國家發展委員會檔案管理局

歲入類平衡表

第11號 第 1頁

中華民國 104 年11 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	71,000	122000-7 預計納庫數	358,000
112100-5 歲入分配數	287,000	123000-2 歲入實收數	1,514,559
113000-6 歲入納庫數	1,514,559		
合計	1,872,559	合計	1,872,559
附註：			

國家發展委員會檔案管理局

歲入類現金出納表

第 11號第 1頁

中華民國 104 年11 月 01 日 起 至 104 年11 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			370,878
1.123000-2 歲入實收數		370,878	
收入數	370,878		
收項總計			370,878
二、付項			
(一)本期支出			370,878
1.113000-6 歲入納庫數		370,878	
納庫數	370,878		
(二)本期結存			
付項總計			370,878

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11 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			0	0		0
					0	40,000			337,648	0	-297,648	337,648
	12			0403420000-7 檔案管理局	89,000	89,000			0	0		0
					0	40,000			337,648	0	-297,648	337,648
		01		0403420300-0 賠償收入	89,000	89,000			0	0		0
					0	40,000			337,648	0	-297,648	337,648
			01	0403420301-3 一般賠償收入	89,000	89,000			0	0		0
					0	40,000			337,648	0	-297,648	337,648
03				0500000000-8 規費收入	200,000	200,000			9,798	0		9,798
					0	183,000			263,497	0	-80,497	263,497
	13			0503420000-2 檔案管理局	200,000	200,000			9,798	0		9,798
					0	183,000			263,497	0	-80,497	263,497
		01		0503420300-6 使用規費收入	200,000	200,000			9,798	0		9,798
					0	183,000			263,497	0	-80,497	263,497
			01	0503420305-0 資料使用費	200,000	200,000			9,798	0		9,798
					0	183,000			263,497	0	-80,497	263,497
04				0700000000-9 財產收入	10,000	10,000			361,000	0		361,000
					0	10,000			574,100	0	-564,100	574,100
	13			0703420000-3 檔案管理局	10,000	10,000			361,000	0		361,000
					0	10,000			574,100	0	-564,100	574,100
		01		0703420600-0 廢舊物資售價	10,000	10,000			361,000	0		361,000
					0	10,000			574,100	0	-564,100	574,100

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11 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			80	0		80
					0	54,000			339,314	0	-285,314	339,314
	13			1103420000-7 檔案管理局	59,000	59,000			80	0		80
					0	54,000			339,314	0	-285,314	339,314
		01		1103420900-8 雜項收入	59,000	59,000			80	0		80
					0	54,000			339,314	0	-285,314	339,314
			01	1103420901-0 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			269,876	0	-269,876	269,876
			02	1103420909-2 其他雜項收入	59,000	59,000			80	0		80
					0	54,000			69,438	0	-15,438	69,438
				合　計	358,000	358,000			370,878	0		370,878
					0	287,000			1,514,559	0	-1,227,559	1,514,559

國家發展委員會檔案管理局

經費類平衡表

第11號 第 1頁

中華民國 104 年11 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	15,612,990	221000-4 保管款		11,389,247
210300-6 可支庫款	16,138,972	221200-3 代收款		4,223,743
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	814,134	222000-0 歲出預算數		64,583,000
211600-5 保管有價證券	7,653,221	222100-4 歲出分配數	256,134,497	
212000-3 預計支用數	64,583,000	減 213000-9 經費支出	238,981,391	
		淨額		17,153,106
合計	105,002,317	合計		105,002,317
附註：				

國家發展委員會檔案管理局

經費類現金出納表

第 11號第 1頁

中華民國 104 年11 月 01 日 起 至 104 年11 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			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	
(二)本期收入			19,630,830
1. 212000-3 預計支用數		19,375,400	
收入數	19,375,400		
本機關經費預算部分	19,140,000		
統籌科目部分	235,400		
2. 221000-4 保管款		-4,762	
收入數	246,126		
減:退還數	-250,888		
3. 221200-3 代收款		260,192	
收入數	980,924		
減:退還數	-720,732		
收項總計			49,012,271
二、付項			
(一)本期支出			17,060,309
1. 213000-9 經費支出		17,214,960	
支付數	17,214,960		
本機關經費預算部分	16,780,560		
統籌科目部分	434,400		
2. 211400-6 暫付款		-154,651	

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11 月 01 日 起 至 104 年11 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			
支付數	381,384		
本年度部分 381,384			
減：收回或沖轉數	-536,035		
本年度部分 -536,035			
(二)本期結存			31,951,962
1．210100-7 專戶存款		15,612,990	
2．210300-6 可支庫款		16,138,972	
3．210900-3 零用金		200,000	
付項總計			49,012,271

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

第11號 第 1頁

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 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	248,787,000			16,780,560	0	17,153,106
					0	0				231,633,894	0	814,134
					0	313,370,000						
	08			0003420000-5 檔案管理局	313,370,000	0	248,787,000			16,780,560	0	17,153,106
					0	0				231,633,894	0	814,134
					0	313,370,000						
		01		3303420100-5 一般行政	161,470,000	0	155,057,000			10,062,116	0	10,006,139
					0	0				145,050,861	0	80,000
					0	161,470,000						
				0100 人事費	134,123,000	0	128,513,000			8,795,506	0	5,805,029
					0	0				122,707,971	0	0
					0	134,123,000						
				0200 業務費	27,275,000	0	26,472,000			1,266,610	0	4,189,110
					0	0				22,282,890	0	80,000
					0	27,275,000						
				0400 獎補助費	72,000	0	72,000			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	1,995,000			9,715	0	276,012
					0	0				1,718,988	0	236,157
					0	2,192,000						
				0200 業務費	2,192,000	0	1,995,000			9,715	0	276,012
					0	0				1,718,988	0	236,157
					0	2,192,000						
		03		3303421100-0 檔案徵集作業	751,000	0	685,000			88,487	0	97,981
					0	0				587,019	0	59,760
					0	751,000						
				0200 業務費	751,000	0	685,000			88,487	0	97,981
					0	0				587,019	0	59,760
					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11 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	712,000			85,195	0	5,220
					0	0				706,780	0	0
					0	975,000						
				0200 業務費	975,000	0	712,000			85,195	0	5,220
					0	0				706,780	0	0
					0	975,000						
		05		3303421300-0 檔案應用服務	1,711,000	0	1,527,000			75,117	0	499,692
					0	0				1,027,308	0	400,000
					0	1,711,000						
				0200 業務費	1,711,000	0	1,527,000			75,117	0	499,692
					0	0				1,027,308	0	400,000
					0	1,711,000						
		06		3303421400-4 檔案資訊作業	1,542,000	0	1,174,000			0	0	0
					0	0				1,174,000	0	0
					0	1,542,000						
				0200 業務費	1,157,000	0	867,000			0	0	0
					0	0				867,000	0	0
					0	1,157,000						
				0300 設備及投資	385,000	0	307,000			0	0	0
					0	0				307,000	0	0
					0	385,000						
		07		3303421800-2 文書檔案資訊網路合一計畫	106,901,000	0	62,266,000			2,642,718	0	2,347,049
					0	0				59,918,951	0	6,360
					0	106,901,000						
				0200 業務費	88,833,000	0	49,407,000			2,567,718	0	2,080,459
					0	0				47,326,541	0	6,360
					0	88,833,000						
				0300 設備及投資	18,068,000	0	12,859,000			75,000	0	266,590
					0	0				12,592,410	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11 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	24,340,000			3,817,212	0	3,907,143
					0	0				20,432,857	0	31,857
					0	36,273,000						
				0200 業務費	32,124,000	0	20,191,000			3,112,822	0	462,533
					0	0				19,728,467	0	31,857
					0	32,124,000						
				0300 設備及投資	4,149,000	0	4,149,000			704,390	0	3,444,610
					0	0				704,390	0	0
					0	4,149,000						
		09		3303429000-0 一般建築及設備	1,465,000	0	1,031,000			0	0	13,870
					0	0				1,017,130	0	0
					0	1,465,000						
			01	3303429019-8 其他設備	1,465,000	0	1,031,000			0	0	13,870
					0	0				1,017,130	0	0
					0	1,465,000						
				0300 設備及投資	1,465,000	0	1,031,000			0	0	13,870
					0	0				1,017,130	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	1,178,625	0	1,178,625			434,400	0	0
					0	0				1,178,625	0	0
					0	1,178,625						
				0100 人事費	1,178,625	0	1,178,625			434,400	0	0
					0	0				1,178,625	0	0
					0	1,178,625						

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

第11號 第 4頁

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 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	320,717,497	0	256,134,497			17,214,960	0	17,153,106
					0	0				238,981,391	0	814,134
					0	320,717,497						