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05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	10,000 0	10,000	0	1,980 18,480	0	18,480
	11			0403420000-7 檔案管理局	10,000 0	10,000	0	1,980 18,480	0	18,480
		01		0403420300-0 賠償收入	10,000 0	10,000	0	1,980 18,480	0	18,480
			01	0403420301-3 一般賠償收入	10,000 0	10,000	0	1,980 18,480	0	18,480
03				0500000000-8 規費收入	350,000 0	350,000	153,000	29,410 97,160	0	-55,840
	08			0503420000-2 檔案管理局	350,000 0	350,000	153,000	29,410 97,160	0	-55,840
		01		0503420300-6 使用規費收入	350,000 0	350,000	153,000	29,410 97,160	0	-55,840
			01	0503420305-0 資料使用費	250,000 0	250,000	103,000	21,070 86,300	0	-16,700
			02	0503420313-8 服務費	100,000 0	100,000	50,000	8,340 10,860	0	-39,140
04				0700000000-9 財產收入	1,000 0	1,000	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05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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	12			0703420000-3 檔案管理局	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
		01		0703420600-0 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	54,000 0	54,000	20,000	1,583 59,749	0	39,749
	12			1103420000-7 檔案管理局	54,000 0	54,000	20,000	1,583 59,749	0	39,749
		01		1103420900-8 雜項收入	54,000 0	54,000	20,000	1,583 59,749	0	39,749
			01	1103420909-2 其他雜項收入	54,000 0	54,000	20,000	1,583 59,749	0	39,749
				合計	415,000 0	415,000	173,000	32,973 175,389	0	2,389

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05月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
02				0003000000-1	330,196,000	0	330,196,000	117,970,000	17,040,452	16,377,264
				行政院主管	0	0			101,592,736	13,850,085
					0	0			0	
	07			0003420000-5	330,196,000	0	330,196,000	117,970,000	17,040,452	16,377,264
				檔案管理局	0	0			101,592,736	13,850,085
					0	0			0	
		01		3303420100-5	155,199,000	0	155,199,000	83,048,000	9,591,394	1,914,297
				一般行政	0	0			81,133,703	30,100
					0	0			0	
				01	129,941,000	0	129,941,000	71,421,000	8,637,761	1,616,043
				人事費	0	0			69,804,957	30,100
					0	0			0	
				02	25,258,000	0	25,258,000	11,627,000	953,633	298,254
				業務費	0	0			11,328,746	0
					0	0			0	
		02		3303421000-6	1,973,000	0	1,973,000	344,000	28,210	256,739
				檔案管理綜合企劃與管考	0	0			87,261	252,860
					0	0			0	
				02	1,973,000	0	1,973,000	344,000	28,210	256,739
				業務費	0	0			87,261	252,860
					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05月31日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
		03		3303421100-0	676,000	0	676,000	174,000	52,219	3,611
				檔案徵集作業	0	0			170,389	0
					0	0			0	
				02	676,000	0	676,000	174,000	52,219	3,611
				業務費	0	0			170,389	0
					0	0			0	
		04		3303421200-5	4,805,000	0	4,805,000	607,000	168,720	27,938
				檔案典藏維護	0	0			579,062	0
					0	0			0	
				02	4,805,000	0	4,805,000	607,000	168,720	27,938
				業務費	0	0			579,062	0
					0	0			0	
		04		3303421200-5*	500,000	0	500,000	100,000	98,000	2,000
				檔案典藏維護	0	0			98,000	0
					0	0			0	
				03	500,000	0	500,000	100,000	98,000	2,000
				設備及投資	0	0			98,000	0
					0	0			0	
		05		3303421300-0	4,503,000	0	4,503,000	820,000	352,879	2,041
				檔案應用服務	0	0			817,959	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05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 追加（減）數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 預算調整數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	備註（預付款）
				02 業務費	4,503,000 0 0	0 0 0	4,503,000	820,000	352,879 817,959 0	2,041 0
		06		3303421400-4 檔案資訊作業	1,099,000 0 0	0 0 0	1,099,000	386,000	0 386,000 0	0 0
				02 業務費	1,099,000 0 0	0 0 0	1,099,000	386,000	0 386,000 0	0 0
		06		3303421400-4* 檔案資訊作業	330,000 0 0	0 0 0	330,000	0	0 0 0	0 0
				03 設備及投資	330,000 0 0	0 0 0	330,000	0	0 0 0	0 0
		07		3303421600-3 文書檔案數位變革計畫	63,180,000 0 0	0 0 0	63,180,000	10,047,000	3,397,766 9,765,595 0	281,405 0
				02 業務費	63,180,000 0 0	0 0 0	63,180,000	10,047,000	3,397,766 9,765,595 0	281,405 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05月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(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	690,000	631,618	7,746
					0	0			682,254	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	38,830,000	0	38,830,000	690,000	631,618	7,746
					0	0			682,254	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	6,794,000	1,981,603	282,883
					0	0			6,511,117	39,956
					0	0			0	
				02 業務費	31,030,000	0	31,030,000	6,794,000	1,981,603	282,883
					0	0			6,511,117	39,956
					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	559,000	112,253	63,939
					0	0			495,061	33,644
					0	0			0	
				02 業務費	3,043,000	0	3,043,000	559,000	112,253	63,939
					0	0			495,061	33,644
					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05月31日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
		09		3303422000-1*	23,439,000	0	23,439,000	14,263,000	625,790	13,534,490
				國家檔案典藏及服務建設計畫	0	0			728,510	13,493,525
					0	0			0	
				03 設備及投資	23,439,000	0	23,439,000	14,263,000	625,790	13,534,490
					0	0			728,510	13,493,525
					0	0			0	
		10		3303429000-0	1,252,000	0	1,252,000	138,000	0	175
				一般建築及設備	0	0			137,825	0
					0	0			0	
			01	3303429019-8*	1,252,000	0	1,252,000	138,000	0	175
				其他設備	0	0			137,825	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	1,252,000	0	1,252,000	138,000	0	175
					0	0			137,825	0
					0	0			0	
		11		3303429800-6	77,000	0	77,000	0	0	0
				第一預備金	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05月31日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
02				8903304500-4	450,525	0	450,525	450,525	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	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	4,931,658	0	4,931,658	4,931,658	672,445	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,931,658	0
					0	0			0	
				01	4,931,658	0	4,931,658	4,931,658	672,445	0
				人事費	0	0			4,931,658	0
					0	0			0	
27				3377013300-0	1,778,336	0	1,778,336	1,778,336	245,595	910
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,777,426	910
					0	0			0	
				01	1,778,336	0	1,778,336	1,778,336	245,595	910
				人事費	0	0			1,777,426	910
					0	0			0	
				合計	337,356,519	0	337,356,519	125,130,519	17,958,492	16,378,174
					0	0			108,752,345	13,850,995
					0	0			0	

國家發展委員會檔案管理局

平衡表

中華民國107年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	43,359,804	2 負債	29,308,809
11 流動資產	43,359,804	21 流動負債	29,308,809
110103 專戶存款	29,082,430	211201 存入保證金	13,393,125
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	12,467,199
110701 暫付款	226,379	211401 應付保管款	3,448,485
110901 預付款	13,850,995	3 淨資產	14,050,995
		31 資產負債淨額	14,050,995
		310101 資產負債淨額	14,050,995
合計	43,359,804	合計	43,359,804

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05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		1,053,991,220	資本資產總額		1,150,113,160
土地	903,035,630		資本資產總額	1,150,113,160	
房屋建築及設備	92,805,889				
機械及設備	28,317,057				
交通及運輸設備	2,621,294				
雜項設備	20,473,840				
收藏品及傳承資產	3,885,000				
購建中固定資產	2,852,510				
無形資產		96,121,940			
無形資產	96,121,940				
合計		1,150,113,160	合計		1,150,113,160

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05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 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	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)
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	-746,245	92,805,889
機械及設備	175,997,702	-143,440,992	1,285,716	1,558,039	-3,967,330	28,317,057
交通及運輸設備	12,192,732	-9,397,704	127,325	0	-301,059	2,621,294
雜項設備	60,577,093	-38,995,868	0	0	-1,107,385	20,473,840
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	582,695,192	12,223,239	-6,122,019	1,051,138,710
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	728,510	0	0	2,852,510
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	17,833,289	0	91,589,322
發展中之無形資產	7,200,897	0	682,254	3,350,533	0	4,532,618
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	4,761,297	21,183,822	0	98,974,450
合　計	807,949,534	-205,763,783	587,456,489	33,407,061	-6,122,019	1,150,113,160

備註 1.資本資產成本增加數587,456,489元=屬預算執行增加數1,646,589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1,646,589元=本年度預算執行數1,646,589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05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	76,964,566	
0103　法定編制人員待遇	41,554,198	
0104　約聘僱人員待遇	1,913,068	
0105　技工及工友待遇	1,311,134	
0111　獎金	19,713,571	
0121　其他給與	916,477	
0131　加班值班費	537,675	
0142　退休退職給付	5,115,971	
0143　退休離職儲金	3,093,407	
0151　保險	2,809,065	
0200　業務費	30,141,190	
0201　教育訓練費	111,690	
0202　水電費	1,883,951	
0203　通訊費	948,703	
0215　資訊服務費	8,453,718	
0219　其他業務租金	117,836	
0221　稅捐及規費	11,710	
0231　保險費	12,309	
0249　臨時人員酬金	456,501	
0250　按日按件計資酬金	381,016	
0251　委辦費	474,000	
0271　物品	793,710	
0279　一般事務費	15,915,819	

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05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	49,782	
0284　設施及機械設備養護費	318,361	
0291　國內旅費	117,674	
0294　運費	1,850	
0295　短程車資	29,060	
0299　特別費	47,817	
0300　設備及投資	1,646,589	
0302　房屋建築及設備費	728,510	
0306　資訊軟硬體設備費	682,254	
0319　雜項設備費	235,825	
合計	108,752,345	

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05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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
收入合計數	175,389	0	0	0	0	0	0	0	175,389
本年度收入	175,389	0	0	0	0	0	0	0	175,389
0403420301 一般賠償收入	18,480	0	0	0	0	0	0	0	18,480
0503420305 資料使用費	86,300	0	0	0	0	0	0	0	86,300
0503420313 服務費	10,860	0	0	0	0	0	0	0	10,860
1103420909 其他雜項收入	59,749	0	0	0	0	0	0	0	59,749
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05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

經資分列　　中華民國107年01月01日至107年05月31日　　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	108,752,345	13,850,995	0	0	200,000	0	0	0	122,803,340	2,327,179
本年度支出	108,752,345	13,850,995	0	0	200,000	0	0	0	122,803,340	2,327,179
一、本年度經費	101,592,736	13,850,085	0	0	200,000	0	0	0	115,642,821	2,327,179
3303420100 一般行政	81,133,703	30,100	0	0	200,000	0	0	0	81,363,803	1,684,197
3303421000 檔案管理綜合企劃與管考	87,261	252,860	0	0	0	0	0	0	340,121	3,879
3303421100 檔案徵集作業	170,389	0	0	0	0	0	0	0	170,389	3,611
3303421200 檔案典藏維護	579,062	0	0	0	0	0	0	0	579,062	27,938
3303421200* 檔案典藏維護	98,000	0	0	0	0	0	0	0	98,000	2,000
3303421300 檔案應用服務	817,959	0	0	0	0	0	0	0	817,959	2,041
3303421400 檔案資訊作業	386,000	0	0	0	0	0	0	0	386,000	0
3303421600 文書檔案數位變革計畫	9,765,595	0	0	0	0	0	0	0	9,765,595	281,405
3303421600* 文書檔案數位變革計畫	682,254	0	0	0	0	0	0	0	682,254	7,746
3303421700 深化國家記憶第1期計畫	6,511,117	39,956	0	0	0	0	0	0	6,551,073	242,927
3303422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	495,061	33,644	0	0	0	0	0	0	528,705	30,295

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

經資分列　　中華民國107年01月01日至107年05月31日　　單位:新臺幣元

項　目	支出實現數 (1)	加項 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)	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
3303422000* 國家檔案典藏及服務建設計畫	728,510	13,493,525	0	0	0	0	0	0	14,222,035	40,965
3303429019* 其他設備	137,825	0	0	0	0	0	0	0	137,825	175
二、統籌科目	7,159,609	910	0	0	0	0	0	0	7,160,519	0
3377013300 調整軍公教人員待遇準備	1,777,426	910	0	0	0	0	0	0	1,778,336	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,931,658	0	0	0	0	0	0	0	4,931,658	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,009,147	122,978,729
公庫撥入數	17,976,174	122,803,340
罰款及賠償收入	1,980	18,480
規費收入	29,410	97,160
其他收入	1,583	59,749
支出	17,991,465	108,927,734
繳付公庫數	32,973	175,389
人事支出	9,555,801	76,964,566
業務支出	7,047,283	30,141,190
設備及投資支出	1,355,408	1,646,589
收支餘絀	17,682	14,050,995