國家發展委員會檔案管理局

歲入類平衡表

第7號 第 1頁

中華民國 104 年07 月 31 日

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	197,000	122000-7 預計納庫數	358,000
112100-5 歲入分配數	161,000	123000-2 歲入實收數	694,623
113000-6 歲入納庫數	694,623		
合計	1,052,623	合計	1,052,623
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07 月 01 日 起 至 104 年07 月 31 日 止

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			58,266
1.123000-2 歲入實收數		58,266	
收入數	58,266		
收項總計			58,266
二、付項			
(一)本期支出			58,266
1.113000-6 歲入納庫數		58,266	
納庫數	58,266		
(二)本期結存			
付項總計			58,266

國家發展委員會檔案管理局

歲入累計表

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 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				0400000000-2 罰款及賠償收入	89,000	89,000			0	0		0
					0	0			1,374	0	-1,374	1,374
	12			0403420000-7 檔案管理局	89,000	89,000			0	0		0
					0	0			1,374	0	-1,374	1,374
		01		0403420300-0 賠償收入	89,000	89,000			0	0		0
					0	0			1,374	0	-1,374	1,374
			01	0403420301-3 一般賠償收入	89,000	89,000			0	0		0
					0	0			1,374	0	-1,374	1,374
03				0500000000-8 規費收入	200,000	200,000			26,612	0		26,612
					0	117,000			177,316	0	-60,316	177,316
	13			0503420000-2 檔案管理局	200,000	200,000			26,612	0		26,612
					0	117,000			177,316	0	-60,316	177,316
		01		0503420300-6 使用規費收入	200,000	200,000			26,612	0		26,612
					0	117,000			177,316	0	-60,316	177,316
			01	0503420305-0 資料使用費	200,000	200,000			26,612	0		26,612
					0	117,000			177,316	0	-60,316	177,316
04				0700000000-9 財產收入	10,000	10,000			31,600	0		31,600
					0	10,000			213,100	0	-203,100	213,100
	13			0703420000-3 檔案管理局	10,000	10,000			31,600	0		31,600
					0	10,000			213,100	0	-203,100	213,100
		01		0703420600-0 廢舊物資售價	10,000	10,000			31,600	0		31,600
					0	10,000			213,100	0	-203,100	213,100

國家發展委員會檔案管理局

歲入累計表

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 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				1100000000-2 其他收入	59,000	59,000			54	0		54
					0	34,000			302,833	0	-268,833	302,833
	13			1103420000-7 檔案管理局	59,000	59,000			54	0		54
					0	34,000			302,833	0	-268,833	302,833
		01		1103420900-8 雜項收入	59,000	59,000			54	0		54
					0	34,000			302,833	0	-268,833	302,833
			01	1103420901-0 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			264,538	0	-264,538	264,538
			02	1103420909-2 其他雜項收入	59,000	59,000			54	0		54
					0	34,000			38,295	0	-4,295	38,295
				合　計	358,000	358,000			58,266	0		58,266
					0	161,000			694,623	0	-533,623	694,623

國家發展委員會檔案管理局

經費類平衡表

第7號 第 1頁

中華民國 104 年07 月 31 日

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	15,085,712	221000-4 保管款		10,537,871
210300-6 可支庫款	9,877,113	221200-3 代收款		4,565,841
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	1,200,220	222000-0 歲出預算數		144,656,000
211600-5 保管有價證券	7,593,221	222100-4 歲出分配數	175,365,047	
212000-3 預計支用數	144,656,000	減 213000-9 經費支出	164,105,714	
		淨額		11,259,333
合計	178,612,266	合計		178,612,266
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07 月 01 日 起 至 104 年07 月 31 日 止

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			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	
(二)本期收入			27,631,242
1. 212000-3 預計支用數		28,004,436	
收入數	28,004,436		
本機關經費預算部分	24,920,000		
統籌科目部分	3,084,436		
2. 221000-4 保管款		-383,197	
收入數	297,003		
減:退還數	-680,200		
3. 221200-3 代收款		10,003	
收入數	1,015,137		
減:退還數	-1,005,134		
收項總計			52,157,293
二、付項			
(一)本期支出			26,994,468
1. 213000-9 經費支出		26,930,904	
支付數	26,930,904		
本機關經費預算部分	23,846,468		
統籌科目部分	3,084,436		
2. 211400-6 暫付款		63,564	
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07 月 01 日 起 至 104 年07 月 31 日 止

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	530,480		
本年度部分 530,480			
減：收回或沖轉數	-466,916		
本年度部分 -466,916			
(二)本期結存			25,162,825
1．210100-7 專戶存款		15,085,712	
2．210300-6 可支庫款		9,877,113	
3．210900-3 零用金		200,000	
付項總計			52,157,293

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

第7號 第 1頁

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止　　單位：新臺幣元

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						
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				0003000000-1 行政院主管	313,370,000	0	168,714,000			23,846,468	0	11,259,333
					0	0				157,454,667	0	1,182,220
					0	313,370,000						
	08			0003420000-5 檔案管理局	313,370,000	0	168,714,000			23,846,468	0	11,259,333
					0	0				157,454,667	0	1,182,220
					0	313,370,000						
		01		3303420100-5 一般行政	161,470,000	0	111,436,000			13,498,469	0	6,683,231
					0	0				104,752,769	0	50,000
					0	161,470,000						
				0100 人事費	134,123,000	0	91,877,000			9,215,368	0	4,163,690
					0	0				87,713,310	0	0
					0	134,123,000						
				0200 業務費	27,275,000	0	19,511,000			4,283,101	0	2,511,541
					0	0				16,999,459	0	50,000
					0	27,275,000						
				0400 獎補助費	72,000	0	48,000			0	0	8,000
					0	0				40,000	0	0
					0	72,000						
		02		3303421000-6 檔案管理綜合企劃與管考	2,192,000	0	1,176,000			131,033	0	147,482
					0	0				1,028,518	0	120,000
					0	2,192,000						
				0200 業務費	2,192,000	0	1,176,000			131,033	0	147,482
					0	0				1,028,518	0	120,000
					0	2,192,000						
		03		3303421100-0 檔案徵集作業	751,000	0	338,000			22,700	0	109,718
					0	0				228,282	0	53,000
					0	751,000						
				0200 業務費	751,000	0	338,000			22,700	0	109,718
					0	0				228,282	0	53,000
					0	751,000						

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止　　單位：新臺幣元

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						
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)
		04		3303421200-5 檔案典藏維護	975,000	0	423,000			125,195	0	0
					0	0				423,000	0	0
					0	975,000						
				0200 業務費	975,000	0	423,000			125,195	0	0
					0	0				423,000	0	0
					0	975,000						
		05		3303421300-0 檔案應用服務	1,711,000	0	1,209,000			346,767	0	477,129
					0	0				731,871	0	432,480
					0	1,711,000						
				0200 業務費	1,711,000	0	1,209,000			346,767	0	477,129
					0	0				731,871	0	432,480
					0	1,711,000						
		06		3303421400-4 檔案資訊作業	1,542,000	0	810,000			365,000	0	1,000
					0	0				809,000	0	0
					0	1,542,000						
				0200 業務費	1,157,000	0	578,000			289,000	0	0
					0	0				578,000	0	0
					0	1,157,000						
				0300 設備及投資	385,000	0	232,000			76,000	0	1,000
					0	0				231,000	0	0
					0	385,000						
		07		3303421800-2 文書檔案資訊網路合一計畫	106,901,000	0	41,658,000			7,103,984	0	3,139,033
					0	0				38,518,967	0	423,000
					0	106,901,000						
				0200 業務費	88,833,000	0	31,174,000			5,710,661	0	3,043,874
					0	0				28,130,126	0	423,000
					0	88,833,000						
				0300 設備及投資	18,068,000	0	10,484,000			1,393,323	0	95,159
					0	0				10,388,841	0	0
					0	18,068,000						

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止　　單位：新臺幣元

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						
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)
		08		3303421900-7 國家檔案永續典藏與多元服務計畫	36,273,000	0	10,758,000			2,199,660	0	695,400
					0	0				10,062,600	0	103,740
					0	36,273,000						
				0200 業務費	32,124,000	0	10,758,000			2,199,660	0	695,400
					0	0				10,062,600	0	103,740
					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	906,000			53,660	0	6,340
					0	0				899,660	0	0
					0	1,465,000						
			01	3303429019-8 其他設備	1,465,000	0	906,000			53,660	0	6,340
					0	0				899,660	0	0
					0	1,465,000						
				0300 設備及投資	1,465,000	0	906,000			53,660	0	6,340
					0	0				899,660	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						
02				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

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止　　單位：新臺幣元

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						
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)
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,168,872	0	6,168,872			3,084,436	0	0
					0	0				6,168,872	0	0
					0	6,168,872						
				0100 人事費	6,168,872	0	6,168,872			3,084,436	0	0
					0	0				6,168,872	0	0
					0	6,168,872						
				合　計	320,021,047	0	175,365,047			26,930,904	0	11,259,333
					0	0				164,105,714	0	1,182,220
					0	320,021,047						