

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04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 罰款及賠償收入	10,000	10,000	0	0	0	16,500
0				0	16,500					
0403420000-7 檔案管理局				10,000	10,000	0	0	0	16,500	
0				0	16,500					
0403420300-0 賠償收入				10,000	10,000	0	0	0	16,500	
0				0	16,500					
03	08	01	01	0403420301-3 一般賠償收入	10,000	10,000	0	0	0	16,500
				0	0	16,500				
				0500000000-8 規費收入	350,000	350,000	132,000	12,222	0	-64,250
				0	0	67,750				
				0503420000-2 檔案管理局	350,000	350,000	132,000	12,222	0	-64,250
				0	0	67,750				
	01	01	01	0503420300-6 使用規費收入	350,000	350,000	132,000	12,222	0	-64,250
				0	0	67,750				
				0503420305-0 資料使用費	250,000	250,000	82,000	9,802	0	-16,770
				0	0	65,230				
				0503420313-8 服務費	100,000	100,000	50,000	2,420	0	-47,480
				0	0	2,520				
04				0700000000-9 財產收入	1,000	1,000	0	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04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		01	0703420000-3 檔案管理局	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0	
				0703420600-0 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0	
				1100000000-2 其他收入	54,000 0	54,000	0	23,159 58,166	0	58,166	
				1103420000-7 檔案管理局	54,000 0	54,000	0	23,159 58,166	0	58,166	
			01	1103420900-8 雜項收入	54,000 0	54,000	0	23,159 58,166	0	58,166	
				1103420909-2 其他雜項收入	54,000 0	54,000	0	23,159 58,166	0	58,166	
				合計	415,000 0	415,000	132,000	35,381 142,416	0	10,416	

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04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)=(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				0003000000-1 行政院主管	330,196,000	0	330,196,000	21,140,772	16,743,716
					0	0		84,552,284	13,832,403
					0	0		0	
	07			0003420000-5 檔案管理局	330,196,000	0	330,196,000	21,140,772	16,743,716
					0	0		84,552,284	13,832,403
					0	0		0	
		01		3303420100-5 一般行政	155,199,000	0	155,199,000	13,614,502	1,818,691
					0	0		71,542,309	56,700
					0	0		0	
			01	人事費	129,941,000	0	129,941,000	9,053,991	1,285,804
					0	0		61,167,196	30,100
					0	0		0	
			02	業務費	25,258,000	0	25,258,000	4,560,511	532,887
					0	0		10,375,113	26,600
					0	0		0	
		02		3303421000-6 檔案管理綜合企劃與管考	1,973,000	0	1,973,000	54,335	10,949
					0	0		59,051	0
					0	0		0	
			02	業務費	1,973,000	0	1,973,000	54,335	10,949
					0	0		59,051	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04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)=(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	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)		
		03		3303421100-0 檔案徵集作業	676,000	0	676,000	145,000	39,725	26,830	
					0	0			118,170	22,500	
					0	0			0		
				02 業務費	676,000	0	676,000	145,000	39,725	26,830	
					0	0			118,170	22,500	
					0	0			0		
		04		3303421200-5 檔案典藏維護	4,805,000	0	4,805,000	417,000	208,194	6,658	
					0	0			410,342	0	
					0	0			0		
				02 業務費	4,805,000	0	4,805,000	417,000	208,194	6,658	
					0	0			410,342	0	
					0	0			0		
		04		3303421200-5* 檔案典藏維護	500,000	0	500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	500,000	0	500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		05		3303421300-0 檔案應用服務	4,503,000	0	4,503,000	469,000	355,228	3,920	
					0	0			465,080	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04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)=(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	469,000	355,228	3,920	
					0	0			465,080	0	
					0	0			0		
		06		3303421400-4	1,099,000	0	1,099,000	386,000	346,000	0	
				檔案資訊作業	0	0			386,000	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,099,000	0	1,099,000	386,000	346,000	0	
					0	0			386,000	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	7,230,000	3,890,088	862,171	
				文書檔案數位變革計畫	0	0			6,367,829	0	
					0	0			0		
				02 業務費	63,180,000	0	63,180,000	7,230,000	3,890,088	862,171	
					0	0			6,367,829	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04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	
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	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)	
		07		3303421600-3* 文書檔案數位變革計畫	38,830,000	0	38,830,000	58,000	0	7,364
					0	0			50,636	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	38,830,000	0	38,830,000	58,000	0	7,364
					0	0			50,636	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	4,722,000	2,443,342	192,486
					0	0			4,529,514	16,500
					0	0			0	
				02 業務費	31,030,000	0	31,030,000	4,722,000	2,443,342	192,486
					0	0			4,529,514	16,500
					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	437,000	86,638	54,192
					0	0			382,808	43,178
					0	0			0	
				02 業務費	3,043,000	0	3,043,000	437,000	86,638	54,192
					0	0			382,808	43,178
					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04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)=(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	13,863,000 102,720 102,720 0		13,760,280 13,693,525	
				03 設備及投資	23,439,000 0 0	0 0 0	23,439,000	13,863,000 102,720 102,720 0		13,760,280 13,693,525	
		10		3303429000-0 一般建築及設備	1,252,000 0 0	0 0 0	1,252,000	138,000 0 137,825 0		175 0	
			01	3303429019-8* 其他設備	1,252,000 0 0	0 0 0	1,252,000	138,000 0 137,825 0		175 0	
				03 設備及投資	1,252,000 0 0	0 0 0	1,252,000	138,000 0 137,825 0		175 0	
		11		3303429800-6 第一預備金	77,000 0 0	0 0 0	77,000	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	

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04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)=(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	297,300	0	
					0	0			450,525	0	
					0	0			0		
				01	450,525	0	450,525	450,525	297,300	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	4,259,213	0	4,259,213	4,259,213	672,445	0	
					0	0			4,259,213	0	
					0	0			0		
				01	4,259,213	0	4,259,213	4,259,213	672,445	0	
				人事費	0	0			4,259,213	0	
					0	0			0		
27				3377013300-0 調整軍公教人員待遇準備	1,532,741	0	1,532,741	1,532,741	243,965	910	
					0	0			1,531,831	910	
					0	0			0		
				01	1,532,741	0	1,532,741	1,532,741	243,965	910	
				人事費	0	0			1,531,831	910	
					0	0			0		
				合計	336,438,479	0	336,438,479	107,538,479	22,354,482	16,744,626	
					0	0			90,793,853	13,833,313	
					0	0			0		

國家發展委員會檔案管理局

平衡表

中華民國107年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	43,198,266	2 負債	29,164,953
11 流動資產	43,198,266	21 流動負債	29,164,953
110103 專戶存款	29,019,653	211201 存入保證金	12,547,725
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	13,209,914
110701 暫付款	145,300	211401 應付保管款	3,407,314
110901 預付款	13,833,313	3 淨資產	14,033,313
		31 資產負債淨額	14,033,313
		310101 資產負債淨額	14,033,313
合 計	43,198,266	合 計	43,198,266

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04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	510,757,131	資本資產總額	609,509,849
土地	359,263,010	資本資產總額	609,509,849
房屋建築及設備	92,955,138		
機械及設備	29,048,059		
交通及運輸設備	2,683,965		
雜項設備	20,695,239		
收藏品及傳承資產	3,885,000		
購建中固定資產	2,226,720		
無形資產	98,752,718		
無形資產	98,752,718		
合 計	609,509,849	合 計	609,509,849
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04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	37,509,531	10,665,200	0	359,263,010
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	-596,996	92,955,138
機械及設備	175,997,702	-143,440,992	1,187,716	1,558,039	-3,138,328	29,048,059
交通及運輸設備	12,192,732	-9,397,704	127,325	0	-238,388	2,683,965
雜項設備	60,577,093	-38,995,868	0	0	-885,986	20,695,239
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	38,824,572	12,223,239	-4,859,698	508,530,411
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	102,720	0	0	2,226,720
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	2,949,798	14,570,893	0	94,450,983
發展中之無形資產	7,200,897	0	50,636	2,949,798	0	4,301,735
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	3,103,154	17,520,691	0	100,979,438
合計	807,949,534	-205,763,783	41,927,726	29,743,930	-4,859,698	609,509,849

備註 1.資本資產成本增加數41,927,726元=屬預算執行增加數291,181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41,636,545元。 2.設備及投資預算執行數291,181元=本年度預算執行數291,181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04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	67,408,765	
0103 法定編制人員待遇	34,704,282	
0104 約聘僱人員待遇	1,535,060	
0105 技工及工友待遇	1,110,059	
0111 獎金	19,713,571	
0121 其他給與	873,936	
0131 加班值班費	432,454	
0142 退休退職給付	4,417,290	
0143 退休離職儲金	2,479,178	
0151 保險	2,142,935	
0200 業務費	23,093,907	
0201 教育訓練費	108,090	
0202 水電費	1,494,533	
0203 通訊費	727,188	
0215 資訊服務費	6,155,651	
0219 其他業務租金	51,415	
0221 稅捐及規費	11,710	
0231 保險費	2,150	
0249 臨時人員酬金	362,690	
0250 按日按件計資酬金	223,748	
0251 委辦費	474,000	
0271 物品	721,200	
0279 一般事務費	12,402,918	

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04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
0283 車輛及辦公器具養護費	38,644	
0284 設施及機械設備養護費	181,286	
0291 國內旅費	81,996	
0294 運費	170	
0295 短程車資	17,580	
0299 特別費	38,938	
0300 設備及投資	291,181	
0302 房屋建築及設備費	102,720	
0306 資訊軟硬體設備費	50,636	
0319 雜項設備費	137,825	
合計	90,793,853	

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04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	142,416	0	0	0	0	0	0	0	142,416
本年度收入	142,416	0	0	0	0	0	0	0	142,416
0403420301 一般賠償收入	16,500	0	0	0	0	0	0	0	16,500
0503420305 資料使用費	65,230	0	0	0	0	0	0	0	65,230
0503420313 服務費	2,520	0	0	0	0	0	0	0	2,520
1103420909 其他雜項收入	58,166	0	0	0	0	0	0	0	58,166
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04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	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04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	90,793,853	13,833,313	0	0	200,000	0	0	0	104,827,166	2,711,313
本年度支出	90,793,853	13,833,313	0	0	200,000	0	0	0	104,827,166	2,711,313
一、本年度經費	84,552,284	13,832,403	0	0	200,000	0	0	0	98,584,687	2,711,313
3303420100 一般行政	71,542,309	56,700	0	0	200,000	0	0	0	71,799,009	1,561,991
3303421000 檔案管理綜合企劃與管考	59,051	0	0	0	0	0	0	0	59,051	10,949
3303421100 檔案徵集作業	118,170	22,500	0	0	0	0	0	0	140,670	4,330
3303421200 檔案典藏維護	410,342	0	0	0	0	0	0	0	410,342	6,658
3303421300 檔案應用服務	465,080	0	0	0	0	0	0	0	465,080	3,920
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	6,418,465	0	0	0	0	0	0	0	6,418,465	869,535
3303421700 深化國家記憶第1期計畫	4,529,514	16,500	0	0	0	0	0	0	4,546,014	175,986
3303422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	485,528	13,736,703	0	0	0	0	0	0	14,222,231	77,769
3303429019 其他設備	137,825	0	0	0	0	0	0	0	137,825	175
二、統籌科目	6,241,569	910	0	0	0	0	0	0	6,242,479	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04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)			
3377013300 調整軍公教人員待遇準備	1,531,831	910	0	0	0	0	0	0	1,532,741	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,259,213	0	0	0	0	0	0	0	4,259,213	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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,112,666	104,969,582
公庫撥入數	36,077,285	104,827,166
罰款及賠償收入	0	16,500
規費收入	12,222	67,750
其他收入	23,159	58,166
支出	22,389,863	90,936,269
繳付公庫數	35,381	142,416
人事支出	10,267,701	67,408,765
業務支出	11,984,061	23,093,907
設備及投資支出	102,720	291,181
收支餘絀	13,722,803	14,033,313