

總統府

# 會計月報

中華民國 113 年 9 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.....	4
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	9

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	11
二、繳付公庫數分析表.....	17
三、公庫撥入數分析表.....	19

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	21
二、收入支出表.....	22

### 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.....	23
-------------------------------	----

## 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113年01月01日至113年09月30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	3,036		
				0402010000-6 總統府	0	0	0	0	0	3,036		
				0402010300-0 賠償收入	0	0	0	0	0	3,036		
				0402010301-2 一般賠償收入	0	0	0	0	0	3,036		
				0500000000-8 規費收入	1,000	1,000	1,000	1,354	0	1,701		
				0502010000-1 總統府	1,000	1,000	1,000	1,354	0	1,701		
				0502010300-5 使用規費收入	1,000	1,000	1,000	1,354	0	1,701		
				0502010303-3 資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,354	0	1,701		
				0700000000-9 財產收入	1,948,000	1,948,000	1,708,000	84,600	0	1,147,334		
				0702010000-2 總統府	1,948,000	1,948,000	1,708,000	84,600	0	1,147,334		

總統府  
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30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	01	0702010100-7 財產孳息	1,858,000 0	1,858,000	1,648,000	84,600 2,196,434	0	548,434		
				0702010102-2 權利金	58,000 0	58,000		58,000 410,304	0	352,304		
				0702010103-5 租金收入	1,800,000 0	1,800,000		1,590,000 84,600 1,741,417	0	151,417		
				0702010101-0 利息收入	0 0	0		0 44,713	0	44,713		
				0702010500-5 廢舊物資售價	90,000 0	90,000		60,000 0 658,900	0	598,900		
				1200000000-8 其他收入	331,000 0	331,000		219,000 22,436 564,176	0	345,176		
				1202010000-1 總統府	331,000 0	331,000		219,000 22,436 564,176	0	345,176		
				1202010200-0 雜項收入	331,000 0	331,000		219,000 22,436 564,176	0	345,176		
				1202010201-3 收回以前年度歲出	0 0	0		0 312,860	0	312,860		
				1202010210-4 其他雜項收入	331,000 0	331,000		219,000 22,436 251,316	0	32,316		

## 總統府

## 歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30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)				
				合計	2,280,000 0	2,280,000	1,928,000	108,390 3,425,247	0	1,497,247		

總統府  
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30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	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)		
01				0002000000-8 總統府主管						
	01			0002010000-4 總統府	1,137,281,000 0 0	0	1,137,281,000	864,773,000 779,494,631 0	85,278,369 5,948,480 74,498,821	
		01		3102010100-3 一般行政	941,978,000 0 0	0	941,978,000	713,822,000 639,323,179 0	66,034,775 4,983,936 28,401,506	
				10 人事費	657,474,000 0 0	0	657,474,000	542,328,000 513,926,494 0	44,103,102 3,278,121 28,401,506	
				20 業務費	283,590,000 0 0	0	283,590,000	170,593,000 124,657,681 0	21,676,009 1,705,815 45,935,319	
				40 獎補助費	914,000 0 0	0	914,000	901,000 739,004 0	255,664 0 161,996	
		01		3102010100-3* 一般行政	64,909,000 0 0	0	64,909,000	43,088,000 41,034,604 0	4,437,484 0 2,053,396	
				30 設備及投資	64,909,000 0 0	0	64,909,000	43,088,000 41,034,604 0	4,437,484 0 2,053,396	

總統府  
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30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	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)		
		02		3102010200-8 國務機要	30,000,000 0 0	0	30,000,000	25,352,000	9,695,930 23,836,845 0	
			20	業務費	30,000,000 0 0	0	30,000,000	25,352,000	9,695,930 23,836,845 0	
		03		3102010300-2 國家慶典	56,068,000 0 0	0	56,068,000	50,732,000	1,485,806 48,028,092 0	
			10	人事費	500,000 0 0	0	500,000	500,000	0 100,000 0	
			20	業務費	55,568,000 0 0	0	55,568,000	50,232,000	1,485,806 47,928,092 0	
		04		3102010400-7 研究發展	5,042,000 0 0	0	5,042,000	3,579,000	324,931 2,969,481 0	
			01	3102010401-0 國家發展研究及諮詢	5,042,000 0 0	0	5,042,000	3,579,000	324,931 2,969,481 0	
			20	業務費	5,042,000 0 0	0	5,042,000	3,579,000	324,931 2,969,481 0	

總統府  
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30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	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)		
		05		3102010500-1 新聞發布	8,184,000 0 0	0	8,184,000	6,911,000	1,254,983 6,100,399 0	
				20 業務費	8,184,000 0 0	0	8,184,000	6,911,000	1,254,983 6,100,399 0	
		06		3102010600-6 卸任禮遇	11,811,000 0 0	0	11,811,000	7,640,000	708,090 6,051,502 0	
				10 人事費	3,311,000 0 0	0	3,311,000	2,760,000	275,834 2,758,340 0	
				20 業務費	8,500,000 0 0	0	8,500,000	4,880,000	432,256 3,293,162 0	
		07		3102010800-5 公報編印及印信勳章鑄造	5,627,000 0 0	0	5,627,000	3,359,000	418,202 2,460,649 0	
				20 業務費	5,627,000 0 0	0	5,627,000	3,359,000	418,202 2,460,649 0	
		08		3102019000-8 一般建築及設備	10,290,000 0 0	0	10,290,000	10,290,000	0 9,689,880 0	
									600,120	

總統府  
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30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	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)		
		01	3102019011-4*	10,290,000	0	10,290,000	10,290,000	0	600,120	
			交通及運輸設備	0	0			9,689,880	0	
				0	0			0		
			30	10,290,000	0	10,290,000	10,290,000	0	600,120	
			設備及投資	0	0			9,689,880	0	
				0	0			0		
		09	3102019800-4	3,372,000	0	3,372,000	0	0	0	
			第一預備金	0	0			0	0	
				0	0			0	0	
			60	3,372,000	0	3,372,000	0	0	0	
			預備金	0	0			0	0	
				0	0			0	0	
02		8903304500-4	5,334,428	0	5,334,428	5,334,428	5,334,428	1,401,100	226,200	
		公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0				5,108,228	226,200	
			0	0				0		
		10	5,334,428	0	5,334,428	5,334,428	5,334,428	1,401,100	226,200	
		人事費	0	0				5,108,228	226,200	
			0	0				0		
05		6306205800-6	184,600	0	184,600	184,600	184,600	63,000	0	
		早期退休公教人員生活困難照護金	0	0				184,600	0	
			0	0				0		
		40	184,600	0	184,600	184,600	184,600	63,000	0	
		獎補助費	0	0				184,600	0	
			0	0				0		

總統府  
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30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	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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	59,642,629 0 0	0	59,642,629	59,642,629	5,581,871 59,642,629 0	
				10 人事費	59,642,629 0 0	0	59,642,629	59,642,629	5,581,871 59,642,629 0	
27				3177013100-0 調整軍公教人員待遇準備	21,160,714 0 0	0	21,160,714	21,160,714	1,924,470 21,123,875 0	
				10 人事費	21,160,714 0 0	0	21,160,714	21,160,714	1,924,470 21,123,875 0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	2,216,966 0 0	0	2,216,966	2,216,966	217,891 2,216,966 0	
				10 人事費	2,216,966 0 0	0	2,216,966	2,216,966	217,891 2,216,966 0	
				合計	1,225,820,337 0 0	0	1,225,820,337	953,312,337	93,548,533 867,770,929 0	
									85,541,408 6,211,519	

## 總統府

## 以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30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	01	01	01	0002000000-8 總統府主管	0	0	0	0	0	0
				01	0002010000-4 總統府	40,035,122	0	0	20,197,312	0	19,837,810
				01	3102010100-3 一般行政	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	32,117,800	0	0	15,736,000	0	16,381,800
				01	3102010100-3* 一般行政	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	3,450,000	0	0	0	0	3,450,000
				06	3102010600-6 卸任禮遇	0	0	0	0	0	0
				07	20 業務費	2,407,022	0	0	2,407,022	0	0
				07	3102010800-5 公報編印及印信勳章鑄造	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	2,060,300	0	0	2,054,290	0	6,010
						0	0	0	0	0	0
						2,060,300	0	0	2,054,290	0	6,010

## 總統府

## 以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30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
					小計	0 40,035,122	0 0	0 0	0 20,197,312	0 0	0 19,837,810
					合計	0 40,035,122	0 0	0 0	0 20,197,312	0 0	0 19,837,810

## 總統府

## 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30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	513,926,494	0	100,000	0	0
1010 政務人員待遇	14,814,300	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	260,987,553	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	19,093,617	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	32,035,488	0	0	0	0
1030 獎金	111,829,721	0	0	0	0
1035 其他給與	3,612,804	0	0	0	0
1040 加班費	14,215,963	0	100,000	0	0
1045 退休退職給付	2,375,635	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	28,196,957	0	0	0	0
1055 保險	26,764,456	0	0	0	0
20 業務費	124,657,681	23,836,845	47,928,092	2,969,481	6,100,399
2003 教育訓練費	350,300	0	0	0	0
2006 水電費	15,798,395	0	0	0	0
2009 通訊費	6,407,679	0	104,922	0	121,226
2015 權利使用費	2,468	0	0	0	9,228
2018 資訊服務費	24,194,593	0	2,630	0	228,059
2021 其他業務租金	1,622,673	0	2,964,775	123,965	48,520
2024 稅捐及規費	645,055	0	0	0	0
2027 保險費	926,701	0	0	77,931	83,619
2030 兼職費	116,903	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,230,674	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,665,996	0	0	650,257	164,000

## 總統府

## 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30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	交通及運輸設備	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
10 人事費	2,758,340	0	0	21,123,875	0
1010 政務人員待遇	2,758,340	0	0	775,640	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	13,568,058	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	749,833	0
1025 技工及工友待遇	0	0	0	2,123,413	0
1030 獎金	0	0	0	2,307,625	0
1035 其他給與	0	0	0	0	0
1040 加班費	0	0	0	25,728	0
1045 退休退職給付	0	0	0	111,853	0
1050 退休離職儲金	0	0	0	794,046	0
1055 保險	0	0	0	667,679	0
20 業務費	3,293,162	2,460,649	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 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

## 總統府

## 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	59,642,629	2,216,966	5,108,228	604,876,532	
1010 政務人員待遇	0	0	0	18,348,280	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	274,555,611	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	19,843,450	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	34,158,901	
1030 獎金	0	0	0	114,137,346	
1035 其他給與	0	0	5,108,228	8,721,032	
1040 加班費	0	0	0	14,341,691	
1045 退休退職給付	59,642,629	2,216,966	0	64,347,083	
1050 退休離職儲金	0	0	0	28,991,003	
1055 保險	0	0	0	27,432,135	
20 業務費	0	0	0	211,246,309	
2003 教育訓練費	0	0	0	350,300	
2006 水電費	0	0	0	15,798,395	
2009 通訊費	0	0	0	6,633,827	
2015 權利使用費	0	0	0	11,696	
2018 資訊服務費	0	0	0	24,425,282	
2021 其他業務租金	0	0	0	4,759,933	
2024 稅捐及規費	0	0	0	645,055	
2027 保險費	0	0	0	1,088,251	
2030 兼職費	0	0	0	116,903	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	1,230,674	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	2,480,253	

## 總統府

## 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30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	10,205,439	0	10,000	61,512	40,360
2054 一般事務費	28,611,002	0	44,845,765	1,891,202	5,141,260
2063 房屋建築養護費	19,766,787	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	1,269,843	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	9,805,340	0	0	0	0
2072 國內旅費	940,672	0	0	164,614	264,127
2081 運費	4,125	0	0	0	0
2084 短程車資	25,260	0	0	0	0
2087 機要費	0	23,836,845	0	0	0
2093 特別費	1,067,776	0	0	0	0
30 設備及投資*	41,034,604	0	0	0	0
3020 機械設備費*	11,829,200	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	24,767,192	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	4,438,212	0	0	0	0
40 獎補助費	739,004	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	29,004	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	710,000	0	0	0	0
合計	680,357,783	23,836,845	48,028,092	2,969,481	6,100,399

## 總統府

## 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30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	交通及運輸設備	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
2051 物品	0	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,293,162	2,460,649	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
2081 運費	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	9,689,880	0	0
3020 機械設備費*	0	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	9,689,880	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	0	184,600
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	0	184,600
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	6,051,502	2,460,649	9,689,880	21,123,875	184,600

## 總統府

## 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2051 物品	0	0	0	10,317,311	
2054 一般事務費	0	0	0	86,243,040	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	19,766,787	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	1,269,843	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	9,805,340	
2072 國內旅費	0	0	0	1,369,413	
2081 運費	0	0	0	4,125	
2084 短程車資	0	0	0	25,260	
2087 機要費	0	0	0	23,836,845	
2093 特別費	0	0	0	1,067,776	
30 設備及投資*	0	0	0	50,724,484	
3020 機械設備費*	0	0	0	11,829,200	
3025 運輸設備費*	0	0	0	9,689,880	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	24,767,192	
3035 雜項設備費*	0	0	0	4,438,212	
40 獎補助費	0	0	0	923,604	
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	29,004	
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0	184,600	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	710,000	
合計	59,642,629	2,216,966	5,108,228	867,770,929	

總統府  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年09月30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	3,425,247	0	0	0	0	0	0	0	3,425,247
本年度	3,425,247	0	0	0	0	0	0	0	3,425,247
0402010301 一般賠償收入	3,036	0	0	0	0	0	0	0	3,036
0502010303 資料使用費	2,701	0	0	0	0	0	0	0	2,701
0702010101 利息收入	44,713	0	0	0	0	0	0	0	44,713
0702010102 權利金	410,304	0	0	0	0	0	0	0	410,304
0702010103 租金收入	1,741,417	0	0	0	0	0	0	0	1,741,417
0702010500 廢舊物資售價	658,900	0	0	0	0	0	0	0	658,900
1202010201 收回以前年度歲出	312,860	0	0	0	0	0	0	0	312,860
1202010210 其他雜項收入	251,316	0	0	0	0	0	0	0	251,316
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

總統府  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年09月30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)			
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
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113年01月01日至113年09月30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)			
合計	887,968,241	6,211,519	0	0	500,000	0	0	894,679,760	98,667,699
本年度	867,770,929	6,211,519	0	0	500,000	0	0	874,482,448	78,829,889
一、本年度經費	779,494,631	5,948,480	0	0	500,000	0	0	785,943,111	78,829,889
3102010100 一般行政	680,357,783	4,983,936	0	0	500,000	0	0	685,841,719	71,068,281
3102010200 國務機要	23,836,845	896,000	0	0	0	0	0	24,732,845	619,155
3102010300 國家慶典	48,028,092	0	0	0	0	0	0	48,028,092	2,703,908
3102010401 國家發展研究及諮詢	2,969,481	68,544	0	0	0	0	0	3,038,025	540,975
3102010500 新聞發布	6,100,399	0	0	0	0	0	0	6,100,399	810,601
3102010600 卸任禮遇	6,051,502	0	0	0	0	0	0	6,051,502	1,588,498
3102010800 公報編印及印信勳章鑄造	2,460,649	0	0	0	0	0	0	2,460,649	898,351
3102019011 交通及運輸設備	9,689,880	0	0	0	0	0	0	9,689,880	600,120
二、統籌科目	88,276,298	263,039	0	0	0	0	0	88,539,337	0
3177013100 調整軍公教人員待遇準備	21,123,875	36,839	0	0	0	0	0	21,160,714	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	184,600	0	0	0	0	0	0	184,600	0

總統府  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年09月30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)			
7606205300 公務人員退休撫卹給付	59,642,629	0	0	0	0	0	0	0	59,642,629	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	2,216,966	0	0	0	0	0	0	0	2,216,966	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,108,228	226,200	0	0	0	0	0	0	5,334,428	0
以前年度	20,197,312	0	0	0	0	0	0	0	20,197,312	19,837,810
一、以前年度應付(保留)數	20,197,312	0	0	0	0	0	0	0	20,197,312	19,837,810
112年度 3102010100 一般行政	15,736,000	0	0	0	0	0	0	0	15,736,000	19,831,800
112年度 3102010600 卸任禮遇	2,407,022	0	0	0	0	0	0	0	2,407,022	0
112年度 3102010800 公報編印及印信勳章鑄造	2,054,290	0	0	0	0	0	0	0	2,054,290	6,010
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113年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,173,373,455	2 負債	16,947,964
11 流動資產	23,659,483	21 流動負債	3,765,706
110103 專戶存款	16,947,964	210302 應付代收款	3,765,706
110104 零用金	500,000	28 其他負債	13,182,258
110901 預付款	6,211,519	280301 存入保證金	11,520,054
14 固定資產	8,072,232,868	280401 應付保管款	1,662,204
140101 土地	3,970,025,686	3 淨資產	8,156,425,491
140401 房屋建築及設備	71,198,417	31 資產負債淨額	8,156,425,491
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-59,002,558	310101 資產負債淨額	8,156,425,491
140501 機械及設備	153,435,275		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-102,233,288		
140601 交通及運輸設備	127,701,221		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-85,371,277		
140701 雜項設備	168,550,425		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-131,644,437		
141001 收藏品及傳承資產	3,952,362,840		
141101 購建中固定資產	7,210,564		
16 無形資產	77,480,104		
160101 權利	3,340		
160102 電腦軟體	77,476,764		
18 其他資產	1,000		
180201 存出保證金	1,000	合 計	8,173,373,455
合 計	8,173,373,455		8,173,373,455

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113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	90,858,754	898,105,007
公庫撥入數	90,750,364	894,679,760
罰款及賠償收入	0	3,036
規費收入	1,354	2,701
財產收益	84,600	2,855,334
其他收入	22,436	564,176
支出	93,609,615	877,543,743
繳付公庫數	108,390	3,425,247
人事支出	53,504,268	604,876,532
業務支出	35,288,117	231,403,721
獎補助支出	318,664	923,604
財產損失	90,806	280,911
折舊、折耗及攤銷	4,299,370	36,633,728
收支餘額	-2,750,861	20,561,264

## 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113年01月01日至113年09月30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	175,108,462	5,000	0	3,970,025,686
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	78,106,617	-63,227,865	0	6,908,200	4,225,307	12,195,859
機械及設備	155,308,163	-99,815,915	7,622,636	9,495,524	-2,417,373	51,201,987
交通及運輸設備	123,436,535	-89,988,953	15,393,807	11,129,121	4,617,676	42,329,944
雜項設備	160,380,850	-129,891,897	11,750,112	3,580,537	-1,752,540	36,905,988
收藏品及傳承資產	3,844,634,745	0	140,420,700	32,692,605	0	3,952,362,840
權利	6,094	0	0	2,754	0	3,340
小計	8,156,795,228	-382,924,630	350,295,717	63,813,741	4,673,070	8,065,025,644
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	1,072,000	0	7,210,564	1,072,000	0	7,210,564
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	79,924,984	0	9,819,365	12,267,585	0	77,476,764
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	80,996,984	0	17,029,929	13,339,585	0	84,687,328
合計	8,237,792,212	-382,924,630	367,325,646	77,153,326	4,673,070	8,149,712,972

備註：

1.資本資產成本增加數367,325,646元＝預算採購增加金額50,724,484元+土地重估增值315,529,162元+以前年度購建中固定資產於本年度轉列資產1,072,000元。

2.設備及投資預算執行數50,724,484元＝本年度預算執行數50,724,484元。

3.預算採購增加數50,724,484元＝設備及投資預算執行數50,724,484元。

總統府  
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年09月30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	3,425,247	894,679,760	898,105,007	收入
	0	894,679,760	894,679,760	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,036	0	3,036	罰款及賠償收入
規費收入	2,701	0	2,701	規費收入
財產收入	2,855,334	0	2,855,334	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	564,176	0	564,176	其他收入
歲出	867,770,929	9,772,814	877,543,743	支出
	0	3,425,247	3,425,247	繳付公庫數
人事費	604,876,532	0	604,876,532	人事支出
業務費	211,246,309	20,157,412	231,403,721	業務支出
獎補助費	923,604	0	923,604	獎補助支出
設備及投資	50,724,484	-50,724,484	0	
	0	280,911	280,911	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	36,633,728	36,633,728	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	-864,345,682	884,906,946	20,561,264	收支餘绌

備註：

- 「公庫撥入數」894,679,760元及「繳付公庫數」3,425,247元係表達機關其與公庫間之往來情形。
- 「設備及投資」50,724,484元係購置財產支出並列入平衡表，故未於「會計收支」欄表達。
- 「業務支出」調整數20,157,412元，係以前年度保留款執行數20,197,312元，其未列於「預算執行數」欄，另減少39,900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。
- 「財產損失」280,911元及「折舊、折耗及攤銷」36,633,728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。