

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08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				
03	08	01	01	0403420301-3 一般賠償收入	10,000	10,000	0	0	0	18,980
				0			18,980			
				0500000000-8 規費收入	350,000	350,000	216,000	22,403	0	-43,132
				0			172,868			
				0503420000-2 檔案管理局	350,000	350,000	216,000	22,403	0	-43,132
				0			172,868			
	01	01	01	0503420300-6 使用規費收入	350,000	350,000	216,000	22,403	0	-43,132
				0			172,868			
				0503420305-0 資料使用費	250,000	250,000	166,000	20,973	0	-27,992
				0			138,008			
				0503420313-8 服務費	100,000	100,000	50,000	1,430	0	-15,140
				0			34,860			
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08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			
				1100000000-2 其他收入	54,000	54,000	20,000	1,643	0	42,346
					0		62,346			
	12		01	1103420000-7 檔案管理局	54,000	54,000	20,000	1,643	0	42,346
					0		62,346			
				1103420900-8 雜項收入	54,000	54,000	20,000	1,643	0	42,346
					0		62,346			
				1103420909-2 其他雜項收入	54,000	54,000	20,000	1,643	0	42,346
					0		62,346			
				合計	415,000	415,000	236,000	24,046	0	18,194
					0			254,194		

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08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	17,185,651	19,823,572
					0	0		168,462,428	13,691,045
					0	0		0	
				0003420000-5 檔案管理局	330,196,000	0	330,196,000	17,185,651	19,823,572
					0	0		168,462,428	13,691,045
					0	0		0	
				3303420100-5 一般行政	155,199,000	0	155,199,000	9,377,510	2,779,837
					0	0		113,365,163	0
					0	0		0	
				01 人事費	129,941,000	0	129,941,000	8,780,537	2,162,081
					0	0		96,163,919	0
					0	0		0	
				02 業務費	25,258,000	0	25,258,000	596,973	617,756
					0	0		17,201,244	0
					0	0		0	
	02			3303421000-6 檔案管理綜合企劃與管考	1,973,000	0	1,973,000	143,609	24,691
					0	0		707,309	0
					0	0		0	
				02 業務費	1,973,000	0	1,973,000	143,609	24,691
					0	0		707,309	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08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)	
		03		3303421100-0 檔案徵集作業	676,000	0	676,000	344,000	16,628
					0	0		76,488	0
					0	0		327,372	0
				02 業務費	676,000	0	676,000	76,488	16,628
					0	0		327,372	0
					0	0		0	0
		04		3303421200-5 檔案典藏維護	4,805,000	0	4,805,000	1,089,000	5,325
					0	0		164,875	0
					0	0		1,083,675	0
				02 業務費	4,805,000	0	4,805,000	164,875	5,325
					0	0		327,372	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
				03 設備及投資	500,000	0	500,000	0	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	2,369,000	494,767
					0	0		353,224	0
					0	0		1,874,233	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08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)	
				02 業務費	4,503,000	0	4,503,000	2,369,000	353,224	494,767	
					0	0			1,874,233	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		
				03 設備及投資	330,000	0	330,000	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	27,343,000	3,152,913	1,019,619	
					0	0			26,323,381	110,000	
					0	0			0		
				02 業務費	63,180,000	0	63,180,000	27,343,000	3,152,913	1,019,619	
					0	0			26,323,381	110,000	
					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08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)
		07		3303421600-3* 文書檔案數位變革計畫	38,830,000	0	38,830,000	159,250	28,684
					0	0		7,444,316	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	38,830,000	0	38,830,000	159,250	28,684
					0	0		7,444,316	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	2,768,203	416,023
					0	0		12,881,977	109,200
					0	0		0	
				02 業務費	31,030,000	0	31,030,000	2,768,203	416,023
					0	0		12,881,977	109,200
					0	0		0	
				04 獎補助費	260,000	0	260,000	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	850,428	17,008
					0	0		1,519,992	0
					0	0		0	
				02 業務費	3,043,000	0	3,043,000	850,428	17,008
					0	0		1,519,992	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08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 27,620 775,145	27,620 775,145 0	14,987,855 13,471,845	
				03 設備及投資	23,439,000 0 0	0 0 0	23,439,000	15,763,000 27,620 775,145	27,620 775,145 0	14,987,855 13,471,845	
		10		3303429000-0 一般建築及設備	1,252,000 0 0	0 0 0	1,252,000	1,142,000 111,531 1,111,365	111,531 1,111,365 0	30,635 0	
			01	3303429019-8* 其他設備	1,252,000 0 0	0 0 0	1,252,000	1,142,000 111,531 1,111,365	111,531 1,111,365 0	30,635 0	
				03 設備及投資	1,252,000 0 0	0 0 0	1,252,000	1,142,000 111,531 1,111,365	111,531 1,111,365 0	30,635 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 0	
				09 預備金	77,000 0 0	0 0 0	77,000	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08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)
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	7,636,467	0	7,636,467	7,636,467	688,417	0	
					0	0			7,636,467	0	
					0	0			0		
				01	7,636,467	0	7,636,467	7,636,467	688,417	0	
				人事費	0	0			7,636,467	0	
					0	0			0		
27				3377013300-0 調整軍公教人員待遇準備	2,433,145	0	2,433,145	2,433,145	218,938	0	
					0	0			2,433,145	0	
					0	0			0		
				01	2,433,145	0	2,433,145	2,433,145	218,938	0	
				人事費	0	0			2,433,145	0	
					0	0			0		
				合計	340,716,137	0	340,716,137	198,806,137	18,093,006	19,823,572	
					0	0			178,982,565	13,691,045	
					0	0			0		

國家發展委員會檔案管理局

平衡表

中華民國107年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	49,073,324	2 負債	35,182,279
11 流動資產	49,073,324	21 流動負債	35,182,279
110103 專戶存款	35,057,279	211201 存入保證金	13,136,125
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	18,456,736
110701 暫付款	125,000	211401 應付保管款	3,589,418
110901 預付款	13,691,045	3 淨資產	13,891,045
		31 資產負債淨額	13,891,045
		310101 資產負債淨額	13,891,045
合 計	49,073,324	合 計	49,073,324

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08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	1,049,926,057	資本資產總額	1,144,696,981
土地	903,035,630	資本資產總額	1,144,696,981
房屋建築及設備	92,358,142		
機械及設備	27,545,469		
交通及運輸設備	2,478,859		
雜項設備	19,847,812		
收藏品及傳承資產	3,885,000		
購建中固定資產	775,145		
無形資產	94,770,924		
無形資產	94,770,924		
合 計	1,144,696,981	合 計	1,144,696,981
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08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	-1,193,992	92,358,142
機械及設備	175,997,702	-143,440,992	2,923,141	1,558,039	-6,376,343	27,545,469
交通及運輸設備	12,192,732	-9,397,704	155,150	0	-471,319	2,478,859
雜項設備	60,577,093	-38,995,868	41,000	0	-1,774,413	19,847,812
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	584,401,442	12,223,239	-9,816,067	1,049,150,912
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	-754,855	594,000	0	775,145
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	27,467,117	0	87,386,494
發展中之無形資產	7,200,897	0	8,965,066	8,781,533	0	7,384,430
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	16,991,744	36,842,650	0	95,546,069
合計	807,949,534	-205,763,783	601,393,186	49,065,889	-9,816,067	1,144,696,981

備註 1.資本資產成本增加數601,393,186元=屬預算執行增加數9,454,026+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9,428,826元=本年度預算執行數9,428,826元。 3.預算採購增加數9,454,026，較設備及投資預算執行數9,428,826，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08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	106,684,056	
0103 法定編制人員待遇	62,138,953	
0104 約聘僱人員待遇	2,921,394	
0105 技工及工友待遇	1,904,294	
0111 獎金	19,744,581	
0121 其他給與	1,352,221	
0131 加班值班費	935,515	
0142 退休退職給付	7,820,780	
0143 退休離職儲金	5,067,458	
0151 保險	4,798,860	
0200 業務費	62,869,683	
0201 教育訓練費	119,780	
0202 水電費	2,913,234	
0203 通訊費	1,707,947	
0215 資訊服務費	25,439,471	
0219 其他業務租金	209,437	
0221 稅捐及規費	30,885	
0231 保險費	12,309	
0249 臨時人員酬金	739,935	
0250 按日按件計資酬金	1,265,101	
0251 委辦費	948,000	
0271 物品	1,305,276	
0279 一般事務費	26,516,312	

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08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	108,567	
0284 設施及機械設備養護費	594,044	
0291 國內旅費	645,689	
0293 國外旅費	173,301	
0294 運費	1,976	
0295 短程車資	48,750	
0299 特別費	73,986	
0300 設備及投資	9,428,826	
0302 房屋建築及設備費	775,145	
0304 機械設備費	111,531	
0306 資訊軟硬體設備費	8,237,500	
0319 雜項設備費	304,650	
合計	178,982,565	

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08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	254,194	0	0	0	0	0	0	0	254,194
本年度收入	254,194	0	0	0	0	0	0	0	254,194
0403420301 一般賠償收入	18,980	0	0	0	0	0	0	0	18,980
0503420305 資料使用費	138,008	0	0	0	0	0	0	0	138,008
0503420313 服務費	34,860	0	0	0	0	0	0	0	34,860
1103420909 其他雜項收入	62,346	0	0	0	0	0	0	0	62,346
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08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08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	178,982,565	13,691,045	0	0	200,000	0	0	0	192,873,610	5,932,527
本年度支出	178,982,565	13,691,045	0	0	200,000	0	0	0	192,873,610	5,932,527
一、本年度經費	168,462,428	13,691,045	0	0	200,000	0	0	0	182,353,473	5,932,527
3303420100 一般行政	113,365,163	0	0	0	200,000	0	0	0	113,565,163	2,579,837
3303421000 檔案管理綜合企劃與管考	707,309	0	0	0	0	0	0	0	707,309	24,691
3303421100 檔案徵集作業	327,372	0	0	0	0	0	0	0	327,372	16,628
3303421200 檔案典藏維護	1,181,675	0	0	0	0	0	0	0	1,181,675	7,325
3303421300 檔案應用服務	1,874,233	0	0	0	0	0	0	0	1,874,233	494,767
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	33,767,697	110,000	0	0	0	0	0	0	33,877,697	938,303
3303421700 深化國家記憶第1期計畫	12,881,977	109,200	0	0	0	0	0	0	12,991,177	306,823
3303422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	2,295,137	13,471,845	0	0	0	0	0	0	15,766,982	1,533,018
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	10,520,137	0	0	0	0	0	0	0	10,520,137	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08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	2,433,145	0	0	0	0	0	0	0	2,433,145	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,636,467	0	0	0	0	0	0	0	7,636,467	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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,420,139	193,127,804
公庫撥入數	17,396,093	192,873,610
罰款及賠償收入	0	18,980
規費收入	22,403	172,868
其他收入	1,643	62,346
支出	18,117,052	179,236,759
繳付公庫數	24,046	254,194
人事支出	9,687,892	106,684,056
業務支出	8,106,713	62,869,683
設備及投資支出	298,401	9,428,826
收支餘絀	-696,913	13,891,045