國家發展委員會檔案管理局

歲入類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	239,000	122000-7 預計納庫數	358,000
112100-5 歲入分配數	119,000	123000-2 歲入實收數	608,947
113000-6 歲入納庫數	608,947		
合 計	966,947	合 計	966,947
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 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 5 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			17,671
1.123000-2 歲入實收數		17,671	
收入數	17,671		
收 項 總 計			17,671
二、付 項			
(一)本期支出			17,671
1.113000-6 歲入納庫數		17,671	
納庫數	17,671		
(二)本期結存			
付 項 總 計			17,671

國家發展委員會檔案管理局

歲入累計表

第 5 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 05 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			15,832	0		15,832
				0	85,000			124,726	0	-39,726	124,726
				200,000	200,000			15,832	0		15,832
				0	85,000			124,726	0	-39,726	124,726
03	13	01	0503420000-2 檔案管理局	200,000	200,000			15,832	0		15,832
				0	85,000			124,726	0	-39,726	124,726
				200,000	200,000			15,832	0		15,832
				0	85,000			124,726	0	-39,726	124,726
03	13	01	0503420300-6 使用規費收入	200,000	200,000			15,832	0		15,832
				0	85,000			124,726	0	-39,726	124,726
				200,000	200,000			15,832	0		15,832
				0	85,000			124,726	0	-39,726	124,726
03	13	01	0503420305-0 資料使用費	200,000	200,000			15,832	0		15,832
				0	85,000			124,726	0	-39,726	124,726
				200,000	200,000			15,832	0		15,832
				0	85,000			124,726	0	-39,726	124,726
04	13	01	0700000000-9 財產收入	10,000	10,000			1,500	0		1,500
				0	10,000			181,500	0	-171,500	181,500
				10,000	10,000			1,500	0		1,500
				0	10,000			181,500	0	-171,500	181,500
04	13	01	0703420000-3 檔案管理局	10,000	10,000			1,500	0		1,500
				0	10,000			181,500	0	-171,500	181,500
				10,000	10,000			1,500	0		1,500
				0	10,000			181,500	0	-171,500	181,500
04	13	01	0703420600-0 廢舊物資售價	10,000	10,000			1,500	0		1,500
				0	10,000			181,500	0	-171,500	181,500
				10,000	10,000			1,500	0		1,500
				0	10,000			181,500	0	-171,500	181,500

國家發展委員會檔案管理局

經費類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	15,274,182	221000-4 保管款	10,450,624
210300-6 可支庫款	7,604,694	221200-3 代收款	4,823,558
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	1,200,616	222000-0 歲出預算數	203,694,000
211600-5 保管有價證券	7,593,221	222100-4 歲出分配數	113,242,611
212000-3 預計支用數	203,694,000	減 213000-9 經費支出	104,237,301
		淨額	9,005,310
合 計	235,566,713	合 計	235,566,713
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			22,042,373
1. 210100-7 專戶存款		14,931,286	
2. 210300-6 可支庫款		6,911,087	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			19,887,271
1. 212000-3 預計支用數		19,544,375	
收入數	19,544,375		
本機關經費預算部分	19,279,000		
統籌科目部分	265,375		
2. 221000-4 保管款		244,640	
收入數	1,029,640		
減：退還數	-785,000		
3. 221200-3 代收款		98,256	
收入數	1,064,642		
減：退還數	-966,386		
收 項 總 計			41,929,644
二、付 項			
(一)本期支出			18,850,768
1. 213000-9 經費支出		26,311,012	
支付數	26,311,012		
本機關經費預算部分	26,045,637		
統籌科目部分	265,375		
2. 211400-6 暫付款		-7,460,244	
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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		585,662	
本年度部分	585,662		
減：收回或沖轉數		-8,045,906	
本年度部分	-8,045,906		
(二)本期結存			23,078,876
1. 210100-7 專戶存款		15,274,182	
2. 210300-6 可支庫款		7,604,694	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			41,929,644

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

第5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05 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	109,676,000			26,045,637	0	9,005,310			
					0	0				100,670,690	0	1,200,616			
					0	313,370,000									
				0003420000-5 檔案管理局	313,370,000	0				109,676,000			26,045,637	0	9,005,310
					0	0							100,670,690	0	1,200,616
					0	313,370,000									
		3303420100-5 一般行政	161,470,000	0	87,577,000			17,655,640	0				6,237,030		
			0	0				81,339,970	0				369,256		
			0	161,470,000											
		0100 人事費	134,123,000	0				73,539,000			17,135,708	0	3,904,834		
			0	0							69,634,166	0	369,256		
			0	134,123,000											
	0200 業務費	27,275,000	0	14,014,000			519,932				0	2,328,196			
		0	0				11,685,804				0	0			
		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	299,000						51,173	0	25,465			
		0	0							273,535	0	6,360			
		0	2,192,000												
	0200 業務費	2,192,000	0				299,000			51,173	0	25,465			
		0	0							273,535	0	6,360			
		0	2,192,000												
3303421100-0 檔案徵集作業	751,000	0	222,000			47,484				0	67,094				
	0	0				154,906				0	0				
	0	751,000													
0200 業務費	751,000	0				222,000			47,484	0	67,094				
	0	0							154,906	0	0				
	0	751,000													
	0	0													
	0	0													
	0	751,000													

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

第5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05 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							
		04		3303421200-5 檔案典藏維護	975,000 0 0	0 0 975,000	251,000			47,195 244,460	0 0	6,540 0
				0200 業務費	975,000 0 0	0 0 975,000	251,000			47,195 244,460	0 0	6,540 0
		05		3303421300-0 檔案應用服務	1,711,000 0 0	0 0 1,711,000	374,000			156,748 317,416	0 0	56,584 0
				0200 業務費	1,711,000 0 0	0 0 1,711,000	374,000			156,748 317,416	0 0	56,584 0
		06		3303421400-4 檔案資訊作業	1,542,000 0 0	0 0 1,542,000	364,000			0 0	0 0	364,000 364,000
				0200 業務費	1,157,000 0 0	0 0 1,157,000	289,000			0 0	0 0	289,000 289,000
				0300 設備及投資	385,000 0 0	0 0 385,000	75,000			0 0	0 0	75,000 75,000
		07		3303421800-2 文書檔案資訊網路合一計畫	106,901,000 0 0	0 0 106,901,000	14,217,000			5,778,834 12,838,416	0 0	1,378,584 61,000
				0200 業務費	88,833,000 0 0	0 0 88,833,000	9,416,000			2,806,834 8,061,216	0 0	1,354,784 61,000
				0300 設備及投資	18,068,000 0 0	0 0 18,068,000	4,801,000			2,972,000 4,777,200	0 0	23,800 0

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

第5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05 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	6,182,000			2,308,563	0	783,513		
					0	0			5,398,487	0	400,000			
					0	36,273,000								
					0200 業務費	32,124,000	0	6,182,000			2,308,563	0	783,513	
						0	0				5,398,487	0	400,000	
						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	86,500
							0	0			103,500	0	0	
							0	1,465,000						
					01	3303429019-8 其他設備	1,465,000	0	190,000			0	0	86,500
							0	0			103,500	0	0	
							0	1,465,000						
						0300 設備及投資	1,465,000	0	190,000			0	0	86,500
							0	0			103,500	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	482,175	0	482,175			265,375	0	0				
			0	0			482,175	0	0					
			0	482,175										
		0100 人事費	482,175	0	482,175			265,375	0	0				
			0	0			482,175	0	0					
			0	482,175										

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

第5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05 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	316,936,611	0	113,242,611			26,311,012	0	9,005,310
					0	0			104,237,301	0	0	1,200,616
					0	316,936,611						