

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02月28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	0 0	0	0		
				0403420000-7 檔案管理局	10,000 0	10,000	0	0 0	0	0		
				0403420300-0 賠償收入	10,000 0	10,000	0	0 0	0	0		
				0403420301-3 一般賠償收入	10,000 0	10,000	0	0 0	0	0		
03				08	01	0500000000-8 規費收入	350,000 0	350,000	40,000	12,554 27,684	0	-12,316
						0503420000-2 檔案管理局	350,000 0	350,000	40,000	12,554 27,684	0	-12,316
	0503420300-6 使用規費收入	350,000 0	350,000			40,000	12,554 27,684	0	-12,316			
	0503420305-0 資料使用費	250,000 0	250,000			40,000	12,554 27,584	0	-12,416			
	0503420313-8 服務費	100,000 0	100,000			0	0 100	0	100			
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02月28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		
				1100000000-2 其他收入	54,000 0	54,000	0	20,854 25,959	0	25,959	
				1103420000-7 檔案管理局	54,000 0	54,000	0	20,854 25,959	0	25,959	
	12		01	1103420900-8 雜項收入	54,000 0	54,000	0	20,854 25,959	0	25,959	
				1103420909-2 其他雜項收入	54,000 0	54,000	0	20,854 25,959	0	25,959	
				合計	415,000 0	415,000	40,000	33,408 53,643	0	13,643	

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02月28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)
02				0003000000-1 行政院主管	330,196,000	0	330,196,000	51,668,000	11,425,462
					0	0		20,678,145	
					0	0		40,242,538	9,101,153
					0	0		0	
				0003420000-5 檔案管理局	330,196,000	0	330,196,000	51,668,000	11,425,462
					0	0		20,678,145	
					0	0		40,242,538	9,101,153
					0	0		0	
				3303420100-5 一般行政	155,199,000	0	155,199,000	50,076,000	11,330,199
					0	0		19,500,805	
					0	0		38,745,801	9,081,153
					0	0		0	
				01 人事費	129,941,000	0	129,941,000	44,496,000	10,318,927
					0	0		18,875,386	
					0	0		34,177,073	8,730,527
					0	0		0	
				02 業務費	25,258,000	0	25,258,000	5,580,000	1,011,272
					0	0		625,419	
					0	0		4,568,728	350,626
					0	0		0	
				3303421000-6 檔案管理綜合企劃與管考	1,973,000	0	1,973,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	0
				02 業務費	1,973,000	0	1,973,000	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02月28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)		
		03		3303421100-0 檔案徵集作業	676,000	0	676,000	50,000	45,421	4,579	
					0	0			45,421	0	
					0	0			0		
				02 業務費	676,000	0	676,000	50,000	45,421	4,579	
					0	0			45,421	0	
					0	0			0		
		04		3303421200-5 檔案典藏維護	4,805,000	0	4,805,000	40,000	40,000	0	
					0	0			40,000	0	
					0	0			0		
				02 業務費	4,805,000	0	4,805,000	40,000	40,000	0	
					0	0			40,000	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	59,000	54,843	4,157	
					0	0			54,843	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02月28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)		
				02 業務費	4,503,000	0	4,503,000	59,000	54,843	4,157	
					0	0			54,843	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	330,000	0	330,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0			0	0	
					0	0			0		
		07		3303421600-3	63,180,000	0	63,180,000	413,000	347,521	61,474	
				文書檔案數位變革計畫	0	0			351,526	20,000	
					0	0			0		
				02	63,180,000	0	63,180,000	413,000	347,521	61,474	
				業務費	0	0			351,526	20,000	
					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02月28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)	
		07		3303421600-3* 文書檔案數位變革計畫	38,830,000	0	38,830,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			03	38,830,000	0	38,830,000	0	0	0	0	
			設備及投資	0	0			0	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	990,000	689,555	25,053	
					0	0			964,947	0	
					0	0			0		
			02	31,030,000	0	31,030,000	990,000	689,555	25,053		
			業務費	0	0			964,947	0		
				0	0			0			
			04	260,000	0	260,000	0	0	0	0	
			獎補助費	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	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	3,043,000	0	3,043,000	0	0	0	0	
			業務費	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02月28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	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
			03	設備及投資	23,439,000 0 0	0 0 0	23,439,000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
		10		3303429000-0 一般建築及設備	1,252,000 0 0	0 0 0	1,252,000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
			01	3303429019-8* 其他設備	1,252,000 0 0	0 0 0	1,252,000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
			03	設備及投資	1,252,000 0 0	0 0 0	1,252,000	0 0 0	0 0 0	0 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02月28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)	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,363,603	0	2,363,603	2,363,603	1,051,891	0	
					0	0			2,363,603	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,363,603	0	2,363,603	2,363,603	1,051,891	0	
					0	0			2,363,603	0	
					0	0			0		
27				3377013300-0 調整軍公教人員待遇準備	1,017,482	0	1,017,482	1,017,482	747,534	269,948	
					0	0			747,534	269,948	
					0	0			0		
				01 人事費	1,017,482	0	1,017,482	1,017,482	747,534	269,948	
					0	0			747,534	269,948	
					0	0			0		
				合計	333,577,085	0	333,577,085	55,049,085	22,477,570	11,695,410	
					0	0			43,353,675	9,371,101	
					0	0			0		

國家發展委員會檔案管理局

平衡表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	36,976,088	2 負債	27,404,987
11 流動資產	36,976,088	21 流動負債	27,404,987
110103 專戶存款	27,355,827	211201 存入保證金	12,108,725
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	11,962,630
110701 暫付款	49,160	211401 應付保管款	3,333,632
110901 預付款	9,371,101	3 淨資產	9,571,101
		31 資產負債淨額	9,571,101
		310101 資產負債淨額	9,571,101
合 計	36,976,088	合 計	36,976,088

附註:

保證品 4,068,221

國家發展委員會檔案管理局

資本資產表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	511,805,643	資本資產總額	617,455,365
土地	359,263,010	資本資產總額	617,455,365
房屋建築及設備	93,253,636		
機械及設備	29,446,881		
交通及運輸設備	2,695,130		
雜項設備	21,137,986		
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	105,649,722		
無形資產	105,649,722		
合 計	617,455,365	合 計	617,455,365
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02月28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	-298,498	93,253,636
機械及設備	175,997,702	-143,440,992	10,500	1,558,039	-1,562,290	29,446,881
交通及運輸設備	12,192,732	-9,397,704	18,500	0	-118,398	2,695,130
雜項設備	60,577,093	-38,995,868	0	0	-443,239	21,137,986
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	37,538,531	12,223,239	-2,422,425	509,681,643
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	0	7,623,253	0	98,448,825
發展中之無形資產	7,200,897	0	0	0	0	7,200,897
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	0	7,623,253	0	107,773,722
合計	807,949,534	-205,763,783	37,538,531	19,846,492	-2,422,425	617,455,365

備註 1.資本資產成本增加數37,538,531元=屬預算執行增加數29,000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37,509,531元。

2.設備及投資預算執行數0元=本年度預算執行數0元。3.預算採購增加數29,000元，較設備及投資預算執行數0元，增加29,000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02月28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	37,288,210	
0103 法定編制人員待遇	20,655,351	
0104 約聘僱人員待遇	886,120	
0105 技工及工友待遇	694,650	
0111 獎金	10,736,906	
0121 其他給與	117,518	
0131 加班值班費	112,213	
0142 退休退職給付	2,452,818	
0143 退休離職儲金	1,192,821	
0151 保險	439,813	
0200 業務費	6,065,465	
0202 水電費	722,975	
0203 通訊費	271,508	
0215 資訊服務費	202,000	
0249 臨時人員酬金	120,000	
0250 按日按件計資酬金	19,482	
0271 物品	160,951	
0279 一般事務費	4,456,259	
0284 設施及機械設備養護費	61,800	
0291 國內旅費	39,800	
0299 特別費	10,690	
合計	43,353,675	

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02月28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	53,643	0	0	0	0	0	0	0	53,643
本年度收入	53,643	0	0	0	0	0	0	0	53,643
0503420305 資料使用費	27,584	0	0	0	0	0	0	0	27,584
0503420313 服務費	100	0	0	0	0	0	0	0	100
1103420909 其他雜項收入	25,959	0	0	0	0	0	0	0	25,959
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
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

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02月28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	43,353,675	9,371,101	0	0	200,000	0	0	0	52,924,776	2,124,309
本年度支出	43,353,675	9,371,101	0	0	200,000	0	0	0	52,924,776	2,124,309
一、本年度經費	40,242,538	9,101,153	0	0	200,000	0	0	0	49,543,691	2,124,309
3303420100 一般行政	38,745,801	9,081,153	0	0	200,000	0	0	0	48,026,954	2,049,046
3303421100 檔案徵集作業	45,421	0	0	0	0	0	0	0	45,421	4,579
3303421200 檔案典藏維護	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
3303421300 檔案應用服務	54,843	0	0	0	0	0	0	0	54,843	4,157
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	351,526	20,000	0	0	0	0	0	0	371,526	41,474
3303421700 深化國家記憶第1期計畫	964,947	0	0	0	0	0	0	0	964,947	25,053
二、統籌科目	3,111,137	269,948	0	0	0	0	0	0	3,381,085	0
3377013300 調整軍公教人員待遇準備	747,534	269,948	0	0	0	0	0	0	1,017,482	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,363,603	0	0	0	0	0	0	0	2,363,603	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經資門併計

單位：新臺幣元

[illegible]

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,699,729	52,978,419
公庫撥入數	31,666,321	52,924,776
規費收入	12,554	27,684
其他收入	20,854	25,959
支出	22,510,978	43,407,318
繳付公庫數	33,408	53,643
人事支出	20,674,811	37,288,210
業務支出	1,802,759	6,065,465
收支餘絀	9,188,751	9,571,101