

總統府

會計月報

中華民國 114 年 10 月份

主辦會計人員 林秀敏

機關長官 潘孟安

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.....	10
二、繳付公庫數分析表.....	16
三、公庫撥入數分析表.....	18
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	20
二、收入支出表.....	21
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.....	22
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	24

總統府 歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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	2,726			
0				0	2,726								
0402010000-6 總統府				0	0	0	0	2,726					
0				0	2,726								
0402010300-0 賠償收入				0	0	0	0	2,726					
0				0	2,726								
0402010301-2 一般賠償收入				0	0	0	0	2,726					
0				0	2,726								
03				01	01	01	0500000000-8 規費收入	1,000	1,000	1,000	0	0	48
0							0	1,048					
0502010000-1 總統府	1,000	1,000	1,000				0	0	48				
0	0	1,048											
0502010300-5 使用規費收入	1,000	1,000	1,000				0	0	48				
0	0	1,048											
0502010303-3 資料使用費	1,000	1,000	1,000				0	0	48				
0	0	1,048											
04	01						0700000000-9 財產收入	2,214,000	2,214,000	1,992,000	99,412	0	223,285
0							0	2,215,285					
0702010000-2 總統府				2,214,000	2,214,000	1,992,000	99,412	0	223,285				
0				0	2,215,285								

總統府
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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	2,124,000 0	2,124,000	1,992,000	99,412 2,211,285	0	219,285
				01	0702010102-2 權利金	264,000 0	264,000	264,000	0 408,836	0
			02	0702010103-5 租金收入	1,860,000 0	1,860,000	1,728,000	99,412 1,802,449	0	74,449
				02	0702010500-5 廢舊物資售價	90,000 0	90,000	0	0 4,000	0
				1200000000-8 其他收入	331,000 0	331,000	233,000	60,869 299,962	0	66,962
					1202010000-1 總統府	331,000 0	331,000	233,000	60,869 299,962	0
			01	1202010200-0 雜項收入	331,000 0	331,000	233,000	60,869 299,962	0	66,962
				01	1202010201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	2,625 19,107	0
			02	1202010210-4 其他雜項收入	331,000 0	331,000	233,000	58,244 280,855	0	47,855
				合計	2,546,000 0	2,546,000	2,226,000	160,281 2,519,021	0	293,021

總統府
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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	1,067,647,000	0	1,078,827,000	847,707,000	90,109,115	88,295,369	
					11,180,000	0			759,411,631	1,906,708	
					0	0			0		
		01		3102010100-3 一般行政	945,506,000	0	953,285,000	774,202,000	76,567,196	79,921,937	
					7,779,000	0			694,280,063	1,386,708	
					0	0			0		
				10 人事費	687,426,000	0	687,426,000	611,847,000	45,851,712	50,650,246	
					0	0			561,196,754	0	
					0	0			0		
				20 業務費	257,166,000	0	264,945,000	161,450,000	30,715,484	29,065,201	
					7,779,000	0			132,384,799	1,386,708	
					0	0			0		
				40 獎補助費	914,000	0	914,000	905,000	0	206,490	
					0	0			698,510	0	
					0	0			0		
		01		3102010100-3* 一般行政	61,850,000	0	65,150,000	32,772,000	6,020,079	2,443,594	
					3,300,000	0			30,328,406	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	61,850,000	0	65,150,000	32,772,000	6,020,079	2,443,594	
					3,300,000	0			30,328,406	0	
					0	0			0		

總統府
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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	10,000,000	0	10,000,000	9,155,000	3,661,410	2,546,190		
				國務機要	0	0		6,608,810	500,000			
					0	0		0				
				20	10,000,000	0	10,000,000	9,155,000	3,661,410	2,546,190		
				業務費	0	0		6,608,810	500,000			
					0	0		0				
				03	3102010300-2	16,655,000	0	16,655,000	13,429,000	2,317,113	1,211,958	
					國家慶典	0	0		12,217,042	0		
						0	0		0			
					20	16,655,000	0	16,655,000	13,429,000	2,317,113	1,211,958	
					業務費	0	0		12,217,042	0		
						0	0		0			
				04	3102010400-7	5,139,000	0	5,240,000	3,702,000	384,880	967,437	
					研究發展	101,000	0		2,734,563	20,000		
						0	0		0			
					01	3102010401-0	5,139,000	0	5,240,000	3,702,000	384,880	967,437
						國家發展研究及諮詢	101,000	0		2,734,563	20,000	
							0	0		0		
				20		5,139,000	0	5,240,000	3,702,000	384,880	967,437	
					業務費	101,000	0		2,734,563	20,000		
						0	0		0			
				05	3102010500-1	5,909,000	0	5,909,000	5,526,000	145,987	743,307	
					新聞發布	0	0		4,782,693	0		
						0	0		0			

總統府
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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 業務費	5,909,000	0	5,909,000	5,526,000	145,987	743,307	
					0	0			4,782,693	0	
					0	0			0		
		06		3102010600-6	10,943,000	0	10,943,000	7,483,000	721,000	428,376	
				卸任禮遇	0	0			7,054,624	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,443,000	0	3,443,000	3,157,000	286,868	1,452	
					0	0			3,155,548	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,500,000	0	7,500,000	4,326,000	434,132	426,924	
					0	0			3,899,076	0	
					0	0			0		
		07		3102010800-5	3,513,000	0	3,513,000	1,438,000	291,450	32,570	
				公報編印及印信勳章鑄造	0	0			1,405,430	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,513,000	0	3,513,000	1,438,000	291,450	32,570	
					0	0			1,405,430	0	
					0	0			0		
		08		3102019000-8	4,760,000	0	4,760,000	0	0	0	
				一般建築及設備	0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	3102019011-4*	4,760,000	0	4,760,000	0	0	0	
				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114年01月01日至114年10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	4,760,000	0	4,760,000	0	0	0	
				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	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	0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,427,860	0	4,427,860	4,427,860	374,100	0	0
				0	0	0	4,427,860	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	4,427,860	0	4,427,860	4,427,860	374,100	0	0
				0	0	0	4,427,860	0			
				0	0	0	0	0			
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	189,000	0	189,000	189,000	0	0	
				0	0	0	189,000	0			
				0	0	0	0	0			
				40 獎補助費	189,000	0	189,000	189,000	0	0	
				0	0	0	189,000	0			
05					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	64,052,945	0	64,052,945	64,052,945	5,696,869	0	0
				0	0	0	64,052,945	0			
					0	0			0		

總統府
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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)	
27				10	64,052,945	0	64,052,945	64,052,945	5,696,869	0	
				人事費	0	0			64,052,945	0	
					0	0			0		
				3177013100-0	4,917,455	0	4,917,455	4,917,455	8,607	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			4,917,455	0	
					0	0			0		
				10	4,917,455	0	4,917,455	4,917,455	8,607	0	
				人事費	0	0			4,917,455	0	
					0	0			0		
				合計	1,141,234,260	0	1,152,414,260	921,294,260	96,188,691	88,295,369	
					11,180,000	0			832,998,891	1,906,708	
					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114年01月01日至114年10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
112	01				0002000000-8 總統府主管						
		01			0002010000-4 總統府	0 12,103,000	0 0	0 0	0 0	0 12,103,000	0 0
			01		3102010100-3 一般行政	0 12,103,000	0 0	0 0	0 0	0 12,103,000	0 0
					20 業務費	0 12,103,000	0 0	0 0	0 0	0 12,103,000	0 0
					小 計	0 12,103,000	0 0	0 0	0 0	0 12,103,000	0 0
113	01				0002000000-8 總統府主管						
		01			0002010000-4 總統府	0 27,990,253	0 0	0 0	0 7,437,481	0 20,552,772	0 0
			01		3102010100-3 一般行政	0 24,208,000	0 0	0 0	0 4,061,000	0 20,147,000	0 0
					20 業務費	0 24,208,000	0 0	0 0	0 4,061,000	0 20,147,000	0 0
			02		3102010200-8 國務機要	0 1,180,000	0 0	0 0	0 1,180,000	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114年01月01日至114年10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
					20 業務費	0 1,180,000	0 0	0 0	0 1,180,000	0 0	0 0
			06		3102010600-6 卸任禮遇	0 2,602,253	0 0	0 0	0 2,196,481	0 0	0 405,772
					20 業務費	0 2,602,253	0 0	0 0	0 2,196,481	0 0	0 405,772
					小 計	0 27,990,253	0 0	0 0	0 7,437,481	0 0	0 20,552,772
					合 計	0 40,093,253	0 0	0 0	0 7,437,481	0 0	0 32,655,772

總統府

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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	561,196,754	0	0	0	0
1010 政務人員待遇	17,307,340	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	288,361,815	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	21,305,645	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	39,018,302	0	0	0	0
1030 獎金	111,047,793	0	0	0	0
1035 其他給與	4,585,165	0	0	0	0
1040 加班費	15,453,360	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,821,086	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	31,333,864	0	0	0	0
1055 保險	30,962,384	0	0	0	0
20 業務費	132,384,799	6,608,810	12,217,042	2,734,563	4,782,693
2003 教育訓練費	250,800	0	0	0	0
2006 水電費	22,725,274	0	0	0	0
2009 通訊費	6,598,078	0	21,688	0	158,498
2015 權利使用費	85,100	0	0	0	6,190
2018 資訊服務費	41,685,581	0	2,353	32,980	269,434
2021 其他業務租金	886,823	0	0	98,963	0
2024 稅捐及規費	612,602	0	0	0	0
2027 保險費	1,207,997	0	0	72,075	42,005
2030 兼職費	88,000	0	0	0	0
2033 約用人員酬金	1,138,309	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,915,845	0	0	535,152	22,000

總統府

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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	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	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	3,155,548	0	4,917,455	0	64,052,945
1010 政務人員待遇	3,155,548	0	327,827	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	3,782,797	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	269,025	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	536,646	0	0
1030 獎金	0	0	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	0
1040 加班費	0	0	1,160	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	64,052,945
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	3,899,076	1,405,430	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 約用人員酬金	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114年01月01日至114年10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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	4,427,860	637,750,562			
1010 政務人員待遇	0	20,790,715			
1015 法定編制人員待遇	0	292,144,612			
1020 約聘僱人員待遇	0	21,574,670			
1025 技工及工友待遇	0	39,554,948			
1030 獎金	0	111,047,793			
1035 其他給與	4,427,860	9,013,025			
1040 加班費	0	15,454,520			
1045 退休退職給付	0	65,874,031			
1050 退休離職儲金	0	31,333,864			
1055 保險	0	30,962,384			
20 業務費	0	164,032,413			
2003 教育訓練費	0	250,800			
2006 水電費	0	22,725,274			
2009 通訊費	0	6,778,264			
2015 權利使用費	0	91,290			
2018 資訊服務費	0	41,990,348			
2021 其他業務租金	0	985,786			
2024 稅捐及規費	0	612,602			
2027 保險費	0	1,322,077			
2030 兼職費	0	88,000			
2033 約用人員酬金	0	1,138,309			
2036 按日按件計資酬金	0	2,472,997			

總統府

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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
2051 物品	8,465,695	0	18,599	110,855	52,140
2054 一般事務費	27,889,670	0	12,174,402	1,534,018	4,163,925
2063 房屋建築養護費	5,764,880	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	926,836	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	10,926,739	0	0	0	0
2072 國內旅費	422,194	0	0	350,520	68,501
2084 短程車資	9,864	0	0	0	0
2087 機要費	0	6,608,810	0	0	0
2093 特別費	784,512	0	0	0	0
30 設備及投資*	30,328,406	0	0	0	0
3020 機械設備費*	751,141	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	27,332,178	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	2,245,087	0	0	0	0
40 獎補助費	698,510	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	8,510	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	690,000	0	0	0	0
合計	724,608,469	6,608,810	12,217,042	2,734,563	4,782,693

總統府

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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	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	公務人員退休撫卹給付
2051 物品	0	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,899,076	1,405,430	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	0	189,000	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	0	189,000	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	7,054,624	1,405,430	4,917,455	189,000	64,052,945

總統府
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2051 物品	0	8,647,289			
2054 一般事務費	0	51,066,521			
2063 房屋建築養護費	0	5,764,880			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	926,836			
2069 設施及機械設備養護費	0	10,926,739			
2072 國內旅費	0	841,215			
2084 短程車資	0	9,864			
2087 機要費	0	6,608,810			
2093 特別費	0	784,512			
30 設備及投資*	0	30,328,406			
3020 機械設備費*	0	751,141			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	27,332,178			
3035 雜項設備費*	0	2,245,087			
40 獎補助費	0	887,510			
4040 對國內團體之捐助	0	8,510			
4065 社會福利津貼及濟助	0	189,000			
4085 獎勵及慰問	0	690,000			
合計	4,427,860	832,998,891			

總統府

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年10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	2,519,021	0	0	0	0	0	0	0	2,519,021
本年度	2,519,021	0	0	0	0	0	0	0	2,519,021
0402010301 一般賠償收入	2,726	0	0	0	0	0	0	0	2,726
0502010303 資料使用費	1,048	0	0	0	0	0	0	0	1,048
0702010102 權利金	408,836	0	0	0	0	0	0	0	408,836
0702010103 租金收入	1,802,449	0	0	0	0	0	0	0	1,802,449
0702010500 廢舊物資售價	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
1202010201 收回以前年度歲出	19,107	0	0	0	0	0	0	0	19,107
1202010210 其他雜項收入	280,855	0	0	0	0	0	0	0	280,855
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114年01月01日至114年10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114年01月01日至114年10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	840,436,372	1,906,708	0	0	500,000	0	0	0	842,843,080	118,544,433
本年度	832,998,891	1,906,708	0	0	500,000	0	0	0	835,405,599	85,888,661
一、本年度經費	759,411,631	1,906,708	0	0	500,000	0	0	0	761,818,339	85,888,661
3102010100 一般行政	724,608,469	1,386,708	0	0	500,000	0	0	0	726,495,177	80,478,823
3102010200 國務機要	6,608,810	500,000	0	0	0	0	0	0	7,108,810	2,046,190
3102010300 國家慶典	12,217,042	0	0	0	0	0	0	0	12,217,042	1,211,958
3102010401 國家發展研究及諮詢	2,734,563	20,000	0	0	0	0	0	0	2,754,563	947,437
3102010500 新聞發布	4,782,693	0	0	0	0	0	0	0	4,782,693	743,307
3102010600 卸任禮遇	7,054,624	0	0	0	0	0	0	0	7,054,624	428,376
3102010800 公報編印及印信勳章鑄造	1,405,430	0	0	0	0	0	0	0	1,405,430	32,570
二、統籌科目	73,587,260	0	0	0	0	0	0	0	73,587,260	0
3177013100 調整軍公教人員待遇準備	4,917,455	0	0	0	0	0	0	0	4,917,455	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	189,000	0	0	0	0	0	0	0	189,000	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	64,052,945	0	0	0	0	0	0	0	64,052,945	0

總統府
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年10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	4,427,860	0	0	0	0	0	0	0	4,427,860	0
以前年度	7,437,481	0	0	0	0	0	0	0	7,437,481	32,655,772
一、以前年度應付(保留)數	7,437,481	0	0	0	0	0	0	0	7,437,481	32,655,772
112年度 3102010100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,103,000
113年度 3102010100 一般行政	4,061,000	0	0	0	0	0	0	0	4,061,000	20,147,000
113年度 3102010200 國務機要	1,180,000	0	0	0	0	0	0	0	1,180,000	0
113年度 3102010600 卸任禮遇	2,196,481	0	0	0	0	0	0	0	2,196,481	405,772
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114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,173,300,688	2 負債	18,307,268
11 流動資產	20,713,976	21 流動負債	3,088,783
110103 專戶存款	18,307,268	210302 應付代收款	3,088,783
110104 零用金	500,000	28 其他負債	15,218,485
110901 預付款	1,906,708	280301 存入保證金	12,649,959
14 固定資產	8,057,329,825	280401 應付保管款	2,568,526
140101 土地	3,964,476,668	3 淨資產	8,154,993,420
140401 房屋建築及設備	68,248,417	31 資產負債淨額	8,154,993,420
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-56,722,336	310101 資產負債淨額	8,154,993,420
140501 機械及設備	166,310,635		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-115,708,691		
140601 交通及運輸設備	128,252,312		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-93,946,843		
140701 雜項設備	173,183,251		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-137,635,085		
141001 收藏品及傳承資產	3,960,871,497		
16 無形資產	95,255,887		
160101 權利	840		
160102 電腦軟體	90,455,047		
160104 發展中之無形資產	4,800,000		
18 其他資產	1,000		
180201 存出保證金	1,000		
合 計	8,173,300,688	合 計	8,173,300,688

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114年01月01日至114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	96,007,797	845,362,101
公庫撥入數	95,847,516	842,843,080
罰款及賠償收入	0	2,726
規費收入	0	1,048
財產收益	99,412	2,215,285
其他收入	60,869	299,962
支出	94,468,474	858,780,819
繳付公庫數	160,281	2,519,021
人事支出	52,218,156	637,750,562
業務支出	37,950,456	171,469,894
獎補助支出	0	887,510
財產損失	723	25,692
折舊、折耗及攤銷	4,138,858	46,128,140
收支餘絀	1,539,323	-13,418,718

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114年01月01日至114年10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	3,970,025,686	0	2,400,524,110	2,406,073,128	0	3,964,476,668
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	71,198,417	-59,242,141	0	2,950,000	2,519,805	11,526,081
機械及設備	158,806,765	-105,619,369	8,717,422	1,213,552	-10,089,322	50,601,944
交通及運輸設備	128,272,455	-87,431,660	51,040	71,183	-6,515,183	34,305,469
雜項設備	172,061,236	-127,698,251	2,406,059	1,284,044	-9,936,834	35,548,166
收藏品及傳承資產	3,952,362,840	0	3,793,951,252	3,785,442,595	0	3,960,871,497
權利	2,422	0	0	1,582	0	840
小計	8,452,729,821	-379,991,421	6,205,649,883	6,197,036,084	-24,021,534	8,057,330,665
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	90,408,335	0	16,942,023	16,895,311	0	90,455,047
發展中之無形資產	2,240,000	0	4,800,000	2,240,000	0	4,800,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	92,648,335	0	21,742,023	19,135,311	0	95,255,047
合計	8,545,378,156	-379,991,421	6,227,391,906	6,216,171,395	-24,021,534	8,152,585,712
備註： 1.配合財產管理單位清查財物等增減財產價值，包括： (1)因配合修正土地(含傳承資產土地)地號、類別，以及土地建築改列傳承資產等，依財產增減單所列修正前、後之地號、類別及金額等做同額減(增)值處理，其中： a.減值6,194,465,723元：係減列土地2,406,073,128元、建築2,950,000元及傳承資產3,785,442,595元。 b.增值6,194,465,723元：係增列土地2,400,514,471元及傳承資產3,793,951,252元。 (2)土地面積依規定補增列至小數點第6位，增列土地9,639元。						

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114年01月01日至114年10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)		
(3)建築改列傳承資產免提折舊，原提累計折舊全數沖減2,920,500元。 (4)物品改歸類財產等共348,138元，其中增列機械及設備269,446元、交通及運輸設備38,440元及雜項設備40,252元，另前開財產補提折舊，以及原列財產中有調整使用年限等計淨增提累計折舊253,874元，其中增提機械及設備折舊318,724元、交通及運輸設備折舊30,245元、減列雜項設備折舊95,095元。 2.資本資產成本增加數6,227,391,906元＝本年度預算執行增加金額30,328,406元+以前年度發展中之無形資產於本年度轉列資產2,240,000元+配合財產管理單位清查財物等增值6,194,823,500元〔詳1(1)b、(2)及(4)增列財產部分〕。 3.資本資產成本減少數6,216,171,395元＝雜項設備等資產報廢及電腦軟體攤銷等21,705,672元+配合財產管理單位清查財物等減值6,194,465,723元〔詳1(1)a〕。						

總統府
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年10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	2,519,021	842,843,080	845,362,101	收入
	0	842,843,080	842,843,080	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,726	0	2,726	罰款及賠償收入
規費收入	1,048	0	1,048	規費收入
財產收入	2,215,285	0	2,215,285	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	299,962	0	299,962	其他收入
歲出	832,998,891	25,781,928	858,780,819	支出
	0	2,519,021	2,519,021	繳付公庫數
人事費	637,750,562	0	637,750,562	人事支出
業務費	164,032,413	7,437,481	171,469,894	業務支出
獎補助費	887,510	0	887,510	獎補助支出
設備及投資	30,328,406	-30,328,406	0	
	0	25,692	25,692	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	46,128,140	46,128,140	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-830,479,870	817,061,152	-13,418,718	收支餘絀

備註：

1. 「公庫撥入數」842,843,080元及「繳付公庫數」2,519,021元係表達機關其與公庫間之往來情形。
2. 「業務支出」調整數7,437,481元，係以前年度保留款執行數7,437,481元，其未列於「預算執行數」欄。
3. 「設備及投資」30,328,406元係購置財產支出並列入平衡表，故未於「會計收支」欄表達。
4. 「財產損失」25,692元及「折舊、折耗及攤銷」46,128,140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。