

總統府

會計月報

中華民國111年 9 月份

主辦會計人員 林秀敏

機關長官 李大維

總統府
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	01	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	689,622
				0402010000-6 總統府	0	0	0	689,622	0	689,622
				0402010300-0 賠償收入	0	0	0	689,622	0	689,622
				0402010301-2 一般賠償收入	0	0	0	689,622	0	689,622
03	01	01	01	0500000000-8 規費收入	1,000	1,000	1,000	0	0	441
				0502010000-1 總統府	0	0	0	1,441	0	441
				0502010300-5 使用規費收入	1,000	1,000	1,000	0	0	441
				0502010303-3 資料使用費	0	0	0	1,441	0	441
04	01	01	01	0700000000-9 財產收入	2,741,000	2,741,000	1,781,000	161,200	0	114,194
				0702010000-2 總統府	0	0	0	1,895,194	0	114,194
					2,741,000	2,741,000	1,781,000	161,200	0	114,194
					0	0	0	1,895,194	0	114,194

總統府
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	01	01		0702010100-7 財產孳息	2,651,000 0	2,651,000	1,691,000	79,200 1,653,479	0	-37,521
				0702010102-2 權利金	0 0	0	0	0 3,600	0	3,600
				0702010103-5 租金收入	2,651,000 0	2,651,000	1,691,000	79,200 1,649,877	0	-41,123
				0702010101-0 利息收入	0 0	0	0	0 2	0	2
				0702010500-5 廢舊物資售價	90,000 0	90,000	90,000	82,000 241,715	0	151,715
				1200000000-8 其他收入	335,000 0	335,000	222,000	35,644 229,644	0	7,644
				1202010000-1 總統府	335,000 0	335,000	222,000	35,644 229,644	0	7,644
				1202010200-0 雜項收入	335,000 0	335,000	222,000	35,644 229,644	0	7,644
				1202010201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	10,020 10,020	0	10,020
				1202010210-4 其他雜項收入	335,000 0	335,000	222,000	25,624 219,624	0	-2,376

總統府
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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)		
				合計	3,077,000	3,077,000	2,004,000	196,844	0	811,901
					0			2,815,901		

總統府
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
								本月實現數	應付數(3)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數								
款	項	目	節	第一預備金	預算調整數					
01				0002000000-8 總統府主管						
	01			0002010000-4 總統府	992,970,000	0	992,970,000	720,321,000	70,073,594	68,388,522
					0	0		651,932,478	4,256,997	
					0	0		0		
		01		3102010100-3 一般行政	866,374,000	0	866,374,000	642,211,000	55,202,677	54,647,180
					0	0		587,563,820	2,240,997	
					0	0		0		
				10 人事費	632,470,000	0	632,470,000	526,326,000	45,365,054	29,365,158
					0	0		496,960,842	0	
					0	0		0		
				20 業務費	232,993,000	0	232,993,000	114,986,000	9,823,643	25,165,852
					0	0		89,820,148	2,240,997	
					0	0		0		
				40 獎補助費	911,000	0	911,000	899,000	13,980	116,170
					0	0		782,830	0	
					0	0		0		
		01		3102010100-3* 一般行政	42,713,000	0	42,713,000	20,142,000	2,686,487	5,613,941
					0	0		14,528,059	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	42,713,000	0	42,713,000	20,142,000	2,686,487	5,613,941
					0	0		14,528,059	0	
					0	0		0		

總統府
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
								本月實現數	備註 (預付款)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數		應付數(3)						
	第一預備金	預算調整數								
		02	3102010200-8	30,000,000	0	30,000,000	21,192,000	3,724,255	2,006,662	
			國務機要	0	0		19,185,338	1,989,000		
				0	0		0			
			20	30,000,000	0	30,000,000	21,192,000	3,724,255	2,006,662	
			業務費	0	0		19,185,338	1,989,000		
				0	0		0			
			03	3102010300-2	15,662,000	0	15,662,000	9,914,000	1,560,065	462,428
				國家慶典	0	0		9,451,572	0	
					0	0		0		
				20	15,662,000	0	15,662,000	9,914,000	1,560,065	462,428
				業務費	0	0		9,451,572	0	
					0	0		0		
			04	3102010400-7	5,142,000	0	5,142,000	3,515,000	684,725	554,014
				研究發展	0	0		2,960,986	27,000	
					0	0		0		
01	3102010401-0	5,142,000		0	5,142,000	3,515,000	684,725	554,014		
	國家發展研究及諮詢	0		0		2,960,986	27,000			
		0		0		0				
20	5,142,000	0		5,142,000	3,515,000	684,725	554,014			
業務費	0	0			2,960,986	27,000				
	0	0			0					
05	3102010500-1	6,699,000	0	6,699,000	4,592,000	346,308	1,181,536			
	新聞發布	0	0		3,410,464	0				
		0	0		0					
		0	0		0					

總統府
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
								本月實現數	應付數(3)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數								
款 項 目 節	第一預備金	預算調整數								
		20	6,699,000	0	6,699,000	4,592,000	346,308	1,181,536		
		業務費	0	0			3,410,464	0		
			0	0			0			
	06	3102010600-6	8,683,000	0	8,683,000	7,133,000	454,427	3,228,436		
		卸任禮遇	0	0			3,904,564	0		
			0	0			0			
		10	3,183,000	0	3,183,000	2,659,000	265,225	6,750		
		人事費	0	0			2,652,250	0		
			0	0			0			
		20	5,500,000	0	5,500,000	4,474,000	189,202	3,221,686		
		業務費	0	0			1,252,314	0		
			0	0			0			
	07	3102010800-5	4,305,000	0	4,305,000	1,602,000	88,450	423,806		
		公報編印及印信勳章鑄造	0	0			1,178,194	0		
			0	0			0			
		20	4,305,000	0	4,305,000	1,602,000	88,450	423,806		
		業務費	0	0			1,178,194	0		
			0	0			0			
	08	3102019000-8*	10,020,000	0	10,020,000	10,020,000	5,326,200	270,519		
		一般建築及設備	0	0			9,749,481	0		
			0	0			0			
	01	3102019011-4*	10,020,000	0	10,020,000	10,020,000	5,326,200	270,519		
		交通及運輸設備	0	0			9,749,481	0		
			0	0			0			

總統府
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
								本月實現數	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			截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					
				30 設備及投資	10,020,000	0	10,020,000	10,020,000	5,326,200	270,519	
					0	0			9,749,481	0	
					0	0			0		
			09	3102019800-4 第一預備金	3,372,000	0	3,372,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				60 預備金	3,372,000	0	3,372,000	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	4,500,360	0	4,500,360	4,500,360	0	1,415,800	
					0	0			3,084,560	1,415,800	
					0	0			0	0	
				10 人事費	4,500,360	0	4,500,360	4,500,360	0	1,415,800	
					0	0			3,084,560	1,415,800	
					0	0			0	0	
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	286,800	0	286,800	286,800	0	0	
					0	0			286,800	0	
					0	0			0	0	
				40 獎補助費	286,800	0	286,800	286,800	0	0	
					0	0			286,800	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	63,405,225	0	63,405,225	63,405,225	6,247,844	0	
					0	0			63,405,225	0	
					0	0			0	0	

總統府
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
								本月實現數	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			截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					
				10 人事費	63,405,225	0	63,405,225	6,247,844	0		
					0	0		63,405,225	0		
					0	0		0			
27				3177013100-0 調整軍公教人員待遇準備	14,388,463	0	14,388,463	1,271,593	0		
					0	0		14,388,463	0		
					0	0		0			
				10 人事費	14,388,463	0	14,388,463	1,271,593	0		
					0	0		14,388,463	0		
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	498,188	0	498,188	124,547	0		
					0	0		498,188	0		
					0	0		0			
				10 人事費	498,188	0	498,188	124,547	0		
					0	0		498,188	0		
					0	0		0			
				合計	1,076,049,036	0	1,076,049,036	77,717,578	69,804,322		
					0	0		733,595,714	5,672,797		
					0	0		0			

總統府

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
094	02	01	02	0002000000-8 總統府主管							
				0002010000-4 總統府	36,845,165 0	0 0	36,845,165 0	36,845,165 0	0 0	0 0	0 0
				3202010200-3 國務機要	36,845,165 0	0 0	36,845,165 0	36,845,165 0	0 0	0 0	0 0
				02 業務費	36,845,165 0	0 0	36,845,165 0	36,845,165 0	0 0	0 0	0 0
				小計	36,845,165 0	0 0	36,845,165 0	36,845,165 0	0 0	0 0	0 0
095	02	01	02	0002000000-8 總統府主管							
				0002010000-4 總統府	14,157,026 0	0 0	14,157,026 0	14,157,026 0	0 0	0 0	0 0
				3202010200-3 國務機要	14,157,026 0	0 0	14,157,026 0	14,157,026 0	0 0	0 0	0 0
				02 業務費	14,157,026 0	0 0	14,157,026 0	14,157,026 0	0 0	0 0	0 0
				小計	14,157,026 0	0 0	14,157,026 0	14,157,026 0	0 0	0 0	0 0

總統府

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)		
	款	項	目	節	代號及名稱								
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
096	02				0002000000-8 總統府主管								
					01	0002010000-4 總統府	1,852,645 0	0 0	1,852,645 0	1,852,645 0	0 0	0 0	0 0
					02	3202010200-3 國務機要	1,852,645 0	0 0	1,852,645 0	1,852,645 0	0 0	0 0	0 0
						02 業務費	1,852,645 0	0 0	1,852,645 0	1,852,645 0	0 0	0 0	0 0
						小計	1,852,645 0	0 0	1,852,645 0	1,852,645 0	0 0	0 0	0 0
					097	01				0002000000-8 總統府主管			
01	0002010000-4 總統府	747,290 0	0 0	747,290 0						747,290 0	0 0	0 0	0 0
02	3202010200-3 國務機要	747,290 0	0 0	747,290 0						747,290 0	0 0	0 0	0 0
	02 業務費	747,290 0	0 0	747,290 0						747,290 0	0 0	0 0	0 0
	小計	747,290 0	0 0	747,290 0						747,290 0	0 0	0 0	0 0

總統府

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	01				0002000000-8 總統府主管						
		01			0002010000-4 總統府	0	0	0	0	0	0
			01		3102010100-3 一般行政	12,503,144	0	0	11,105,144	0	1,398,000
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					3102010100-3* 一般行政	3,045,000	0	0	2,415,000	0	630,000
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					3102010600-6 卸任禮遇	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	2,270,144	0	0	2,270,144	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	12,503,144	0	0	11,105,144	0	1,398,000
					合計	53,602,126	0	53,602,126	53,602,126	0	0
					合計	12,503,144	0	0	11,105,144	0	1,398,000

總統府
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國務機要	國家慶典	國家發展研究及諮詢	新聞發布
10 人事費	496,960,842	0	0	0	0
1010 政務人員待遇	12,410,032	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	257,189,647	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	16,153,023	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	34,146,926	0	0	0	0
1030 獎金	104,919,436	0	0	0	0
1035 其他給與	3,597,294	0	0	0	0
1040 加班值班費	12,197,293	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,866,767	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	26,664,757	0	0	0	0
1055 保險	26,815,667	0	0	0	0
20 業務費	89,820,148	19,185,338	9,451,572	2,960,986	3,410,464
2003 教育訓練費	278,800	0	0	0	0
2006 水電費	11,898,635	0	0	0	0
2009 通訊費	6,279,995	0	0	0	138,453
2015 權利使用費	0	0	0	0	53,410
2018 資訊服務費	15,264,807	0	0	2,390	281,573
2021 其他業務租金	653,323	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	852,656	0	0	0	0
2027 保險費	681,032	0	0	46,830	25,100
2030 兼職費	160,000	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	992,150	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,554,060	0	0	623,879	2,000

總統府

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	卸任禮遇	公報編印及印信勳章鑄造	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	早期退休公教人員生活困難照護金
10 人事費	2,652,250	0	0	14,388,463	0
1010 政務人員待遇	2,652,250	0	0	609,566	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	10,056,078	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	617,434	0
1025 技工及工友待遇	0	0	0	1,385,113	0
1030 獎金	0	0	0	1,619,326	0
1035 其他給與	0	0	0	0	0
1040 加班值班費	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	100,946	0
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	1,252,314	1,178,194	0	0	0
2003 教育訓練費	0	0	0	0	0
2006 水電費	0	0	0	0	0
2009 通訊費	0	0	0	0	0
2015 權利使用費	0	0	0	0	0
2018 資訊服務費	0	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	0
2027 保險費	0	0	0	0	0
2030 兼職費	0	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	0

總統府

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	63,405,225	498,188	3,084,560	580,989,528	
1010 政務人員待遇	0	0	0	15,671,848	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	267,245,725	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	16,770,457	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	35,532,039	
1030 獎金	0	0	0	106,538,762	
1035 其他給與	0	0	3,084,560	6,681,854	
1040 加班值班費	0	0	0	12,197,293	
1045 退休退職給付	63,405,225	498,188	0	66,871,126	
1050 退休離職儲金	0	0	0	26,664,757	
1055 保險	0	0	0	26,815,667	
20 業務費	0	0	0	127,259,016	
2003 教育訓練費	0	0	0	278,800	
2006 水電費	0	0	0	11,898,635	
2009 通訊費	0	0	0	6,418,448	
2015 權利使用費	0	0	0	53,410	
2018 資訊服務費	0	0	0	15,548,770	
2021 其他業務租金	0	0	0	653,323	
2024 稅捐及規費	0	0	0	852,656	
2027 保險費	0	0	0	752,962	
2030 兼職費	0	0	0	160,000	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	992,150	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	2,179,939	

總統府

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國務機要	國家慶典	國家發展研究及諮詢	新聞發布
2039 委辦費	500,000	0	0	0	0
2051 物品	8,884,997	0	0	586,245	110,674
2054 一般事務費	20,528,255	0	9,451,572	1,590,675	2,611,464
2063 房屋建築養護費	9,541,435	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	1,288,782	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	9,015,522	0	0	0	0
2072 國內旅費	171,236	0	0	110,967	187,790
2081 運費	420	0	0	0	0
2084 短程車資	12,550	0	0	0	0
2087 機要費	0	19,185,338	0	0	0
2093 特別費	1,261,493	0	0	0	0
30 設備及投資*	14,528,059	0	0	0	0
3005 土地*	340,000	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	0
3020 機械設備費*	7,477,000	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	5,482,275	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,228,784	0	0	0	0
40 獎補助費	782,830	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	37,330	0	0	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	745,500	0	0	0	0
合計	602,091,879	19,185,338	9,451,572	2,960,986	3,410,464

總統府

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	卸任禮遇	公報編印及印信勳章鑄造	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	早期退休公教人員生活困難照護金
2039 委辦費	0	0	0	0	0
2051 物品	0	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,252,314	1,178,194	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	0
2072 國內旅費	0	0	0	0	0
2081 運費	0	0	0	0	0
2084 短程車資	0	0	0	0	0
2087 機要費	0	0	0	0	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	9,749,481	0	0
3005 土地*	0	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	240,000	0	0
3020 機械設備費*	0	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	9,509,481	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	0
40 獎補助費	0	0	0	0	286,800
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0	0	286,800
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	3,904,564	1,178,194	9,749,481	14,388,463	286,800

總統府

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2039 委辦費	0	0	0	500,000	
2051 物品	0	0	0	9,581,916	
2054 一般事務費	0	0	0	36,612,474	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	9,541,435	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	1,288,782	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	9,015,522	
2072 國內旅費	0	0	0	469,993	
2081 運費	0	0	0	420	
2084 短程車資	0	0	0	12,550	
2087 機要費	0	0	0	19,185,338	
2093 特別費	0	0	0	1,261,493	
30 設備及投資*	0	0	0	24,277,540	
3005 土地*	0	0	0	340,000	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	240,000	
3020 機械設備費*	0	0	0	7,477,000	
3025 運輸設備費*	0	0	0	9,509,481	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	5,482,275	
3035 雜項設備費*	0	0	0	1,228,784	
40 獎補助費	0	0	0	1,069,630	
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	37,330	
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0	286,800	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	745,500	
合計	63,405,225	498,188	3,084,560	733,595,714	

總統府
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,815,901	0	0	0	0	0	0	0	2,815,901
本年度	2,815,901	0	0	0	0	0	0	0	2,815,901
0402010301 一般賠償收入	689,622	0	0	0	0	0	0	0	689,622
0502010303 資料使用費	1,441	0	0	0	0	0	0	0	1,441
0702010101 利息收入	2	0	0	0	0	0	0	0	2
0702010102 權利金	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
0702010103 租金收入	1,649,877	0	0	0	0	0	0	0	1,649,877
0702010500 廢舊物資售價	241,715	0	0	0	0	0	0	0	241,715
1202010201 收回以前年度歲出	10,020	0	0	0	0	0	0	0	10,020
1202010210 其他雜項收入	219,624	0	0	0	0	0	0	0	219,624
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

總統府
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

總統府
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	798,302,984	5,672,797	0	0	500,000	0	0	53,602,126	750,873,655	65,029,525
本年度	733,595,714	5,672,797	0	0	500,000	0	0	0	739,768,511	63,631,525
一、本年度經費	651,932,478	4,256,997	0	0	500,000	0	0	0	656,689,475	63,631,525
3102010100 一般行政	602,091,879	2,240,997	0	0	500,000	0	0	0	604,832,876	57,520,124
3102010200 國務機要	19,185,338	1,989,000	0	0	0	0	0	0	21,174,338	17,662
3102010300 國家慶典	9,451,572	0	0	0	0	0	0	0	9,451,572	462,428
3102010401 國家發展研究及諮詢	2,960,986	27,000	0	0	0	0	0	0	2,987,986	527,014
3102010500 新聞發布	3,410,464	0	0	0	0	0	0	0	3,410,464	1,181,536
3102010600 卸任禮遇	3,904,564	0	0	0	0	0	0	0	3,904,564	3,228,436
3102010800 公報編印及印信動章鑄造	1,178,194	0	0	0	0	0	0	0	1,178,194	423,806
3102019011 交通及運輸設備	9,749,481	0	0	0	0	0	0	0	9,749,481	270,519
二、統籌科目	81,663,236	1,415,800	0	0	0	0	0	0	83,079,036	0
3177013100 調整軍公教人員待遇準備	14,388,463	0	0	0	0	0	0	0	14,388,463	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	286,800	0	0	0	0	0	0	0	286,800	0

總統府
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
7606205300 公務人員退休撫卹給付	63,405,225	0	0	0	0	0	0	0	63,405,225	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	498,188	0	0	0	0	0	0	0	498,188	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,084,560	1,415,800	0	0	0	0	0	0	4,500,360	0
以前年度	64,707,270	0	0	0	0	0	0	53,602,126	11,105,144	1,398,000
一、以前年度應付(保留)數	64,707,270	0	0	0	0	0	0	53,602,126	11,105,144	1,398,000
094年度 3202010200 國務機要	36,845,165	0	0	0	0	0	0	36,845,165	0	0
095年度 3202010200 國務機要	14,157,026	0	0	0	0	0	0	14,157,026	0	0
096年度 3202010200 國務機要	1,852,645	0	0	0	0	0	0	1,852,645	0	0
097年度 3202010200 國務機要	747,290	0	0	0	0	0	0	747,290	0	0
110年度 3102010100 一般行政	8,835,000	0	0	0	0	0	0	0	8,835,000	1,398,000
110年度 3102010600 卸任禮遇	2,270,144	0	0	0	0	0	0	0	2,270,144	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

總統府
平衡表

中華民國111年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,557,188,264	2 負債	14,849,886
11 流動資產	21,022,683	21 流動負債	2,692,922
110103 專戶存款	14,849,886	210302 應付代收款	2,692,922
110104 零用金	500,000	28 其他負債	12,156,964
110901 預付款	5,672,797	280301 存入保證金	8,958,407
14 固定資產	7,482,216,617	280401 應付保管款	3,198,557
140101 土地	3,639,036,058	3 淨資產	7,542,338,378
140401 房屋建築及設備	79,053,700	31 資產負債淨額	7,542,338,378
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-62,753,842	310101 資產負債淨額	7,542,338,378
140501 機械及設備	152,748,970		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-111,644,620		
140601 交通及運輸設備	143,646,922		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-108,781,579		
140701 雜項設備	151,145,212		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-131,195,049		
141001 收藏品及傳承資產	3,730,960,845		
16 無形資產	53,947,964		
160101 權利	10,684		
160102 電腦軟體	53,937,280		
18 其他資產	1,000		
180201 存出保證金	1,000		
合 計	7,557,188,264	合 計	7,557,188,264

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

總統府
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	76,183,355	753,689,556
公庫撥入數	75,986,511	750,873,655
罰款及賠償收入	0	689,622
規費收入	0	1,441
財產收益	161,200	1,895,194
其他收入	35,644	229,644
支出	73,531,198	750,206,674
繳付公庫數	196,844	2,815,901
人事支出	53,274,263	580,989,528
業務支出	16,415,598	133,462,110
獎補助支出	13,980	1,069,630
財產損失	31,434	85,165
折舊、折耗及攤銷	3,599,079	31,784,340
收支餘絀	2,652,157	3,482,882

總統府

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,638,696,058	0	340,000	0	0	3,639,036,058
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	79,053,700	-61,906,861	0	0	-846,981	16,299,858
機械及設備	145,014,993	-106,387,504	13,470,589	5,736,612	-5,257,116	41,104,350
交通及運輸設備	134,345,366	-102,455,332	9,554,956	253,400	-6,326,247	34,865,343
雜項設備	146,530,156	-127,743,885	5,563,009	947,953	-3,451,164	19,950,163
收藏品及傳承資產	3,730,960,845	0	0	0	0	3,730,960,845
權利	13,438	0	0	2,754	0	10,684
小計	7,874,614,556	-398,493,582	28,928,554	6,940,719	-15,881,508	7,482,227,301
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	58,318,522	0	4,650,286	9,031,528	0	53,937,280
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	58,318,522	0	4,650,286	9,031,528	0	53,937,280
合計	7,932,933,078	-398,493,582	33,578,840	15,972,247	-15,881,508	7,536,164,581

備註 1.資本資產成本增加數33,578,840元＝預算採購增加金額29,163,840元及上年度未列財產帳於本年度補列增加金額4,415,000元。2.設備及投資預算執行數30,697,540元＝本年度預算執行數24,277,540元+以前年度預算執行數6,420,000元。3.預算採購增加數29,163,840元，較設備及投資預算執行數30,697,540元減少1,533,700元，係「總統府外網資訊骨幹網路及設施升級專案」等2案依合約已先行支付第1期款計1,533,700元，惟財管單位將俟該2案建置案完成後始登載財產，致減少1,533,700元。

總統府

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,815,901	750,873,655	753,689,556	收入
	0	750,873,655	750,873,655	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	689,622	0	689,622	罰款及賠償收入
規費收入	1,441	0	1,441	規費收入
財產收入	1,895,194	0	1,895,194	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	229,644	0	229,644	其他收入
歲出	733,595,714	16,610,960	750,206,674	支出
	0	2,815,901	2,815,901	繳付公庫數
人事費	580,989,528	0	580,989,528	人事支出
業務費	127,259,016	6,203,094	133,462,110	業務支出
獎補助費	1,069,630	0	1,069,630	獎補助支出
設備及投資	24,277,540	-24,277,540	0	
	0	85,165	85,165	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	31,784,340	31,784,340	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-730,779,813	734,262,695	3,482,882	收支餘絀

備註:1. 「公庫撥入數」750,873,655元及「繳付公庫數」2,815,901元係表達機關其與公庫間之往來情形。

2. 「設備及投資」24,277,540元，係購置財產支出，並列入平衡表，故未於「會計收支」欄表達。

3. 「業務支出」調增6,203,094元係(1)以前年度保留款執行數4,685,144元，其未列於「預算執行數」欄。(2)調增1,533,700元係「設備及投資」預算執行數欄含有屬於業務支出科目部分，與(1)增列於「會計收支」欄表達。(3)另減少15,750元係報廢財產拆除費15,750元，因已列於「財產損失」欄，故於「業務支出」欄減除。

4. 「財產損失」85,165元及「折舊、折耗及攤銷」31,784,340元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目，兩者皆未編入預算，故未於「預算執行數」欄表達。