

## 檔案立案編目

檔案管理局





### 檔案立案編目

- 檔案資訊組織之意義
- 檔案分類
- 編案原則
- ·編案注意事項
- 檔案編目之目的
- ·檔案編目著錄層級及原則
- · 檔案編目著錄項目
- 結語



## 檔案資訊組織之意義

- ·依檔案來源、內容及形式歸類,便 於管理、查檢及應用
- 具體呈現檔案之保存價值及檔案間之關聯
- ·建立檔案分級管理之基礎,支援檔案銷毀、移轉作業





### 檔案分類

- · 檔案分類之目的
- · 檔案分類應注意事項



• 同其所同

• 即類求書

異其所異

因書究學





### 檔案分類層級

- 分類層級
  - 類、綱、目、節及項(以不逾20位元為 原則)
- •機關單位組織
- 單位組織之職掌
- 業務之內涵





### 分類層級例示

- 人事類
  - 組織編制
  - 任用
  - -考試
  - 考績獎懲
  - 服務
  - 訓練進修

**—** •••





## 分類層級例示

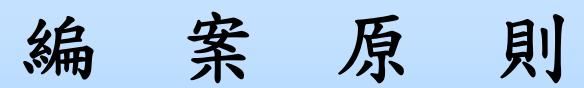
- 人事類
  - 考績獎懲綱
    - 考核目
      - 甄審會委員遴聘節
      - 甄審會會議節
      - 年終考績節
      - 另予考績節
      - 專案考績節
    - 獎懲目
      - 重大獎懲節
      - 一般獎懲節



## 檔案分類注意事項

- 分入專屬類目
- · 分入最適切類目或 主要事由所屬類目
- 續辦案件與前案歸入同一類目
- · 同案卷分入同一類目





- 性質相同或案情關聯
  - 併於同一案名
- 重要案件
  - 一事一案
    - ·機關重要之專案計畫、業務活動,得以 反映機關年度或特定期間重要施政成果者



- 一般案件
  - 內容相同性質相似彙編成案
- 同案案件過多
  - -審酌檔案性質、辦理階段、地域、機關、人名及時間等情編為數案





#### · 檔案性質

- 分類號021001「體育與衛生綜合業務」依檔案性質區分「衛生保健相關會議」、「腸病毒防治案」、「午餐補助案」、「體育衛生保健一般存查案」(北市府教育局案例)

#### ・地域

- 分類號0030 「土地租賃征收」區分「中部 科學園區土地征收」、「新竹科學園區土地 征收」(國科會案例)



### 編 案 原 則(續)

#### • 辦理階段/時間

- 分類號0105「檔案管理評鑑」類目,區分「93年度機關檔案管理金檔獎機關訪評案」及「93年度機關檔案管理金檔獎頒獎活動案」(檔案局案例)
- 分類號0203「議事紀錄」類目,區分「立法院第6屆 第1會期議事紀錄案」及「立法院第6屆第2會期議事 紀錄案」(立法院案例)

#### •機關/單位/人名

- 分類號0320「駐外辦事處設置」類目,區分
- 「雪梨辨事處設置案」、「法蘭克福辨事處設置案」 (交通部觀光局案例)
- 分類號0203「銓敘審定」類目,區分「學鈴叔案」 「學銓敘案」(<u>銓敘部案例</u>)



## 案名編列注意事項

- 案名之建立
  - 涵蓋檔案內容
  - 案情未來之發展
    - · 案內容包括研究生獎助學金委員會會議、工作 報告及各項作業
    - ×案名:研究生獎助學金委員會工作報告
    - ✓案名:研究生獎助學金案





## 案名編列注意事項(續)

- · 揭示案情
  - 以類目名稱為案名者,應考量該類目名稱是否 足以揭示案情(如:"其他"不宜逕為案名), 或納入上層類目意涵為案名

基隆市政府「×案名:所屬學校

【 ✓ 案名:基隆市所屬學校人事派令

體委會案例 ×案名:請調

✓ 案名:專任運動教練請調

• 標示特定時間

國民大會案名:提案

案例 案名:○○年第○屆修憲提案





## 案名編列注意事項(續)

- 用語
  - 直接明確
    - ×辨理防火管理訓練-財團法人中國生產力中心防火管理訓練案(消防署案例)
    - ✓財團法人中國生產力中心防火管理訓練案
  - 用語前後一致
    - 時間、機關(構)或團體名稱
  - 避免過度節略
    - × 以「會事所」代表「會計師事務所」



## 案次號之編訂

- 編案順序
- 以時間或會議屆次作為案次號
  - 案名: 第2屆國民大會第1次修憲提案、第2屆國民大會第 2次修憲提案,案次號編列為0201、0202
- 案名字順取碼
  - 筆劃及筆形
- 案名特定取碼原則
  - 四角號碼檢字法
- 案名固定號碼對照
  - 依公司名稱或字順採固定號碼方式 17





### 檔案編目之目的

- 內部指引使用
  - 經由目錄訊息,可初步揭示檔案涵蓋重點,作 為機關檔案管理者及使用者對於檔案內容及形 式特徵之指引與瞭解。
- 外部查詢應用
  - 配合檔案法第8條規定,社會大眾可透過目錄 訊息公布,瞭解該機關重要施政情形,提供檔 案利用途徑,促進檔案開放應用





## 檔案編目著錄層級及原則

- 著錄層級
  - 案卷及案件二層級
  - 檔案回溯編目僅得採案卷層級
- 著錄時機
  - 案件:編案
  - 案卷:所涉案情半年內未續辦時
- 著錄原則
  - 依著錄來源,充分描述其內容及形式特徵
  - 著錄來源資料不全,得參考其他相關資料
    - 代擬代判案件



依案件所載著錄

• 承接他機關檔案





# 案卷編目著錄項目

- 案名項
- · 檔案產生者項
- · 密等及保存年 限項
- 檔案應用項
- 相關編號項
- 日期項

- 媒體型式項
- · 檔案外觀項
- 關聯項
- 主題項
- 附註項





# 案件編目著錄項目

- ・案由項
- •發(來)文者項
- 文件形式項
- •密等及保存年限項

- 相關編號項
- ·日期項
  - 媒體型式項
  - · 檔案外觀項
    - 關聯項





# 案由(名)項

- 可直接表達檔案內容特徵,用以區別 另一檔案之案由或案名
- 依據案卷內文件之內容撰擬而成,以 揭示案卷文件的內容及主要案情,提 供檔案查詢之線索
- 案 卷
  - 案名、並列案名及其他案名
- 案件
  - 案由、並列案由及其他案由





# 案由著錄原則(續)

- 摘錄案件要旨
  - ×案由:轉發檔案管理局檔徵字第0910002587號函
  - ✓案由:轉發公文附件在二頁以上者之騎縫處加蓋章 戳釋疑由
  - ×案由:八十年度刑事裁判原本(案號:民抗字第411 號)
  - ✓案由:四海影業社違反營業稅法裁定





# 案由著錄原則(續)

#### • 語意簡潔

主旨:「九十一年國家清潔週」訂於九十一 年二月四日至二月十日實施(二月十一 日為農曆除夕),請擇日發動環境清理 工作及辦公廳舍大掃除。

✓著錄:因應九十一年國家清潔週,請擇日發 動環境清理及大掃除





## 案由著錄原則(續)

#### · 語意完整

×轉行政院人事行政局函釋有關推動市(縣)港合一政策,促進商港與地方共榮發展,於國際商港所在地之直轄市或縣(市)成立冠以該港



# 檔案產生者項

- ·指文件製發過程中,對於該文件負有責任或有關之機關(構)、團體或個人
- 作為衡量檔案價值之重要因素及用以區別不同檔案之重要特徵,為檔案蒐集、整理、鑑定及檔案查詢應用重要之依據及檢索款目





## 檔案產生者項(續)

- 案卷
  - 檔案產生及管有機關(構)、團體或 個人(著錄三者為限)
  - 非著錄案卷內各案件發、來文者
- 案件:發(來)文者項
  - 主要發文者、主要來文者、次要發 文者、次要來文者及受文者





- 主要發(來)文者
- · 次要發(來)文者
  - 最多著錄二個,超過二個後加等
    - 內政部營建署、內政部土地測量局等
- 受文者
  - 最多著錄三個
  - 超過三個
    - · 檔案管理局,內政部,內政部營建署等

# 發(來)文者項

- 依據公文所載機關名稱著錄
  - -機關名稱更迭者
  - 承接他機關檔案
- 受文者
  - 全稱或通用之簡稱
  - 個人
    - 李友三(參議員)
- 錯誤或不明者
  - 照錄,考證並加[ ]
    - ·錯誤者,台灣省黨部[台灣省保安司令部] 電業管理處[資源委員會電業管理處]<
    - 不明者, 「內政部]



## 文件形式項

- ·指個別文件內容之形式、特徵
- 案件
  - 文別、本別



## 文件形式項

- ・ 文別: 函・令・公告・・
  - 來文併同發文者
- ・本別:正本・副本・定稿・稿本・・
  - 來文
    - 正本或副本
  - 發文
    - 定稿:經長官核判之原件
    - 稿本:涵蓋定稿及草稿等
      - 定稿併同草稿歸檔者
  - 來文併同發文者





# 密等及保存年限項

- 案卷
  - 機密等級、保存年限
  - 著錄案卷內最高之密等及保存年限
- · 案件
  - 機密等級、保密期限及解密條件與保存 年限





- 應用限制、應用註記及複製限制(案卷)
- 應用限制
  - 開放、限制開放、不開放
- 應用註記
  - 註記檔案因相關法規或特殊情形不宜於三十 年內開放
- 複製限制
  - 註記檔案如有不宜複製或部分提供複製者, 其相關限制規定或情形





- · 有關檔案編號之項目,為檔案管理、應用及連結檔案數位影像等功能之重要項目
- 可提供辨識該檔案或文件之指引
- 案卷
  - 檔號之年度號、分類號、案次號及其他編 號
- 案件
  - 發文字號、來文字號、收文字號、檔號、 電子或微縮編號及其他編號等



## 相關編號項(續)

- 收、發(來)文字號
  - 代字
  - 文號
  - 例示
    - 原件所載:台外二字第〇〇三六號
    - 著錄內容:台外二字第0036號





## 日期項

- · 為關係文件形成和效力之日期,著錄文件之相關日期
- ·通常為文件之發文、來文或簽署日期, 對於檔案查詢、應用、銷毀、公布出版 及引用具有重要意義
- 案卷
  - 案卷內文件起迄日期
- 案件
  - 文件產生日期





### 日期項(續)

- 文件產生日期
  - 公私文書及信札
    - •發(來)文或簽署日期
  - 決議決定及命令
    - 核判或發布日期
  - 條約及合約
    - 簽署日期
  - 報表及計畫
    - 內容所指日期或編製日期
  - 工程及產品圖說
    - 設計日期





### 日期項(續)

- 文件產生日期
  - 創稿
    - 發文日期
  - 創簽
    - 核判日期
  - 來文存查者
    - 來文日期
  - 合併多文者
    - 文件產生日期最晚者







- · 為檔案載體之物質形態特徵
- 紙本、照片、底片、圖表、工程圖
  - 、幻燈片、微縮片、地圖、磁片、

磁带、光碟錄音帶、錄影帶或電影

片等媒體型式





- · 檔案載體之外觀形態特徵及附件
  - 便於檔案立卷、整卷、典藏、檢調等管理作業
  - 附件為正文之補充及說明,具檢索意義
- ·檔案之數量、單位、附件(案件)及外觀細節
  - 附件
    - 附件名稱
    - 媒體型式、數量及計量單位







- ·將相關案件或案卷間建立關聯,作為相關檔案間之聯繫及摘錄重要案 情,便於檔案檢調及應用
- 案卷
  - 案情摘要及可參照之有關案卷
- 案件
  - 可參照之有關案件及所屬案名







# 關聯項(續)

- 案情摘要
  - 一針對案名加以補充說明,描述案情內容大要之 簡短文字。
  - 不加入個人闡述或評論
  - 指出案卷之性質、重要性或目的
  - 敘明重要結論、辦理過程或重要數據、文件
  - 用詞簡潔明確及具體



## 案情摘要例示

- 案名: 宜慶企業申請營利事業設立、變更登記案
  - 案情摘要:宜慶企業於90年11月21日向本府申請設立登記案,本府於90年11月26日核准設立登記。該公司又分別於92年1月21日、92年4月14日、93年7月8日、93年10月14日及94年1月18日申請變更登記,本府皆核准。(案名已具體揭示案情,摘要文字宜簡潔扼要)
- ✓-案情摘要:本案包括宜慶企業函送之申請書、 送審資料,及台南縣政府審查情形及核准通知 等案件。(*案名已具體揭示案情,摘要僅需議充* 說明涵蓋資料重點)
  43



### 案情摘要例示(續)

- 案名:活動斷層監測系統計畫
- ★ 案情摘要:檢送期初座談會會議紀錄一份;期 中審查會議開會通知單;檢送第一期款收據請 撥付。(非著錄各件案由)
- ✓ 案情摘要:本案係委託國立成功大學衛星資訊 研究中心辦理地震地質調查、活動斷層資料庫 建置,及嘉南地區地質測量成果,內含計畫審 查及成果報告相關會議紀錄、契約書、經費核 撥及驗收、成果報告書等資料。(歸納本案案情 重點)



- 案名: 系所採購事項
- ★ 案情摘要:系所採購電腦工作站、IBM電腦主機、筆記型電腦、個人電腦、教學套裝軟體、硬碟、印表機、海洋地震儀、水中感音設備、類比通訊實驗設備、電極偵測儀、超純水設備、液體層析儀、信號放大器、即時差分GPA定位系統...。(僅羅列各案件採購項目,未歸納案情重點)
- ✓ 案情摘要:本校辦理系所採購電腦軟硬體設備及教學、實驗所需儀器之相關案件,包括請購單、決標紀錄、採購契約。

(歸納案情重點及重要文件)



- 案名:工作績效考核
- ★ 案情摘要:績效考核及績效獎金發給作業 規定、本局及所屬中心績效考核項目建議 表及作業期程、績效評估委員會議。(僅列 工作規定及項目名稱,未呈現辦理重點)
- ✓-案情摘要:辦理績效考核及績效獎金發給作業規定修訂、所屬中心陳報績效考核項目建議表及作業期程、召開績效評估委員會議等。(呈現本案辦理重點)



## 案情摘要例示(續)

- 案名:紅毛港遷村計畫
  - 案情摘要:為疏解高雄市紅毛港地區長期禁、限建及污染所引起之民怨,並配合高雄港貨物運輸成長之需。高雄市政府陳報紅毛港遷村計畫,遷村範圍112公頃。(缺乏案情重點)歸納,且承辦緣起非案情摘要著錄重點)
- ✓ -案情摘要:交通部辦理高雄市政府陳報之紅 毛港遷村計畫,及紅毛港住戶遷村補助、安 置及住戶因不服搬遷補助提起訴願。(歸納 案情重點,呈現案卷內涵蓋案件內容)



### 案情摘要例示(續)

- 案名:保全業法令解釋研修
- × 案情摘要:保全業法修正條文。(*未完整呈現 案情重點*)
- ▼ 書情摘要:本案有關配合內政部保全業法修正研提修正意見及參與修法研商會議,包括修正草案及會議紀錄等,另含收受內政部警政署對於保全業管理相關規定之函釋。(完整呈現案情重點,且敘明本機關於本案非屬主辦者,利於檔案價值判定)



## 主 題 項

- · 依檔案內容,擇取足以表達檔案主題之關鍵詞 彙著錄 ,提供檔案資訊檢索多重途徑
- · 揭示檔案內容主題之深度、專指性及準確度, 影響檔案資訊之檢索率、精確率及檔案未來之 應用
- · 主題項之詞彙應具涵蓋性,非就各案件內容逐 一賦予
- 案卷著錄項目
  - 檔案之主題事項、人名、機關(構)、團體、 地點或地名、時間、行政施政知識分類號





# 主 題 項

- 案名: 94年度甄審考績會議
- × 主題: 甄補科員、專門委員、科長及專員 各2名及提報模範公務員
- × 主題:有關英語能力之職務修正及陞任評分
- ✓ 主題:人事甄審
- ✓ 主題:人員考核





## 主 題 項

- 案名:自由貿易港區案
- ×-主題:基隆港務局等2港營運發展計畫
- ✓ 主題:自由貿易
- ✓ 主題:港埠發展
- ✓-地點:基隆港
- ✓-地點:台中港





- 檔案著錄項目或其他需要解釋和補充事項
- · 便於檔案管理相關業務之執行及進一 步提供檔案應用者相關資訊
- 案卷著錄項目
  - 對於檔案複製品、檔案現況、語文、典 藏歷史、檔案徵集或檔案之外觀等補充 及說明事項





## 附註項

- 語文註
  - 檔案內容使用之語文
    - 著錄:語文:日文
- 出版品註
  - 利用檔案資料研究之文獻或出版品訊息
    - 著錄:本案為二二八事件檔案彙編參考資料
- 一般註
  - 案名:接收私有土地
    - 附件:土地接收清册
    - 著錄: 本件附件僅存封面





### 簽

#### 分類號及 保存年限

. (

號: /20010501/

保存年限:10年

一、為辦理95年機關檔案立案編目研習會第3、4梯次學員建議 事項回覆一案,簽請 核示。

二、旨揭研習會學員提問問題,多涉及本組業務及與本研習相關建議,已於研習會場即時回覆,至餘涉及本局企劃組業務者,該組已提供局長信箱答覆內容供本組參考彙辦,研

應著錄 擬完成答覆情形彙整表(詳附件1)。如奉 核可,擬將答 個別附 覆內容刊登於本局全球資訊網最新消息供參,並依各提問件名稱 學員所提問題,逕以電子郵件將本局答覆內容傳送知悉

(提問學員名單如附件2)。當否?

敬請

「 核示

承辦單位

檔案徵集組

艺玩的?

\*\* \*\*\* 0.968 1870

建魁門

決行

7/19

文件產生日期

主任核書副局長副局長

檔案徵集組

0950009730







### 根據來文簽辦(無發文)之案件

#### 分類號及 保存年限

格 筑: /30040202/

保存年限:10年

- 一、案係數位典藏國家型科技計畫函邀本局參加「96年度數位 典藏公開徵選計畫說明會」,簽請 核示。
- 二、旨揭說明會將於本年11月15日、16日及20日分別於台北、 台中及台南假台北國家科學委員會、國立自然科學博物館 及成功大學舉辦,會議重點係由拓展臺灣數位典藏、推動 數位典藏人文社會經濟產業發展、數位典藏技術研發等3 個分項計畫聯合說明96年度公開徵選計畫內涵與申請方式 及經驗談(邀請函及議程如附);經電洽計畫辦公室表示 有關本案計畫具體徵求主題及內容將於說明會說明。
- 三、考量本次說明會內容涉及資訊技術研發,如奉 核可,擬 由本組及檔案資訊組共同派員參加本說明會之台北場次, 出席人員擬以公出登記。當否?

敬請

核示

**會辦單位:檔案資訊組、人事室** 承辦單位

檔案徵集組

會聯單位 档案資訊組

7m0

第1頁 共1頁

w檔案機®集組

科家型計技計劃 National Digital Archives Program, Laiwan

115 臺北市南港區研究院 2 段 128 號 中央研究院資訊科學研究所 轉

電話: (02)2788-3799 # 1416 傳真: (02)2782 4814

受文者:國家檔案管理局

發文日期:中華民國 95 年 11 月 9 日 發文字號: 典藏字第 95 PO000451 號 及來文字號

附件:96年度公開徵選說明會議程

主旨:本國家型科技計畫擬於11月15、16、20日召開「96年度數位典藏公開 從選計畫說明會」, 放邀各界人士蒞臨參與。

說明:

一、 本國家型科技計畫將於 11 月 15、16、20 日,分別於臺北市行政院國家科 學委員會科技大樓 2 樓第 12.13 會議室、臺中市國立自然科學博物館立體 劇場 B1 紅廳,以及台南市國立成功大學自強校區電機系館1樓繁城講堂 舉行北、中、南三場説明會。

二、 相關議程請參考附件。

正本:各级單位

副本:行政院國家科學委員會人文處、行政院國家科學委員會企劃處

計畫主持人

95AA471

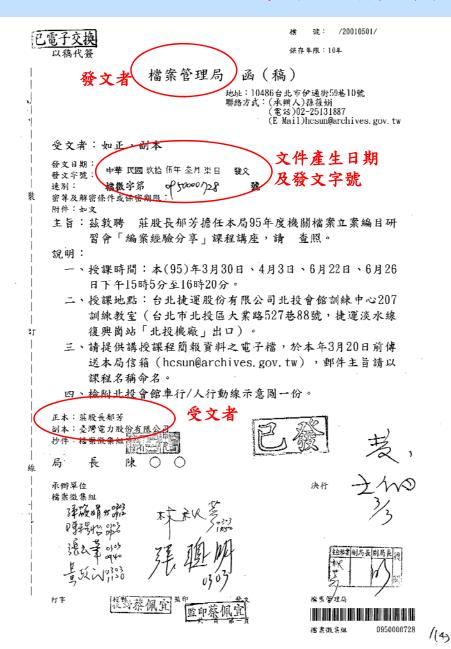
收文日期 095/11/13 0950004269

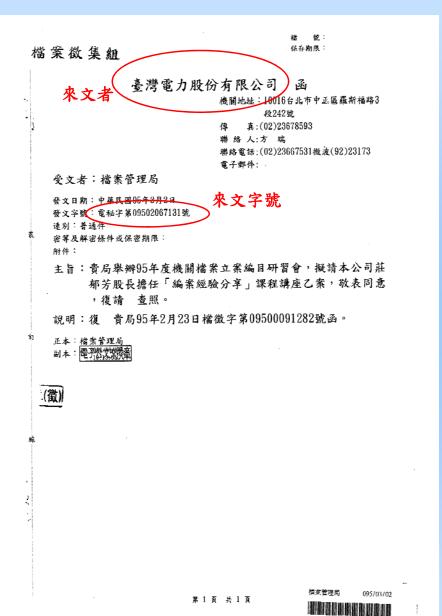






### 根據來文簽辦(有發文)之案件







#### 案卷層級編目例示

年度號/分類號/案次號:90/713.6/1

案 名:本府所屬機關、各鄉鎮市權責劃分及分層負責

並列案名: 其他案名:

可參照之有關案卷:

案情摘要:宜蘭縣政府核復90年度所屬機關及各鄉鎮市公所報送之分層

負責明細表。

檔案產生及管有機關:宜蘭縣政府

有關機關:

密等:普通保存年限:10

案卷內文件起訖日期:0900119~0901217

應用限制:開放

應用註記: 複製限制:

媒體型式:紙本

檔案數量:1卷11件

外觀細節: 其他編號:

主 題 項:分層負責、權責劃分

附註項:





### 案件層級編目例示(一般公文書)

檔號: 0095/10010103/001/001/001

案名:行政施政知識分類架構暨索引典工作圈案

並列案名: 其他案名:

案由: 参加地方政府業務發展施政知識分類架構說明會

並列案由: 其他案由:

主要發文者: 次要發文者:

主要來文者: 行政院

次要來文者:

受文者:

文別:開會通知單 本別: 正本

密等:普通

解密條件: 解密日期:

保存年限:5

文件產生日期: 0951128

發文字號: 收文字號:

來文字號:院臺資字第0950093718號

媒體型式:紙本 數量/計量單位:2頁

外觀細節:

微縮編號: 電子媒體編號:

電子檔案路徑: 電子檔案名稱:

其他編號:

附件名稱:地方政府業務發展施政知識分類架構說明會議程

附件媒體型式: 附件數量/計量單位:

58



### 案件層級編目例示(照片)

檔號:0088/200103/002/010/025 (本件依其內容與一般檔案併同進行分類編案,並屬

該案卷內第10卷第25目)

案名:95年度院長國內訪視紀錄案

並列案名: 其他案名:

案由:参加「台鐵捷運化-新竹內灣支線改建工程」開工典禮照片

並列案由: 其他案由:

主要發文者:行政院 次要發文者:

主要來文者: 次要來文者:

受文者:

文別:非屬以上各類文書 本別: 正本

密等:普通

解密條件: 解密日期:

保存年限:15

文件產生日期: 0951125 (拍攝日期)

發文字號: 收文字號:

來文字號:

媒體型式:照片 數量/計量單位:20張

外觀細節:4\*6英吋、彩色

微縮編號: 電子媒體編號:

電子檔案路徑: 電子檔案名稱:

其他編號:

附件名稱: 附件媒體型式:

附件數量/計量單位:





### 案件層級編目例示(研究報告)

檔號: 0087/030201/001/005/001

案名:研究報告

並列案名: 其他案名:

案由:中文檔案機讀編目格式之研究(計畫主持人:薛理桂)

並列案由: 其他案由:

主要發文者:國家科學委員會

次要發文者:

主要來文者:

次要來文者:

受文者:

文別:報告 本別: 正本

密等:普通

解密條件: 解密日期:

保存年限:永久

文件產生日期:0870730 (報告編印日期)

發文字號:

收文字號:

來文字號:

媒體型式:紙本 數量/計量單位:1冊

外觀細節:

微縮編號: 電子媒體編號:

電子檔案路徑: 電子檔案名稱:

其他編號:

附件名稱:

附件數量/計量單位:

附件媒體型式:

: 60





### 結 語

在資源有限,檔案無限成長之情況下,機關宜就本機關職掌業務,且 具對外開放應用價值之檔案,落實 其整理及優先辦理編目作業。



### 敬請指教

謝謝!

