

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03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	0400000000-2 罰款及賠償收入	89,000	89,000	0	500	0	12,500
0					12,500					
0403420000-7 檔案管理局				89,000	89,000	0	500	0	12,500	
0					12,500					
0403420300-0 賠償收入				89,000	89,000	0	500	0	12,500	
0					12,500					
03	10		01	0403420301-3 一般賠償收入	89,000	89,000	0	500	0	12,500
				0		12,500				
				0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	53,000	14,636	0	5,053
				0		58,053				
				0503420000-2 檔案管理局	200,000	200,000	53,000	14,636	0	5,053
				0		58,053				
		01	01	0503420300-6 使用規費收入	200,000	200,000	53,000	14,636	0	5,053
				0		58,053				
				0503420305-0 資料使用費	200,000	200,000	53,000	12,646	0	2,394
				0		55,394				
				0503420313-8 服務費	0	0	0	1,990	0	2,659
				0		2,659				
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03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	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	15,000	27,820	0	12,957	
					0			27,957			
	13			1103420000-7 檔案管理局	60,000	60,000	15,000	27,820	0	12,957	
					0			27,957			
			01	1103420900-8 雜項收入	60,000	60,000	15,000	27,820	0	12,957	
					0			27,957			
				02	1103420909-2 其他雜項收入	60,000	60,000	15,000	27,820	0	12,957
						0			27,957		
					合計	359,000	359,000	68,000	42,956	0	30,510
						0			98,510		

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03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)	備註 (預付款)	
02				0003000000-1 行政院主管	333,615,000	0	333,615,000	70,507,000	17,530,901	12,629,093	
					0	0			57,877,907	8,364,139	
					0	0			0		
	08			0003420000-5 檔案管理局	333,615,000	0	333,615,000	70,507,000	17,530,901	12,629,093	
					0	0			57,877,907	8,364,139	
					0	0			0		
		01		3303420100-5 一般行政	157,224,000	0	157,224,000	61,425,000	9,797,545	12,379,658	
					0	0			49,045,342	8,326,807	
					0	0			0		
				01 人事費	131,142,000	0	131,142,000	53,674,000	8,943,149	10,976,814	
					0	0			42,697,186	8,264,763	
					0	0			0		
				02 業務費	26,010,000	0	26,010,000	7,727,000	854,396	1,398,844	
					0	0			6,328,156	62,044	
					0	0			0		
				04 獎補助費	72,000	0	72,000	24,000	0	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	24,000	0	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03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)	
					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			備註 (預付款)		
				02 業務費	1,973,000	0	1,973,000	24,000	0	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		03		3303421100-0 檔案徵集作業	676,000	0	676,000	128,000	46,733	18,647	
					0	0			109,353	9,475	
					0	0			0		
				02 業務費	676,000	0	676,000	128,000	46,733	18,647	
					0	0			109,353	9,475	
					0	0			0		
		04		3303421200-5 檔案典藏維護	877,000	0	877,000	118,000	71,296	6,704	
					0	0			111,296	0	
					0	0			0		
				02 業務費	877,000	0	877,000	118,000	71,296	6,704	
					0	0			111,296	0	
					0	0			0		
		05		3303421300-0 檔案應用服務	1,540,000	0	1,540,000	119,000	50,654	13,947	
					0	0			105,053	360	
					0	0			0		
				02 業務費	1,540,000	0	1,540,000	119,000	50,654	13,947	
					0	0			105,053	360	
					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03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)	備註 (預付款)	
		06		3303421400-4 檔案資訊作業	1,504,000	0	1,504,000	125,000	115,383	9,617	
					0	0			115,383	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		
			03	設備及投資	347,000	0	347,000	125,000	115,383	9,617	
					0	0			115,383	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	1,357,000	897,414	93,575	
					0	0			1,263,425	22,172	
					0	0			0		
			02	業務費	32,188,000	0	32,188,000	1,357,000	897,414	93,575	
					0	0			1,263,425	22,172	
					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03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)	備註 (預付款)	
		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	6,237,000 5,586,445 6,138,624	98,376 5,325		
				02 業務費	75,758,000 0 0	0 0 0	75,758,000	2,600,000 2,086,445 2,501,669	98,331 5,325		
				03 設備及投資	56,660,000 0 0	0 0 0	56,660,000	3,637,000 3,500,000 3,636,955	45 0		
		09		3303429000-0 一般建築及設備	1,318,000 0 0	0 0 0	1,318,000	974,000 965,431 965,431	8,569 0		
			01	3303429019-8 其他設備	1,318,000 0 0	0 0 0	1,318,000	974,000 965,431 965,431	8,569 0		
				03 設備及投資	1,318,000 0 0	0 0 0	1,318,000	974,000 965,431 965,431	8,569 0		
		10		3303429800-6 第一預備金	81,000 0 0	0 0 0	81,000	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03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) 備註 (預付款)
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)		
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	74,099,157	17,530,901	12,629,093	
					0	0			61,470,064	8,364,139	
					0	0			0		

國家發展委員會檔案管理局

平衡表

中華民國105年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	21,865,624	2 負債	13,301,485
11 流動資產	21,865,624	21 流動負債	13,301,485
110103 專戶存款	13,301,485	211201 存入保證金	6,723,214
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	2,737,552
110901 預付款	8,364,139	211401 應付保管款	3,840,719
		3 淨資產	8,564,139
		31 資產負債淨額	8,564,139
		310101 資產負債淨額	8,564,139
合 計	21,865,624	合 計	21,865,624

附註:

保證品 10,151,161