

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04月30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			0400000000-2	89,000	89,000	0	0	0	12,500	
				罰款及賠償收入	0			12,500			
				0403420000-7	89,000	89,000	0	0	0	12,500	12,500
				檔案管理局	0			12,500			
03	10			0403420300-0	89,000	89,000	0	0	0	12,500	
				賠償收入	0			12,500			
				0403420301-3	89,000	89,000	0	0	0	12,500	12,500
				一般賠償收入	0			12,500			
03	10			0500000000-8	200,000	200,000	69,000	22,116	0	11,169	
				規費收入	0			80,169			
				0503420000-2	200,000	200,000	69,000	22,116	0	11,169	
				檔案管理局	0			80,169			
03	10			0503420300-6	200,000	200,000	69,000	22,116	0	11,169	
				使用規費收入	0			80,169			
				0503420305-0	200,000	200,000	69,000	20,176	0	6,570	
				資料使用費	0			75,570			
04				0503420313-8	0	0	0	1,940	0	4,599	
				服務費	0			4,599			
				0700000000-9	10,000	10,000	0	0	0	0	
				財產收入	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04月30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			0703420000-3 檔案管理局	10,000	10,000	0	0	0	0
				0		0		0		0
		01		0703420600-0 廢舊物資售價	10,000	10,000	0	0	0	0
	0				0		0		0	
		13		1100000000-2 其他收入	60,000	60,000	20,000	65	0	8,022
	0				28,022		0		8,022	
		01		1103420000-7 檔案管理局	60,000	60,000	20,000	65	0	8,022
	0				28,022		0		8,022	
		02		1103420900-8 雜項收入	60,000	60,000	20,000	65	0	8,022
	0				28,022		0		8,022	
			1103420909-2 其他雜項收入	60,000	60,000	20,000	65	0	8,022	
			合計	359,000	359,000	89,000	22,181	0	31,691	
				0			120,691			

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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					
02				0003000000-1 行政院主管	333,615,000	0	333,615,000	90,695,000	28,117,817	4,699,276	
					0	0			85,995,724	44,500	
					0	0			0		
	08			0003420000-5 檔案管理局	333,615,000	0	333,615,000	90,695,000	28,117,817	4,699,276	
					0	0			85,995,724	44,500	
					0	0			0		
		01		3303420100-5 一般行政	157,224,000	0	157,224,000	74,875,000	21,561,619	4,268,039	
					0	0			70,606,961	20,000	
					0	0			0		
			01	人事費	131,142,000	0	131,142,000	62,737,000	17,374,234	2,665,580	
					0	0			60,071,420	0	
					0	0			0		
			02	業務費	26,010,000	0	26,010,000	12,114,000	4,187,385	1,598,459	
					0	0			10,515,541	20,000	
					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	63,000	30,211	8,789	
					0	0			54,211	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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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)		
				02 業務費	1,973,000	0	1,973,000	63,000	30,211	8,789	
					0	0			54,211	0	
					0	0			0		
		03		3303421100-0 檔案徵集作業	676,000	0	676,000	200,000	64,576	26,071	
					0	0			173,929	0	
					0	0			0		
				02 業務費	676,000	0	676,000	200,000	64,576	26,071	
					0	0			173,929	0	
					0	0			0		
		04		3303421200-5 檔案典藏維護	877,000	0	877,000	201,000	88,873	831	
					0	0			200,169	0	
					0	0			0		
				02 業務費	877,000	0	877,000	201,000	88,873	831	
					0	0			200,169	0	
					0	0			0		
		05		3303421300-0 檔案應用服務	1,540,000	0	1,540,000	185,000	51,458	28,489	
					0	0			156,511	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,540,000	0	1,540,000	185,000	51,458	28,489	
					0	0			156,511	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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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					
		06		3303421400-4 檔案資訊作業	1,504,000	0	1,504,000	486,000	359,500	11,117	
					0	0			474,883	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,157,000	0	1,157,000	361,000	359,500	1,500	
					0	0			359,500	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	347,000	0	347,000	125,000	0	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	3,741,000	2,340,432	137,143	
					0	0			3,603,857	12,000	
					0	0			0		
				02 業務費	32,188,000	0	32,188,000	3,741,000	2,340,432	137,143	
					0	0			3,603,857	12,000	
					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

中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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					
		08		3303421800-2 文書檔案資訊網路合一計畫	132,418,000	0	132,418,000	9,970,000	3,621,148	210,228	
					0	0			9,759,772	12,500	
					0	0			0		
				02 業務費	75,758,000	0	75,758,000	6,073,000	3,361,868	209,463	
					0	0			5,863,537	12,500	
					0	0			0		
				03 設備及投資	56,660,000	0	56,660,000	3,897,000	259,280	765	
					0	0			3,896,235	0	
					0	0			0		
		09		3303429000-0 一般建築及設備	1,318,000	0	1,318,000	974,000	0	8,569	
					0	0			965,431	0	
					0	0			0		
			01	3303429019-8 其他設備	1,318,000	0	1,318,000	974,000	0	8,569	
					0	0			965,431	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,318,000	0	1,318,000	974,000	0	8,569	
					0	0			965,431	0	
					0	0			0		
		10		3303429800-6 第一預備金	81,000	0	81,000	0	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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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					
				09 預備金	81,000	0	81,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	264,675	0	264,675	264,675	264,675	0	
					0	0		264,675	264,675	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	264,675	0	264,675	264,675	264,675	0	
					0	0		264,675	264,675	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,609,557	0	3,609,557	3,609,557	17,400	0	
					0	0		3,609,557	3,609,557	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	3,609,557	0	3,609,557	3,609,557	17,400	0	
					0	0		3,609,557	3,609,557	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	337,489,232	0	337,489,232	94,569,232	28,399,892	4,699,276	
					0	0		89,869,956	89,869,956	44,500	
					0	0		0	0	0	

國家發展委員會檔案管理局

平衡表

中華民國105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,668,657	2 負債	13,424,157
11 流動資產	13,668,657	21 流動負債	13,424,157
110103 專戶存款	13,424,157	211201 存入保證金	6,974,714
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	2,556,291
110901 預付款	44,500	211401 應付保管款	3,893,152
		3 淨資產	244,500
		31 資產負債淨額	244,500
		310101 資產負債淨額	244,500
合 計	13,668,657	合 計	13,668,657

附註:

保證品 10,151,161