國家發展委員會檔案管理局

歲入類平衡表

第9號 第 1頁

中華民國 104 年09 月 30 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	155,000	122000-7 預計納庫數	358,000
112100-5 歲入分配數	203,000	123000-2 歲入實收數	1,119,586
113000-6 歲入納庫數	1,119,586		
合　　計	1,477,586	合　　計	1,477,586
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09 月 01 日 起 至 104 年09 月 30 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			368,537
1.123000-2 歲入實收數		368,537	
收入數	368,537		
收項總計			368,537
二、付項			
(一)本期支出			368,537
1.113000-6 歲入納庫數		368,537	
納庫數	368,537		
(二)本期結存			
付項總計			368,537

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09 月 30 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			333,694	0		333,694
					0	0			335,068	0	-335,068	335,068
	12			0403420000-7 檔案管理局	89,000	89,000			333,694	0		333,694
					0	0			335,068	0	-335,068	335,068
		01		0403420300-0 賠償收入	89,000	89,000			333,694	0		333,694
					0	0			335,068	0	-335,068	335,068
			01	0403420301-3 一般賠償收入	89,000	89,000			333,694	0		333,694
					0	0			335,068	0	-335,068	335,068
03				0500000000-8 規費收入	200,000	200,000			34,709	0		34,709
					0	149,000			237,613	0	-88,613	237,613
	13			0503420000-2 檔案管理局	200,000	200,000			34,709	0		34,709
					0	149,000			237,613	0	-88,613	237,613
		01		0503420300-6 使用規費收入	200,000	200,000			34,709	0		34,709
					0	149,000			237,613	0	-88,613	237,613
			01	0503420305-0 資料使用費	200,000	200,000			34,709	0		34,709
					0	149,000			237,613	0	-88,613	237,613
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09 月 30 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			134	0		134
					0	44,000			333,805	0	-289,805	333,805
	13			1103420000-7 檔案管理局	59,000	59,000			134	0		134
					0	44,000			333,805	0	-289,805	333,805
		01		1103420900-8 雜項收入	59,000	59,000			134	0		134
					0	44,000			333,805	0	-289,805	333,805
			01	1103420901-0 收回以前年度歲出	0	0			74	0		74
					0	0			264,612	0	-264,612	264,612
			02	1103420909-2 其他雜項收入	59,000	59,000			60	0		60
					0	44,000			69,193	0	-25,193	69,193
				合　計	358,000	358,000			368,537	0		368,537
					0	203,000			1,119,586	0	-916,586	1,119,586

國家發展委員會檔案管理局

經費類平衡表

第9號 第 1頁

中華民國 104 年09 月 30 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	15,091,958	221000-4 保管款		10,888,777
210300-6 可支庫款	8,676,846	221200-3 代收款		4,221,181
210900-3 零用金	200,000	221500-7 應付保管有價證券		7,653,221
211400-6 暫付款	791,280	222000-0 歲出預算數		109,533,000
211600-5 保管有價證券	7,653,221	222100-4 歲出分配數	210,687,047	
212000-3 預計支用數	109,533,000	減 213000-9 經費支出	201,036,921	
		淨額		9,650,126
合計	141,946,305	合計		141,946,305
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09 月 01 日 起 至 104 年09 月 30 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			25,609,338
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	
(二)本期收入			19,022,184
1. 212000-3 預計支用數		18,949,000	
收入數	18,949,000		
本機關經費預算部分	18,750,000		
統籌科目部分	199,000		
2. 221000-4 保管款		407,147	
收入數	423,464		
減:退還數	-16,317		
3. 221200-3 代收款		-333,963	
收入數	1,035,027		
減:退還數	-1,368,990		
收項總計			44,631,522
二、付項			
(一)本期支出			20,662,718
1. 213000-9 經費支出		20,468,838	
支付數	20,468,838		
本機關經費預算部分	20,468,838		
2. 211400-6 暫付款		193,880	
支付數	426,630		

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09 月 01 日 起 至 104 年09 月 30 日 止

單位:新臺幣元

項目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
承前頁			
本年度部分 426,630			
減：收回或沖轉數	-232,750		
本年度部分 -232,750			
(二)本期結存			23,968,804
1．210100-7 專戶存款		15,091,958	
2．210300-6 可支庫款		8,676,846	
3．210900-3 零用金		200,000	
付項總計			44,631,522

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09 月 30 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	203,837,000			20,468,838	0	9,451,126
					0	0				194,385,874	0	574,280
					0	313,370,000						
	08			0003420000-5 檔案管理局	313,370,000	0	203,837,000			20,468,838	0	9,451,126
					0	0				194,385,874	0	574,280
					0	313,370,000						
		01		3303420100-5 一般行政	161,470,000	0	131,529,000			9,843,674	0	7,354,492
					0	0				124,174,508	0	0
					0	161,470,000						
				0100 人事費	134,123,000	0	110,199,000			8,866,866	0	4,786,637
					0	0				105,412,363	0	0
					0	134,123,000						
				0200 業務費	27,275,000	0	21,258,000			956,808	0	2,555,855
					0	0				18,702,145	0	0
					0	27,275,000						
				0400 獎補助費	72,000	0	72,000			20,000	0	12,000
					0	0				60,000	0	0
					0	72,000						
		02		3303421000-6 檔案管理綜合企劃與管考	2,192,000	0	1,276,000			63,360	0	64,679
					0	0				1,211,321	0	16,640
					0	2,192,000						
				0200 業務費	2,192,000	0	1,276,000			63,360	0	64,679
					0	0				1,211,321	0	16,640
					0	2,192,000						
		03		3303421100-0 檔案徵集作業	751,000	0	484,000			88,440	0	45,081
					0	0				438,919	0	23,000
					0	751,000						
				0200 業務費	751,000	0	484,000			88,440	0	45,081
					0	0				438,919	0	23,000
					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09 月 30 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	574,000			104,195	0	39,610
					0	0				534,390	0	39,610
					0	975,000						
				0200 業務費	975,000	0	574,000			104,195	0	39,610
					0	0				534,390	0	39,610
					0	975,000						
		05		3303421300-0 檔案應用服務	1,711,000	0	1,357,000			61,760	0	466,909
					0	0				890,091	0	400,000
					0	1,711,000						
				0200 業務費	1,711,000	0	1,357,000			61,760	0	466,909
					0	0				890,091	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	51,134,000			6,796,961	0	1,127,497
					0	0				50,006,503	0	3,660
					0	106,901,000						
				0200 業務費	88,833,000	0	40,150,000			6,471,792	0	1,057,507
					0	0				39,092,493	0	3,660
					0	88,833,000						
				0300 設備及投資	18,068,000	0	10,984,000			325,169	0	69,990
					0	0				10,914,010	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09 月 30 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	15,642,000			3,460,978	0	269,988
					0	0				15,372,012	0	91,370
					0	36,273,000						
				0200 業務費	32,124,000	0	15,642,000			3,460,978	0	269,988
					0	0				15,372,012	0	91,370
					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	1,031,000			49,470	0	81,870
					0	0				949,130	0	0
					0	1,465,000						
			01	3303429019-8 其他設備	1,465,000	0	1,031,000			49,470	0	81,870
					0	0				949,130	0	0
					0	1,465,000						
				0300 設備及投資	1,465,000	0	1,031,000			49,470	0	81,870
					0	0				949,130	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	681,175	0	681,175			0	0	199,000
					0	0				482,175	0	199,000
					0	681,175						
				0100 人事費	681,175	0	681,175			0	0	199,000
					0	0				482,175	0	199,000
					0	681,175						

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09 月 30 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	320,220,047	0	210,687,047			20,468,838	0	9,650,126
					0	0				201,036,921	0	773,280
					0	320,220,047						

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09 月 30 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	203,837,000			20,468,838	0	9,451,126
					0	0				194,385,874	0	574,280
					0	313,370,000						
	08			0003420000-5 檔案管理局	313,370,000	0	203,837,000			20,468,838	0	9,451,126
					0	0				194,385,874	0	574,280
					0	313,370,000						
		01		3303420100-5 一般行政	161,470,000	0	131,529,000			9,843,674	0	7,354,492
					0	0				124,174,508	0	0
					0	161,470,000						
				0100 人事費	134,123,000	0	110,199,000			8,866,866	0	4,786,637
					0	0				105,412,363	0	0
					0	134,123,000						
				0200 業務費	27,275,000	0	21,258,000			956,808	0	2,555,855
					0	0				18,702,145	0	0
					0	27,275,000						
				0400 獎補助費	72,000	0	72,000			20,000	0	12,000
					0	0				60,000	0	0
					0	72,000						
		02		3303421000-6 檔案管理綜合企劃與管考	2,192,000	0	1,276,000			63,360	0	64,679
					0	0				1,211,321	0	16,640
					0	2,192,000						
				0200 業務費	2,192,000	0	1,276,000			63,360	0	64,679
					0	0				1,211,321	0	16,640
					0	2,192,000						
		03		3303421100-0 檔案徵集作業	751,000	0	484,000			88,440	0	45,081
					0	0				438,919	0	23,000
					0	751,000						
				0200 業務費	751,000	0	484,000			88,440	0	45,081
					0	0				438,919	0	23,000
					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09 月 30 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	574,000			104,195	0	39,610
					0	0				534,390	0	39,610
					0	975,000						
				0200 業務費	975,000	0	574,000			104,195	0	39,610
					0	0				534,390	0	39,610
					0	975,000						
		05		3303421300-0 檔案應用服務	1,711,000	0	1,357,000			61,760	0	466,909
					0	0				890,091	0	400,000
					0	1,711,000						
				0200 業務費	1,711,000	0	1,357,000			61,760	0	466,909
					0	0				890,091	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	51,134,000			6,796,961	0	1,127,497
					0	0				50,006,503	0	3,660
					0	106,901,000						
				0200 業務費	88,833,000	0	40,150,000			6,471,792	0	1,057,507
					0	0				39,092,493	0	3,660
					0	88,833,000						
				0300 設備及投資	18,068,000	0	10,984,000			325,169	0	69,990
					0	0				10,914,010	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09 月 30 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	15,642,000			3,460,978	0	269,988
					0	0				15,372,012	0	91,370
					0	36,273,000						
				0200 業務費	32,124,000	0	15,642,000			3,460,978	0	269,988
					0	0				15,372,012	0	91,370
					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	1,031,000			49,470	0	81,870
					0	0				949,130	0	0
					0	1,465,000						
			01	3303429019-8 其他設備	1,465,000	0	1,031,000			49,470	0	81,870
					0	0				949,130	0	0
					0	1,465,000						
				0300 設備及投資	1,465,000	0	1,031,000			49,470	0	81,870
					0	0				949,130	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	681,175	0	681,175			0	0	199,000
					0	0				482,175	0	199,000
					0	681,175						
				0100 人事費	681,175	0	681,175			0	0	199,000
					0	0				482,175	0	199,000
					0	681,175						

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09 月 30 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	320,220,047	0	210,687,047			20,468,838	0	9,650,126
					0	0				201,036,921	0	773,280
					0	320,220,047						