

國家發展委員會檔案管理局

歲入類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第2號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			34,065
1.123000-2 歲入實收數		34,065	
收入數	34,065		
收 項 總 計			34,065
二、付 項			
(一)本期支出			34,065
1.113000-6 歲入納庫數		34,065	
納庫數	34,065		
(二)本期結存			
付 項 總 計			34,065

國家發展委員會檔案管理局

歲入累計表

第 2 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

單位:新臺幣元

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	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		截至本月止 累計納庫數
02	12	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	89,000	89,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				0403420000-7 檔案管理局	89,000	89,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				0403420300-0 賠償收入	89,000	89,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				0403420301-3 一般賠償收入	89,000	89,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				0500000000-8 規費收入	200,000	200,000		32,816	0		32,816
					0	37,000		51,064	0	-14,064	51,064
				0503420000-2 檔案管理局	200,000	200,000		32,816	0		32,816
					0	37,000		51,064	0	-14,064	51,064
03	13	01	01	0503420300-6 使用規費收入	200,000	200,000		32,816	0		32,816
					0	37,000		51,064	0	-14,064	51,064
				0503420305-0 資料使用費	200,000	200,000		32,816	0		32,816
					0	37,000		51,064	0	-14,064	51,064
				0700000000-9 財產收入	10,000	10,000		0	0		0
					0	0		180,000	0	-180,000	180,000
				0703420000-3 檔案管理局	10,000	10,000		0	0		0
					0	0		180,000	0	-180,000	180,000
				0703420600-0 廢舊物資售價	10,000	10,000		0	0		0
					0	0		180,000	0	-180,000	180,000

國家發展委員會檔案管理局

歲入累計表

第 2 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

單位:新臺幣元

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	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		截至本月止 累計納庫數
07	13			1100000000-2 其他收入	59,000	59,000		1,249	0		1,249
					0	9,000		1,291	0	7,709	1,291
				1103420000-7 檔案管理局	59,000	59,000		1,249	0		1,249
					0	9,000		1,291	0	7,709	1,291
			01	1103420900-8 雜項收入	59,000	59,000		1,249	0		1,249
					0	9,000		1,291	0	7,709	1,291
			01	1103420901-0 收回以前年度歲出	0	0		1,191	0		1,191
					0	0		1,191	0	-1,191	1,191
			02	1103420909-2 其他雜項收入	59,000	59,000		58	0		58
					0	9,000		100	0	8,900	100
				合 計	358,000	358,000		34,065	0		34,065
					0	46,000		232,355	0	-186,355	232,355

國家發展委員會檔案管理局

經費類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第2號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			47,814,641
1. 210100-7 專戶存款		12,262,908	
2. 210300-6 可支庫款		35,351,733	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			4,217,519
1. 221300-8 預領經費		-57,994,436	
減：沖轉數	-57,994,436		
2. 212000-3 預計支用數		58,312,436	
收入數	58,312,436		
本機關經費預算部分	55,228,000		
統籌科目部分	3,084,436		
3. 221000-4 保管款		850,189	
收入數	850,189		
4. 221200-3 代收款		3,049,330	
收入數	3,916,946		
減：退還數	-867,616		
收 項 總 計			52,032,160
二、付 項			
(一)本期支出			30,241,932
1. 213000-9 經費支出		21,233,771	
支付數	21,233,771		
本機關經費預算部分	21,233,771		
2. 211400-6 暫付款		9,008,161	
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
支付數	9,134,547		
本年度部分	9,134,547		
減：收回或沖轉數	-126,386		
本年度部分	-126,386		
(二)本期結存			21,790,228
1. 210100-7 專戶存款		16,162,427	
2. 210300-6 可支庫款		5,427,801	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			52,032,160

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

第2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02 月 28 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
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
02	08	01		0003000000-1 行政院主管	313,370,000	0			21,233,771	0	14,666,848
					0	0			40,561,152	0	9,039,047
					0	313,370,000					
				0003420000-5 檔案管理局	313,370,000	0			21,233,771	0	14,666,848
					0	0			40,561,152	0	9,039,047
					0	313,370,000					
				3303420100-5 一般行政	161,470,000	0			20,260,744	0	13,729,675
					0	0			39,418,325	0	8,288,654
					0	161,470,000					
				0100 人事費	134,123,000	0			18,923,133	0	11,572,626
					0	0			34,337,374	0	8,183,970
					0	134,123,000					
				0200 業務費	27,275,000	0			1,337,611	0	2,153,049
					0	0			5,060,951	0	104,684
					0	27,275,000					
				0400 獎補助費	72,000	0			0	0	4,000
					0	0			20,000	0	0
					0	72,000					
				3303421000-6 檔案管理綜合企劃與管考	2,192,000	0			2,000	0	0
					0	0			2,000	0	0
					0	2,192,000					
				0200 業務費	2,192,000	0			2,000	0	0
					0	0			2,000	0	0
					0	2,192,000					
				3303421100-0 檔案徵集作業	751,000	0			55,000	0	3,000
					0	0			55,000	0	0
					0	751,000					
				0200 業務費	751,000	0			55,000	0	3,000
					0	0			55,000	0	0
					0	751,000					

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

第2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02 月 28 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					
		04		3303421200-5 檔案典藏維護	975,000	0			40,000	0	0
					0	0			40,000	0	0
					0	975,000					
				0200 業務費	975,000	0			40,000	0	0
					0	0			40,000	0	0
					0	975,000					
		05		3303421300-0 檔案應用服務	1,711,000	0			50,159	0	5,841
					0	0			50,159	0	5,841
					0	1,711,000					
				0200 業務費	1,711,000	0			50,159	0	5,841
					0	0			50,159	0	5,841
					0	1,711,000					
		06		3303421400-4 檔案資訊作業	1,542,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	1,542,000					
				0200 業務費	1,157,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	1,157,000					
				0300 設備及投資	385,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	385,000					
		07		3303421800-2 文書檔案資訊網路合一計畫	106,901,000	0			178,580	0	910,420
					0	0			178,580	0	744,552
					0	106,901,000					
				0200 業務費	88,833,000	0			178,580	0	910,420
					0	0			178,580	0	744,552
					0	88,833,000					
				0300 設備及投資	18,068,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	18,068,000					

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

第2號第 3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02 月 28 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				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	字	起訖 號數			
05			08	3303421900-7 國家檔案永續典藏與多元 服務計畫	36,273,000	0			647,288	0	17,912
					0	0			817,088	0	0
					0	36,273,000					
				0200 業務費	32,124,000	0			647,288	0	17,912
					0	0			817,088	0	0
					0	32,124,000					
			09	0300 設備及投資	4,149,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	4,149,000					
				3303429000-0 一般建築及設備	1,465,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	1,465,000					
			01	3303429019-8 其他設備	1,465,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	1,465,000					
				0300 設備及投資	1,465,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	1,465,000					
			10	3303429800-6 第一預備金	90,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	90,000					
				0900 預備金	90,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	90,000					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,084,436	0			0	0	0
					0	0			3,084,436	0	0
					0	3,084,436					

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

第2號第 4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02 月 28 日止

科				
---	--	--	--	--