

國家發展委員會檔案管理局

歲入類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			24,095
1.123000-2 歲入實收數		24,095	
收入數	24,095		
收 項 總 計			24,095
二、付 項			
(一)本期支出			24,095
1.113000-6 歲入納庫數		24,095	
納庫數	24,095		
(二)本期結存			
付 項 總 計			24,095

國家發展委員會檔案管理局

歲入累計表

第 10 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 10 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	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	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	89,000 0	89,000 0		2,580 337,648	0 0		2,580 337,648
				0403420000-7 檔案管理局	89,000 0	89,000 0		2,580 337,648	0 0	-337,648	2,580 337,648
				0403420300-0 賠償收入	89,000 0	89,000 0		2,580 337,648	0 0	-337,648	2,580 337,648
				0403420301-3 一般賠償收入	89,000 0	89,000 0		2,580 337,648	0 0	-337,648	2,580 337,648
				0500000000-8 規費收入	200,000 0	200,000 166,000		16,086 253,699	0 0	-87,699	16,086 253,699
				0503420000-2 檔案管理局	200,000 0	200,000 166,000		16,086 253,699	0 0	-87,699	16,086 253,699
				0503420300-6 使用規費收入	200,000 0	200,000 166,000		16,086 253,699	0 0	-87,699	16,086 253,699
				0503420305-0 資料使用費	200,000 0	200,000 166,000		16,086 253,699	0 0	-87,699	16,086 253,699
				0700000000-9 財產收入	10,000 0	10,000 10,000		0 213,100	0 0	-203,100	0 213,100
				0703420000-3 檔案管理局	10,000 0	10,000 10,000		0 213,100	0 0	-203,100	0 213,100
				0703420600-0 廢舊物資售價	10,000 0	10,000 10,000		0 213,100	0 0	-203,100	0 213,100

國家發展委員會檔案管理局

歲入累計表

第 10 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 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	13			1100000000-2 其他收入	59,000 0	59,000 49,000		5,429 339,234	0 0		5,429 339,234
				1103420000-7 檔案管理局	59,000 0	59,000 49,000		5,429 339,234	0 0	-290,234	5,429 339,234
				1103420900-8 雜項收入	59,000 0	59,000 49,000		5,429 339,234	0 0	-290,234	5,429 339,234
				1103420901-0 收回以前年度歲出	0 0	0 0		5,264 269,876	0 0	-290,234	5,264 269,876
				1103420909-2 其他雜項收入	59,000 0	59,000 49,000		165 69,358	0 0	-20,358	165 69,358
				合 計	358,000 0	358,000 225,000		24,095 1,143,681	0 0	-918,681	24,095 1,143,681

國家發展委員會檔案管理局

經費類平衡表

中華民國 104 年10 月 31 日

第10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	15,357,560	221000-4 保管款	11,394,009
210300-6 可支庫款	13,823,881	221200-3 代收款	3,963,551
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	968,785	222000-0 歲出預算數	83,723,000
211600-5 保管有價證券	7,653,221	222100-4 歲出分配數	236,759,097
212000-3 預計支用數	83,723,000	減 213000-9 經費支出	221,766,431
		淨額	14,992,666
合 計	121,726,447	合 計	121,726,447
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			23,968,804
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	
(二)本期收入			26,319,652
1. 212000-3 預計支用數		26,072,050	
收入數	26,072,050		
本機關經費預算部分	25,810,000		
統籌科目部分	262,050		
2. 221000-4 保管款		505,232	
收入數	738,035		
減：退還數	-232,803		
3. 221200-3 代收款		-257,630	
收入數	995,157		
減：退還數	-1,252,787		
收 項 總 計			50,288,456
二、付 項			
(一)本期支出			20,907,015
1. 213000-9 經費支出		20,729,510	
支付數	20,729,510		
本機關經費預算部分	20,467,460		
統籌科目部分	262,050		
2. 211400-6 暫付款		177,505	
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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	380,285		
本年度部分	380,285		
減：收回或沖轉數	-202,780		
本年度部分	-202,780		
(二)本期結存			29,381,441
1. 210100-7 專戶存款		15,357,560	
2. 210300-6 可支庫款		13,823,881	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			50,288,456

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

第10號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 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
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			20,467,460	0	14,793,666
					0	0			214,853,334	0	769,785
					0	313,370,000					
			08	0003420000-5 檔案管理局	313,370,000	0			20,467,460	0	14,793,666
					0	0			214,853,334	0	769,785
					0	313,370,000					
			01	3303420100-5 一般行政	161,470,000	0			10,814,237	0	10,134,255
					0	0			134,988,745	0	143,355
					0	161,470,000					
				0100 人事費	134,123,000	0			8,500,102	0	5,443,535
					0	0			113,912,465	0	0
					0	134,123,000					
				0200 業務費	27,275,000	0			2,314,135	0	4,678,720
					0	0			21,016,280	0	143,355
					0	27,275,000					
				0400 獎補助費	72,000	0			0	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			497,952	0	103,727
					0	0			1,709,273	0	101,250
					0	2,192,000					
				0200 業務費	2,192,000	0			497,952	0	103,727
					0	0			1,709,273	0	101,250
					0	2,192,000					
			03	3303421100-0 檔案徵集作業	751,000	0			59,613	0	87,468
					0	0			498,532	0	63,180
					0	751,000					
				0200 業務費	751,000	0			59,613	0	87,468
					0	0			498,532	0	63,180
					0	751,000					

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

第10號 第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

第10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10 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				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	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
02			08	3303421900-7 國家檔案永續典藏與多元 服務計畫	36,273,000 0 0	0 0 36,273,000			1,243,633 16,615,645	0 0	673,355 26,000
				0200 業務費	32,124,000 0 0	0 0 32,124,000			1,243,633 16,615,645	0 0	673,355 26,000
				0300 設備及投資	4,149,000 0 0	0 0 4,149,000			0 0	0 0	0 0
			09	3303429000-0 一般建築及設備	1,465,000 0 0	0 0 1,465,000			68,000 1,017,130	0 0	13,870 0
				3303429019-8 其他設備	1,465,000 0 0	0 0 1,465,000			68,000 1,017,130	0 0	13,870 0
				0300 設備及投資	1,465,000 0 0	0 0 1,465,000			68,000 1,017,130	0 0	13,870 0
			10	3303429800-6 第一預備金	90,000 0 0	0 0 90,000			0 0	0 0	0 0
				0900 預備金	90,000 0 0	0 0 90,000			0 0	0 0	0 0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	943,225 0 0	0 0 943,225			262,050 744,225	0 0	199,000 199,000
				0100 人事費	943,225 0 0	0 0 943,225			262,050 744,225	0 0	199,000 199,000
					0	943,225					
					0	943,225					

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

第10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10 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				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	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 0	0 0 6,168,872			0 6,168,872	0 0	0 0
				0100 人事費	6,168,872 0 0	0 0 6,168,872			0 6,168,872	0 0	0 0
				合 計	320,482,097 0 0	0 0 320,482,097			20,729,510 221,766,431	0 0	14,992,666 968,785