

國家發展委員會檔案管理局

歲入類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3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
112000-0 歲入預算數	291,000	122000-7 預計納庫數	358,000
112100-5 歲入分配數	67,000	123000-2 歲入實收數	579,089
113000-6 歲入納庫數	579,089		
合 計	937,089	合 計	937,089
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			346,734
1.123000-2 歲入實收數		346,734	
收入數	346,734		
收 項 總 計			346,734
二、付 項			
(一)本期支出			346,734
1.113000-6 歲入納庫數		346,734	
納庫數	346,734		
(二)本期結存			
付 項 總 計			346,734

國家發展委員會檔案管理局

歲入累計表

第 3 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 03 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	12	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	89,000	89,000			0	0		0
				0	0			0	0	0	0
				89,000	89,000			0	0	0	0
				0	0			0	0	0	0
03	13	01	0403420000-7 檔案管理局	89,000	89,000			0	0		0
				0	0			0	0	0	0
				89,000	89,000			0	0	0	0
				0	0			0	0	0	0
03	13	01	0403420300-0 賠償收入	89,000	89,000			0	0		0
				0	0			0	0	0	0
				89,000	89,000			0	0	0	0
				0	0			0	0	0	0
03	13	01	0403420301-3 一般賠償收入	89,000	89,000			0	0		0
				0	0			0	0	0	0
				89,000	89,000			0	0	0	0
				0	0			0	0	0	0
03	13	01	0500000000-8 規費收入	200,000	200,000			45,698	0		45,698
				0	53,000			96,762	0	-43,762	96,762
				200,000	200,000			45,698	0		45,698
				0	53,000			96,762	0	-43,762	96,762
03	13	01	0503420000-2 檔案管理局	200,000	200,000			45,698	0		45,698
				0	53,000			96,762	0	-43,762	96,762
				200,000	200,000			45,698	0		45,698
				0	53,000			96,762	0	-43,762	96,762
03	13	01	0503420300-6 使用規費收入	200,000	200,000			45,698	0		45,698
				0	53,000			96,762	0	-43,762	96,762
				200,000	200,000			45,698	0		45,698
				0	53,000			96,762	0	-43,762	96,762
03	13	01	0503420305-0 資料使用費	200,000	200,000			45,698	0		45,698
				0	53,000			96,762	0	-43,762	96,762
				200,000	200,000			45,698	0		45,698
				0	53,000			96,762	0	-43,762	96,762
04	13	01	0700000000-9 財產收入	10,000	10,000			0	0		0
				0	0			180,000	0	-180,000	180,000
				10,000	10,000			0	0		0
				0	0			180,000	0	-180,000	180,000
04	13	01	0703420000-3 檔案管理局	10,000	10,000			0	0		0
				0	0			180,000	0	-180,000	180,000
				10,000	10,000			0	0		0
				0	0			180,000	0	-180,000	180,000
04	13	01	0703420600-0 廢舊物資售價	10,000	10,000			0	0		0
				0	0			180,000	0	-180,000	180,000
				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 3 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 03 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			
07	13	01		1100000000-2 其他收入	59,000	59,000			301,036	0		301,036			
					0	14,000			302,327	0	-288,327	302,327			
				1103420000-7 檔案管理局	59,000	59,000			301,036	0		301,036			
					0	14,000			302,327	0	-288,327	302,327			
				1103420900-8 雜項收入	59,000	59,000			301,036	0		301,036			
					0	14,000			302,327	0	-288,327	302,327			
				1103420901-0 收回以前年度歲出	0	0			263,081	0		263,081			
					0	0			264,272	0	-264,272	264,272			
				1103420909-2 其他雜項收入	59,000	59,000			37,955	0		37,955			
					0	14,000			38,055	0	-24,055	38,055			
				合 計				358,000	358,000			346,734	0		346,734
								0	67,000			579,089	0	-512,089	579,089

國家發展委員會檔案管理局

經費類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3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	15,466,437	221000-4 保管款	10,905,762
210300-6 可支庫款	5,949,606	221200-3 代收款	4,560,675
210900-3 零用金	200,000	221500-7 應付保管有價證券	7,593,221
211400-6 暫付款	9,056,984	222000-0 歲出預算數	243,473,000
211600-5 保管有價證券	7,593,221	222100-4 歲出分配數	73,198,236
212000-3 預計支用數	243,473,000	減 213000-9 經費支出	57,991,646
		淨額	15,206,590
合 計	281,739,248	合 計	281,739,248
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			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	
(二)本期收入			14,189,810
1. 212000-3 預計支用數		14,885,800	
收入數	14,885,800		
本機關經費預算部分	14,669,000		
統籌科目部分	216,800		
2. 221000-4 保管款		-395,130	
收入數	703,216		
減：退還數	-1,098,346		
3. 221200-3 代收款		-300,860	
收入數	1,123,372		
減：退還數	-1,424,232		
收 項 總 計			35,980,038
二、付 項			
(一)本期支出			14,363,995
1. 213000-9 經費支出		14,346,058	
支付數	14,346,058		
本機關經費預算部分	14,129,258		
統籌科目部分	216,800		
2. 211400-6 暫付款		17,937	

過 次 頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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		846,614	
本年度部分	846,614		
減：收回或沖轉數		-828,677	
本年度部分	-828,677		
(二)本期結存			21,616,043
1. 210100-7 專戶存款		15,466,437	
2. 210300-6 可支庫款		5,949,606	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			35,980,038

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

第3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03 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									
02	08			0003000000-1 行政院主管	313,370,000	0	69,897,000			14,129,258	0	15,206,590			
					0	0				54,690,410	0	9,056,984			
					0	313,370,000									
				0003420000-5 檔案管理局	313,370,000	0				69,897,000			14,129,258	0	15,206,590
					0	0							54,690,410	0	9,056,984
					0	313,370,000									
		3303420100-5 一般行政	161,470,000	0	64,413,000			10,834,619	0				14,160,056		
			0	0				50,252,944	0				8,342,321		
			0	161,470,000											
		0100 人事費	134,123,000	0				55,761,000			9,034,615	0	12,389,011		
			0	0							43,371,989	0	8,262,860		
			0	134,123,000											
	0200 業務費	27,275,000	0	8,628,000			1,800,004				0	1,767,045			
		0	0				6,860,955				0	79,461			
		0	27,275,000												
	0400 獎補助費	72,000	0				24,000			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	12,000						0	0	10,000			
		0	0							2,000	0	10,000			
		0	2,192,000												
	0200 業務費	2,192,000	0				12,000			0	0	10,000			
		0	0							2,000	0	10,000			
		0	2,192,000												
3303421100-0 檔案徵集作業	751,000	0	93,000			26,331				0	11,669				
	0	0				81,331				0	0				
	0	751,000													
0200 業務費	751,000	0				93,000			26,331	0	11,669				
	0	0							81,331	0	0				
	0	751,000													

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

第3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03 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						
		04		3303421200-5 檔案典藏維護	975,000	0	113,000			68,470	0	4,530
					0	0				108,470	0	3,600
					0	975,000						
				0200 業務費	975,000	0	113,000			68,470	0	4,530
					0	0				108,470	0	3,600
					0	975,000						
		05		3303421300-0 檔案應用服務	1,711,000	0	122,000			59,309	0	12,532
					0	0				109,468	0	1,440
					0	1,711,000						
				0200 業務費	1,711,000	0	122,000			59,309	0	12,532
					0	0				109,468	0	1,440
					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
					0	1,542,000						
				0200 業務費	1,157,000	0	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
					0	385,000						
		07		3303421800-2 文書檔案資訊網路合一計畫	106,901,000	0	3,424,000			2,454,260	0	791,160
					0	0				2,632,840	0	680,132
					0	106,901,000						
				0200 業務費	88,833,000	0	2,032,000			1,201,060	0	652,360
					0	0				1,379,640	0	541,332
					0	88,833,000						
				0300 設備及投資	18,068,000	0	1,392,000			1,253,200	0	138,800
					0	0				1,253,200	0	138,800
					0	18,068,000						

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

第3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03 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	第一預備金	全年度預算數									
02			08	3303421900-7 國家檔案永續典藏與多元 服務計畫	36,273,000	0	1,530,000			686,269	0	26,643		
					0	0			1,503,357	0	19,491			
					0	36,273,000								
					0200 業務費	32,124,000	0	1,530,000			686,269	0	26,643	
						0	0				1,503,357	0	19,491	
						0	32,124,000							
					0300 設備及投資	4,149,000	0	0			0	0	0	
						0	0				0	0	0	
						0	4,149,000							
					09	3303429000-0 一般建築及設備	1,465,000	0	190,000			0	0	190,000
							0	0			0	0	0	
							0	1,465,000						
					01	3303429019-8 其他設備	1,465,000	0	190,000			0	0	190,000
							0	0			0	0	0	
							0	1,465,000						
						0300 設備及投資	1,465,000	0	190,000			0	0	190,000
							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					
			0	90,000										
		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	216,800	0	216,800			216,800	0	0				
			0	0				216,800	0	0				
			0	216,800										
		0100 人事費	216,800	0	216,800			216,800	0	0				
			0	0				216,800	0	0				
			0	216,800										

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

第3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03 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						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,084,436	0	3,084,436			0	0	0
					0	0			3,084,436	0	0	0
					0	3,084,436						
				0100 人事費	3,084,436	0	3,084,436			0	0	0
					0	0			3,084,436	0	0	0
					0	3,084,436						
				合 計	316,671,236	0	73,198,236			14,346,058	0	15,206,590
					0	0			57,991,646	0	0	9,056,984
					0	316,671,236						