,980		
03	08	01	01	0500000000-8	350,000	350,000	237,000	19,753	0	-44,379
				規費收入	0			192,621		
				0503420000-2	350,000	350,000	237,000	19,753	0	-44,379
				檔案管理局	0			192,621		
				0503420300-6	350,000	350,000	237,000	19,753	0	-44,379
				使用規費收入	0			192,621		
				0503420305-0	250,000	250,000	187,000	19,753	0	-29,239
				資料使用費	0			157,761		
				0503420313-8	100,000	100,000	50,000	0	0	-15,140
				服務費	0			34,860		
04				0700000000-9	1,000	1,000	0	20,400	0	20,400
				財產收入	0			20,400		

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09月30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			0703420000-3	1,000	1,000	0	20,400	0	20,400		
				檔案管理局	0			20,400				
				01	0703420600-0	1,000	1,000	0	0	0	0	
				廢舊物資售價	0			0				
				02	0703420100-8	0	0	0	20,400	0	20,400	
				財產孳息	0			20,400				
				01	0703420106-4	0	0	0	20,400	0	20,400	
				租金收入	0			20,400				
				07	1100000000-2	54,000	54,000	20,000	38,469	0	80,815	
				其他收入	0			100,815				
	12				1103420000-7	54,000	54,000	20,000	38,469	0	80,815	
					檔案管理局	0			100,815			
					01	1103420900-8	54,000	54,000	20,000	38,469	0	80,815
					雜項收入	0			100,815			
	01	1103420909-2	54,000	54,000	20,000	38,463	0	80,809				
其他雜項收入	0			100,809								
	02	1103420901-0	0	0	0	6	0	6				
收回以前年度歲出	0			6								
		合計	415,000	415,000	257,000	78,622	0	75,816				
			0			332,816						

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09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 累計分配數 (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	330,196,000	0	330,196,000	219,361,000	32,149,158	18,749,414
					0	0			200,611,586	13,956,070
					0	0			0	
	07			0003420000-5 檔案管理局	330,196,000	0	330,196,000	219,361,000	32,149,158	18,749,414
					0	0			200,611,586	13,956,070
					0	0			0	
		01		3303420100-5 一般行政	155,199,000	0	155,199,000	125,887,000	9,566,778	2,955,059
					0	0			122,931,941	25,000
					0	0			0	
			01	人事費	129,941,000	0	129,941,000	107,249,000	8,819,768	2,265,313
					0	0			104,983,687	0
					0	0			0	
			02	業務費	25,258,000	0	25,258,000	18,638,000	747,010	689,746
					0	0			17,948,254	25,000
					0	0			0	
		02		3303421000-6 檔案管理綜合企劃與管考	1,973,000	0	1,973,000	936,000	723	227,968
					0	0			708,032	227,345
					0	0			0	
			02	業務費	1,973,000	0	1,973,000	936,000	723	227,968
					0	0			708,032	227,345
					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09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 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)
					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	414,000	62,402	24,226	
					0	0			389,774	0	
					0	0			0		
				02 業務費	676,000	0	676,000	414,000	62,402	24,226	
					0	0			389,774	0	
					0	0			0		
		04		3303421200-5 檔案典藏維護	4,805,000	0	4,805,000	1,273,000	160,037	29,288	
					0	0			1,243,712	0	
					0	0			0		
				02 業務費	4,805,000	0	4,805,000	1,273,000	160,037	29,288	
					0	0			1,243,712	0	
					0	0			0		
		04		3303421200-5* 檔案典藏維護	500,000	0	500,000	376,000	251,825	26,175	
					0	0			349,825	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	500,000	0	500,000	376,000	251,825	26,175	
					0	0			349,825	0	
					0	0			0		
		05		3303421300-0 檔案應用服務	4,503,000	0	4,503,000	2,720,000	845,505	262	
					0	0			2,719,738	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09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 累計分配數 (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 業務費	4,503,000	0	4,503,000	2,720,000	845,505	262
					0	0			2,719,738	0
					0	0			0	
		06		3303421400-4 檔案資訊作業	1,099,000	0	1,099,000	951,000	0	500
					0	0			950,500	0
					0	0			0	
				02 業務費	1,099,000	0	1,099,000	951,000	0	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			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	63,180,000	0	63,180,000	39,821,000	12,198,329	1,299,290
					0	0			38,521,710	29,880
					0	0			0	
				02 業務費	63,180,000	0	63,180,000	39,821,000	12,198,329	1,299,290
					0	0			38,521,710	29,880
					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09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 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)
					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	38,830,000	0	38,830,000	12,952,000	5,540,825	-33,141	
					0	0			12,985,141	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	38,830,000	0	38,830,000	12,952,000	5,540,825	-33,141	
					0	0			12,985,141	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	15,543,000	2,113,185	547,838	
					0	0			14,995,162	202,000	
					0	0			0		
				02 業務費	31,030,000	0	31,030,000	15,543,000	2,113,185	547,838	
					0	0			14,995,162	202,000	
					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	1,583,000	43,814	19,194	
					0	0			1,563,806	0	
					0	0			0		
				02 業務費	3,043,000	0	3,043,000	1,583,000	43,814	19,194	
					0	0			1,563,806	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09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 累計分配數 (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)	
		09		3303422000-1* 國家檔案典藏及服務建設 計畫	23,439,000	0	23,439,000	15,763,000	1,365,735	13,622,120
					0	0			2,140,880	13,471,845
					0	0			0	
				03 設備及投資	23,439,000	0	23,439,000	15,763,000	1,365,735	13,622,120
					0	0			2,140,880	13,471,845
					0	0			0	
		10		3303429000-0 一般建築及設備	1,252,000	0	1,252,000	1,142,000	0	30,635
					0	0			1,111,365	0
					0	0			0	
			01	3303429019-8* 其他設備	1,252,000	0	1,252,000	1,142,000	0	30,635
					0	0			1,111,365	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	1,252,000	0	1,252,000	1,142,000	0	30,635
					0	0			1,111,365	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
				09 預備金	77,000	0	77,000	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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年09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 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)
					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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	450,525	0	450,525	0	0	0	
					0	0		450,525	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	450,525	0	450,525	450,525	0	0	
					0	0		450,525	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,324,884	0	8,324,884	8,324,884	688,417	0	
					0	0		8,324,884	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	8,324,884	0	8,324,884	8,324,884	688,417	0	
					0	0		8,324,884	0	0	
					0	0		0	0	0	
27				3377013300-0 調整軍公教人員待遇準備	2,656,647	0	2,656,647	2,656,647	223,502	0	
					0	0		2,656,647	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	2,656,647	0	2,656,647	2,656,647	223,502	0	
					0	0		2,656,647	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	341,628,056	0	341,628,056	230,793,056	33,061,077	18,749,414	
					0	0			212,043,642	13,956,070	
					0	0			0	0	

國家發展委員會檔案管理局

平衡表

中華民國107年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	51,516,797	2 負債	37,360,727
11 流動資產	51,516,797	21 流動負債	37,360,727
110103 專戶存款	37,271,867	211201 存入保證金	16,561,125
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	17,198,513
110701 暫付款	88,860	211401 應付保管款	3,601,089
110901 預付款	13,956,070	3 淨資產	14,156,070
		31 資產負債淨額	14,156,070
		310101 資產負債淨額	14,156,070
合 計	51,516,797	合 計	51,516,797

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09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	1,050,343,095	資本資產總額	1,147,288,855
土地	903,035,630	資本資產總額	1,147,288,855
房屋建築及設備	92,208,893		
機械及設備	26,846,202		
交通及運輸設備	2,425,261		
雜項設備	19,801,229		
收藏品及傳承資產	3,885,000		
購建中固定資產	2,140,880		
無形資產	96,945,760		
無形資產	96,945,760		
合 計	1,147,288,855	合 計	1,147,288,855

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09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)		
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	-1,343,241	92,208,893
機械及設備	175,997,702	-143,440,992	2,962,141	1,558,039	-7,114,610	26,846,202
交通及運輸設備	12,192,732	-9,397,704	155,150	0	-524,917	2,425,261
雜項設備	60,577,093	-38,995,868	217,325	1,390	-1,995,931	19,801,229
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	584,616,767	12,224,629	-10,978,699	1,048,202,215
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	610,880	594,000	0	2,140,880
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	30,734,406	0	84,119,205
發展中之無形資產	7,200,897	0	14,407,191	8,781,533	0	12,826,555
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	23,799,604	40,109,939	0	99,086,640
合計	807,949,534	-205,763,783	608,416,371	52,334,568	-10,978,699	1,147,288,855

備註 1.資本資產成本增加數608,416,371元=屬預算採購增加數16,477,211+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16,587,211元=本年度預算執行數16,587,211元。 3.預算採購增加數16,477,211，較設備及投資預算執行數16,587,211，減少110,000元，主要係珍貴資產修護中，待全案完成再一併列資產。

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09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	116,415,743	
0103 法定編制人員待遇	69,202,657	
0104 約聘僱人員待遇	3,228,406	
0105 技工及工友待遇	2,102,014	
0111 獎金	19,744,581	
0121 其他給與	1,433,705	
0131 加班值班費	1,043,654	
0142 退休退職給付	8,509,197	
0143 退休離職儲金	5,689,920	
0151 保險	5,461,609	
0200 業務費	79,040,688	
0201 教育訓練費	143,380	
0202 水電費	3,346,547	
0203 通訊費	1,921,183	
0215 資訊服務費	36,896,670	
0219 其他業務租金	231,883	
0221 稅捐及規費	30,885	
0231 保險費	12,309	
0249 臨時人員酬金	834,413	
0250 按日按件計資酬金	1,326,003	
0251 委辦費	948,000	
0271 物品	1,366,797	
0279 一般事務費	30,058,695	

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09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	16,712	
0283 車輛及辦公器具養護費	110,867	
0284 設施及機械設備養護費	682,310	
0291 國內旅費	684,282	
0293 國外旅費	283,301	
0294 運費	5,260	
0295 短程車資	60,150	
0299 特別費	81,041	
0300 設備及投資	16,587,211	
0302 房屋建築及設備費	2,140,880	
0304 機械設備費	150,531	
0306 資訊軟硬體設備費	13,679,625	
0319 雜項設備費	616,175	
合計	212,043,642	

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09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 (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	332,816	0	0	0	0	0	0	0	332,816
本年度收入	332,816	0	0	0	0	0	0	0	332,816
0403420301 一般賠償收入	18,980	0	0	0	0	0	0	0	18,980
0503420305 資料使用費	157,761	0	0	0	0	0	0	0	157,761
0503420313 服務費	34,860	0	0	0	0	0	0	0	34,860
0703420106 租金收入	20,400	0	0	0	0	0	0	0	20,400
1103420901 收回以前年度歲出	6	0	0	0	0	0	0	0	6
1103420909 其他雜項收入	100,809	0	0	0	0	0	0	0	100,809
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

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09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 (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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
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09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	212,043,642	13,956,070	0	0	200,000	0	0	0	226,199,712	4,593,344
本年度支出	212,043,642	13,956,070	0	0	200,000	0	0	0	226,199,712	4,593,344
一、本年度經費	200,611,586	13,956,070	0	0	200,000	0	0	0	214,767,656	4,593,344
3303420100 一般行政	122,931,941	25,000	0	0	200,000	0	0	0	123,156,941	2,730,059
3303421000 檔案管理綜合企劃與管考	708,032	227,345	0	0	0	0	0	0	935,377	623
3303421100 檔案徵集作業	389,774	0	0	0	0	0	0	0	389,774	24,226
3303421200 檔案典藏維護	1,593,537	0	0	0	0	0	0	0	1,593,537	55,463
3303421300 檔案應用服務	2,719,738	0	0	0	0	0	0	0	2,719,738	262
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	51,506,851	29,880	0	0	0	0	0	0	51,536,731	1,236,269
3303421700 深化國家記憶第1期計畫	14,995,162	202,000	0	0	0	0	0	0	15,197,162	345,838
3303422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	3,704,686	13,471,845	0	0	0	0	0	0	17,176,531	169,469
3303429019 其他設備	1,111,365	0	0	0	0	0	0	0	1,111,365	30,635
二、統籌科目	11,432,056	0	0	0	0	0	0	0	11,432,056	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09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)			
3377013300 調整軍公教人員待遇準備	2,656,647	0	0	0	0	0	0	2,656,647	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,324,884	0	0	0	0	0	0	8,324,884	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	450,525	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,404,724	226,532,528
公庫撥入數	33,326,102	226,199,712
罰款及賠償收入	0	18,980
規費收入	19,753	192,621
財產收入	20,400	20,400
其他收入	38,469	100,815
支出	33,139,699	212,376,458
繳付公庫數	78,622	332,816
人事支出	9,731,687	116,415,743
業務支出	16,171,005	79,040,688
設備及投資支出	7,158,385	16,587,211
收支餘絀	265,025	14,156,070