

總統府

歲入類平衡表(結帳前)

中華民國 104 年 12 月 31 日

第12號 第 1 頁

單位:新臺幣元

資力及資產科目	金額	負擔及負債科目	金額
111000-5 應收歲入款	238,799	121300-5 應納庫款	238,799
112100-5 歲入分配數	2,431,000	122000-7 預計納庫數	2,431,000
113000-6 歲入納庫數	2,725,839	123000-2 歲入實收數	2,725,839
合計	5,395,638	合計	5,395,638
附註：			

總統府

歲入類平衡表(結帳後)

中華民國 104 年 12 月 31 日

第12號 第 2頁

單位:新臺幣元

資力及資產科目	金額	負擔及負債科目	金額
111000-5 應收歲入款	238,799	121300-5 應納庫款	238,799
合計	238,799	合計	238,799
附註：			

總統府

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 號 第 3 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			97,722
1.123000-2 歲入實收數		78,244	
收入數	78,244		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		19,478	
收入數	19,478		
收 項 總 計			97,722
二、付 項			
(一)本期支出			97,722
1.113000-6 歲入納庫數		78,244	
納庫數	78,244		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		19,478	
應收歲入款	19,478		
納庫數	19,478		
(二)本期結存			
付 項 總 計			97,722

經資門併計

總統府
歲入累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

 第 12 號 第 4 頁
 單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 � 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加(減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字 號	截 至 本 月 止 累 計 實 收 數	保 留 數		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		0	0	0	0
	01			0402010000-6 總統府	0	0		68,368	0	-68,368	68,368
		01		0402010300-0 賠償收入	0	0		0	0	-68,368	68,368
			01	0402010301-2 一般賠償收入	0	0		0	0	-68,368	68,368
03				0500000000-8 規費收入	168,000	168,000		16,907	0		16,907
	01			0502010000-1 總總統府	168,000	168,000		16,907	0		16,907
		01		0502010300-5 使用規費收入	168,000	168,000		16,907	0	47,400	120,600
			01	0502010305-9 資料使用費	0	168,000		120,600	0	47,400	120,600
04				0700000000-9 財產收入	1,937,000	1,937,000		0	0	-46,984	0
	01			0702010000-2 總總統府	0	1,937,000		1,983,984	0	-46,984	1,983,984
		01		0702010100-7 財產孳息	1,847,000	1,847,000		0	0	-46,984	1,983,984
					0	1,847,000		1,920,957	0	-73,957	1,920,957

經資門併計

總統府
歲入累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 號 第 5 頁
單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 � 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加(減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 收 數	保 留 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數		
07	01	01	01	0702010105-0 權利金	1,370,000	1,370,000			0	0	0	0	
			02	0702010106-3 租金收入	0	1,370,000			1,370,000	0	0	1,370,000	
		02	02	0702010600-0 廢舊物資售價	477,000	477,000			0	0	0	0	
			02	1100000000-2 其他收入	0	477,000			550,957	0	-73,957	550,957	
		01	01	1102010000-6 總統府	90,000	90,000			0	0	0	0	
			01	1102010900-7 雜項收入	0	90,000			63,027	0	26,973	63,027	
		01	01	1102010901-0 收回以前年度歲出	326,000	326,000			61,337	0	0	61,337	
			02	1102010909-1 其他雜項收入	0	326,000			552,887	0	-226,887	552,887	
		01	01	1102010901-0 收回以前年度歲出	326,000	326,000			61,337	0	0	61,337	
			02	1102010909-1 其他雜項收入	0	326,000			552,887	0	-226,887	552,887	
合 計				2,431,000	2,431,000			78,244	0	0	78,244		
				0	2,431,000			2,725,839	0	-294,839	2,725,839		

總統府

以前年度歲入保留數餘額表

第12號 第 6 頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數	註 銷 或 減 免 數	收 入 憑 證	本 月 實 現 數	累 計 實 現 數	調 整 數	尚 未 收 入 之 保 留 數	納 庫 數	
					應 收 數	應 收 數	字	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本 月 納 庫 數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	號	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累 計 納 庫 數	
98 07	01	01	01	01	1100000000-2 其他收入	99,421	0		0	0	0	99,421	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1102010000-6 總統府	99,421	0		0	0	0	99,421	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1102010900-7 雜項收入	99,421	0		0	0	0	99,421	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1102010901-0 收回以前年度歲出	99,421	0		0	0	0	99,421	0
						0	0		0	0	0	0	0
					小 計	99,421	0		0	0	0	99,421	0
						0	0		0	0	0	0	0
99 07	01	01	01	01	1100000000-2 其他收入	256,246	0		19,478	116,868	0	139,378	19,478
						0	0		0	0	0	0	116,868
					1102010000-6 總統府	256,246	0		19,478	116,868	0	139,378	19,478
						0	0		0	0	0	0	116,868
					1102010900-7 雜項收入	256,246	0		19,478	116,868	0	139,378	19,478
						0	0		0	0	0	0	116,868
					1102010901-0 收回以前年度歲出	256,246	0		19,478	116,868	0	139,378	19,478
						0	0		0	0	0	0	116,868
					小 計	256,246	0		19,478	116,868	0	139,378	19,478
						0	0		0	0	0	0	116,868
					合 計	355,667	0		19,478	116,868	0	238,799	19,478
						0	0		0	0	0	0	116,868

總統府

經費類平衡表(結帳前)

中華民國 104 年 12 月 31 日

第12號 第 7頁

單位:新臺幣元

資力及資產科目	金額	負擔及負債科目	金額
210100-7 專戶存款	24,152,687	221000-4 保管款	15,395,542
210300-6 可支庫款	15,162,717	221100-9 應付歲出款	53,617,841
210500-5 保留庫款	508,072	221200-3 代收款	8,757,145
210510-9 保留庫款一本年度	25,261,283	221400-2 應付歲出保留款	508,072
211300-1 押金	38,108	221410-6 應付歲出保留款一本年度	25,261,283
211400-6 暫付款	54,794,899	221500-7 應付保管有價證券	100,000
211600-5 保管有價證券	100,000	222000-0 歲出預算數	1,473,000
212000-3 預計支用數	1,473,000	222100-4 歲出分配數 減 213000-9 經費支出 減 214100-9 歲出保留數 淨額 231100-5 經費賸餘—押金部分	1,026,198,487 984,597,429 25,261,283 16,339,775 38,108
合計	121,490,766	合計	121,490,766
附註：			

總統府

經費類平衡表(結帳後)

中華民國 104 年 12 月 31 日

第12號 第 8頁

單位:新臺幣元

資力及資產科目	金額	負擔及負債科目	金額
210100-7 專戶存款	24,152,687	221000-4 保管款	15,395,542
210500-5 保留庫款	508,072	221100-9 應付歲出款	53,617,841
210510-9 保留庫款一本年度	25,261,283	221200-3 代收款	8,757,145
211300-1 押金	38,108	221400-2 應付歲出保留款	508,072
211400-6 暫付款	54,794,899	221410-6 應付歲出保留款一本年度	25,261,283
211600-5 保管有價證券	100,000	221500-7 應付保管有價證券	100,000
		231010-4 經費賸餘—待納庫一本	1,177,058
		231100-5 經費賸餘—押金部分	38,108
合計	104,855,049	合計	104,855,049
附註：			

總統府
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 號 第 9 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			125,566,072
1. 210100-7 專戶存款		26,392,908	
2. 210300-6 可支庫款		97,199,823	
3. 210500-5 保留庫款		1,473,341	
4. 210900-3 零用金		500,000	
(二)本期收入			52,055,853
1. 212000-3 預計支用數		54,296,074	
收入數			
本機關經費預算部分	53,553,000		
統籌科目部分	743,074		
2. 221000-4 保管款			771,301
收入數			
減：退還數		3,163,421	
3. 221200-3 代收款			-2,392,120
收入數			
減：退還數		12,442,946	
收 項 總 計		-15,454,468	-3,011,522
			177,621,925
二、付 項			
(一)本期支出			112,537,166
1. 213000-9 經費支出			115,962,069
支付數			
本機關經費預算部分	115,218,995		
統籌科目部分	743,074		

總統府
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 號 第 10 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分			965,269
註銷數		965,269	
國庫未撥款部分	965,269		
3. 211400-6 暫付款			-4,390,172
支付數		5,935,060	
本年度部分	5,935,060		
減：收回或沖轉數		-10,325,232	
本年度部分	-10,325,232		
(二)本期結存			65,084,759
1. 210100-7 專戶存款			24,152,687
2. 210300-6 可支庫款			15,162,717
3. 210500-5 保留庫款			508,072
4. 210510-9 保留庫款—本年度			25,261,283
付 項 總 計			177,621,925

總統府

經費累計表

第12號 第 11頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本 月 實 現 數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
01	01	01	0002000000-8 總統府主管	938,318,000	0	936,845,000			115,218,995	0	16,339,775
				0	0				895,243,942	25,261,283	1,177,058
				0	938,318,000						
			0002010000-4 總統府	938,318,000	0	936,845,000			115,218,995	0	16,339,775
				0	0				895,243,942	25,261,283	1,177,058
			3202010100-9 一般行政	938,318,000	0	830,378,000			104,968,892	0	14,836,447
				0	0				806,439,572	9,101,981	1,177,058
				0	938,318,000						
				830,378,000	0						
				0	0						
			0100 人事費	830,378,000	0	648,802,000			58,005,926	0	323,217
				0	0				648,478,783	0	0
				0	648,802,000						
			0200 業務費	648,802,000	0	149,431,112			28,605,926	0	14,134,290
				0	0				129,339,841	5,956,981	1,177,058
				0	149,431,112						
			0300 設備及投資	151,789,000	0	29,024,888			18,353,040	0	0
				0	-2,357,888				25,879,888	3,145,000	0
				0	149,431,112						
			0400 獎補助費	26,667,000	0	3,120,000			4,000	0	378,940
				0	2,357,888				2,741,060	0	0
				0	29,024,888						
			0200 業務費	3,120,000	0	30,000,000			1,157,011	0	3,882
				0	0				29,996,118	0	0
				0	3,120,000						
			0200 業務費	30,000,000	0	30,000,000			1,157,011	0	3,882
				0	0				29,996,118	0	0
				0	30,000,000						
			3202010300-8 國家慶典	30,000,000	0	13,919,000			3,174,643	0	1,672
				0	0				13,917,328	0	0
				0	13,919,000						

總統府

經費累計表

第12號 第 12頁

單位：新臺幣元

經濟門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本 月 實 現 數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保 留 數	備 註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全 年 度 預 算 數					
				0200 業務費	13,919,000	0	13,919,000		3,174,643 13,917,328	0 0	1,672 0
			04	3202010400-2 研究發展	8,577,000	0	8,577,000		1,405,641 7,397,201	0 279,200	900,599 0
		01		3202010401-5 國家發展研究及諮詢	8,577,000	0	8,577,000		1,405,641 7,397,201	0 279,200	900,599 0
				0200 業務費	8,577,000	0	8,577,000		1,405,641 7,397,201	0 279,200	900,599 0
		05		3202010500-7 新聞發布	11,473,000	0	11,473,000		2,180,118 11,458,301	0 0	14,699 0
				0200 業務費	11,473,000	0	11,473,000		2,180,118 11,458,301	0 0	14,699 0
		06		3202010600-1 卸任禮遇	18,740,000	0	19,340,000		843,605 18,811,316	0 151,132	377,552 0
				600,000	19,340,000						
				0100 人事費	7,540,000	0	7,540,000		0 7,539,600	0 0	400 0
				0200 業務費	11,200,000	0	11,800,000		843,605 11,271,716	0 151,132	377,152 0
		07		3202010800-0 公報編印及印信動章鑄造	23,158,000	0	23,158,000		1,489,085 7,224,106	0 15,728,970	204,924 0
				600,000	11,800,000						
				0	23,158,000						

總統府

經費累計表

第12號 第 13頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

科 目					原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本 月 實 現 數	應付數	分配數餘額
					預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
02	08	3202019800-0	0200 業務費	0200 業務費	23,158,000	0	23,158,000			1,489,085	0	204,924
					0	0				7,224,106	15,728,970	0
					0	23,158,000						
			0900 預備金	3202019800-0 第一預備金	2,073,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					-600,000	1,473,000						
			0100 人事費	0900 預備金	2,073,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					-600,000	1,473,000						
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	7,501,296	0	7,501,296			663,186	0	0
					0	0				7,501,296	0	0
					0	7,501,296						
			0400 獎補助費	0100 人事費	7,501,296	0	7,501,296			663,186	0	0
					0	0				7,501,296	0	0
					0	7,501,296						
			6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	0400 獎補助費	279,000	0	279,000			0	0	0
					0	0				279,000	0	0
					0	279,000						
			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0400 獎補助費	279,000	0	279,000			0	0	0
					0	0				279,000	0	0
					0	279,000						
			0100 人事費	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	81,573,191	0	81,573,191			79,888	0	0
					0	0				81,573,191	0	0
					0	81,573,191						
			0100 人事費	0100 人事費	81,573,191	0	81,573,191			79,888	0	0
					0	0				81,573,191	0	0
					0	81,573,191						
			合 計		1,027,671,487	0	1,026,198,487			115,962,069	0	16,339,775
					0	0				984,597,429	25,261,283	1,177,058
					0	1,027,671,487						

總統府

以前年度歲出保留數餘額表

第12號 第 14 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數	註 銷 或 減 免 數	原 始 憑 證	本 月 實 現 數	累 計 實 現 數	調 整 數	轉 入 數 額	備 註 (暫 付 數)
					應 付 數	應 付 數	字	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	起訖號數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
94	02	01	02	0002000000-8 總統府主管	36,845,165	0		0	0	0	36,845,165	36,845,165
					0	0		0	0	0	0	0
					0002010000-4 總統府	36,845,165	0	0	0	0	36,845,165	36,845,165
					0	0		0	0	0	0	0
					3202010200-3 國務機要	36,845,165	0	0	0	0	36,845,165	36,845,165
					0	0		0	0	0	0	0
					0200 業務費	36,845,165	0	0	0	0	36,845,165	36,845,165
					0	0		0	0	0	0	0
					小 計	36,845,165	0	0	0	0	36,845,165	36,845,165
					0	0		0	0	0	0	0
95	02	01	02	0002000000-8 總統府主管	14,157,026	0		0	0	0	14,157,026	14,157,026
					0	0		0	0	0	0	0
					0002010000-4 總統府	14,157,026	0	0	0	0	14,157,026	14,157,026
					0	0		0	0	0	0	0
					3202010200-3 國務機要	14,157,026	0	0	0	0	14,157,026	14,157,026
					0	0		0	0	0	0	0
					0200 業務費	14,157,026	0	0	0	0	14,157,026	14,157,026
					0	0		0	0	0	0	0
					小 計	14,157,026	0	0	0	0	14,157,026	14,157,026
					0	0		0	0	0	0	0
96	02	01	01	0002000000-8 總統府主管	1,868,360	0		0	0	0	1,868,360	1,868,360
					508,072	0		0	0	0	508,072	0
					0002010000-4 總統府	1,868,360	0	0	0	0	1,868,360	1,868,360
					508,072	0		0	0	0	508,072	0
					3202010100-9 一般行政	15,715	0	0	0	0	15,715	15,715
					508,072	0		0	0	0	508,072	0

總統府

以前年度歲出保留數餘額表

第12號 第 15頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數	註 銷 或 減 免 數	原 始 憑 證	本 月 實 現 數	累 計 實 現 數	調 整 數	轉 入 數 額	備 註 (暫 付 數)
					應 付 數	應 付 數	字	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	起訖號數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
97 01	02	02	02	02	0100 人事費	15,715	0		0	0	0	15,715
					508,072	0		0	0	0	508,072	0
					3202010200-3 國務機要	1,852,645	0		0	0	1,852,645	1,852,645
					0	0		0	0	0	0	0
					0200 業務費	1,852,645	0		0	0	1,852,645	1,852,645
					0	0		0	0	0	0	0
					小 計	1,868,360	0		0	0	1,868,360	1,868,360
						508,072	0		0	0	508,072	0
					0002000000-8 總統府主管	747,290	0		0	0	747,290	747,290
					0	0		0	0	0	0	0
103 01	01	02	02	02	0002010000-4 總統府	747,290	0		0	0	747,290	747,290
					0	0		0	0	0	0	0
					3202010200-3 國務機要	747,290	0		0	0	747,290	747,290
					0	0		0	0	0	0	0
					0200 業務費	747,290	0		0	0	747,290	747,290
					0	0		0	0	0	0	0
					小 計	747,290	0		0	0	747,290	747,290
						0		0	0	0	0	0
					0002000000-8 總總統府主管	0	0		0	0	0	0
					22,974,136	965,269		0	22,008,867	0	0	0
103 01	01	01	01	01	0002010000-4 總總統府	0	0		0	0	0	0
					22,974,136	965,269		0	22,008,867	0	0	0
					3202010100-9 一般行政	0	0		0	0	0	0
					15,087,303	1,228		0	15,086,075	0	0	0
					0200 業務費	0	0		0	0	0	0
					284,400	0		0	284,400	0	0	0

總統府

以前年度歲出保留數餘額表

第12號 第 16 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目			以 前 年 度 轉 入 數	註 銷 或 減 免 數	原 始 憑 證	本 月 實 現 數	累 計 實 現 數	調 整 數	轉 入 數 額	備 註 (暫 付 數)	
				應 付 數	應 付 數	字	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	起訖號數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
					0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0
					3202010300-8 國家慶典	14,802,903	1,228		0	14,801,675	0	0
					0200 業務費	950,000	4,210		0	945,790	0	0
					3202010500-7 新聞發布	950,000	4,210		0	945,790	0	0
					0200 業務費	905,000	0		0	905,000	0	0
					3202010600-1 卸任禮遇	905,000	0		0	905,000	0	0
					0200 業務費	142,412	0		0	142,412	0	0
					3202010800-0 公報編印及印信動章鑄造	142,412	0		0	142,412	0	0
					0200 業務費	5,889,421	959,831		0	4,929,590	0	0
					小 計	5,889,421	959,831		0	4,929,590	0	0
					合 計	22,974,136	965,269		0	22,008,867	0	0
						53,617,841	0		0	53,617,841	53,617,841	0
						23,482,208	965,269		0	22,008,867	508,072	0