

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06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	500	0	18,980
				罰款及賠償收入	0			18,980		
				0403420000-7	10,000	10,000	0	500	0	18,980
				檔案管理局	0			18,980		
				0403420300-0	10,000	10,000	0	500	0	18,980
				賠償收入	0					
				0403420301-3	10,000	10,000	0	500	0	18,980
				一般賠償收入	0			18,980		
03	08	01	01	0500000000-8	350,000	350,000	174,000	19,362	0	-57,478
				規費收入	0			116,522		
				0503420000-2	350,000	350,000	174,000	19,362	0	-57,478
				檔案管理局	0			116,522		
				0503420300-6	350,000	350,000	174,000	19,362	0	-57,478
				使用規費收入	0					
				0503420305-0	250,000	250,000	124,000	14,312	0	-23,388
				資料使用費	0			100,612		
				0503420313-8	100,000	100,000	50,000	5,050	0	-34,090
				服務費	0			15,910		
04				0700000000-9	1,000	1,000	0	0	0	0
				財產收入	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06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	0	0	0	
				檔案管理局	0			0			
		01			0703420600-0	1,000	1,000	0	0	0	0
					廢舊物資售價	0			0		
					1100000000-2	54,000	54,000	20,000	519	0	40,268
					其他收入	0			60,268		
	12				1103420000-7	54,000	54,000	20,000	519	0	40,268
					檔案管理局	0			60,268		
			01		1103420900-8	54,000	54,000	20,000	519	0	40,268
					雜項收入	0			60,268		
		01		1103420909-2	54,000	54,000	20,000	519	0	40,268	
				其他雜項收入	0			60,268			
				合計	415,000	415,000	194,000	20,381	0	1,770	
					0			195,770			

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06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	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	135,691,000	17,936,318	16,161,946	
					0	0			119,529,054	13,528,525	
					0	0			0		
	07			0003420000-5 檔案管理局	330,196,000	0	330,196,000	135,691,000	17,936,318	16,161,946	
					0	0			119,529,054	13,528,525	
					0	0			0		
		01		3303420100-5 一般行政	155,199,000	0	155,199,000	92,863,000	9,682,952	2,046,345	
					0	0			90,816,655	35,000	
					0	0			0		
			01	人事費	129,941,000	0	129,941,000	80,389,000	8,854,189	1,729,854	
					0	0			78,659,146	0	
					0	0			0		
			02	業務費	25,258,000	0	25,258,000	12,474,000	828,763	316,491	
					0	0			12,157,509	35,000	
					0	0			0		
		02		3303421000-6 檔案管理綜合企劃與管考	1,973,000	0	1,973,000	565,000	459,047	18,692	
					0	0			546,308	0	
					0	0			0		
			02	業務費	1,973,000	0	1,973,000	565,000	459,047	18,692	
					0	0			546,308	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06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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	202,000	31,611	0	
					0	0			202,000	0	
					0	0			0		
				02 業務費	676,000	0	676,000	202,000	31,611	0	
					0	0			202,000	0	
					0	0			0		
		04		3303421200-5 檔案典藏維護	4,805,000	0	4,805,000	769,000	176,613	13,325	
					0	0			755,675	0	
					0	0			0		
				02 業務費	4,805,000	0	4,805,000	769,000	176,613	13,325	
					0	0			755,675	0	
					0	0			0		
		04		3303421200-5* 檔案典藏維護	500,000	0	500,000	100,000	0	2,000	
					0	0			98,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	500,000	0	500,000	100,000	0	2,000	
					0	0			98,000	0	
					0	0			0		
		05		3303421300-0 檔案應用服務	4,503,000	0	4,503,000	1,172,000	354,041	0	
					0	0			1,172,000	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06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 業務費	4,503,000	0	4,503,000	1,172,000	354,041	0	
					0	0			1,172,000	0	
					0	0			0		
		06		3303421400-4 檔案資訊作業	1,099,000	0	1,099,000	478,000	92,000	0	
					0	0			478,000	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,099,000	0	1,099,000	478,000	92,000	0	
					0	0			478,000	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	10,421,000	535,111	120,294	
					0	0			10,300,706	0	
					0	0			0		
				02 業務費	63,180,000	0	63,180,000	10,421,000	535,111	120,294	
					0	0			10,300,706	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06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	5,439,000	4,748,125	8,621	
					0	0			5,430,379	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	38,830,000	0	38,830,000	5,439,000	4,748,125	8,621	
					0	0			5,430,379	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	8,546,000	1,654,259	380,624	
					0	0			8,165,376	0	
					0	0			0		
				02 業務費	31,030,000	0	31,030,000	8,546,000	1,654,259	380,624	
					0	0			8,165,376	0	
					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	626,000	130,689	250	
					0	0			625,750	0	
					0	0			0		
				02 業務費	3,043,000	0	3,043,000	626,000	130,689	250	
					0	0			625,750	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06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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	14,263,000	3,045	13,531,445	
					0	0			731,555	13,493,525	
					0	0			0		
				03 設備及投資	23,439,000	0	23,439,000	14,263,000	3,045	13,531,445	
					0	0			731,555	13,493,525	
					0	0			0		
		10		3303429000-0 一般建築及設備	1,252,000	0	1,252,000	247,000	68,825	40,350	
					0	0			206,650	0	
					0	0			0		
			01	3303429019-8* 其他設備	1,252,000	0	1,252,000	247,000	68,825	40,350	
					0	0			206,650	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,252,000	0	1,252,000	247,000	68,825	40,350	
					0	0			206,650	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	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06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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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				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 人事費	450,525	0	450,525	450,525	0	0	
					0	0		450,525		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,259,633	0	6,259,633	6,259,633	1,327,975	0	
					0	0		6,259,633		0	
					0	0		0			
				01 人事費	6,259,633	0	6,259,633	6,259,633	1,327,975	0	
					0	0		6,259,633		0	
					0	0		0			
27				3377013300-0 調整軍公教人員待遇準備	1,998,322	0	1,998,322	1,998,322	220,896	0	
					0	0		1,998,322		0	
					0	0		0			
				01 人事費	1,998,322	0	1,998,322	1,998,322	220,896	0	
					0	0		1,998,322		0	
					0	0		0			
				合計	338,904,480	0	338,904,480	144,399,480	19,485,189	16,161,946	
					0	0			128,237,534	13,528,525	
					0	0		0			

國家發展委員會檔案管理局

平衡表

中華民國107年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	41,657,648	2 負債	27,929,123
11 流動資產	41,657,648	21 流動負債	27,929,123
110103 專戶存款	27,781,848	211201 存入保證金	13,806,125
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	10,633,482
110701 暫付款	147,275	211401 應付保管款	3,489,516
110901 預付款	13,528,525	3 淨資產	13,728,525
		31 資產負債淨額	13,728,525
		310101 資產負債淨額	13,728,525
合 計	41,657,648	合 計	41,657,648

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06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	1,052,833,640	資本資產總額	1,150,556,650
土地	903,035,630	資本資產總額	1,150,556,650
房屋建築及設備	92,656,640		
機械及設備	27,517,365		
交通及運輸設備	2,589,954		
雜項設備	20,293,496		
收藏品及傳承資產	3,885,000		
購建中固定資產	2,855,555		
無形資產	97,723,010		
無形資產	97,723,010		
合 計	1,150,556,650	合 計	1,150,556,650

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06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	-895,494	92,656,640
機械及設備	175,997,702	-143,440,992	1,285,716	1,558,039	-4,767,022	27,517,365
交通及運輸設備	12,192,732	-9,397,704	155,150	0	-360,224	2,589,954
雜項設備	60,577,093	-38,995,868	41,000	0	-1,328,729	20,293,496
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	582,764,017	12,223,239	-7,351,469	1,049,978,085
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	731,555	0	0	2,855,555
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	3,350,533	20,980,344	0	88,442,267
發展中之無形資產	7,200,897	0	5,430,379	3,350,533	0	9,280,743
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	9,512,467	24,330,877	0	100,578,565
合計	807,949,534	-205,763,783	592,276,484	36,554,116	-7,351,469	1,150,556,650

備註 1.資本資產成本增加數592,276,484元=屬預算執行增加數6,466,584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585,809,900元。

2.設備及投資預算執行數6,466,584元=本年度預算執行數6,466,584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06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	87,367,626	
0103 法定編制人員待遇	48,474,513	
0104 約聘僱人員待遇	2,254,996	
0105 技工及工友待遇	1,508,854	
0111 獎金	19,744,581	
0121 其他給與	1,062,449	
0131 加班值班費	660,628	
0142 退休退職給付	6,443,946	
0143 退休離職儲金	3,745,400	
0151 保險	3,472,259	
0200 業務費	34,403,324	
0201 教育訓練費	111,690	
0202 水電費	2,347,667	
0203 通訊費	1,223,206	
0215 資訊服務費	8,707,718	
0219 其他業務租金	138,552	
0221 稅捐及規費	24,255	
0231 保險費	12,309	
0249 臨時人員酬金	550,979	
0250 按日按件計資酬金	748,461	
0251 委辦費	474,000	
0271 物品	867,625	
0279 一般事務費	18,221,165	

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06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	15,683	
0283 車輛及辦公器具養護費	68,630	
0284 設施及機械設備養護費	408,661	
0291 國內旅費	214,636	
0293 國外旅費	173,301	
0294 運費	1,976	
0295 短程車資	33,605	
0299 特別費	59,205	
0300 設備及投資	6,466,584	
0302 房屋建築及設備費	731,555	
0306 資訊軟硬體設備費	5,430,379	
0319 雜項設備費	304,650	
合計	128,237,534	

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06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	195,770	0	0	0	0	0	0	0	195,770
本年度收入	195,770	0	0	0	0	0	0	0	195,770
0403420301 一般賠償收入	18,980	0	0	0	0	0	0	0	18,980
0503420305 資料使用費	100,612	0	0	0	0	0	0	0	100,612
0503420313 服務費	15,910	0	0	0	0	0	0	0	15,910
1103420909 其他雜項收入	60,268	0	0	0	0	0	0	0	60,268
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06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)			
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06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	128,237,534	13,528,525	0	0	200,000	0	0	0	141,966,059	2,433,421
本年度支出	128,237,534	13,528,525	0	0	200,000	0	0	0	141,966,059	2,433,421
一、本年度經費	119,529,054	13,528,525	0	0	200,000	0	0	0	133,257,579	2,433,421
3303420100 一般行政	90,816,655	35,000	0	0	200,000	0	0	0	91,051,655	1,811,345
3303421000 檔案管理綜合企劃與管考	546,308	0	0	0	0	0	0	0	546,308	18,692
3303421100 檔案徵集作業	202,000	0	0	0	0	0	0	0	202,000	0
3303421200 檔案典藏維護	853,675	0	0	0	0	0	0	0	853,675	15,325
3303421300 檔案應用服務	1,172,000	0	0	0	0	0	0	0	1,172,000	0
3303421400 檔案資訊作業	478,000	0	0	0	0	0	0	0	478,000	0
3303421600 文書檔案數位變革計畫	15,731,085	0	0	0	0	0	0	0	15,731,085	128,915
3303421700 深化國家記憶第1期計畫	8,165,376	0	0	0	0	0	0	0	8,165,376	380,624
3303422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	1,357,305	13,493,525	0	0	0	0	0	0	14,850,830	38,170
3303429019 其他設備	206,650	0	0	0	0	0	0	0	206,650	40,350
二、統籌科目	8,708,480	0	0	0	0	0	0	0	8,708,480	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06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	1,998,322	0	0	0	0	0	0	1,998,322	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,259,633	0	0	0	0	0	0	6,259,633	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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,183,100	142,161,829
公庫撥入數	19,162,719	141,966,059
罰款及賠償收入	500	18,980
規費收入	19,362	116,522
其他收入	519	60,268
支出	19,505,570	128,433,304
繳付公庫數	20,381	195,770
人事支出	10,403,060	87,367,626
業務支出	4,262,134	34,403,324
設備及投資支出	4,819,995	6,466,584
收支餘絀	-322,470	13,728,525