

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12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 0	10,000	10,000	73,856 95,836	0	85,836		
0403420000-7 檔案管理局				10,000 0	10,000	10,000	73,856 95,836	0	85,836			
0403420300-0 賠償收入				10,000 0	10,000	10,000	73,856 95,836	0	85,836			
0403420301-3 一般賠償收入				10,000 0	10,000	10,000	73,856 95,836	0	85,836			
03				08	01	0500000000-8 規費收入	350,000 0	350,000	350,000	158,211 455,142	0	105,142
0503420000-2 檔案管理局						350,000 0	350,000	350,000	158,211 455,142	0	105,142	
0503420300-6 使用規費收入	350,000 0	350,000	350,000			158,211 455,142	0	105,142				
0503420305-0 資料使用費	250,000 0	250,000	250,000			26,841 236,862	0	-13,138				
0503420313-8 服務費	100,000 0	100,000	100,000			131,370 218,280	0	118,280				
04			0700000000-9 財產收入			1,000 0	1,000	1,000	0 30,105	0	29,105	

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12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			0703420000-3 檔案管理局	1,000	1,000	1,000	0	0	29,105	
					0			30,105			
				01	0703420600-0 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	0	0	505
						0			1,505		
				02	0703420100-8 財產孳息	0	0	0	0	0	28,600
						0			28,600		
				02	0703420106-4 租金收入	0	0	0	0	0	28,600
						0			28,600		
					1100000000-2 其他收入	54,000	54,000	54,000	7,653	0	81,100
						0			135,100		
	12			1103420000-7 檔案管理局	54,000	54,000	54,000	7,653	0	81,100	
					0			135,100			
				01	1103420900-8 雜項收入	54,000	54,000	54,000	7,653	0	81,100
						0			135,100		
				01	1103420909-2 其他雜項收入	54,000	54,000	54,000	7,653	0	81,094
						0			135,094		
				02	1103420901-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	6
						0			6		
					合計	415,000	415,000	415,000	239,720	0	301,183
						0			716,183		

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02	07	01		0003000000-1 行政院主管	330,196,000	0	330,196,000	330,119,000	72,307,087	8,656,349
				0	0			320,551,048	911,603	
				0	0			0	8,656,349	
				0003420000-5 檔案管理局	330,196,000	0	330,196,000	330,119,000	72,307,087	8,656,349
				0	0			320,551,048	911,603	
				0	0			0	8,656,349	
				3303420100-5 一般行政	155,199,000	0	155,199,000	155,199,000	8,496,709	0
				0	0			154,594,123	604,877	
				0	0			0	0	
				01 人事費	129,941,000	0	129,941,000	129,941,000	6,179,221	0
				0	0			129,433,983	507,017	
				0	0			0	0	
	02 業務費	25,258,000	0	25,258,000	25,258,000	2,317,488	0			
	0	0			25,160,140	97,860				
	0	0			0	0				
	02 檔案管理綜合企劃與管考	1,973,000	0	1,973,000	1,973,000	389,018	0			
	0	0			1,966,644	6,356				
	0	0			0	0				
	02 業務費	1,973,000	0	1,973,000	1,973,000	389,018	0			
	0	0			1,966,644	6,356				
	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					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	140,572	0
					0	0		655,419	20,581
					0	0		0	0
				02 業務費	676,000	0	676,000	140,572	0
					0	0		655,419	20,581
					0	0		0	0
		04		3303421200-5 檔案典藏維護	4,805,000	0	4,805,000	3,139,741	0
					0	0		4,799,942	5,058
					0	0		0	0
				02 業務費	4,805,000	0	4,805,000	3,139,741	0
					0	0		4,799,942	5,058
					0	0		0	0
		04		3303421200-5* 檔案典藏維護	500,000	0	500,000	126,175	0
					0	0		500,000	0
					0	0		0	0
				03 設備及投資	500,000	0	500,000	126,175	0
					0	0		500,000	0
					0	0		0	0
		05		3303421300-0 檔案應用服務	4,503,000	0	4,503,000	1,168,850	0
					0	0		4,503,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
				02 業務費	4,503,000	0	4,503,000	4,503,000	1,168,850	0
					0	0			4,503,000	0
					0	0			0	0
		06		3303421400-4	1,099,000	0	1,099,000	1,099,000	48,216	0
				檔案資訊作業	0	0			1,098,716	284
					0	0			0	0
				02 業務費	1,099,000	0	1,099,000	1,099,000	48,216	0
					0	0			1,098,716	284
					0	0			0	0
		06		3303421400-4*	330,000	0	330,000	330,000	62,716	0
				檔案資訊作業	0	0			330,000	0
					0	0			0	0
				03 設備及投資	330,000	0	330,000	330,000	62,716	0
					0	0			330,000	0
					0	0			0	0
		07		3303421600-3	63,180,000	0	63,180,000	63,180,000	20,364,314	0
				文書檔案數位變革計畫	0	0			63,073,685	106,315
					0	0			0	0
				02 業務費	63,180,000	0	63,180,000	63,180,000	20,364,314	0
					0	0			63,073,685	106,315
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
		07		3303421600-3* 文書檔案數位變革計畫	38,830,000	0	38,830,000	38,830,000	21,809,753	0
					0	0			38,822,984	7,016
					0	0			0	0
				03 設備及投資	38,830,000	0	38,830,000	38,830,000	21,809,753	0
					0	0			38,822,984	7,016
					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	31,290,000	11,381,482	0
					0	0			31,236,908	53,092
					0	0			0	0
				02 業務費	31,030,000	0	31,030,000	31,030,000	11,381,482	0
					0	0			30,976,908	53,092
					0	0			0	0
				04 獎補助費	260,000	0	260,000	260,000	0	0
					0	0			260,000	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	3,043,000	862,129	0
					0	0			3,036,685	6,315
					0	0			0	0
				02 業務費	3,043,000	0	3,043,000	3,043,000	862,129	0
					0	0			3,036,685	6,315
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					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	23,439,000	4,293,596	8,656,349
					0	0		14,684,761	97,890
					0	0		0	8,656,349
				03 設備及投資	23,439,000	0	23,439,000	4,293,596	8,656,349
					0	0		14,684,761	97,890
					0	0		0	8,656,349
		10		3303429000-0 一般建築及設備	1,252,000	0	1,252,000	23,816	0
					0	0		1,248,181	3,819
					0	0		0	0
			01	3303429019-8* 其他設備	1,252,000	0	1,252,000	23,816	0
					0	0		1,248,181	3,819
					0	0		0	0
				03 設備及投資	1,252,000	0	1,252,000	23,816	0
					0	0		1,248,181	3,819
					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
				09 預備金	77,000	0	77,000	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107年01月01日至107年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,312,635	0	1,312,635	1,312,635	201,985	0
					0	0			1,312,635	0
					0	0			0	0
				01	1,312,635	0	1,312,635	1,312,635	201,985	0
				人事費	0	0			1,312,635	0
					0	0			0	0
05				7506205300-0	10,089,503	0	10,089,503	10,089,503	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			10,089,503	0
					0	0			0	0
				01	10,089,503	0	10,089,503	10,089,503	0	0
				人事費	0	0			10,089,503	0
					0	0			0	0
27				3377013300-0	3,269,325	0	3,269,325	3,269,325	1,954	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			3,269,325	0
					0	0			0	0
				01	3,269,325	0	3,269,325	3,269,325	1,954	0
				人事費	0	0			3,269,325	0
					0	0			0	0
				合計	344,867,463	0	344,867,463	344,790,463	72,511,026	8,656,349
					0	0			335,222,511	911,603
					0	0			0	8,656,349

國家發展委員會檔案管理局

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	20,415,067	2 負債	11,758,718
11 流動資產	20,415,067	21 流動負債	11,758,718
110103 專戶存款	11,758,718	211201 存入保證金	11,535,610
110901 預付款	8,656,349	211301 應付代收款	223,108
		3 淨資產	8,656,349
		31 資產負債淨額	8,656,349
		310101 資產負債淨額	8,656,349
合 計	20,415,067	合 計	20,415,067

附註:

保證品 8,368,221

國家發展委員會檔案管理局

資本資產表

中華民國107年12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	1,061,499,040	資本資產總額	1,173,963,510
土地	903,035,630	資本資產總額	1,173,963,510
房屋建築及設備	91,761,146		
機械及設備	26,407,554		
交通及運輸設備	2,266,455		
雜項設備	19,266,669		
收藏品及傳承資產	3,885,000		
購建中固定資產	14,876,586		
無形資產	112,464,470		
無形資產	112,464,470		
合 計	1,173,963,510	合 計	1,173,963,510
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12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	-1,790,988	91,761,146
機械及設備	175,997,702	-143,440,992	4,784,651	2,239,809	-8,693,998	26,407,554
交通及運輸設備	12,192,732	-9,397,704	155,150	175,000	-508,723	2,266,455
雜項設備	60,577,093	-38,995,868	336,698	145,745	-2,505,509	19,266,669
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	586,558,650	13,225,754	-13,499,218	1,046,622,454
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	13,346,586	594,000	0	14,876,586
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	39,346,919	39,770,820	0	105,648,177
發展中之無形資產	7,200,897	0	37,192,118	37,576,722	0	6,816,293
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	89,885,623	77,941,542	0	127,341,056
合計	807,949,534	-205,763,783	676,444,273	91,167,296	-13,499,218	1,173,963,510

備註 1.資本資產成本增加數676,444,273元=屬預算執行增加數55,585,926元+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620,858,347元。

2.設備及投資預算執行數55,585,926元=本年度預算執行數55,585,926元。

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12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	144,105,446	
0103 法定編制人員待遇	83,637,946	
0104 約聘僱人員待遇	3,812,133	
0105 技工及工友待遇	2,561,244	
0111 獎金	19,799,411	
0121 其他給與	3,188,608	
0131 加班值班費	4,673,232	
0142 退休退職給付	10,428,482	
0143 退休離職儲金	7,596,533	
0151 保險	8,407,857	
0200 業務費	135,271,139	
0201 教育訓練費	169,555	
0202 水電費	5,189,831	
0203 通訊費	2,774,652	
0215 資訊服務費	60,860,840	
0219 其他業務租金	364,017	
0221 稅捐及規費	32,595	
0231 保險費	12,455	
0249 臨時人員酬金	1,148,327	
0250 按日按件計資酬金	1,980,164	
0251 委辦費	1,580,000	
0271 物品	2,005,803	
0279 一般事務費	56,443,485	

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12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	16,712	
0283 車輛及辦公器具養護費	165,580	
0284 設施及機械設備養護費	874,743	
0291 國內旅費	887,216	
0293 國外旅費	509,260	
0294 運費	11,304	
0295 短程車資	87,400	
0299 特別費	157,200	
0300 設備及投資	64,242,275	
0302 房屋建築及設備費	22,441,110	
0304 機械設備費	191,531	
0306 資訊軟硬體設備費	40,747,911	
0319 雜項設備費	861,723	
0400 獎補助費	260,000	
0475 獎勵及慰問	260,000	
合計	343,878,860	

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12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	716,183	0	0	0	0	0	0	0	716,183
本年度收入	716,183	0	0	0	0	0	0	0	716,183
0403420301 一般賠償收入	95,836	0	0	0	0	0	0	0	95,836
0503420305 資料使用費	236,862	0	0	0	0	0	0	0	236,862
0503420313 服務費	218,280	0	0	0	0	0	0	0	218,280
0703420101 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0703420106 租金收入	28,600	0	0	0	0	0	0	0	28,600
0703420600 廢舊物資售價	1,505	0	0	0	0	0	0	0	1,505
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	135,094	0	0	0	0	0	0	0	135,094
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

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12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)			
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
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12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	335,222,511	8,656,349	0	0	0	0	0	0	343,878,860	911,603
本年度支出	335,222,511	8,656,349	0	0	0	0	0	0	343,878,860	911,603
一、本年度經費	320,551,048	8,656,349	0	0	0	0	0	0	329,207,397	911,603
3303420100 一般行政	154,594,123	0	0	0	0	0	0	0	154,594,123	604,877
3303421000 檔案管理綜合企劃與管考	1,966,644	0	0	0	0	0	0	0	1,966,644	6,356
3303421100 檔案徵集作業	655,419	0	0	0	0	0	0	0	655,419	20,581
3303421200 檔案典藏維護	5,299,942	0	0	0	0	0	0	0	5,299,942	5,058
3303421300 檔案應用服務	4,503,000	0	0	0	0	0	0	0	4,503,000	0
3303421400 檔案資訊作業	1,428,716	0	0	0	0	0	0	0	1,428,716	284
3303421600 文書檔案數位變革計畫	101,896,669	0	0	0	0	0	0	0	101,896,669	113,331
3303421700 深化國家記憶第1期計畫	31,236,908	0	0	0	0	0	0	0	31,236,908	53,092
3303422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	17,721,446	8,656,349	0	0	0	0	0	0	26,377,795	104,205
3303429019 其他設備	1,248,181	0	0	0	0	0	0	0	1,248,181	3,819
二、統籌科目	14,671,463	0	0	0	0	0	0	0	14,671,463	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12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	3,269,325	0	0	0	0	0	0	0	3,269,325	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,089,503	0	0	0	0	0	0	0	10,089,503	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,312,635	0	0	0	0	0	0	0	1,312,635	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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	68,523,608	344,595,043
公庫撥入數	68,283,888	343,878,860
罰款及賠償收入	73,856	95,836
規費收入	158,211	455,142
財產收入	0	30,105
其他收入	7,653	135,100
支出	72,750,746	335,938,694
繳付公庫數	239,720	716,183
人事支出	6,383,160	144,105,446
業務支出	39,811,810	135,271,139
設備及投資支出	26,316,056	55,585,926
獎補助支出	0	260,000
收支餘絀	-4,227,138	8,656,349