

總統府

歲入類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10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	268,016	121300-5 應納庫款	268,016
112000-0 歲入預算數	99,000	122000-7 預計納庫數	2,431,000
112100-5 歲入分配數	2,332,000	123000-2 歲入實收數	2,532,531
113000-6 歲入納庫數	2,532,531		
合計	5,231,547	合計	5,231,547
附註：			

總統府
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 號第 1 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			129,183
1.123000-2 歲入實收數		119,444	
收入數	119,444		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		9,739	
收入數	9,739		
收 項 總 計			129,183
二、付 項			
(一)本期支出			129,183
1.113000-6 歲入納庫數		119,444	
納庫數	119,444		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		9,739	
應收歲入款	9,739		
納庫數	9,739		
(二)本期結存			
付 項 總 計			129,183

總統府
歲入累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 號 第 1 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
	01			0402010000-6 總統府	0	0		67,865	0	-67,865 67,865
		01		0402010300-0 賠償收入	0	0		0	0	0
			01	0402010301-2 一般賠償收入	0	0		67,865	0	-67,865 67,865
03				0500000000-8 規費收入	168,000	168,000		6,648	0	6,648
	01			0502010000-1 總總統府	168,000	168,000		6,648	0	6,648
		01		0502010300-5 使用規費收入	168,000	168,000		6,648	0	6,648
			01	0502010305-9 資料使用費	168,000	168,000		6,648	0	6,648
04				0700000000-9 財產收入	1,937,000	1,937,000		77,751	0	77,751
	01			0702010000-2 總總統府	1,937,000	1,937,000		1,924,457	0	12,543 1,924,457
		01		0702010100-7 財產孳息	1,847,000	1,847,000		77,751	0	77,751
					0	1,847,000		1,920,957	0	-73,957 1,920,957

總統府
歲入累計表

第 10 號 第 2 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 10 月 31 日止

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		1,370,000
		02	02	0702010600-0 廢舊物資售價	477,000	477,000		77,751	0	-73,957	77,751
	01	01	01	1100000000-2 其他收入	90,000	90,000		550,957	0		550,957
			02	1102010000-6 總統府	0	90,000		0	0	86,500	3,500
		01	01	1102010900-7 雜項收入	326,000	326,000		35,045	0	-174,748	35,045
			02	1102010901-0 收回以前年度歲出	0	273,000		447,748	0		447,748
		02	01	1102010909-1 其他雜項收入	326,000	326,000		35,045	0	-174,748	35,045
			02	1102010901-0 收回以前年度歲出	0	273,000		447,748	0		447,748
		合 計		2,431,000	2,431,000			119,444	0	-200,531	119,444
				0	2,332,000			2,532,531	0		2,532,531

總統府

以前年度歲入保留數餘額表

第10號 第 1 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10 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		9,739	87,651	0	168,595	9,739
						0	0		0	0	0	0	87,651
					1102010000-6 總統府	256,246	0		9,739	87,651	0	168,595	9,739
						0	0		0	0	0	0	87,651
					1102010900-7 雜項收入	256,246	0		9,739	87,651	0	168,595	9,739
						0	0		0	0	0	0	87,651
					1102010901-0 收回以前年度歲出	256,246	0		9,739	87,651	0	168,595	9,739
						0	0		0	0	0	0	87,651
					小計	256,246	0		9,739	87,651	0	168,595	9,739
						0	0		0	0	0	0	87,651
					合計	355,667	0		9,739	87,651	0	268,016	9,739
						0	0		0	0	0	0	87,651

總統府

經費類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10號 第 1 頁

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 銀 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 銀 額
210100-7 專戶存款	26,035,906	221000-4 保管款	14,214,522
210300-6 可支庫款	101,419,570	221100-9 應付歲出款	53,617,841
210500-5 保留庫款	1,473,341	221200-3 代收款	11,823,390
210900-3 零用金	500,000	221400-2 應付歲出保留款	1,473,341
211300-1 押金	38,108	221500-7 應付保管有價證券	674,680
211400-6 暫付款	57,586,359	222000-0 歲出預算數	113,394,000
211600-5 保管有價證券	674,680	222100-4 歲出分配數	913,154,257
212000-3 預計支用數	113,394,000	減 213000-9 經費支出	807,268,175
		淨額	105,886,082
		231100-5 經費賸餘—押金部分	38,108
合 計	301,121,964	合 計	301,121,964
附註：			

總統府
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 號第 1 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			115,767,833
1. 210100-7 專戶存款		26,132,934	
2. 210300-6 可支庫款		87,661,558	
3. 210500-5 保留庫款		1,473,341	
4. 210900-3 零用金		500,000	
(二)本期收入			85,914,248
1. 212000-3 預計支用數		86,009,270	
收入數			
本機關經費預算部分	85,798,000		
統籌科目部分	211,270		
2. 221000-4 保管款			-109,548
收入數		230,552	
減：退還數		-340,100	
3. 221200-3 代收款			14,526
收入數		3,808,417	
減：退還數		-3,793,891	
收 項 總 計			201,682,081
二、付 項			
(一)本期支出			72,253,264
1. 213000-9 經費支出		74,680,643	
支付數			
本機關經費預算部分	72,762,673		
統籌科目部分	1,917,970		

總統府
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 號第 2 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
2. 211400-6 暫付款			-2,427,379
支付數		6,314,084	
本年度部分	6,314,084		
減：收回或沖轉數		-8,741,463	
本年度部分	-8,741,463		
(二)本期結存			129,428,817
1. 210100-7 專戶存款		26,035,906	
2. 210300-6 可支庫款		101,419,570	
3. 210500-5 保留庫款		1,473,341	
4. 210900-3 零用金		500,000	
付 項 總 計			201,682,081

總統府

經費累計表

第10號 第 1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 10 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 託 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				0002000000-8 總統府主管	938,318,000 0 0	0 938,318,000	824,924,000		72,762,673 719,037,918	0 0	105,886,082 3,966,512
	01			0002010000-4 總統府	938,318,000 0 0	0 938,318,000	824,924,000		72,762,673 719,037,918	0 0	105,886,082 3,966,512
	01			3202010100-9 一般行政	830,378,000 0 0	0 830,378,000	739,670,000		56,355,300 648,211,342	0 0	91,458,658 3,853,031
				0100 人事費	648,802,000 0 0	0 648,802,000	591,959,000		41,040,571 550,573,823	0 0	41,385,177 47,225
				0200 業務費	151,789,000 0 0	0 151,789,000	120,368,000		15,199,669 87,939,201	0 0	32,428,799 3,805,806
				0300 設備及投資	26,667,000 0 0	0 26,667,000	24,227,000		113,410 6,962,958	0 0	17,264,042 0
				0400 獎補助費	3,120,000 0 0	0 3,120,000	3,116,000		1,650 2,735,360	0 0	380,640 0
	02			3202010200-3 國務機要	30,000,000 0 0	0 30,000,000	28,400,000		8,083,396 27,790,921	0 0	609,079 0
				0200 業務費	30,000,000 0 0	0 30,000,000	28,400,000		8,083,396 27,790,921	0 0	609,079 0
	03			3202010300-8 國家慶典	13,919,000 0 0	0 13,919,000	10,312,000		1,894,892 9,897,866	0 0	414,134 0

總統府

經費累計表

第10號 第 2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 10 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	10,312,000			1,894,892	0	414,134
					0	0				9,897,866	0	0
					0	13,919,000						
		04		3202010400-2 研究發展	8,577,000	0	6,758,000			858,123	0	1,464,558
					0	0				5,293,442	0	96,200
					0	8,577,000						
		01		3202010401-5 國家發展研究及諮詢	8,577,000	0	6,758,000			858,123	0	1,464,558
					0	0				5,293,442	0	96,200
					0	8,577,000						
				0200 業務費	8,577,000	0	6,758,000			858,123	0	1,464,558
					0	0				5,293,442	0	96,200
					0	8,577,000						
		05		3202010500-7 新聞發布	11,473,000	0	9,529,000			577,624	0	992,784
					0	0				8,536,216	0	0
					0	11,473,000						
				0200 業務費	11,473,000	0	9,529,000			577,624	0	992,784
					0	0				8,536,216	0	0
					0	11,473,000						
		06		3202010600-1 駕任禮遇	18,740,000	0	15,566,000			1,711,032	0	253,868
					0	0				15,312,132	0	17,281
					0	18,740,000						
				0100 人事費	7,540,000	0	6,912,000			628,300	0	700
					0	0				6,911,300	0	0
					0	7,540,000						
				0200 業務費	11,200,000	0	8,654,000			1,082,732	0	253,168
					0	0				8,400,832	0	17,281
					0	11,200,000						
		07		3202010800-0 公報編印及印信勳章鑄造	23,158,000	0	14,689,000			3,282,306	0	10,693,001
					0	0				3,995,999	0	0
					0	23,158,000						

總統府

經費累計表

第10號 第 3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 10 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	05	08	08	0200 業務費	23,158,000	0	14,689,000			3,282,306	0	10,693,001
					0	0				3,995,999	0	0
					0	23,158,000						
				3202019800-0 第一預備金	2,073,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	2,073,000						
				0900 預備金	2,073,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	2,073,000						
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	6,589,388	0	6,589,388			1,732,670	0	0
					0	0				6,589,388	0	0
					0	6,589,388						
				0100 人事費	6,589,388	0	6,589,388			1,732,670	0	0
					0	0				6,589,388	0	0
					0	6,589,388						
				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	279,000	0	279,000			0	0	0
					0	0				279,000	0	0
					0	279,000						
				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	81,361,869	0	81,361,869			185,300	0	0
					0	0				81,361,869	0	0
					0	81,361,869						
				0100 人事費	81,361,869	0	81,361,869			185,300	0	0
					0	0				81,361,869	0	0
					0	81,361,869						
				合 計	1,026,548,257	0	913,154,257			74,680,643	0	105,886,082
					0	0				807,268,175	0	3,966,512
					0	1,026,548,257						

總統府

以前年度歲出保留數餘額表

第10號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 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	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	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	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10號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 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	15,715
					3202010200-3 國務機要	508,072	0		0	0	0	508,072	0
					0200 業務費	1,852,645	0		0	0	0	1,852,645	1,852,645
					小 計	0	0		0	0	0	0	0
					0002000000-8 總統府主管	1,852,645	0		0	0	0	1,852,645	1,852,645
		01	02	02	0002010000-4 總統府	508,072	0		0	0	0	508,072	0
					3202010200-3 國務機要	747,290	0		0	0	0	747,290	747,290
					0200 業務費	0	0		0	0	0	0	0
					小 計	747,290	0		0	0	0	747,290	747,290
					0002000000-8 總總統府主管	0	0		0	0	0	0	0
103 01	01	01	01	01	0002010000-4 總總統府	22,974,136	0		0	22,008,867	0	965,269	0
					3202010100-9 一般行政	0	0		0	22,008,867	0	965,269	0
					0200 業務費	15,087,303	0		0	15,086,075	0	1,228	0
						0	0		0	284,400	0	0	0
						284,400	0		0	0	0	0	0

總統府

以前年度歲出保留數餘額表

第10號 第 3 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 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	轉入數餘額	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
					0300 設備及投資	0 14,802,903	0 0		0 14,801,675	0 0	0 0
		03			3202010300-8 國家慶典	0 950,000	0 0		0 945,790	0 0	0 4,210
					0200 業務費	0 950,000	0 0		0 945,790	0 0	0 4,210
		05			3202010500-7 新聞發布	0 905,000	0 0		0 905,000	0 0	0 0
					0200 業務費	0 905,000	0 0		0 905,000	0 0	0 0
		06			3202010600-1 卸任禮遇	0 142,412	0 0		0 142,412	0 0	0 0
					0200 業務費	0 142,412	0 0		0 142,412	0 0	0 0
		07			3202010800-0 公報編印及印信動章鑄 造	0 5,889,421	0 0		0 4,929,590	0 0	0 959,831
					0200 業務費	0 5,889,421	0 0		0 4,929,590	0 0	0 959,831
					小計	0 22,974,136	0 0		0 22,008,867	0 0	0 965,269
					合計	53,617,841 23,482,208	0 0		0 22,008,867	0 0	53,617,841 1,473,341