

總統府

會計月報

中華民國 112 年 5 月份

主辦會計人員 林秀敏

機關長官 林佳龍

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	8
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	9
二、繳付公庫數分析表.....	15
三、公庫撥入數分析表.....	17
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	19
二、收入支出表.....	20
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	21
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	22

總統府
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31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	6,000
0				0	6,000					
0402010000-6 總統府				0	0	0	0	6,000		
0				0	6,000					
0402010300-0 賠償收入				0	0	0	0	6,000		
0				0	6,000					
03	01	01	01	0402010301-2 一般賠償收入	0	0	0	0	0	6,000
				0	0	6,000				
				0500000000-8 規費收入	1,000	1,000	0	0	0	194
				0		194				
				0502010000-1 總統府	1,000	1,000	0	0	0	194
				0		194				
04	01	01	01	0502010300-5 使用規費收入	1,000	1,000	0	0	0	194
				0		194				
				0502010303-3 資料使用費	1,000	1,000	0	0	0	194
				0		194				
				0700000000-9 財產收入	1,956,000	1,956,000	1,064,000	81,300	0	325,078
				0		1,389,078				
01			0702010000-2 總統府	1,956,000	1,956,000	1,064,000	81,300	0	325,078	
				0		1,389,078				
				0		1,389,078				

總統府
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31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	1,866,000 0	1,866,000	1,034,000	81,300 1,148,078	0	114,078	
				01	0702010102-2 權利金	17,000 0	17,000	17,000	0 96,203	0	79,203
			02	02	0702010103-5 租金收入	1,849,000 0	1,849,000	1,017,000	81,300 1,051,875	0	34,875
				02	0702010500-5 廢舊物資售價	90,000 0	90,000	30,000	0 241,000	0	211,000
					1200000000-8 其他收入	318,000 0	318,000	111,000	91,051 196,528	0	85,528
					1202010000-1 總統府	318,000 0	318,000	111,000	91,051 196,528	0	85,528
			01		1202010200-0 雜項收入	318,000 0	318,000	111,000	91,051 196,528	0	85,528
				01	1202010201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	58,253 63,843	0	63,843
			02		1202010210-4 其他雜項收入	318,000 0	318,000	111,000	32,798 132,685	0	21,685
					合計	2,275,000 0	2,275,000	1,175,000	172,351 1,591,800	0	416,800

總統府
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31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)
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)	
01				0002000000-8 總統府主管							
	01			0002010000-4 總統府	1,038,589,000	0	1,038,589,000	442,738,000	61,360,145	26,499,498	
					0	0			416,238,502	4,836,765	
					0	0			0		
		01		3102010100-3 一般行政	893,608,000	0	893,608,000	408,925,000	57,010,437	18,449,089	
					0	0			390,475,911	4,443,296	
					0	0			0		
				10 人事費	657,474,000	0	657,474,000	354,756,000	45,244,057	10,809,545	
					0	0			343,946,455	0	
					0	0			0		
				20 業務費	235,223,000	0	235,223,000	53,862,000	11,766,380	7,574,959	
					0	0			46,287,041	4,443,296	
					0	0			0		
				40 獎補助費	911,000	0	911,000	307,000	0	64,585	
					0	0			242,415	0	
					0	0			0		
		01		3102010100-3* 一般行政	61,853,000	0	61,853,000	1,998,000	1,062,844	-69,878	
					0	0			2,067,878	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	61,853,000	0	61,853,000	1,998,000	1,062,844	-69,878	
					0	0			2,067,878	0	
					0	0			0		

總統府
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)		
		02		3102010200-8	30,000,000	0	30,000,000	11,125,000	207,200	827,000		
				國務機要	0	0		10,298,000	300,000			
					0	0		0				
				20	30,000,000	0	30,000,000	11,125,000	207,200	827,000		
				業務費	0	0		10,298,000	300,000			
					0	0		0				
				03	3102010300-2	15,568,000	0	15,568,000	6,136,000	794,580	1,908	
					國家慶典	0	0		6,134,092	0		
						0	0		0			
					20	15,568,000	0	15,568,000	6,136,000	794,580	1,908	
					業務費	0	0		6,134,092	0		
						0	0		0			
				04	3102010400-7	5,001,000	0	5,001,000	1,766,000	763,972	252,714	
					研究發展	0	0		1,513,286	44,084		
						0	0		0			
					01	3102010401-0	5,001,000	0	5,001,000	1,766,000	763,972	252,714
						國家發展研究及諮詢	0	0		1,513,286	44,084	
							0	0		0		
				20		5,001,000	0	5,001,000	1,766,000	763,972	252,714	
				業務費		0	0		1,513,286	44,084		
						0	0		0			
				05	3102010500-1	6,684,000	0	6,684,000	3,190,000	471,504	56,114	
					新聞發布	0	0		3,133,886	49,385		
						0	0		0			

總統府
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31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)
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)	
				20	6,684,000	0	6,684,000	3,190,000	471,504	56,114	
				業務費	0	0		3,133,886	49,385		
					0	0		0			
				3102010600-6	8,811,000	0	8,811,000	2,612,000	918,593	306,341	
				卸任禮遇	0	0		2,305,659	0		
					0	0		0			
				10	3,311,000	0	3,311,000	1,656,000	275,834	996	
				人事費	0	0		1,655,004	0		
					0	0		0			
				20	5,500,000	0	5,500,000	956,000	642,759	305,345	
				業務費	0	0		650,655	0		
					0	0		0			
				3102010800-5	3,897,000	0	3,897,000	591,000	131,015	281,210	
				公報編印及印信勳章鑄造	0	0		309,790	0		
					0	0		0			
				20	3,897,000	0	3,897,000	591,000	131,015	281,210	
				業務費	0	0		309,790	0		
					0	0		0			
				3102019000-8	9,795,000	0	9,795,000	6,395,000	0	6,395,000	
				一般建築及設備	0	0		0	0		
					0	0		0			
				3102019011-4*	9,795,000	0	9,795,000	6,395,000	0	6,395,000	
				交通及運輸設備	0	0		0	0		
					0	0		0			

總統府
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31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)
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)	
02			09	30 設備及投資	9,795,000	0	9,795,000	6,395,000	0	6,395,000	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				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	0	0			
				60 預備金	3,372,000	0	3,372,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,389,190	0	3,389,190	3,389,190	648,300	0	
				0	0	0	3,389,190	0			
				0	0	0	0				
				10 人事費	3,389,190	0	3,389,190	3,389,190	648,300	0	
				0	0	0	3,389,190	0			
				0	0	0	0				
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	58,600	0	58,600	58,600	0	0	
				0	0	0	58,600	0			
				0	0	0	0				
				40 獎補助費	58,600	0	58,600	58,600	0	0	
				0	0	0	58,600	0			
05					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	37,126,169	0	37,126,169	37,126,169	6,084,087	0	
				0	0	0	37,126,169	0			
					0	0			0		

總統府
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				10 人事費	37,126,169	0	37,126,169	37,126,169	6,084,087	0
					0	0			37,126,169	0
					0	0			0	
				合計	1,079,162,959	0	1,079,162,959	483,311,959	68,092,532	26,499,498
					0	0			456,812,461	4,836,765
					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112年01月01日至112年05月31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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	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	51,178,144	0	23,949,854	30,893,004	20,285,140	455,765
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					3102010100-3* 一般行政	36,418,673	0	23,600,983	24,556,983	11,861,690	455,765
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					3102010100-3* 一般行政	36,418,673	0	23,600,983	24,556,983	11,861,690	455,765
			01		30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					3102010600-6 卸任禮遇	12,221,985	0	0	3,798,535	8,423,450	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					3102010600-6 卸任禮遇	12,221,985	0	0	3,798,535	8,423,450	0
			06		20 業務費	0	0	0	0	0	0
					3102010600-6 卸任禮遇	2,537,486	0	348,871	2,537,486	0	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					3102010600-6 卸任禮遇	2,537,486	0	348,871	2,537,486	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
					合 計	51,178,144	0	23,949,854	30,893,004	20,285,140	455,765
					小 計	0	0	0	0	0	0
					合 計	51,178,144	0	23,949,854	30,893,004	20,285,140	455,765

總統府

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31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	343,946,455	0	0	0	0
1010 政務人員待遇	8,714,686	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	163,534,318	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	11,587,233	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	20,564,900	0	0	0	0
1030 獎金	98,806,336	0	0	0	0
1035 其他給與	1,769,843	0	0	0	0
1040 加班值班費	7,005,494	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,994,514	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	15,765,059	0	0	0	0
1055 保險	14,204,072	0	0	0	0
20 業務費	46,287,041	10,298,000	6,134,092	1,513,286	3,133,886
2003 教育訓練費	175,606	0	0	0	0
2006 水電費	5,842,690	0	0	0	0
2009 通訊費	3,503,975	0	0	0	43,077
2018 資訊服務費	8,394,543	0	80,000	0	168,400
2021 其他業務租金	563,451	0	0	44,053	292,425
2024 稅捐及規費	478,256	0	0	0	0
2027 保險費	623,787	0	0	14,490	17,155
2030 兼職費	96,000	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	608,039	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	703,560	0	0	302,345	135,000
2051 物品	4,666,078	0	0	31,732	1,181

總統府

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31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	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	1,655,004	0	0	37,126,169	3,389,190
1010 政務人員待遇	1,655,004	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	0	0	0
1030 獎金	0	0	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	3,389,190
1040 加班值班費	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	37,126,169	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	650,655	309,790	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
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
2051 物品	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112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	386,116,818				
1010 政務人員待遇	10,369,690				
1015 法定編制人員待遇	163,534,318				
1020 約聘僱人員待遇	11,587,233				
1025 技工及工友待遇	20,564,900				
1030 獎金	98,806,336				
1035 其他給與	5,159,033				
1040 加班值班費	7,005,494				
1045 退休退職給付	39,120,683				
1050 退休離職儲金	15,765,059				
1055 保險	14,204,072				
20 業務費	68,326,750				
2003 教育訓練費	175,606				
2006 水電費	5,842,690				
2009 通訊費	3,547,052				
2018 資訊服務費	8,642,943				
2021 其他業務租金	899,929				
2024 稅捐及規費	478,256				
2027 保險費	655,432				
2030 兼職費	96,000				
2033 臨時人員酬金	608,039				
2036 按日按件計資酬金	1,140,905				
2051 物品	4,698,991				

總統府

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31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
2054 一般事務費	12,523,172	0	6,054,092	1,087,566	2,340,388
2063 房屋建築養護費	2,609,136	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	616,185	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	4,623,176	0	0	0	0
2072 國內旅費	92,710	0	0	33,100	136,260
2084 短程車資	5,611	0	0	0	0
2087 機要費	0	10,298,000	0	0	0
2093 特別費	161,066	0	0	0	0
30 設備及投資*	2,067,878	0	0	0	0
3020 機械設備費*	414,695	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	874,503	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	778,680	0	0	0	0
40 獎補助費	242,415	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	4,915	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	237,500	0	0	0	0
合計	392,543,789	10,298,000	6,134,092	1,513,286	3,133,886

總統府

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31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	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2054 一般事務費	650,655	309,790	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
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	0	0	0
3020 機械設備費*	0	0	0	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	58,600	0	0
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	58,600	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	2,305,659	309,790	58,600	37,126,169	3,389,190

總統府

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2054 一般事務費	22,965,663				
2063 房屋建築養護費	2,609,136				
2066 車輛及辦公器具養護費	616,185				
2069 設施及機械設備養護費	4,623,176				
2072 國內旅費	262,070				
2084 短程車資	5,611				
2087 機要費	10,298,000				
2093 特別費	161,066				
30 設備及投資*	2,067,878				
3020 機械設備費*	414,695				
3030 資訊軟硬體設備費*	874,503				
3035 雜項設備費*	778,680				
40 獎補助費	301,015				
4040 對國內團體之捐助	4,915				
4065 社會福利津貼及濟助	58,600				
4085 獎勵及慰問	237,500				
合計	456,812,461				

總統府
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05月31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	1,591,800	0	0	0	0	0	0	0	1,591,800
本年度	1,591,800	0	0	0	0	0	0	0	1,591,800
0402010301 一般賠償收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
0502010303 資料使用費	194	0	0	0	0	0	0	0	194
0702010102 權利金	96,203	0	0	0	0	0	0	0	96,203
0702010103 租金收入	1,051,875	0	0	0	0	0	0	0	1,051,875
0702010500 廢舊物資售價	241,000	0	0	0	0	0	0	0	241,000
1202010201 收回以前年度歲出	63,843	0	0	0	0	0	0	0	63,843
1202010210 其他雜項收入	132,685	0	0	0	0	0	0	0	132,685
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
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

總統府
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05月31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)			
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112年01月01日至112年05月31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	487,705,465	5,292,530	0	0	500,000	0	0	0	493,497,995	40,992,108
本年度	456,812,461	4,836,765	0	0	500,000	0	0	0	462,149,226	21,162,733
一、本年度經費	416,238,502	4,836,765	0	0	500,000	0	0	0	421,575,267	21,162,733
3102010100 一般行政	392,543,789	4,443,296	0	0	500,000	0	0	0	397,487,085	13,435,915
3102010200 國務機要	10,298,000	300,000	0	0	0	0	0	0	10,598,000	527,000
3102010300 國家慶典	6,134,092	0	0	0	0	0	0	0	6,134,092	1,908
3102010401 國家發展研究及諮詢	1,513,286	44,084	0	0	0	0	0	0	1,557,370	208,630
3102010500 新聞發布	3,133,886	49,385	0	0	0	0	0	0	3,183,271	6,729
3102010600 卸任禮遇	2,305,659	0	0	0	0	0	0	0	2,305,659	306,341
3102010800 公報編印及印信勳章鑄造	309,790	0	0	0	0	0	0	0	309,790	281,210
3102019011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,395,000
二、統籌科目	40,573,959	0	0	0	0	0	0	0	40,573,959	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	58,600	0	0	0	0	0	0	0	58,600	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	37,126,169	0	0	0	0	0	0	0	37,126,169	0

總統府
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05月31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)			
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,389,190	0	0	0	0	0	0	0	3,389,190	0
以前年度	30,893,004	455,765	0	0	0	0	0	0	31,348,769	19,829,375
一、以前年度應付(保留)數	30,893,004	455,765	0	0	0	0	0	0	31,348,769	19,829,375
111年度 3102010100 一般行政	28,355,518	455,765	0	0	0	0	0	0	28,811,283	19,829,375
111年度 3102010600 卸任禮遇	2,537,486	0	0	0	0	0	0	0	2,537,486	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112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,823,708,352	2 負債	13,719,738
11 流動資產	19,512,268	21 流動負債	2,846,761
110103 專戶存款	13,719,738	210302 應付代收款	2,846,761
110104 零用金	500,000	28 其他負債	10,872,977
110901 預付款	5,292,530	280301 存入保證金	8,578,837
14 固定資產	7,747,803,071	280401 應付保管款	2,294,140
140101 土地	3,794,922,224	3 淨資產	7,809,988,614
140401 房屋建築及設備	78,106,617	31 資產負債淨額	7,809,988,614
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-62,569,102	310101 資產負債淨額	7,809,988,614
140501 機械及設備	148,909,289		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-107,556,910		
140601 交通及運輸設備	138,260,290		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-108,471,015		
140701 雜項設備	153,081,341		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-131,514,408		
141001 收藏品及傳承資產	3,844,634,745		
16 無形資產	56,392,013		
160101 權利	8,236		
160102 電腦軟體	56,383,777		
18 其他資產	1,000		
180201 存出保證金	1,000		
合 計	7,823,708,352	合 計	7,823,708,352

附註：保證品(應付保證品) 530,700元、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112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	93,481,684	495,089,795
公庫撥入數	93,309,333	493,497,995
罰款及賠償收入	0	6,000
規費收入	0	194
財產收益	81,300	1,389,078
其他收入	91,051	196,528
支出	94,637,140	501,220,973
繳付公庫數	172,351	1,591,800
人事支出	52,252,278	386,116,818
業務支出	38,718,014	95,408,369
獎補助支出	0	301,015
財產損失	75,688	162,687
折舊、折耗及攤銷	3,418,809	17,640,284
收支餘絀	-1,155,456	-6,131,178

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112年01月01日至112年05月31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	3,794,922,224	0	0	0	0	3,794,922,224
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	78,106,617	-62,098,557	0	0	-470,545	15,537,515
機械及設備	160,069,672	-113,774,825	1,008,968	12,169,351	6,217,915	41,352,379
交通及運輸設備	139,137,945	-105,839,191	363,195	1,240,850	-2,631,824	29,789,275
雜項設備	150,181,515	-131,009,571	4,494,828	1,595,002	-504,837	21,566,933
收藏品及傳承資產	3,844,634,745	0	0	0	0	3,844,634,745
權利	9,766	0	0	1,530	0	8,236
小計	8,167,062,484	-412,722,144	5,866,991	15,006,733	2,610,709	7,747,811,307
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	61,777,874	0	0	5,394,097	0	56,383,777
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	61,777,874	0	0	5,394,097	0	56,383,777
合計	8,228,840,358	-412,722,144	5,866,991	20,400,830	2,610,709	7,804,195,084
備註： 1.資本資產成本增加數5,866,991元＝預算採購增加金額5,866,413元及上年度中央空調系統節能更新案空污防制費578元未列財產帳於本年度完工後補列。 2.設備及投資預算執行數5,866,413元＝本年度預算執行數2,067,878元+以前年度預算執行數3,798,535元。 3.預算採購增加數5,866,413元＝設備及投資預算執行數5,866,413元。						

總統府
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年05月31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	1,591,800	493,497,995	495,089,795	收入
	0	493,497,995	493,497,995	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	6,000	0	6,000	罰款及賠償收入
規費收入	194	0	194	規費收入
財產收入	1,389,078	0	1,389,078	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	196,528	0	196,528	其他收入
歲出	456,812,461	44,408,512	501,220,973	支出
	0	1,591,800	1,591,800	繳付公庫數
人事費	386,116,818	0	386,116,818	人事支出
業務費	68,326,750	27,081,619	95,408,369	業務支出
獎補助費	301,015	0	301,015	獎補助支出
設備及投資	2,067,878	-2,067,878	0	
	0	162,687	162,687	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	17,640,284	17,640,284	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-455,220,661	449,089,483	-6,131,178	收支餘絀

備註：

1. 「公庫撥入數」493,497,995元及「繳付公庫數」1,591,800元係表達機關其與公庫間之往來情形。
2. 「設備及投資」2,067,878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27,081,619元係以前年度保留款執行數27,094,469元，其未列於「預算執行數」欄，另減少12,850元係報廢財產拆除費，因已列於「財產損失」欄，故於「業務支出」欄減除。
4. 「財產損失」162,687元及「折舊、折耗及攤銷」17,640,284元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目，未編列預算故未於「預算執行數」欄表達。