

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02月29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	12,000	0	12,000			
0						12,000							
0403420000-7 檔案管理局				89,000	89,000	0	12,000	0	12,000				
0						12,000							
0403420300-0 賠償收入				89,000	89,000	0	12,000	0	12,000				
0						12,000							
0403420301-3 一般賠償收入				89,000	89,000	0	12,000	0	12,000				
0						12,000							
03				10	01	01	0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	37,000	27,743	0	6,417
0									43,417				
0503420000-2 檔案管理局	200,000	200,000	37,000				27,743	0	6,417				
0			43,417										
0503420300-6 使用規費收入	200,000	200,000	37,000				27,743	0	6,417				
0			43,417										
0503420305-0 資料使用費	200,000	200,000	37,000				27,394	0	5,748				
0			42,748										
0503420313-8 服務費	0	0	0				349	0	669				
0			669										
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02月29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	10,000	0	0	0	0
					0		0			
				0703420600-0 廢舊物資售價	10,000	10,000	0	0	0	0
					0		0			
				1100000000-2 其他收入	60,000	60,000	10,000	115	0	-9,863
					0		137			
	13			1103420000-7 檔案管理局	60,000	60,000	10,000	115	0	-9,863
					0		137			
			01	1103420900-8 雜項收入	60,000	60,000	10,000	115	0	-9,863
					0		137			
				1103420909-2 其他雜項收入	60,000	60,000	10,000	115	0	-9,863
					0		137			
				合計	359,000	359,000	47,000	39,858	0	8,554
					0		55,554			

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02月29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		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	08	01		0003000000-1 行政院主管	333,615,000	0	333,615,000	52,179,000	11,831,994
					0	0		10,451,857	
					0	0		40,347,006	8,325,324
					0	0		0	
				0003420000-5 檔案管理局	333,615,000	0	333,615,000	52,179,000	11,831,994
					0	0		10,451,857	
					0	0		40,347,006	8,325,324
					0	0		0	
				3303420100-5 一般行政	157,224,000	0	157,224,000	50,990,000	11,742,203
					0	0		9,371,898	
					0	0		39,247,797	8,309,470
					0	0		0	
	02			01 人事費	131,142,000	0	131,142,000	44,574,000	10,819,963
					0	0		8,316,857	
					0	0		33,754,037	8,264,763
					0	0		0	
				02 業務費	26,010,000	0	26,010,000	6,392,000	918,240
					0	0		1,055,041	
					0	0		5,473,760	44,707
					0	0		0	
				04 獎補助費	72,000	0	72,000	24,000	4,000
					0	0		0	
					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	24,000	0
					0	0		24,000	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02月29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		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 業務費	1,973,000	0	1,973,000	24,000	0
					0	0		24,000	0
					0	0		0	
		03		3303421100-0 檔案徵集作業	676,000	0	676,000	72,000	9,380
					0	0		62,620	9,380
					0	0		0	
				02 業務費	676,000	0	676,000	72,000	9,380
					0	0		62,620	9,380
					0	0		0	
		04		3303421200-5 檔案典藏維護	877,000	0	877,000	40,000	0
					0	0		40,000	0
					0	0		0	
				02 業務費	877,000	0	877,000	40,000	0
					0	0		40,000	0
					0	0		0	
		05		3303421300-0 檔案應用服務	1,540,000	0	1,540,000	56,000	1,601
					0	0		54,399	275
					0	0		0	
				02 業務費	1,540,000	0	1,540,000	56,000	1,601
					0	0		54,399	275
					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02月29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	
		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	0		0	0	0	
				02 業務費	1,157,000	0	1,157,000	0	0	0	
					0	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	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	389,000	366,011		22,989
					0	0			366,011		4,800
					0	0			0		
				02 業務費	32,188,000	0	32,188,000	389,000	366,011		22,989
					0	0			366,011		4,800
					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			0		
				04 獎補助費	140,000	0	140,000	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02月29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						
		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	608,000 552,179 552,179 0	552,179 415,224 415,224 0	55,821 1,399 55,776 1,399		
				02 業務費	75,758,000 0 0	0 0 0	75,758,000	471,000 415,224 415,224 0	415,224 415,224 0	55,776 1,399		
				03 設備及投資	56,660,000 0 0	0 0 0	56,660,000	137,000 136,955 136,955 0	136,955 136,955 0	45 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02月29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	
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	0	0	
					0	0		3,592,157		0	
					0	0		0			
				01 人事費	3,592,157	0	3,592,157	3,592,157	0	0	
					0	0		3,592,157		0	
					0	0		0			
				合計	337,207,157	0	337,207,157	55,771,157	10,451,857	11,831,994	
					0	0			43,939,163	8,325,324	
					0	0			0		

國家發展委員會檔案管理局

平衡表

中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	23,297,129	2 負債	14,771,805
11 流動資產	23,297,129	21 流動負債	14,771,805
110103 專戶存款	14,771,805	211201 存入保證金	8,144,644
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	2,822,329
110901 預付款	8,325,324	211401 應付保管款	3,804,832
		3 淨資產	8,525,324
		31 資產負債淨額	8,525,324
		310101 資產負債淨額	8,525,324
合 計	23,297,129	合 計	23,297,129

附註:

保證品 7,381,161