

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11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	3,000	0	21,980
				罰款及賠償收入	0			21,980		
				0403420000-7	10,000	10,000	0	3,000	0	21,980
				檔案管理局	0			21,980		
				0403420300-0	10,000	10,000	0	3,000	0	21,980
				賠償收入	0				21,980	
				0403420301-3	10,000	10,000	0	3,000	0	21,980
				一般賠償收入	0			21,980		
03	08	01	01	0500000000-8	350,000	350,000	329,000	88,268	0	-32,069
				規費收入	0			296,931		
				0503420000-2	350,000	350,000	329,000	88,268	0	-32,069
				檔案管理局	0			296,931		
				0503420300-6	350,000	350,000	329,000	88,268	0	-32,069
				使用規費收入	0				296,931	
				0503420305-0	250,000	250,000	229,000	36,218	0	-18,979
				資料使用費	0			210,021		
				0503420313-8	100,000	100,000	100,000	52,050	0	-13,090
				服務費	0			86,910		
04				0700000000-9	1,000	1,000	0	2,305	0	30,105
				財產收入	0			30,105		

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11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	2,305	0	30,105	
				檔案管理局	0			30,105			
	01			0703420600-0	1,000	1,000	0	1,505	0	1,505	
				廢舊物資售價	0			1,505			
	02			0703420100-8	0	0	0	800	0	28,600	
				財產孳息	0			28,600			
	01			0703420106-4	0	0	0	800	0	28,600	
				租金收入	0			28,600			
	12				1100000000-2	54,000	54,000	53,000	19,552	0	74,447
					其他收入	0			127,447		
	01				1103420000-7	54,000	54,000	53,000	19,552	0	74,447
					檔案管理局	0			127,447		
	01				1103420900-8	54,000	54,000	53,000	19,552	0	74,447
					雜項收入	0			127,447		
01				1103420909-2	54,000	54,000	53,000	19,552	0	74,441	
				其他雜項收入	0			127,441			
02				1103420901-0	0	0	0	0	0	6	
				收回以前年度歲出	0			6			
合計				415,000	415,000	382,000	113,125	0	94,463		
				0			476,463				

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11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	266,260,000	17,533,862	18,016,039
					0	0			248,243,961	12,683,487
					0	0			0	
	07			0003420000-5 檔案管理局	330,196,000	0	330,196,000	266,260,000	17,533,862	18,016,039
					0	0			248,243,961	12,683,487
					0	0			0	
		01		3303420100-5 一般行政	155,199,000	0	155,199,000	149,213,000	9,892,190	3,115,586
					0	0			146,097,414	98,926
					0	0			0	
			01	人事費	129,941,000	0	129,941,000	125,086,000	9,081,875	1,831,238
					0	0			123,254,762	0
					0	0			0	
			02	業務費	25,258,000	0	25,258,000	24,127,000	810,315	1,284,348
					0	0			22,842,652	98,926
					0	0			0	
		02		3303421000-6 檔案管理綜合企劃與管考	1,973,000	0	1,973,000	1,713,000	410,828	135,374
					0	0			1,577,626	13,000
					0	0			0	
			02	業務費	1,973,000	0	1,973,000	1,713,000	410,828	135,374
					0	0			1,577,626	13,000
					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11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	590,000	80,204	75,153	
					0	0			514,847	0	
					0	0			0		
				02 業務費	676,000	0	676,000	590,000	80,204	75,153	
					0	0			514,847	0	
					0	0			0		
		04		3303421200-5 檔案典藏維護	4,805,000	0	4,805,000	1,662,000	244,372	1,799	
					0	0			1,660,201	0	
					0	0			0		
				02 業務費	4,805,000	0	4,805,000	1,662,000	244,372	1,799	
					0	0			1,660,201	0	
					0	0			0		
		04		3303421200-5* 檔案典藏維護	500,000	0	500,000	376,000	0	2,175	
					0	0			373,825	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	500,000	0	500,000	376,000	0	2,175	
					0	0			373,825	0	
					0	0			0		
		05		3303421300-0 檔案應用服務	4,503,000	0	4,503,000	3,341,000	307,673	6,850	
					0	0			3,334,150	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11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	3,341,000	307,673	6,850
					0	0			3,334,150	0
					0	0			0	
		06		3303421400-4 檔案資訊作業	1,099,000	0	1,099,000	1,051,000	100,000	500
					0	0			1,050,500	0
					0	0			0	
				02 業務費	1,099,000	0	1,099,000	1,051,000	100,000	500
					0	0			1,050,500	0
					0	0			0	
		06		3303421400-4* 檔案資訊作業	330,000	0	330,000	268,000	267,284	716
					0	0			267,284	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	330,000	0	330,000	268,000	267,284	716
					0	0			267,284	0
					0	0			0	
		07		3303421600-3 文書檔案數位變革計畫	63,180,000	0	63,180,000	43,947,000	1,563,190	1,237,629
					0	0			42,709,371	12,500
					0	0			0	
				02 業務費	63,180,000	0	63,180,000	43,947,000	1,563,190	1,237,629
					0	0			42,709,371	12,500
					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11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					
		07		3303421600-3* 文書檔案數位變革計畫	38,830,000	0	38,830,000	17,041,000	1,383,324	27,769	
					0	0			17,013,231	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	38,830,000	0	38,830,000	17,041,000	1,383,324	27,769	
					0	0			17,013,231	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	20,496,000	3,141,622	640,574	
					0	0			19,855,426	20,000	
					0	0			0		
				02 業務費	31,030,000	0	31,030,000	20,236,000	2,881,622	640,574	
					0	0			19,595,426	20,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	260,000	0	260,000	260,000	260,000	0	
					0	0			260,000	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	2,231,000	45,675	56,444	
					0	0			2,174,556	0	
					0	0			0		
				02 業務費	3,043,000	0	3,043,000	2,231,000	45,675	56,444	
					0	0			2,174,556	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11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					
		09		3303422000-1* 國家檔案典藏及服務建設 計畫	23,439,000	0	23,439,000	23,079,000	1,500	12,687,835	
					0	0			10,391,165	12,539,061	
					0	0			0		
				03 設備及投資	23,439,000	0	23,439,000	23,079,000	1,500	12,687,835	
					0	0			10,391,165	12,539,061	
					0	0			0		
		10		3303429000-0 一般建築及設備	1,252,000	0	1,252,000	1,252,000	96,000	27,635	
					0	0			1,224,365	0	
					0	0			0		
			01	3303429019-8* 其他設備	1,252,000	0	1,252,000	1,252,000	96,000	27,635	
					0	0			1,224,365	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,252,000	0	1,252,000	1,252,000	96,000	27,635	
					0	0			1,224,365	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

中華民國107年01月01日至107年11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					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,110,650	0	1,110,650	1,110,650	242,525	0	
					0	0			1,110,650	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,110,650	0	1,110,650	1,110,650	242,525	0	
					0	0			1,110,650	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,089,503	0	10,089,503	10,089,503	1,195,029	0	
					0	0			10,089,503	0	
					0	0			0		
				01 人事費	10,089,503	0	10,089,503	10,089,503	1,195,029	0	
					0	0			10,089,503	0	
					0	0			0		
27				3377013300-0 調整軍公教人員待遇準備	3,267,371	0	3,267,371	3,267,371	259,531	0	
					0	0			3,267,371	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,267,371	0	3,267,371	3,267,371	259,531	0	
					0	0			3,267,371	0	
					0	0			0		
				合計	344,663,524	0	344,663,524	280,727,524	19,230,947	18,016,039	
					0	0			262,711,485	12,683,487	
					0	0			0		

國家發展委員會檔案管理局

平衡表

中華民國107年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	47,008,305	2 負債	34,124,818
11 流動資產	47,008,305	21 流動負債	34,124,818
110103 專戶存款	34,095,818	211201 存入保證金	12,900,125
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	17,579,400
110701 暫付款	29,000	211401 應付保管款	3,645,293
110901 預付款	12,683,487	3 淨資產	12,883,487
		31 資產負債淨額	12,883,487
		310101 資產負債淨額	12,883,487
合 計	47,008,305	合 計	47,008,305

附註：

保證品 4,868,221

國家發展委員會檔案管理局

資本資產表

中華民國107年11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	1,057,487,584	資本資產總額	1,151,198,591
土地	903,035,630	資本資產總額	1,151,198,591
房屋建築及設備	91,910,395		
機械及設備	27,040,678		
交通及運輸設備	2,318,181		
雜項設備	19,446,535		
收藏品及傳承資產	3,885,000		
購建中固定資產	9,851,165		
無形資產	93,711,007		
無形資產	93,711,007		
合  計	1,151,198,591	合  計	1,151,198,591

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11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	-1,641,739	91,910,395
機械及設備	175,997,702	-143,440,992	4,675,703	2,239,809	-7,951,926	27,040,678
交通及運輸設備	12,192,732	-9,397,704	155,150	175,000	-456,997	2,318,181
雜項設備	60,577,093	-38,995,868	313,325	145,745	-2,302,270	19,446,535
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	586,426,329	13,225,754	-12,352,932	1,047,636,419
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	8,321,165	594,000	0	9,851,165
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	9,149,857	37,156,571	0	78,065,364
發展中之無形資產	7,200,897	0	17,226,279	8,781,533	0	15,645,643
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	34,697,301	46,532,104	0	103,562,172
合計	807,949,534	-205,763,783	621,123,630	59,757,858	-12,352,932	1,151,198,591

備註 1.資本資產成本增加數621,123,630元=屬預算採購增加數29,159,870+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591,963,760元 2.設備及投資預算執行數29,269,870元=本年度預算執行數29,269,870元。 3.預算採購增加數29,159,870，較設備及投資預算執行數29,269,870，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11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	137,722,286	
0103 法定編制人員待遇	83,618,841	
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	19,751,781	
0121 其他給與	2,386,831	
0131 加班值班費	1,372,361	
0142 退休退職給付	10,428,482	
0143 退休離職儲金	6,981,379	
0151 保險	6,809,234	
0200 業務費	95,459,329	
0201 教育訓練費	163,380	
0202 水電費	4,652,055	
0203 通訊費	2,188,772	
0215 資訊服務費	40,962,412	
0219 其他業務租金	312,788	
0221 稅捐及規費	32,145	
0231 保險費	12,353	
0249 臨時人員酬金	943,700	
0250 按日按件計資酬金	1,565,663	
0251 委辦費	1,422,000	
0271 物品	1,585,299	
0279 一般事務費	39,232,856	

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11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	150,969	
0284 設施及機械設備養護費	718,435	
0291 國內旅費	796,748	
0293 國外旅費	509,260	
0294 運費	10,260	
0295 短程車資	76,165	
0299 特別費	107,357	
0300 設備及投資	29,269,870	
0302 房屋建築及設備費	9,851,165	
0304 機械設備費	191,531	
0306 資訊軟硬體設備費	18,514,999	
0319 雜項設備費	712,175	
0400 獎補助費	260,000	
0475 獎勵及慰問	260,000	
合計	262,711,485	

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11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	476,463	0	0	0	0	0	0	0	476,463
本年度收入	476,463	0	0	0	0	0	0	0	476,463
0403420301 一般賠償收入	21,980	0	0	0	0	0	0	0	21,980
0503420305 資料使用費	210,021	0	0	0	0	0	0	0	210,021
0503420313 服務費	86,910	0	0	0	0	0	0	0	86,910
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	127,441	0	0	0	0	0	0	0	127,441
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

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11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)			
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11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	262,711,485	12,683,487	0	0	200,000	0	0	0	275,594,972	5,132,552
本年度支出	262,711,485	12,683,487	0	0	200,000	0	0	0	275,594,972	5,132,552
一、本年度經費	248,243,961	12,683,487	0	0	200,000	0	0	0	261,127,448	5,132,552
3303420100 一般行政	146,097,414	98,926	0	0	200,000	0	0	0	146,396,340	2,816,660
3303421000 檔案管理綜合企劃與管考	1,577,626	13,000	0	0	0	0	0	0	1,590,626	122,374
3303421100 檔案徵集作業	514,847	0	0	0	0	0	0	0	514,847	75,153
3303421200 檔案典藏維護	2,034,026	0	0	0	0	0	0	0	2,034,026	3,974
3303421300 檔案應用服務	3,334,150	0	0	0	0	0	0	0	3,334,150	6,850
3303421400 檔案資訊作業	1,317,784	0	0	0	0	0	0	0	1,317,784	1,216
3303421600 文書檔案數位變革計畫	59,722,602	12,500	0	0	0	0	0	0	59,735,102	1,252,898
3303421700 深化國家記憶第1期計畫	19,855,426	20,000	0	0	0	0	0	0	19,875,426	620,574
3303422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	12,565,721	12,539,061	0	0	0	0	0	0	25,104,782	205,218
3303429019 其他設備	1,224,365	0	0	0	0	0	0	0	1,224,365	27,635
二、統籌科目	14,467,524	0	0	0	0	0	0	0	14,467,524	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11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	3,267,371	0	0	0	0	0	0	3,267,371	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,089,503	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	1,110,650	0	0	0	0	0	0	1,110,650	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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,314,072	276,071,435
公庫撥入數	19,200,947	275,594,972
罰款及賠償收入	3,000	21,980
規費收入	88,268	296,931
財產收入	2,305	30,105
其他收入	19,552	127,447
支出	19,344,072	263,187,948
繳付公庫數	113,125	476,463
人事支出	10,778,960	137,722,286
業務支出	6,443,879	95,459,329
設備及投資支出	1,748,108	29,269,870
獎補助支出	260,000	260,000
收支餘絀	-30,000	12,883,487