

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

[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 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

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 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		45,698	0		45,698
					0	53,000		96,762	0	-43,762	96,762
				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
03	13	01	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
				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
				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 3 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 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		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
			01	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
			01	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
			02	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

[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 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				
---	--	--	--	--

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				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			
		04		3303421200-5 檔案典藏維護	975,000	0			68,470	0	4,530
					0	0			108,470	0	3,600
					0	975,000					
				0200 業務費	975,000	0			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			59,309	0	12,532
					0	0			109,468	0	1,440
					0	1,711,000					
				0200 業務費	1,711,000	0			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	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			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			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			1,253,200	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				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			
02			08	3303421900-7 國家檔案永續典藏與多元 服務計畫	36,273,000	0			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			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
款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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			0	0	0
					0	0			3,084,436	0	0
					0	3,084,436					
				0100 人事費	3,084,436	0			0	0	0
					0	0			3,084,436	0	0
					0	3,084,436					
				合 計	316,671,236	0			14,346,058	0	15,206,590
					0	0			57,991,646	0	9,056,984
					0	316,671,236					