

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

[illegible]

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

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	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	01	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		67,865	0	-67,865	67,865
				0402010000-6 總統府	0	0		0	0		0
					0	0		67,865	0	-67,865	67,865
				0402010300-0 賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		67,865	0	-67,865	67,865
				0402010301-2 一般賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		67,865	0	-67,865	67,865
				0500000000-8 規費收入	168,000	168,000		6,648	0		6,648
					0	122,000		92,461	0	29,539	92,461
03	01	01	01	0502010000-1 總統府	168,000	168,000		6,648	0		6,648
					0	122,000		92,461	0	29,539	92,461
				0502010300-5 使用規費收入	168,000	168,000		6,648	0		6,648
					0	122,000		92,461	0	29,539	92,461
				0502010305-9 資料使用費	168,000	168,000		6,648	0		6,648
					0	122,000		92,461	0	29,539	92,461
				0700000000-9 財產收入	1,937,000	1,937,000		77,751	0		77,751
					0	1,937,000		1,924,457	0	12,543	1,924,457
				0702010000-2 總統府	1,937,000	1,937,000		77,751	0		77,751
					0	1,937,000		1,924,457	0	12,543	1,924,457
04	01	01	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

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	0702010105-0 權利金	1,370,000	1,370,000			0	0		0
					0	1,370,000			1,370,000	0	0	1,370,000
			02	0702010106-3 租金收入	477,000	477,000			77,751	0		77,751
					0	477,000			550,957	0	-73,957	550,957
			02	0702010600-0 廢舊物資售價	90,000	90,000			0	0		0
					0	90,000			3,500	0	86,500	3,500
				1100000000-2 其他收入	326,000	326,000			35,045	0		35,045
					0	273,000			447,748	0	-174,748	447,748
				1102010000-6 總統府	326,000	326,000			35,045	0		35,045
					0	273,000			447,748	0	-174,748	447,748
				1102010900-7 雜項收入	326,000	326,000			35,045	0		35,045
					0	273,000			447,748	0	-174,748	447,748
				01	1102010901-0 收回以前年度歲出	0	0		0	0		0
					0	0			208,051	0	-208,051	208,051
				02	1102010909-1 其他雜項收入	326,000	326,000		35,045	0		35,045
					0	273,000			239,697	0	33,303	239,697
合 計					2,431,000	2,431,000			119,444	0	119,444	
					0	2,332,000			2,532,531	0	-200,531	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	保 留 數	累計納庫數					
98	07				1100000000-2 其他收入	99,421 0	0 0		0 0	0 0	0 0	99,421 0	0 0					
					1102010000-6 總統府	99,421 0	0 0		0 0	0 0	0 0	99,421 0	0 0					
					1102010900-7 雜項收入	99,421 0	0 0		0 0	0 0	0 0	99,421 0	0 0					
					1102010901-0 收回以前年度歲出	99,421 0	0 0		0 0	0 0	0 0	99,421 0	0 0					
					小 計	99,421 0	0 0		0 0	0 0	0 0	99,421 0	0 0					
					99	07				1100000000-2 其他收入	256,246 0	0 0		9,739 0	87,651 0	0 0	168,595 0	9,739 87,651
										1102010000-6 總統府	256,246 0	0 0		9,739 0	87,651 0	0 0	168,595 0	9,739 87,651
										1102010900-7 雜項收入	256,246 0	0 0		9,739 0	87,651 0	0 0	168,595 0	9,739 87,651
										1102010901-0 收回以前年度歲出	256,246 0	0 0		9,739 0	87,651 0	0 0	168,595 0	9,739 87,651
										小 計	256,246 0	0 0		9,739 0	87,651 0	0 0	168,595 0	9,739 87,651
					合 計	355,667 0	0 0		9,739 0	87,651 0	0 0	268,016 0	9,739 87,651					

總統府

經費類平衡表

第10號 第 1頁

中華民國 104 年10 月 31 日

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	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	86,009,270		
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	74,680,643		
本機關經費預算部分	72,762,673		
統籌科目部分	1,917,970		
過 次 頁			

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			
---	--	--	--

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
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				0200 業務費	13,919,000	0			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			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			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			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			577,624	0	992,784
					0	0			8,536,216	0	0
					0	11,473,000					
				0200 業務費	11,473,000	0			577,624	0	992,784
					0	0			8,536,216	0	0
					0	11,473,000					
		06		3202010600-1 卸任禮遇	18,740,000	0			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			628,300	0	700
					0	0			6,911,300	0	0
					0	7,540,000					
				0200 業務費	11,200,000	0			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			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			
---	--	--	--

總統府

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	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	保留數	保留數
94	02				0002000000-8 總統府主管	36,845,165 0	0 0		0 0	0 0	0 0	36,845,165 0	36,845,165 0
					0002010000-4 總統府	36,845,165 0	0 0		0 0	0 0	0 0	36,845,165 0	36,845,165 0
					3202010200-3 國務機要	36,845,165 0	0 0		0 0	0 0	0 0	36,845,165 0	36,845,165 0
					0200 業務費	36,845,165 0	0 0		0 0	0 0	0 0	36,845,165 0	36,845,165 0
					小計	36,845,165 0	0 0		0 0	0 0	0 0	36,845,165 0	36,845,165 0
95	02				0002000000-8 總統府主管	14,157,026 0	0 0		0 0	0 0	0 0	14,157,026 0	14,157,026 0
					0002010000-4 總統府	14,157,026 0	0 0		0 0	0 0	0 0	14,157,026 0	14,157,026 0
					3202010200-3 國務機要	14,157,026 0	0 0		0 0	0 0	0 0	14,157,026 0	14,157,026 0
					0200 業務費	14,157,026 0	0 0		0 0	0 0	0 0	14,157,026 0	14,157,026 0
					小計	14,157,026 0	0 0		0 0	0 0	0 0	14,157,026 0	14,157,026 0
96	02				0002000000-8 總統府主管	1,868,360 508,072	0 0		0 0	0 0	0 0	1,868,360 508,072	1,868,360 0
					0002010000-4 總統府	1,868,360 508,072	0 0		0 0	0 0	0 0	1,868,360 508,072	1,868,360 0
					3202010100-9 一般行政	15,715 508,072	0 0		0 0	0 0	0 0	15,715 508,072	15,715 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	保 留 數	保 留 數
97	01		02		0100 人事費	15,715	0		0	0	0	15,715	15,715
						508,072	0		0	0	0	508,072	0
					3202010200-3 國務機要	1,852,645	0		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	0	1,852,645	1,852,645
						0	0		0	0	0	0	0
					小 計	1,868,360	0		0	0	0	1,868,360	1,868,360
						508,072	0		0	0	0	508,072	0
					0002000000-8 總統府主管	747,290	0		0	0	0	747,290	747,290
						0	0		0	0	0	0	0
					0002010000-4 總統府	747,290	0		0	0	0	747,290	747,290
						0	0		0	0	0	0	0
103	01		02		3202010200-3 國務機要	747,290	0		0	0	0	747,290	747,290
						0	0		0	0	0	0	0
					0200 業務費	747,290	0		0	0	0	747,290	747,290
						0	0		0	0	0	0	0
					小 計	747,290	0		0	0	0	747,290	747,290
						0	0		0	0	0	0	0
					0002000000-8 總統府主管	0	0		0	0	0	0	0
						22,974,136	0		0	22,008,867	0	965,269	0
					0002010000-4 總統府	0	0		0	0	0	0	0
						22,974,136	0		0	22,008,867	0	965,269	0
					3202010100-9 一般行政	0	0		0	0	0	0	0
						15,087,303	0		0	15,086,075	0	1,228	0
					0200 業務費	0	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	保 留 數	保 留 數
					0300 設備及投資	0 14,802,903	0 0		0 0	0 14,801,675	0 0	0 1,228	0 0
			03		3202010300-8 國家慶典	0 950,000	0 0		0 0	0 945,790	0 0	0 4,210	0 0
					0200 業務費	0 950,000	0 0		0 0	0 945,790	0 0	0 4,210	0 0
			05		3202010500-7 新聞發布	0 905,000	0 0		0 0	0 905,000	0 0	0 0	0 0
					0200 業務費	0 905,000	0 0		0 0	0 905,000	0 0	0 0	0 0
			06		3202010600-1 卸任禮遇	0 142,412	0 0		0 0	0 142,412	0 0	0 0	0 0
					0200 業務費	0 142,412	0 0		0 0	0 142,412	0 0	0 0	0 0
			07		3202010800-0 公報編印及印信勳章鑄造	0 5,889,421	0 0		0 0	0 4,929,590	0 0	0 959,831	0 0
					0200 業務費	0 5,889,421	0 0		0 0	0 4,929,590	0 0	0 959,831	0 0
					小 計	0 22,974,136	0 0		0 0	0 22,008,867	0 0	0 965,269	0 0
					合 計	53,617,841 23,482,208	0 0		0 0	0 22,008,867	0 0	53,617,841 1,473,341	53,617,841 0