國家發展委員會檔案管理局

歲入類平衡表 (結帳前)

第12號 第 1頁

中華民國 104 年12 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
112100-5 歲入分配數	358,000	122000-7 預計納庫數	358,000
113000-6 歲入納庫數	1,711,959	123000-2 歲入實收數	1,711,959
合計	2,069,959	合計	2,069,959
附註：			

國家發展委員會檔案管理局

歲入類平衡表 (結帳後)

第12號 第 1頁

中華民國 104 年12 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
	0		0
附註：			

國家發展委員會檔案管理局

歲入類現金出納表

第 12號第 1頁

中華民國 104 年12 月 01 日 起 至 104 年12 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			197,400
1.123000-2 歲入實收數		197,400	
收入數	197,400		
收項總計			197,400
二、付項			
(一)本期支出			197,400
1.113000-6 歲入納庫數		197,400	
納庫數	197,400		
(二)本期結存			
付項總計			197,400

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12 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			158,165	0		158,165
					0	89,000			495,813	0	-406,813	495,813
	12			0403420000-7 檔案管理局	89,000	89,000			158,165	0		158,165
					0	89,000			495,813	0	-406,813	495,813
		01		0403420300-0 賠償收入	89,000	89,000			158,165	0		158,165
					0	89,000			495,813	0	-406,813	495,813
			01	0403420301-3 一般賠償收入	89,000	89,000			158,165	0		158,165
					0	89,000			495,813	0	-406,813	495,813
03				0500000000-8 規費收入	200,000	200,000			38,396	0		38,396
					0	200,000			301,893	0	-101,893	301,893
	13			0503420000-2 檔案管理局	200,000	200,000			38,396	0		38,396
					0	200,000			301,893	0	-101,893	301,893
		01		0503420300-6 使用規費收入	200,000	200,000			38,396	0		38,396
					0	200,000			301,893	0	-101,893	301,893
			01	0503420305-0 資料使用費	200,000	200,000			38,396	0		38,396
					0	200,000			301,893	0	-101,893	301,893
04				0700000000-9 財產收入	10,000	10,000			690	0		690
					0	10,000			574,790	0	-564,790	574,790
	13			0703420000-3 檔案管理局	10,000	10,000			690	0		690
					0	10,000			574,790	0	-564,790	574,790
		01		0703420600-0 廢舊物資售價	10,000	10,000			690	0		690
					0	10,000			574,790	0	-564,790	574,790

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12 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			149	0		149
					0	59,000			339,463	0	-280,463	339,463
	13			1103420000-7 檔案管理局	59,000	59,000			149	0		149
					0	59,000			339,463	0	-280,463	339,463
		01		1103420900-8 雜項收入	59,000	59,000			149	0		149
					0	59,000			339,463	0	-280,463	339,463
			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			149	0		149
					0	59,000			69,587	0	-10,587	69,587
				合　計	358,000	358,000			197,400	0		197,400
					0	358,000			1,711,959	0	-1,353,959	1,711,959

國家發展委員會檔案管理局

經費類平衡表 (結帳前)

第12號 第 1頁

中華民國 104 年12 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	13,599,440	221000-4 保管款		10,860,742
210300-6 可支庫款	1,295,258	221200-3 代收款		2,738,698
211600-5 保管有價證券	7,513,221	221500-7 應付保管有價證券		7,513,221
212000-3 預計支用數	90,000	222000-0 歲出預算數		90,000
		222100-4 歲出分配數	320,990,263	
		減 213000-9 經費支出	319,695,005	
		淨額		1,295,258
合計	22,497,919	合計		22,497,919
附註：				

國家發展委員會檔案管理局

經費類平衡表 (結帳後)

中華民國 104 年12 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	13,599,440	221000-4 保管款	10,860,742
211600-5 保管有價證券	7,513,221	221200-3 代收款	2,738,698
		221500-7 應付保管有價證券	7,513,221
合計	21,112,661	合計	21,112,661
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12 月 01 日 起 至 104 年12 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			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	
(二)本期收入			62,842,216
1. 212000-3 預計支用數		64,855,766	
收入數	64,855,766		
本機關經費預算部分	64,493,000		
統籌科目部分	362,766		
2. 221000-4 保管款		-528,505	
收入數	1,113,921		
減:退還數	-1,642,426		
3. 221200-3 代收款		-1,485,045	
收入數	363,201		
減:退還數	-1,848,246		
收項總計			94,794,178
二、付項			
(一)本期支出			79,899,480
1. 213000-9 經費支出		80,713,614	
支付數	80,713,614		
本機關經費預算部分	80,350,848		
統籌科目部分	362,766		
2. 211400-6 暫付款		-814,134	
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12 月 01 日 起 至 104 年12 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	95,600		
本年度部分 95,600			
減：收回或沖轉數	-909,734		
本年度部分 -909,734			
3. 211300-1 押金		0	
支付數	10,000		
本年度部分 10,000			
減：收回數	-10,000		
本年度部分 -10,000			
(二)本期結存			14,894,698
1. 210100-7 專戶存款		13,599,440	
2. 210300-6 可支庫款		1,295,258	
付項總計			94,794,178

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12 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	313,280,000			80,350,848	0	1,295,258
					0	0				311,984,742	0	0
					0	313,370,000						
	08			0003420000-5 檔案管理局	313,370,000	0	313,280,000			80,350,848	0	1,295,258
					0	0				311,984,742	0	0
					0	313,370,000						
		01		3303420100-5 一般行政	161,470,000	0	161,470,000			15,333,737	0	1,085,402
					0	0				160,384,598	0	0
					0	161,470,000						
				0100 人事費	134,123,000	0	134,123,000			10,384,734	0	1,030,295
					0	0				133,092,705	0	0
					0	134,123,000						
				0200 業務費	27,275,000	0	27,275,000			4,949,003	0	43,107
					0	0				27,231,893	0	0
					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	2,192,000			448,776	0	24,236
					0	0				2,167,764	0	0
					0	2,192,000						
				0200 業務費	2,192,000	0	2,192,000			448,776	0	24,236
					0	0				2,167,764	0	0
					0	2,192,000						
		03		3303421100-0 檔案徵集作業	751,000	0	751,000			162,742	0	1,239
					0	0				749,761	0	0
					0	751,000						
				0200 業務費	751,000	0	751,000			162,742	0	1,239
					0	0				749,761	0	0
					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12 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	975,000			264,585	0	3,635
					0	0				971,365	0	0
					0	975,000						
				0200 業務費	975,000	0	975,000			264,585	0	3,635
					0	0				971,365	0	0
					0	975,000						
		05		3303421300-0 檔案應用服務	1,711,000	0	1,711,000			675,991	0	7,701
					0	0				1,703,299	0	0
					0	1,711,000						
				0200 業務費	1,711,000	0	1,711,000			675,991	0	7,701
					0	0				1,703,299	0	0
					0	1,711,000						
		06		3303421400-4 檔案資訊作業	1,542,000	0	1,542,000			365,000	0	3,000
					0	0				1,539,000	0	0
					0	1,542,000						
				0200 業務費	1,157,000	0	1,157,000			290,000	0	0
					0	0				1,157,000	0	0
					0	1,157,000						
				0300 設備及投資	385,000	0	385,000			75,000	0	3,000
					0	0				382,000	0	0
					0	385,000						
		07		3303421800-2 文書檔案資訊網路合一計畫	106,901,000	0	106,901,000			46,857,544	0	124,505
					0	0				106,776,495	0	0
					0	106,901,000						
				0200 業務費	88,833,000	0	88,833,000			41,415,745	0	90,714
					0	0				88,742,286	0	0
					0	88,833,000						
				0300 設備及投資	18,068,000	0	18,068,000			5,441,799	0	33,791
					0	0				18,034,209	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12 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	36,273,000			15,795,475	0	44,668
					0	0				36,228,332	0	0
					0	36,273,000						
				0200 業務費	32,124,000	0	32,124,000			12,361,984	0	33,549
					0	0				32,090,451	0	0
					0	32,124,000						
				0300 設備及投資	4,149,000	0	4,149,000			3,433,491	0	11,119
					0	0				4,137,881	0	0
					0	4,149,000						
		09		3303429000-0 一般建築及設備	1,465,000	0	1,465,000			446,998	0	872
					0	0				1,464,128	0	0
					0	1,465,000						
			01	3303429019-8 其他設備	1,465,000	0	1,465,000			446,998	0	872
					0	0				1,464,128	0	0
					0	1,465,000						
				0300 設備及投資	1,465,000	0	1,465,000			446,998	0	872
					0	0				1,464,128	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	1,414,025	0	1,414,025			235,400	0	0
					0	0				1,414,025	0	0
					0	1,414,025						
				0100 人事費	1,414,025	0	1,414,025			235,400	0	0
					0	0				1,414,025	0	0
					0	1,414,025						

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12 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	6,296,238	0	6,296,238			127,366	0	0
					0	0				6,296,238	0	0
					0	6,296,238						
				0100 人事費	6,296,238	0	6,296,238			127,366	0	0
					0	0				6,296,238	0	0
					0	6,296,238						
				合　計	321,080,263	0	320,990,263			80,713,614	0	1,295,258
					0	0				319,695,005	0	0
					0	321,080,263						