國家發展委員會檔案管理局

歲入類平衡表

第8號 第 1頁

中華民國 104 年08 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	176,000	122000-7 預計納庫數	358,000
112100-5 歲入分配數	182,000	123000-2 歲入實收數	751,049
113000-6 歲入納庫數	751,049		
合計	1,109,049	合計	1,109,049
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08 月 01 日 起 至 104 年08 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			56,426
1.123000-2 歲入實收數		56,426	
收入數	56,426		
收項總計			56,426
二、付項			
(一)本期支出			56,426
1.113000-6 歲入納庫數		56,426	
納庫數	56,426		
(二)本期結存			
付項總計			56,426

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08 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			25,588	0		25,588
					0	133,000			202,904	0	-69,904	202,904
	13			0503420000-2 檔案管理局	200,000	200,000			25,588	0		25,588
					0	133,000			202,904	0	-69,904	202,904
		01		0503420300-6 使用規費收入	200,000	200,000			25,588	0		25,588
					0	133,000			202,904	0	-69,904	202,904
			01	0503420305-0 資料使用費	200,000	200,000			25,588	0		25,588
					0	133,000			202,904	0	-69,904	202,904
04				0700000000-9 財產收入	10,000	10,000			0	0		0
					0	10,000			213,100	0	-203,100	213,100
	13			0703420000-3 檔案管理局	10,000	10,000			0	0		0
					0	10,000			213,100	0	-203,100	213,100
		01		0703420600-0 廢舊物資售價	10,000	10,000			0	0		0
					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08 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			30,838	0		30,838
					0	39,000			333,671	0	-294,671	333,671
	13			1103420000-7 檔案管理局	59,000	59,000			30,838	0		30,838
					0	39,000			333,671	0	-294,671	333,671
		01		1103420900-8 雜項收入	59,000	59,000			30,838	0		30,838
					0	39,000			333,671	0	-294,671	333,671
			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			30,838	0		30,838
					0	39,000			69,133	0	-30,133	69,133
				合　計	358,000	358,000			56,426	0		56,426
					0	182,000			751,049	0	-569,049	751,049

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08 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			25,588	0		25,588
					0	133,000			202,904	0	-69,904	202,904
	13			0503420000-2 檔案管理局	200,000	200,000			25,588	0		25,588
					0	133,000			202,904	0	-69,904	202,904
		01		0503420300-6 使用規費收入	200,000	200,000			25,588	0		25,588
					0	133,000			202,904	0	-69,904	202,904
			01	0503420305-0 資料使用費	200,000	200,000			25,588	0		25,588
					0	133,000			202,904	0	-69,904	202,904
04				0700000000-9 財產收入	10,000	10,000			0	0		0
					0	10,000			213,100	0	-203,100	213,100
	13			0703420000-3 檔案管理局	10,000	10,000			0	0		0
					0	10,000			213,100	0	-203,100	213,100
		01		0703420600-0 廢舊物資售價	10,000	10,000			0	0		0
					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08 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			30,838	0		30,838
					0	39,000			333,671	0	-294,671	333,671
	13			1103420000-7 檔案管理局	59,000	59,000			30,838	0		30,838
					0	39,000			333,671	0	-294,671	333,671
		01		1103420900-8 雜項收入	59,000	59,000			30,838	0		30,838
					0	39,000			333,671	0	-294,671	333,671
			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			30,838	0		30,838
					0	39,000			69,133	0	-30,133	69,133
				合　計	358,000	358,000			56,426	0		56,426
					0	182,000			751,049	0	-569,049	751,049

國家發展委員會檔案管理局

經費類平衡表

第8號 第 1頁

中華民國 104 年08 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	15,036,774	221000-4 保管款		10,481,630
210300-6 可支庫款	10,372,564	221200-3 代收款		4,555,144
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	597,400	222000-0 歲出預算數		128,283,000
211600-5 保管有價證券	7,593,221	222100-4 歲出分配數	191,738,047	
212000-3 預計支用數	128,283,000	減 213000-9 經費支出	180,568,083	
		淨額		11,169,964
合計	162,082,959	合計		162,082,959
附註：				

國家發展委員會檔案管理局

經費類現金出納表

第 8號第 1頁

中華民國 104 年08 月 01 日 起 至 104 年08 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			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	
(二)本期收入			16,306,062
1. 212000-3 預計支用數		16,373,000	
收入數	16,373,000		
本機關經費預算部分 16,373,000			
2. 221000-4 保管款		-56,241	
收入數	108,709		
減:退還數	-164,950		
3. 221200-3 代收款		-10,697	
收入數	1,020,259		
減:退還數	-1,030,956		
收項總計			41,468,887
二、付項			
(一)本期支出			15,859,549
1. 213000-9 經費支出		16,462,369	
支付數	16,462,369		
本機關經費預算部分 16,462,369			
2. 211400-6 暫付款		-602,820	
支付數	274,400		
本年度部分 274,400			

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08 月 01 日 起 至 104 年08 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			
減：收回或沖轉數	-877,220		
本年度部分 -877,220			
(二)本期結存			25,609,338
1．210100-7 專戶存款		15,036,774	
2．210300-6 可支庫款		10,372,564	
3．210900-3 零用金		200,000	
付項總計			41,468,887

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08 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	185,087,000			16,462,369	0	11,169,964
					0	0				173,917,036	0	597,400
					0	313,370,000						
	08			0003420000-5 檔案管理局	313,370,000	0	185,087,000			16,462,369	0	11,169,964
					0	0				173,917,036	0	597,400
					0	313,370,000						
		01		3303420100-5 一般行政	161,470,000	0	121,523,000			9,578,065	0	7,192,166
					0	0				114,330,834	0	0
					0	161,470,000						
				0100 人事費	134,123,000	0	101,039,000			8,832,187	0	4,493,503
					0	0				96,545,497	0	0
					0	134,123,000						
				0200 業務費	27,275,000	0	20,436,000			745,878	0	2,690,663
					0	0				17,745,337	0	0
					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	1,216,000			119,443	0	68,039
					0	0				1,147,961	0	50,400
					0	2,192,000						
				0200 業務費	2,192,000	0	1,216,000			119,443	0	68,039
					0	0				1,147,961	0	50,400
					0	2,192,000						
		03		3303421100-0 檔案徵集作業	751,000	0	400,000			122,197	0	49,521
					0	0				350,479	0	27,000
					0	751,000						
				0200 業務費	751,000	0	400,000			122,197	0	49,521
					0	0				350,479	0	27,000
					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08 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	470,000			7,195	0	39,805
					0	0				430,195	0	39,805
					0	975,000						
				0200 業務費	975,000	0	470,000			7,195	0	39,805
					0	0				430,195	0	39,805
					0	975,000						
		05		3303421300-0 檔案應用服務	1,711,000	0	1,282,000			96,460	0	453,669
					0	0				828,331	0	400,000
					0	1,711,000						
				0200 業務費	1,711,000	0	1,282,000			96,460	0	453,669
					0	0				828,331	0	400,000
					0	1,711,000						
		06		3303421400-4 檔案資訊作業	1,542,000	0	810,000			0	0	1,000
					0	0				809,000	0	0
					0	1,542,000						
				0200 業務費	1,157,000	0	578,000			0	0	0
					0	0				578,000	0	0
					0	1,157,000						
				0300 設備及投資	385,000	0	232,000			0	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	46,156,000			4,690,575	0	2,946,458
					0	0				43,209,542	0	0
					0	106,901,000						
				0200 業務費	88,833,000	0	35,472,000			4,490,575	0	2,851,299
					0	0				32,620,701	0	0
					0	88,833,000						
				0300 設備及投資	18,068,000	0	10,684,000			200,000	0	95,159
					0	0				10,588,841	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08 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	12,324,000			1,848,434	0	412,966
					0	0				11,911,034	0	80,195
					0	36,273,000						
				0200 業務費	32,124,000	0	12,324,000			1,848,434	0	412,966
					0	0				11,911,034	0	80,195
					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			0	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			0	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			0	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08 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			0	0	0
					0	0				6,168,872	0	0
					0	6,168,872						
				0100 人事費	6,168,872	0	6,168,872			0	0	0
					0	0				6,168,872	0	0
					0	6,168,872						
				合　計	320,021,047	0	191,738,047			16,462,369	0	11,169,964
					0	0				180,568,083	0	597,400
					0	320,021,047						