

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105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)				
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
02	11	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	89,000	89,000	0	0	0	0			
0				0	0	0	0	0					
0403420000-7 檔案管理局				89,000	89,000	0	0	0	0				
0				0	0	0	0	0					
0403420300-0 賠償收入				89,000	89,000	0	0	0	0				
0				0	0	0	0	0					
0403420301-3 一般賠償收入				89,000	89,000	0	0	0	0				
0				0	0	0	0	0					
03				10	01	01	0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	21,000	15,674	0	-5,326
0							0	0	15,674	0	-5,326		
0503420000-2 檔案管理局	200,000	200,000	21,000				15,674	0	-5,326				
0	0	0	15,674				0	-5,326					
0503420300-6 使用規費收入	200,000	200,000	21,000				15,674	0	-5,326				
0	0	0	15,674				0	-5,326					
0503420305-0 資料使用費	200,000	200,000	21,000				15,354	0	-5,646				
0	0	0	15,354				0	-5,646					
0503420313-8 服務費	0	0	0				320	0	320				
0	0	0	320				0	320					
04				0700000000-9 財產收入	10,000	10,000	0	0	0	0			
					0			0					

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105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	13		01	0703420000-3 檔案管理局	10,000 0	10,000	0	0 0	0	0	
				0703420600-0 廢舊物資售價	10,000 0	10,000	0	0 0	0	0	
				1100000000-2 其他收入	60,000 0	60,000	5,000	22 22	0	-4,978	
				1103420000-7 檔案管理局	60,000 0	60,000	5,000	22 22	0	-4,978	
	13		01	1103420900-8 雜項收入	60,000 0	60,000	5,000	22 22	0	-4,978	
				1103420909-2 其他雜項收入	60,000 0	60,000	5,000	22 22	0	-4,978	
			02	合計	359,000 0	359,000	26,000	15,696 15,696	0	-10,304	

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105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	預付數	
02				0003000000-1 行政院主管	333,615,000	0	333,615,000	41,067,000	29,895,149	11,171,851	
					0	0			29,895,149	8,384,179	
					0	0			0		
	08			0003420000-5 檔案管理局	333,615,000	0	333,615,000	41,067,000	29,895,149	11,171,851	
					0	0			29,895,149	8,384,179	
					0	0			0		
		01		3303420100-5 一般行政	157,224,000	0	157,224,000	41,025,000	29,875,899	11,149,101	
					0	0			29,875,899	8,367,859	
					0	0			0		
			01	人事費	131,142,000	0	131,142,000	36,018,000	25,437,180	10,580,820	
					0	0			25,437,180	8,264,763	
					0	0			0		
			02	業務費	26,010,000	0	26,010,000	4,983,000	4,418,719	564,281	
					0	0			4,418,719	103,096	
					0	0			0		
			04	獎補助費	72,000	0	72,000	24,000	20,000	4,000	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		02		3303421000-6 檔案管理綜合企劃與管考	1,973,000	0	1,973,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

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105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)		預付數
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	預算調整數						
				02 業務費	1,973,000	0	1,973,000	0	0	0		
					0	0			0	0		
					0	0			0			
		03		3303421100-0 檔案徵集作業	676,000	0	676,000	20,000	19,250	750		
					0	0			19,250	0		
					0	0			0			
				02 業務費	676,000	0	676,000	20,000	19,250	750		
					0	0			19,250	0		
					0	0			0			
		04		3303421200-5 檔案典藏維護	877,000	0	877,000	0	0	0		
					0	0			0	0		
					0	0			0			
				02 業務費	877,000	0	877,000	0	0	0		
					0	0			0	0		
					0	0			0			
		05		3303421300-0 檔案應用服務	1,540,000	0	1,540,000	2,000	0	2,000		
					0	0			0	300		
					0	0			0			
				02 業務費	1,540,000	0	1,540,000	2,000	0	2,000		
					0	0			0	300		
					0	0			0			

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105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	
		06		3303421400-4 檔案資訊作業	1,504,000	0	1,504,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				02 業務費	1,157,000	0	1,157,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	347,000	0	347,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
		07		3303421700-8 深化國家記憶第1期計畫	36,004,000	0	36,004,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				02 業務費	32,188,000	0	32,188,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	3,676,000	0	3,676,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	140,000	0	140,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	

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105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	預付數	
		08		3303421800-2 文書檔案資訊網路合一計畫	132,418,000 0 0	0 0 0	132,418,000	20,000 0 0	0 0 0	20,000 16,020	
				02 業務費	75,758,000 0 0	0 0 0	75,758,000	20,000 0 0	0 0 0	20,000 16,020	
				03 設備及投資	56,660,000 0 0	0 0 0	56,660,000	0 0 0	0 0 0	0 0	
		09		3303429000-0 一般建築及設備	1,318,000 0 0	0 0 0	1,318,000	0 0 0	0 0 0	0 0	
			01	3303429019-8 其他設備	1,318,000 0 0	0 0 0	1,318,000	0 0 0	0 0 0	0 0	
				03 設備及投資	1,318,000 0 0	0 0 0	1,318,000	0 0 0	0 0 0	0 0	
		10		3303429800-6 第一預備金	81,000 0 0	0 0 0	81,000	0 0 0	0 0 0	0 0	

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105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)		預付數
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	預算調整數						
05				09 預備金	81,000	0	81,000	0	0	0		
					0	0			0	0		
					0	0			0			
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,592,157	0	3,592,157	3,592,157	3,592,157	0		
					0	0			3,592,157	0		
					0	0			0			
				01 人事費	3,592,157	0	3,592,157	3,592,157	3,592,157	0		
					0	0			3,592,157	0		
					0	0			0			
				合計	337,207,157	0	337,207,157	44,659,157	33,487,306	11,171,851		
					0	0			33,487,306	8,384,179		
					0	0			0			

國家發展委員會檔案管理局

平衡表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	22,681,199	2 負債	14,097,020
11 流動資產	22,681,199	21 流動負債	14,097,020
110103 專戶存款	14,097,020	211201 存入保證金	8,029,644
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	2,318,906
110901 預付款	8,384,179	211401 應付保管款	3,748,470
		3 淨資產	8,584,179
		31 資產負債淨額	8,584,179
		310101 資產負債淨額	8,584,179
合 計	22,681,199	合 計	22,681,199

附註:

保證品 6,531,161