

國家發展委員會檔案管理局

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
113000-6 歲入納庫數	198,290	123000-2 歲入實收數	198,290
合 計	198,290	合 計	198,290
附註：			

國家發展委員會檔案管理局

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 號第 1 頁

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			198,290
1.123000-2 歲入實收數		198,290	
收入數	198,290		
收 項 總 計			198,290
二、付 項			
(一)本期支出			198,290
1.113000-6 歲入納庫數		198,290	
納庫數	198,290		
(二)本期結存			
付 項 總 計			198,290

國家發展委員會檔案管理局

歲入累計表

第 1 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數		
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數	
03	13	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0			18,248	0		18,248	
					0	0			18,248	0	-18,248	18,248	
				0503420000-2 檔案管理局	0	0			18,248	0		18,248	
					0	0			18,248	0	-18,248	18,248	
				0503420300-6 使用規費收入	0	0			18,248	0		18,248	
					0	0			18,248	0	-18,248	18,248	
	04	13	01	01	0503420305-0 資料使用費	0	0			18,248	0		18,248
						0	0			18,248	0	-18,248	18,248
					0700000000-9 財產收入	0	0			180,000	0		180,000
						0	0			180,000	0	-180,000	180,000
					0703420000-3 檔案管理局	0	0			180,000	0		180,000
						0	0			180,000	0	-180,000	180,000
07	13	01	01	0703420600-0 廢舊物資售價	0	0			180,000	0		180,000	
					0	0			180,000	0	-180,000	180,000	
				1100000000-2 其他收入	0	0			42	0		42	
					0	0			42	0	-42	42	
				1103420000-7 檔案管理局	0	0			42	0		42	
					0	0			42	0	-42	42	
07	13	01	01	1103420900-8 雜項收入	0	0			42	0		42	
					0	0			42	0	-42	42	

國家發展委員會檔案管理局

歲入累計表

第 1 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數
款	項	目	節	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數		截至本月止 累計納庫數
			02								
				1103420909-2 其他雜項收入	0	0		42	0		42
					0	0		42	0	-42	42
				合 計	0	0		198,290	0		198,290
					0	0		198,290	0	-198,290	198,290

國家發展委員會檔案管理局

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	12,262,908	221000-4 保管款	10,450,703
210300-6 可支庫款	35,351,733	221200-3 代收款	1,812,205
210900-3 零用金	200,000	221300-8 預領經費	57,994,436
211400-6 暫付款	30,886	221500-7 應付保管有價證券	7,203,221
211600-5 保管有價證券	7,203,221	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	22,411,817
		淨額	-22,411,817
合 計	55,048,748	合 計	55,048,748
附註：			

國家發展委員會檔案管理局

經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			14,697,404
1. 210100-7 專戶存款		14,697,404	
(二)本期收入			55,559,940
1. 221300-8 預領經費		57,994,436	
領到數	57,994,436		
2. 221000-4 保管款		-3,879,898	
收入數	427,716		
減：退還數	-4,307,614		
3. 221200-3 代收款		1,445,402	
收入數	2,042,338		
減：退還數	-596,936		
收 項 總 計			70,257,344
二、付 項			
(一)本期支出			22,442,703
1. 213000-9 經費支出		22,411,817	
支付數	22,411,817		
本機關經費預算部分	19,327,381		
統籌科目部分	3,084,436		
2. 211400-6 暫付款		30,886	
支付數	30,886		
本年度部分	30,886		
(二)本期結存			47,814,641
1. 210100-7 專戶存款		12,262,908	
過 次 頁			

國家發展委員會檔案管理局

經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
2. 210300-6 可支庫款		35,351,733	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			70,257,344

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

第1號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額				
							預算追加(減)數					字	起訖 號數		
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金		經費流用數	全年度預算數		截至本月止 累計實現數	保留數			備註 (暫付數)	
02	08			0003000000-1 行政院主管	0	0	0			19,327,381	0	-19,327,381			
				0	0	19,327,381				0	30,886				
				0	0										
				0003420000-5 檔案管理局	0	0				0			19,327,381	0	-19,327,381
				0	0	19,327,381							0	30,886	
				0	0										
		3303420100-5 一般行政	0	0	0			19,157,581	0				-19,157,581		
		0	0	19,157,581				0	30,886						
		0	0												
		0100 人事費	0	0				0			15,414,241	0	-15,414,241		
		0	0	15,414,241							0	0			
		0	0												
	0200 業務費	0	0	0			3,723,340				0	-3,723,340			
	0	0	3,723,340				0				30,886				
	0	0													
	0400 獎補助費	0	0				0			20,000	0	-20,000			
	0	0	20,000							0	0				
	0	0													
	08	3303421900-7 國家檔案永續典藏與多元 服務計畫	0	0	0						169,800	0	-169,800		
	0	0	169,800	0							0				
	0	0													
	0200 業務費	0	0	0					169,800		0	-169,800			
	0	0	169,800						0		0				
	0	0													
05	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0		0					3,084,436	0	-3,084,436			
0	0	3,084,436	0							0					
0	0														

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

第1號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
				0100 人事費	0	0			3,084,436	0	-3,084,436
					0	0			3,084,436	0	0
					0	0					
				合 計	0	0	0		22,411,817	0	-22,411,817
					0	0			22,411,817	0	30,886
					0	0					