

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10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				0	18,980					
0403420000-7 檔案管理局				10,000	10,000	0	0	0	18,980	
0				0	18,980					
0403420300-0 賠償收入				10,000	10,000	0	0	0	18,980	
0				0	18,980					
03	08	01	01	0403420301-3 一般賠償收入	10,000	10,000	0	0	0	18,980
				0	0	18,980				
				0500000000-8 規費收入	350,000	350,000	283,000	16,042	0	-74,337
				0	0	208,663				
				0503420000-2 檔案管理局	350,000	350,000	283,000	16,042	0	-74,337
				0	0	208,663				
	01	01	01	0503420300-6 使用規費收入	350,000	350,000	283,000	16,042	0	-74,337
				0	0	208,663				
				0503420305-0 資料使用費	250,000	250,000	208,000	16,042	0	-34,197
				0	0	173,803				
				0503420313-8 服務費	100,000	100,000	75,000	0	0	-40,140
				0	0	34,860				
04				0700000000-9 財產收入	1,000	1,000	0	7,400	0	27,800
0	0	27,800								

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10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	0	7,400	0	27,800	
					0			27,800			
				01	0703420600-0 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	0
					0			0			
				02	0703420100-8 財產孳息	0	0	0	7,400	0	27,800
					0			27,800			
				01	0703420106-4 租金收入	0	0	0	7,400	0	27,800
					0			27,800			
					1100000000-2 其他收入	54,000	54,000	53,000	7,080	0	54,895
					0			107,895			
	12			1103420000-7 檔案管理局	54,000	54,000	53,000	7,080	0	54,895	
					0			107,895			
				01	1103420900-8 雜項收入	54,000	54,000	53,000	7,080	0	54,895
					0			107,895			
				01	1103420909-2 其他雜項收入	54,000	54,000	53,000	7,080	0	54,889
					0			107,889			
				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	336,000	30,522	0	27,338
					0			363,338			

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10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	07	01		0003000000-1 行政院主管	330,196,000	0	330,196,000	251,906,000	21,195,901
					0	0		230,710,099	12,713,487
					0	0		0	
				0003420000-5 檔案管理局	330,196,000	0	330,196,000	251,906,000	21,195,901
					0	0		230,710,099	12,713,487
					0	0		0	
				3303420100-5 一般行政	155,199,000	0	155,199,000	139,478,000	3,272,776
					0	0		136,205,224	98,926
					0	0		0	
				01 人事費	129,941,000	0	129,941,000	116,167,000	1,994,113
					0	0		114,172,887	0
					0	0		0	
				02 業務費	25,258,000	0	25,258,000	23,311,000	1,278,663
					0	0		22,032,337	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	1,546,000	379,202
					0	0		1,166,798	0
					0	0		0	
				02 業務費	1,973,000	0	1,973,000	458,766	379,202
					0	0		1,166,798	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10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)	
		03		3303421100-0 檔案徵集作業	676,000	0	676,000	520,000	44,869	85,357	
					0	0			434,643	45,200	
					0	0			0		
				02	676,000	0	676,000	520,000	44,869	85,357	
				業務費	0	0			434,643	45,200	
					0	0			0		
		04		3303421200-5 檔案典藏維護	4,805,000	0	4,805,000	1,433,000	172,117	17,171	
					0	0			1,415,829	0	
					0	0			0		
				02	4,805,000	0	4,805,000	1,433,000	172,117	17,171	
				業務費	0	0			1,415,829	0	
					0	0			0		
		04		3303421200-5* 檔案典藏維護	500,000	0	500,000	376,000	24,000	2,175	
					0	0			373,825	0	
					0	0			0		
				03	500,000	0	500,000	376,000	24,000	2,175	
				設備及投資	0	0			373,825	0	
					0	0			0		
		05		3303421300-0 檔案應用服務	4,503,000	0	4,503,000	3,031,000	306,739	4,523	
					0	0			3,026,477	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10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)		
				02 業務費	4,503,000	0	4,503,000	3,031,000	306,739	4,523	
					0	0			3,026,477	0	
					0	0			0		
		06		3303421400-4	1,099,000	0	1,099,000	951,000	0	500	
				檔案資訊作業	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*	330,000	0	330,000	0	0	0	
				檔案資訊作業	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	63,180,000	0	63,180,000	43,582,000	2,624,471	2,435,819	
				文書檔案數位變革計畫	0	0			41,146,181	0	
					0	0			0		
				02 業務費	63,180,000	0	63,180,000	43,582,000	2,624,471	2,435,819	
					0	0			41,146,181	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10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	17,041,000	2,644,766	1,411,093	
					0	0			15,629,907	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	38,830,000	0	38,830,000	17,041,000	2,644,766	1,411,093	
					0	0			15,629,907	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	17,542,000	1,718,642	828,196	
					0	0			16,713,804	30,300	
					0	0			0		
				02 業務費	31,030,000	0	31,030,000	17,542,000	1,718,642	828,196	
					0	0			16,713,804	30,300	
					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	2,185,000	565,075	56,119	
					0	0			2,128,881	0	
					0	0			0		
				02 業務費	3,043,000	0	3,043,000	2,185,000	565,075	56,119	
					0	0			2,128,881	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10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	23,079,000 8,248,785 10,389,665		12,689,335 12,539,061	
				03 設備及投資	23,439,000 0 0	0 0 0	23,439,000	23,079,000 8,248,785 10,389,665		12,689,335 12,539,061	
		10		3303429000-0 一般建築及設備	1,252,000 0 0	0 0 0	1,252,000	1,142,000 17,000 1,128,365		13,635 0	
			01	3303429019-8* 其他設備	1,252,000 0 0	0 0 0	1,252,000	1,142,000 17,000 1,128,365		13,635 0	
				03 設備及投資	1,252,000 0 0	0 0 0	1,252,000	1,142,000 17,000 1,128,365		13,635 0	
		11		3303429800-6 第一預備金	77,000 0 0	0 0 0	77,000	0 0 0		0 0	
				09 預備金	77,000 0 0	0 0 0	77,000	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10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	868,125	0	868,125	868,125	417,600	0	
					0	0			868,125	0	
					0	0			0		
				01 人事費	868,125	0	868,125	868,125	417,600	0	
					0	0			868,125	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,894,474	0	8,894,474	8,894,474	569,590	0	
					0	0			8,894,474	0	
					0	0			0		
				01 人事費	8,894,474	0	8,894,474	8,894,474	569,590	0	
					0	0			8,894,474	0	
					0	0			0		
27				3377013300-0 調整軍公教人員待遇準備	3,007,840	0	3,007,840	3,007,840	351,193	0	
					0	0			3,007,840	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,007,840	0	3,007,840	3,007,840	351,193	0	
					0	0			3,007,840	0	
					0	0			0		
				合計	342,966,439	0	342,966,439	264,676,439	31,436,896	21,195,901	
					0	0			243,480,538	12,713,487	
					0	0			0		

國家發展委員會檔案管理局

平衡表

中華民國107年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	44,167,035	2 負債	31,253,548
11 流動資產	44,167,035	21 流動負債	31,253,548
110103 專戶存款	31,188,548	211201 存入保證金	13,761,125
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	13,854,493
110701 暫付款	65,000	211401 應付保管款	3,637,930
110901 預付款	12,713,487	3 淨資產	12,913,487
		31 資產負債淨額	12,913,487
		310101 資產負債淨額	12,913,487
合 計	44,167,035	合 計	44,167,035

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10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	1,058,531,835	資本資產總額	1,153,828,368
土地	903,035,630	資本資產總額	1,153,828,368
房屋建築及設備	92,059,644		
機械及設備	27,754,381		
交通及運輸設備	2,371,665		
雜項設備	19,575,850		
收藏品及傳承資產	3,885,000		
購建中固定資產	9,849,665		
無形資產	95,296,533		
無形資產	95,296,533		
合 計	1,153,828,368	合 計	1,153,828,368
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10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	-1,492,490	92,059,644
機械及設備	175,997,702	-143,440,992	4,609,103	1,558,039	-7,853,393	27,754,381
交通及運輸設備	12,192,732	-9,397,704	155,150	0	-578,513	2,371,665
雜項設備	60,577,093	-38,995,868	217,325	1,390	-2,221,310	19,575,850
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	586,263,729	12,224,629	-12,145,706	1,048,682,170
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	8,319,665	594,000	0	9,849,665
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	33,962,437	0	80,891,174
發展中之無形資產	7,200,897	0	15,985,995	8,781,533	0	14,405,359
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	33,087,193	43,337,970	0	105,146,198
合計	807,949,534	-205,763,783	619,350,922	55,562,599	-12,145,706	1,153,828,368

備註 1.資本資產成本增加數619,350,922元=屬預算採購增加數27,411,762+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27,521,762元=本年度預算執行數27,521,762元。 3.預算採購增加數27,411,762，較設備及投資預算執行數27,521,762，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10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	126,943,326	
0103 法定編制人員待遇	76,545,821	
0104 約聘僱人員待遇	3,535,385	
0105 技工及工友待遇	2,331,629	
0111 獎金	19,744,581	
0121 其他給與	1,971,553	
0131 加班值班費	1,178,251	
0142 退休退職給付	9,197,614	
0143 退休離職儲金	6,316,957	
0151 保險	6,121,535	
0200 業務費	89,015,450	
0201 教育訓練費	163,380	
0202 水電費	3,864,122	
0203 通訊費	2,243,728	
0215 資訊服務費	39,466,866	
0219 其他業務租金	288,303	
0221 稅捐及規費	30,885	
0231 保險費	12,357	
0249 臨時人員酬金	895,558	
0250 按日按件計資酬金	1,450,853	
0251 委辦費	948,000	
0271 物品	1,480,162	
0279 一般事務費	35,901,375	

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10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	126,891	
0284 設施及機械設備養護費	682,310	
0291 國內旅費	755,806	
0293 國外旅費	509,260	
0294 運費	5,260	
0295 短程車資	69,655	
0299 特別費	103,967	
0300 設備及投資	27,521,762	
0302 房屋建築及設備費	9,849,665	
0304 機械設備費	191,531	
0306 資訊軟硬體設備費	16,864,391	
0319 雜項設備費	616,175	
合計	243,480,538	

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10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	363,338	0	0	0	0	0	0	0	363,338
本年度收入	363,338	0	0	0	0	0	0	0	363,338
0403420301 一般賠償收入	18,980	0	0	0	0	0	0	0	18,980
0503420305 資料使用費	173,803	0	0	0	0	0	0	0	173,803
0503420313 服務費	34,860	0	0	0	0	0	0	0	34,860
0703420106 租金收入	27,800	0	0	0	0	0	0	0	27,800
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	107,889	0	0	0	0	0	0	0	107,889
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10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)			
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10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	243,480,538	12,713,487	0	0	200,000	0	0	0	256,394,025	8,282,414
本年度支出	243,480,538	12,713,487	0	0	200,000	0	0	0	256,394,025	8,282,414
一、本年度經費	230,710,099	12,713,487	0	0	200,000	0	0	0	243,623,586	8,282,414
3303420100 一般行政	136,205,224	98,926	0	0	200,000	0	0	0	136,504,150	2,973,850
3303421000 檔案管理綜合企劃與管考	1,166,798	0	0	0	0	0	0	0	1,166,798	379,202
3303421100 檔案徵集作業	434,643	45,200	0	0	0	0	0	0	479,843	40,157
3303421200 檔案典藏維護	1,789,654	0	0	0	0	0	0	0	1,789,654	19,346
3303421300 檔案應用服務	3,026,477	0	0	0	0	0	0	0	3,026,477	4,523
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	56,776,088	0	0	0	0	0	0	0	56,776,088	3,846,912
3303421700 深化國家記憶第1期計畫	16,713,804	30,300	0	0	0	0	0	0	16,744,104	797,896
3303422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	12,518,546	12,539,061	0	0	0	0	0	0	25,057,607	206,393
3303429019 其他設備	1,128,365	0	0	0	0	0	0	0	1,128,365	13,635
二、統籌科目	12,770,439	0	0	0	0	0	0	0	12,770,439	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10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	3,007,840	0	0	0	0	0	0	0	3,007,840	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,894,474	0	0	0	0	0	0	0	8,894,474	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	868,125	0	0	0	0	0	0	0	868,125	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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,224,835	256,757,363
公庫撥入數	30,194,313	256,394,025
罰款及賠償收入	0	18,980
規費收入	16,042	208,663
財產收入	7,400	27,800
其他收入	7,080	107,895
支出	31,467,418	243,843,876
繳付公庫數	30,522	363,338
人事支出	10,527,583	126,943,326
業務支出	9,974,762	89,015,450
設備及投資支出	10,934,551	27,521,762
收支餘絀	-1,242,583	12,913,487