

國家發展委員會檔案管理局

歲入類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	218,000	122000-7 預計納庫數	358,000
112100-5 歲入分配數	140,000	123000-2 歲入實收數	636,357
113000-6 歲入納庫數	636,357		
合 計	994,357	合 計	994,357
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 06 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 6 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			27,410
1.123000-2 歲入實收數		27,410	
收入數	27,410		
收 項 總 計			27,410
二、付 項			
(一)本期支出			27,410
1.113000-6 歲入納庫數		27,410	
納庫數	27,410		
(二)本期結存			
付 項 總 計			27,410

國家發展委員會檔案管理局

歲入累計表

第 6 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 06 月 30 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	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			0400000000-2 罰款及賠償收入	89,000	89,000			1,374	0	1,374	
					0	0			1,374	0	-1,374	1,374
	01			0403420000-7 檔案管理局	89,000	89,000			1,374	0	1,374	
					0	0			1,374	0	-1,374	1,374
		01		0403420300-0 賠償收入	89,000	89,000			1,374	0	1,374	
					0	0			1,374	0	-1,374	1,374
		01		0403420301-3 一般賠償收入	89,000	89,000			1,374	0	1,374	
					0	0			1,374	0	-1,374	1,374
03	13			0500000000-8 規費收入	200,000	200,000			25,978	0	25,978	
					0	101,000			150,704	0	-49,704	150,704
	01			0503420000-2 檔案管理局	200,000	200,000			25,978	0	25,978	
					0	101,000			150,704	0	-49,704	150,704
		01		0503420300-6 使用規費收入	200,000	200,000			25,978	0	25,978	
					0	101,000			150,704	0	-49,704	150,704
		01		0503420305-0 資料使用費	200,000	200,000			25,978	0	25,978	
					0	101,000			150,704	0	-49,704	150,704
04	13			0700000000-9 財產收入	10,000	10,000			0	0	0	
					0	10,000			181,500	0	-171,500	181,500
	01			0703420000-3 檔案管理局	10,000	10,000			0	0	0	
					0	10,000			181,500	0	-171,500	181,500
				0703420600-0 廢舊物資售價	10,000	10,000			0	0	0	
					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 06 月 30 日

第6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	15,476,906	221000-4 保管款	10,921,068
210300-6 可支庫款	8,849,145	221200-3 代收款	4,555,838
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	1,136,656	222000-0 歲出預算數	169,576,000
211600-5 保管有價證券	7,593,221	222100-4 歲出分配數	147,360,611
212000-3 預計支用數	169,576,000	減 213000-9 經費支出	137,174,810
		淨額	10,185,801
合 計	202,831,928	合 計	202,831,928
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			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	
(二)本期收入			34,320,724
1. 212000-3 預計支用數		34,118,000	
收入數	34,118,000		
本機關經費預算部分	34,118,000		
2. 221000-4 保管款		470,444	
收入數	743,282		
減：退還數	-272,838		
3. 221200-3 代收款		-267,720	
收入數	1,007,846		
減：退還數	-1,275,566		
收 項 總 計			57,399,600
二、付 項			
(一)本期支出			32,873,549
1. 213000-9 經費支出		32,937,509	
支付數	32,937,509		
本機關經費預算部分	32,937,509		
2. 211400-6 暫付款		-63,960	
支付數	805,660		
本年度部分	805,660		
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			
減：收回或沖轉數	-869,620		
本年度部分	-869,620		
(二)本期結存			24,526,051
1. 210100-7 專戶存款		15,476,906	
2. 210300-6 可支庫款		8,849,145	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			57,399,600

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

第6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06 月 30 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	全年預算數									
02	08			0003000000-1 行政院主管	313,370,000	0	143,794,000			32,937,509	0	10,185,801			
					0	0				133,608,199	0	1,136,656			
					0	313,370,000									
				0003420000-5 檔案管理局	313,370,000	0				143,794,000			32,937,509	0	10,185,801
					0	0							133,608,199	0	1,136,656
					0	313,370,000									
		3303420100-5 一般行政	161,470,000	0	97,692,000			9,914,330	0				6,437,700		
			0	0				91,254,300	0				405,256		
			0	161,470,000											
		0100 人事費	134,123,000	0				82,710,000			8,863,776	0	4,212,058		
			0	0							78,497,942	0	369,256		
			0	134,123,000											
	0200 業務費	27,275,000	0	14,934,000			1,030,554				0	2,217,642			
		0	0				12,716,358				0	36,000			
		0	27,275,000												
	0400 獎補助費	72,000	0				48,000			20,000	0	8,000			
		0	0							40,000	0	0			
		0	72,000												
	3303421000-6 檔案管理綜合企劃與管考	2,192,000	0	981,000						623,950	0	83,515			
		0	0							897,485	0	80,000			
		0	2,192,000												
	0200 業務費	2,192,000	0				981,000			623,950	0	83,515			
		0	0							897,485	0	80,000			
		0	2,192,000												
3303421100-0 檔案徵集作業	751,000	0	251,000			50,676				0	45,418				
	0	0				205,582				0	0				
	0	751,000													
0200 業務費	751,000	0				251,000			50,676	0	45,418				
	0	0							205,582	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6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06 月 30 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	298,000			53,345	0	195
					0	0				297,805	0	0
					0	975,000						
				0200 業務費	975,000	0	298,000			53,345	0	195
					0	0				297,805	0	0
					0	975,000						
		05		3303421300-0 檔案應用服務	1,711,000	0	462,000			67,688	0	76,896
					0	0				385,104	0	36,660
					0	1,711,000						
				0200 業務費	1,711,000	0	462,000			67,688	0	76,896
					0	0				385,104	0	36,660
					0	1,711,000						
		06		3303421400-4 檔案資訊作業	1,542,000	0	446,000			444,000	0	2,000
					0	0				444,000	0	0
					0	1,542,000						
				0200 業務費	1,157,000	0	289,000			289,000	0	0
					0	0				289,000	0	0
					0	1,157,000						
				0300 設備及投資	385,000	0	157,000			155,000	0	2,000
					0	0				155,000	0	0
					0	385,000						
		07		3303421800-2 文書檔案資訊網路合一計畫	106,901,000	0	34,539,000			18,576,567	0	3,124,017
					0	0				31,414,983	0	200,000
					0	106,901,000						
				0200 業務費	88,833,000	0	24,810,000			14,358,249	0	2,390,535
					0	0				22,419,465	0	200,000
					0	88,833,000						
				0300 設備及投資	18,068,000	0	9,729,000			4,218,318	0	733,482
					0	0				8,995,518	0	0
					0	18,068,000						

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

第6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06 月 30 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	3303421900-7 國家檔案永續典藏與多元 服務計畫	36,273,000	0	8,279,000			2,464,453	0	416,060		
					0	0			7,862,940	0	414,740			
					0	36,273,000								
					0200 業務費	32,124,000	0	8,279,000			2,464,453	0	416,060	
						0	0				7,862,940	0	414,740	
						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	846,000			742,500	0	0
							0	0			846,000	0	0	
							0	1,465,000						
					01	3303429019-8 其他設備	1,465,000	0	846,000			742,500	0	0
							0	0			846,000	0	0	
							0	1,465,000						
						0300 設備及投資	1,465,000	0	846,000			742,500	0	0
							0	0			846,000	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			0	0	0				
			0	0			482,175	0	0					
			0	482,175										
		0100 人事費	482,175	0	482,175			0	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6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06 月 30 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	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	3,084,436						
				合 計	316,936,611	0	147,360,611			32,937,509	0	10,185,801
					0	0				137,174,810	0	1,136,656
					0	316,936,611						