

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108年01月01日至108年01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	10,000	10,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0403420000-7	10,000	10,000	0	0	0	0
				檔案管理局	0			0		
03	10	01	01	0403420300-0	10,000	10,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
			01	0403420301-3	10,000	10,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
		01	01	0500000000-8	310,000	310,000	17,000	11,054	0	-5,946
				規費收入	0			11,054		
				0503420000-2	310,000	310,000	17,000	11,054	0	-5,946
				檔案管理局	0			11,054		
01	01	0503420300-6	310,000	310,000	17,000	11,054	0	-5,946		
		使用規費收入	0			11,054				
		0503420305-0	250,000	250,000	17,000	11,054	0	-5,946		
		資料使用費	0			11,054				
02	02	0503420313-8	60,000	60,000	0	0	0	0		
		服務費	0			0				
04				0700000000-9	63,000	63,000	15,000	24,600	0	9,600
				財產收入	0			24,600		

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108年01月01日至108年01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			0703420000-3 檔案管理局	63,000	63,000	15,000	24,600	0	9,600	
				0		24,600					
	01			0703420100-8 財產孳息	60,000	60,000	15,000	24,600	0	9,600	
				0		24,600					
	01			0703420106-4 租金收入	60,000	60,000	15,000	24,600	0	9,600	
				0		24,600					
	02			0703420600-0 廢舊物資售價	3,000	3,000	0	0	0	0	
				0		0					
					1100000000-2 其他收入	64,000	64,000	0	11,628	0	11,628
					0		11,628				
	12				1103420000-7 檔案管理局	64,000	64,000	0	11,628	0	11,628
					0		11,628				
	01				1103420900-8 雜項收入	64,000	64,000	0	11,628	0	11,628
0						11,628					
01				1103420909-2 其他雜項收入	64,000	64,000	0	11,628	0	11,628	
				0		11,628					
合計				447,000	447,000	32,000	47,282	0	15,282		
				0			47,282				

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108年01月01日至108年01月31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)
					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				0003000000-1 行政院主管	404,633,000	0	404,633,000	51,378,000	36,744,159	14,633,841	
					0	0			36,744,159	11,359,686	
					0	0			0		
	07			0003420000-5 檔案管理局	404,633,000	0	404,633,000	51,378,000	36,744,159	14,633,841	
					0	0			36,744,159	11,359,686	
					0	0			0		
		01		3303420100-5 一般行政	189,447,000	0	189,447,000	50,083,000	35,677,298	14,405,702	
					0	0			35,677,298	11,314,021	
					0	0			0		
			01	人事費	152,316,000	0	152,316,000	44,876,000	31,472,492	13,403,508	
					0	0			31,472,492	11,258,121	
					0	0			0		
			02	業務費	37,131,000	0	37,131,000	5,207,000	4,204,806	1,002,194	
					0	0			4,204,806	55,900	
					0	0			0		
		02		3303421000-6 檔案管理綜合企劃與管考	2,906,000	0	2,906,000	34,000	5,375	28,625	
					0	0			5,375	15,000	
					0	0			0		
			02	業務費	2,906,000	0	2,906,000	34,000	5,375	28,625	
					0	0			5,375	15,000	
					0	0			0		

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年01月31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	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				02 業務費	676,000	0	676,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3303421200-5 檔案典藏維護	5,208,000	0	5,208,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				02 業務費	5,208,000	0	5,208,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	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		0	0	0	
				03 設備及投資	500,000	0	500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		05		3303421300-0 檔案應用服務	5,233,000	0	5,233,000	67,000	1,715	65,285	
					0	0			1,715	18,000	
					0	0			0		

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年01月31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 業務費	5,233,000	0	5,233,000	67,000	1,715	65,285	
					0	0			1,715	18,000	
					0	0			0		
		06		3303421400-4 檔案資訊作業	1,479,000	0	1,479,000	40,000	40,000	0	
					0	0			40,000	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,479,000	0	1,479,000	40,000	40,000	0	
					0	0			40,000	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	72,573,000	0	72,573,000	863,000	831,116	31,884	
					0	0			831,116	12,500	
					0	0			0		
				02 業務費	72,573,000	0	72,573,000	863,000	831,116	31,884	
					0	0			831,116	12,500	
					0	0			0		

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年01月31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	64,737,000	0	64,737,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	64,737,000	0	64,737,000	0	0	0	
					0	0		0	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	291,000	188,655	102,345	
					0	0			188,655	165	
					0	0			0	0	
				02 業務費	31,030,000	0	31,030,000	291,000	188,655	102,345	
					0	0			188,655	165	
					0	0			0	0	
				04 獎補助費	260,000	0	260,000	0	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	4,400,000	0	4,400,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				02 業務費	4,400,000	0	4,400,000	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108年01月01日至108年01月31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	23,450,000	0	23,450,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	23,450,000	0	23,450,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		10		3303429000-0 一般建築及設備	2,327,000	0	2,327,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3303429019-8* 其他設備	2,327,000	0	2,327,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	2,327,000	0	2,327,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	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		0	0	0	
				09 預備金	77,000	0	77,000	0	0	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108年01月01日至108年01月31日

經資門分列

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)	備註 (預付款)
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,406,178	0	1,406,178	1,406,178	0	
					0	0		1,406,178	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,406,178	0	1,406,178	1,406,178	0	
					0	0		1,406,178	0	
					0	0		0		
				合計	406,039,178	0	406,039,178	52,784,178	38,150,337	14,633,841
					0	0		38,150,337	11,359,686	
					0	0		0		

國家發展委員會檔案管理局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	02				0	0	0	0	0	0	0
				0003000000-1 行政院主管	8,656,349	0	0	0	0	8,656,349	8,656,349
		07		0003420000-5 檔案管理局	0	0	0	0	0	0	0
			09	3303422000-1* 國家檔案典藏及服務建設計畫	8,656,349	0	0	0	0	8,656,349	8,656,349
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				小計	8,656,349	0	0	0	0	8,656,349	8,656,349
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					8,656,349	0	0	0	0	8,656,349	8,656,349

國家發展委員會檔案管理局

平衡表

中華民國108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	51,550,532	2 負債	31,334,497
11 流動資產	51,550,532	21 流動負債	31,334,497
110103 專戶存款	31,334,497	211201 存入保證金	13,658,435
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	17,676,062
110901 預付款	20,016,035	3 淨資產	20,216,035
		31 資產負債淨額	20,216,035
		310101 資產負債淨額	20,216,035
合 計	51,550,532	合 計	51,550,532

附註:

保證品 8,368,221

國家發展委員會檔案管理局

資本資產表

中華民國108年01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	1,267,881,048	資本資產總額	1,377,141,313
土地	909,713,646	資本資產總額	1,377,141,313
房屋建築及設備	91,620,376		
機械及設備	26,925,423		
交通及運輸設備	2,902,879		
雜項設備	23,498,350		
收藏品及傳承資產	198,343,788		
購建中固定資產	14,876,586		
無形資產	109,260,265		
無形資產	109,260,265		
合 計	1,377,141,313	合 計	1,377,141,313

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108年01月01日至108年01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	903,035,630	0	6,678,016	0	0	909,713,646
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	107,481,353	-15,720,207	8,479	0	-149,249	91,620,376
機械及設備	178,542,544	-152,134,990	1,142,079	0	-624,210	26,925,423
交通及運輸設備	12,172,882	-9,906,427	685,380	0	-48,956	2,902,879
雜項設備	60,768,046	-41,501,377	4,345,656	0	-113,975	23,498,350
收藏品及傳承資產	3,885,000	0	194,458,788	0	0	198,343,788
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,265,885,455	-219,263,001	207,318,398	0	-936,390	1,253,004,462
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	14,876,586	0	0	0	0	14,876,586
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	105,648,177	0	0	3,204,205	0	102,443,972
發展中之無形資產	6,816,293	0	0	0	0	6,816,293
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	127,341,056	0	0	3,204,205	0	124,136,851
合計	1,393,226,511	-219,263,001	207,318,398	3,204,205	-936,390	1,377,141,313

備註 1.資本資產成本增加數207,318,398元=屬預算執行增加數27,900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207,290,498元。2.預算採購增加數27,900元，較設備及投資預算執行數0元，增加27,900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108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	檔案管理綜合企劃與管考	檔案應用服務	檔案資訊作業	文書檔案數位變革計畫
01 人事費	31,472,492	0	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	15,416,310	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	612,843	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	926,354	0	0	0	0
0111 獎金	12,711,939	0	0	0	0
0131 加班值班費	31,920	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	1,300,678	0	0	0	0
0151 保險	472,448	0	0	0	0
02 業務費	4,204,806	5,375	1,715	40,000	831,116
0202 水電費	397,969	0	0	0	0
0203 通訊費	76,947	0	0	0	830,000
0215 資訊服務費	0	0	0	40,000	0
0231 保險費	50,000	0	0	0	0
0279 一般事務費	3,673,410	0	0	0	0
0291 國內旅費	5,370	5,375	0	0	1,116
0295 短程車資	1,110	0	1,715	0	0
合計	35,677,298	5,375	1,715	40,000	831,116

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108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	深化國家記憶第1期計畫	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	0	1,406,178	32,878,670	
0103 法定編制人員待遇	0	0	15,416,310	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	612,843	
0105 技工及工友待遇	0	0	926,354	
0111 獎金	0	0	12,711,939	
0131 加班值班費	0	0	31,920	
0142 退休退職給付	0	1,406,178	1,406,178	
0143 退休離職儲金	0	0	1,300,678	
0151 保險	0	0	472,448	
02 業務費	188,655	0	5,271,667	
0202 水電費	186,000	0	583,969	
0203 通訊費	0	0	906,947	
0215 資訊服務費	0	0	40,000	
0231 保險費	0	0	50,000	
0279 一般事務費	0	0	3,673,410	
0291 國內旅費	1,775	0	13,636	
0295 短程車資	880	0	3,705	
合計	188,655	1,406,178	38,150,337	

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108年01月01日至108年01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	47,282	0	0	0	0	0	0	0	47,282
本年度收入	47,282	0	0	0	0	0	0	0	47,282
0503420305 資料使用費	11,054	0	0	0	0	0	0	0	11,054
0703420106 租金收入	24,600	0	0	0	0	0	0	0	24,600
1103420909 其他雜項收入	11,628	0	0	0	0	0	0	0	11,628
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  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國108年01月01日至108年01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)			
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108年01月01日至108年01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	38,150,337	11,359,686	0	0	200,000	0	0	0	49,710,023	3,074,155
本年度支出	38,150,337	11,359,686	0	0	200,000	0	0	0	49,710,023	3,074,155
一、本年度經費	36,744,159	11,359,686	0	0	200,000	0	0	0	48,303,845	3,074,155
3303420100 一般行政	35,677,298	11,314,021	0	0	200,000	0	0	0	47,191,319	2,891,681
3303421000 檔案管理綜合企劃與管考	5,375	15,000	0	0	0	0	0	0	20,375	13,625
3303421300 檔案應用服務	1,715	18,000	0	0	0	0	0	0	19,715	47,285
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	831,116	12,500	0	0	0	0	0	0	843,616	19,384
3303421700 深化國家記憶第1期計畫	188,655	165	0	0	0	0	0	0	188,820	102,180
二、統籌科目	1,406,178	0	0	0	0	0	0	0	1,406,178	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,406,178	0	0	0	0	0	0	0	1,406,178	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108年01月01日至108年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	49,757,305	49,757,305
公庫撥入數	49,710,023	49,710,023
規費收入	11,054	11,054
財產收入	24,600	24,600
其他收入	11,628	11,628
支出	38,197,619	38,197,619
繳付公庫數	47,282	47,282
人事支出	32,878,670	32,878,670
業務支出	5,271,667	5,271,667
收支餘絀	11,559,686	11,559,686