

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03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 0	10,000	0	16,500 16,500	0	16,500		
03				08	01	0403420000-7 檔案管理局	10,000 0	10,000	0	16,500 16,500	0	16,500
						0403420300-0 賠償收入	10,000 0	10,000	0	16,500 16,500	0	16,500
						0403420301-3 一般賠償收入	10,000 0	10,000	0	16,500 16,500	0	16,500
						0500000000-8 規費收入	350,000 0	350,000	86,000	27,844 55,528	0	-30,472
						0503420000-2 檔案管理局	350,000 0	350,000	86,000	27,844 55,528	0	-30,472
	0503420300-6 使用規費收入	350,000 0	350,000			86,000	27,844 55,528	0	-30,472			
04				0503420305-0 資料使用費	250,000 0	250,000	61,000	27,844 55,428	0	-5,572		
				0503420313-8 服務費	100,000 0	100,000	25,000	0 100	0	-24,900		
				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03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		0			
				1100000000-2 其他收入	54,000	54,000	0	9,048	0	35,007
					0		35,007			
	12			1103420000-7 檔案管理局	54,000	54,000	0	9,048	0	35,007
					0		35,007			
			01	1103420900-8 雜項收入	54,000	54,000	0	9,048	0	35,007
					0		35,007			
				1103420909-2 其他雜項收入	54,000	54,000	0	9,048	0	35,007
					0		35,007			
				合計	415,000	415,000	86,000	53,392	0	21,035
					0			107,035		

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03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				0003000000-1 行政院主管	330,196,000	0	330,196,000	23,168,974	2,331,488
					0	0		63,411,512	109,600
					0	0		0	
	07			0003420000-5 檔案管理局	330,196,000	0	330,196,000	23,168,974	2,331,488
					0	0		63,411,512	109,600
					0	0		0	
		01		3303420100-5 一般行政	155,199,000	0	155,199,000	19,182,006	1,978,193
					0	0		57,927,807	53,100
					0	0		0	
			01	人事費	129,941,000	0	129,941,000	17,936,132	1,365,795
					0	0		52,113,205	30,100
					0	0		0	
			02	業務費	25,258,000	0	25,258,000	1,245,874	612,398
					0	0		5,814,602	23,000
					0	0		0	
		02		3303421000-6 檔案管理綜合企劃與管考	1,973,000	0	1,973,000	4,716	284
					0	0		4,716	0
					0	0		0	
			02	業務費	1,973,000	0	1,973,000	4,716	284
					0	0		4,716	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03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	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	88,000	33,024	9,555	
					0	0			78,445	0	
					0	0			0		
				02 業務費	676,000	0	676,000	88,000	33,024	9,555	
					0	0			78,445	0	
					0	0			0		
		04		3303421200-5 檔案典藏維護	4,805,000	0	4,805,000	208,000	162,148	5,852	
					0	0			202,148	0	
					0	0			0		
				02 業務費	4,805,000	0	4,805,000	208,000	162,148	5,852	
					0	0			202,148	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	117,000	55,009	7,148	
					0	0			109,852	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03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					
				02 業務費	4,503,000	0	4,503,000	117,000	55,009	7,148	
					0	0			109,852	0	
					0	0			0		
		06		3303421400-4	1,099,000	0	1,099,000	40,000	0	0	
				檔案資訊作業	0	0			40,000	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,099,000	0	1,099,000	40,000	0	0	
					0	0			40,000	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	2,553,000	2,126,215	75,259	
				文書檔案數位變革計畫	0	0			2,477,741	0	
					0	0			0		
				02 業務費	63,180,000	0	63,180,000	2,553,000	2,126,215	75,259	
					0	0			2,477,741	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03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)		
		07		3303421600-3* 文書檔案數位變革計畫	38,830,000	0	38,830,000	58,000	50,636	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	50,636	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	2,274,000	1,121,225	187,828	
					0	0			2,086,172	16,500	
					0	0			0		
				02 業務費	31,030,000	0	31,030,000	2,274,000	1,121,225	187,828	
					0	0			2,086,172	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	316,000	296,170	19,830	
					0	0			296,170	0	
					0	0			0		
				02 業務費	3,043,000	0	3,043,000	316,000	296,170	19,830	
					0	0			296,170	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03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					
		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	40,000 0 0	0 0 0	40,000 40,000 0	
			03	設備及投資	23,439,000 0 0	0 0 0	23,439,000	40,000 0 0	0 0 0	40,000 40,000 0	
		10		3303429000-0 一般建築及設備	1,252,000 0 0	0 0 0	1,252,000	138,000 137,825 0	137,825 137,825 0	175 0 0	
			01	3303429019-8* 其他設備	1,252,000 0 0	0 0 0	1,252,000	138,000 137,825 0	137,825 137,825 0	175 0 0	
			03	設備及投資	1,252,000 0 0	0 0 0	1,252,000	138,000 137,825 0	137,825 137,825 0	175 0 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 0	
			09	預備金	77,000 0 0	0 0 0	77,000	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03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	153,225	0	153,225	153,225	153,225	0	
					0	0			153,225	0	
					0	0			0		
				01	153,225	0	153,225	153,225	153,225	0	
				人事費	0	0			153,225	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,586,768	0	3,586,768	3,586,768	1,223,165	0	
					0	0			3,586,768	0	
					0	0			0		
				01	3,586,768	0	3,586,768	3,586,768	1,223,165	0	
				人事費	0	0			3,586,768	0	
					0	0			0		
27				3377013300-0 調整軍公教人員待遇準備	1,288,776	0	1,288,776	1,288,776	540,332	910	
					0	0			1,287,866	910	
					0	0			0		
				01	1,288,776	0	1,288,776	1,288,776	540,332	910	
				人事費	0	0			1,287,866	910	
					0	0			0		
				合計	335,224,769	0	335,224,769	70,771,769	25,085,696	2,332,398	
					0	0			68,439,371	110,510	
					0	0			0		

國家發展委員會檔案管理局

平衡表

中華民國107年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	28,058,090	2 負債	27,747,580
11 流動資產	28,058,090	21 流動負債	27,747,580
110103 專戶存款	27,665,280	211201 存入保證金	12,411,225
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	11,965,882
110701 暫付款	82,300	211401 應付保管款	3,370,473
110901 預付款	110,510	3 淨資產	310,510
		31 資產負債淨額	310,510
		310101 資產負債淨額	310,510
合 計	28,058,090	合 計	28,058,090

附註:

保證品 3,838,221

國家發展委員會檔案管理局

資本資產表

中華民國107年03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	510,614,740	資本資產總額	612,640,494
土地	359,263,010	資本資產總額	612,640,494
房屋建築及設備	93,104,387		
機械及設備	28,658,804		
交通及運輸設備	2,662,957		
雜項設備	20,916,582		
收藏品及傳承資產	3,885,000		
購建中固定資產	2,124,000		
無形資產	102,025,754		
無形資產	102,025,754		
合 計	612,640,494	合 計	612,640,494
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03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	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	-447,747	93,104,387
機械及設備	175,997,702	-143,440,992	10,500	1,558,039	-2,350,367	28,658,804
交通及運輸設備	12,192,732	-9,397,704	46,325	0	-178,396	2,662,957
雜項設備	60,577,093	-38,995,868	0	0	-664,643	20,916,582
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	37,566,356	12,223,239	-3,641,153	508,490,740
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	0	0	0	2,124,000
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	11,297,857	0	97,724,019
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	3,000,434	14,247,655	0	104,149,754
合計	807,949,534	-205,763,783	40,566,790	26,470,894	-3,641,153	612,640,494

備註 1.資本資產成本增加數40,566,790元=屬預算執行增加數107,461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40,459,329元。

2.設備及投資預算執行數188,461元=本年度預算執行數188,461元。 3.預算採購增加數107,461較設備及投資預算執行數188,461元減少81,000元，係因未及列入3月財產帳，該款項將於4月列入財產帳。

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03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	57,141,064	
0103 法定編制人員待遇	27,839,206	
0104 約聘僱人員待遇	1,228,048	
0105 技工及工友待遇	912,339	
0111 獎金	19,713,571	
0121 其他給與	513,271	
0131 加班值班費	259,408	
0142 退休退職給付	3,718,609	
0143 退休離職儲金	1,834,032	
0151 保險	1,122,580	
0200 業務費	11,109,846	
0201 教育訓練費	80,000	
0202 水電費	1,106,866	
0203 通訊費	501,441	
0215 資訊服務費	2,122,364	
0219 其他業務租金	31,401	
0221 稅捐及規費	480	
0231 保險費	2,150	
0249 臨時人員酬金	261,436	
0250 按日按件計資酬金	147,206	
0271 物品	236,798	
0279 一般事務費	6,395,936	
0283 車輛及辦公器具養護費	7,362	

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03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
0284 設施及機械設備養護費	147,146	
0291 國內旅費	43,180	
0295 短程車資	6,340	
0299 特別費	19,740	
0300 設備及投資	188,461	
0306 資訊軟硬體設備費	50,636	
0319 雜項設備費	137,825	
合計	68,439,371	

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03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	107,035	0	0	0	0	0	0	0	107,035
本年度收入	107,035	0	0	0	0	0	0	0	107,035
0403420301 一般賠償收入	16,500	0	0	0	0	0	0	0	16,500
0503420305 資料使用費	55,428	0	0	0	0	0	0	0	55,428
0503420313 服務費	100	0	0	0	0	0	0	0	100
1103420909 其他雜項收入	35,007	0	0	0	0	0	0	0	35,007
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03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03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	68,439,371	110,510	0	0	200,000	0	0	0	68,749,881	2,021,888
本年度支出	68,439,371	110,510	0	0	200,000	0	0	0	68,749,881	2,021,888
一、本年度經費	63,411,512	109,600	0	0	200,000	0	0	0	63,721,112	2,021,888
3303420100 一般行政	57,927,807	53,100	0	0	200,000	0	0	0	58,180,907	1,725,093
3303421000 檔案管理綜合企劃與管考	4,716	0	0	0	0	0	0	0	4,716	284
3303421100 檔案徵集作業	78,445	0	0	0	0	0	0	0	78,445	9,555
3303421200 檔案典藏維護	202,148	0	0	0	0	0	0	0	202,148	5,852
3303421300 檔案應用服務	109,852	0	0	0	0	0	0	0	109,852	7,148
3303421400 檔案資訊作業	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
3303421600 文書檔案數位變革計畫	2,528,377	0	0	0	0	0	0	0	2,528,377	82,623
3303421700 深化國家記憶第1期計畫	2,086,172	16,500	0	0	0	0	0	0	2,102,672	171,328
3303422000 國家檔案典藏及服務建設計畫	296,170	40,000	0	0	0	0	0	0	336,170	19,830
3303429019 其他設備	137,825	0	0	0	0	0	0	0	137,825	175
二、統籌科目	5,027,859	910	0	0	0	0	0	0	5,028,769	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03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	1,287,866	910	0	0	0	0	0	0	1,288,776	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,586,768	0	0	0	0	0	0	0	3,586,768	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	153,225	0	0	0	0	0	0	0	153,225	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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,878,497	68,856,916
公庫撥入數	15,825,105	68,749,881
罰款及賠償收入	16,500	16,500
規費收入	27,844	55,528
其他收入	9,048	35,007
支出	25,139,088	68,546,406
繳付公庫數	53,392	107,035
人事支出	19,852,854	57,141,064
業務支出	5,044,381	11,109,846
設備及投資支出	188,461	188,461
收支餘絀	-9,260,591	310,510