總統府

會 計 月 報

中華民國 115 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……3
　　三、以前年度歲出轉入數累計表……7
　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……23

總統府

歲入累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0 0	0	0	83,397 83,787	0	83,787
	01			0402010000-6 總統府	0 0	0	0	83,397 83,787	0	83,787
		01		0402010300-0 賠償收入	0 0	0	0	83,397 83,787	0	83,787
			01	0402010301-2 一般賠償收入	0 0	0	0	83,397 83,787	0	83,787
03				0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	1,000	55 1,723	0	723
	01			0502010000-1 總統府	1,000 0	1,000	1,000	55 1,723	0	723
		01		0502010300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	1,000	55 1,723	0	723
			01	0502010303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	1,000	55 1,723	0	723
04				0700000000-9 財產收入	2,250,000 0	2,250,000	1,907,000	74,400 2,951,458	0	1,044,458
	01			0702010000-2 總統府	2,250,000 0	2,250,000	1,907,000	74,400 2,951,458	0	1,044,458

總統府

歲入累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		0702010100-7 財產孳息	2,160,000 0	2,160,000	1,907,000	74,400 2,561,458	0	654,458
			02	0702010102-2 權利金	300,000 0	300,000	300,000	0 907,304	0	607,304
			03	0702010103-5 租金收入	1,860,000 0	1,860,000	1,607,000	74,400 1,654,154	0	47,154
		02		0702010500-5 廢舊物資售價	90,000 0	90,000	0	0 390,000	0	390,000
07				1200000000-8 其他收入	337,000 0	337,000	214,000	27,454 391,466	0	177,466
	01			1202010000-1 總統府	337,000 0	337,000	214,000	27,454 391,466	0	177,466
		01		1202010200-0 雜項收入	337,000 0	337,000	214,000	27,454 391,466	0	177,466
			01	1202010201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 49,258	0	49,258
			02	1202010210-4 其他雜項收入	337,000 0	337,000	214,000	27,454 342,208	0	128,208
				合計	2,588,000 0	2,588,000	2,122,000	185,306 3,428,434	0	1,306,434

總統府

經費累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115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	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	1,129,933,000	0	1,129,933,000	741,726,000	70,357,426	51,709,897
					0	0			690,016,103	2,912,361
					0	0			0	
		01		3102010100-3 一般行政	968,405,000	0	968,405,000	689,717,000	65,931,807	45,335,707
					0	0			644,381,293	2,392,561
					0	0			0	
				10 人事費	703,014,000	0	703,014,000	559,384,000	48,214,177	34,543,164
					0	0			524,840,836	714,487
					0	0			0	
				20 業務費	264,507,000	0	264,507,000	129,462,000	17,492,630	10,613,168
					0	0			118,848,832	1,678,074
					0	0			0	
				40 獎補助費	884,000	0	884,000	871,000	225,000	179,375
					0	0			691,625	0
					0	0			0	
		01		3102010100-3* 一般行政	94,303,000	0	94,303,000	21,627,000	946,602	4,466,532
					0	0			17,160,468	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	94,303,000	0	94,303,000	21,627,000	946,602	4,466,532
					0	0			17,160,468	0
					0	0			0	

總統府

經費累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115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	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	20,000,000	0	20,000,000	5,277,000	7,200	623,593
				國務機要	0	0			4,653,407	492,800
					0	0			0	
				20	20,000,000	0	20,000,000	5,277,000	7,200	623,593
				業務費	0	0			4,653,407	492,800
					0	0			0	
		03		3102010300-2	17,546,000	0	17,546,000	11,803,000	2,129,218	735,357
				國家慶典	0	0			11,067,643	0
					0	0			0	
				20	17,546,000	0	17,546,000	11,803,000	2,129,218	735,357
				業務費	0	0			11,067,643	0
					0	0			0	
		04		3102010400-7	4,992,000	0	4,992,000	3,519,000	282,763	336,122
				研究發展	0	0			3,182,878	27,000
					0	0			0	
			01	3102010401-0	4,992,000	0	4,992,000	3,519,000	282,763	336,122
				國家發展研究及諮詢	0	0			3,182,878	27,000
					0	0			0	
				20	4,992,000	0	4,992,000	3,519,000	282,763	336,122
				業務費	0	0			3,182,878	27,000
					0	0			0	
		05		3102010500-1	7,333,000	0	7,333,000	2,276,000	468,241	53,464
				新聞發布	0	0			2,222,536	0
					0	0			0	

總統府

經費累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115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	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	7,333,000	0	7,333,000	2,276,000	468,241		53,464
				業務費	0	0			2,222,536		0
					0	0			0		
		06		3102010600-6	10,046,000	0	10,046,000	5,685,000	303,475		69,293
				卸任禮遇	0	0			5,615,707		0
					0	0			0		
				10	3,546,000	0	3,546,000	2,960,000	295,475		5,250
				人事費	0	0			2,954,750		0
					0	0			0		
				20	6,500,000	0	6,500,000	2,725,000	8,000		64,043
				業務費	0	0			2,660,957		0
					0	0			0		
		07		3102010800-5	3,936,000	0	3,936,000	1,822,000	288,120		89,829
				公報編印及印信勳章鑄造	0	0			1,732,171		0
					0	0			0		
				20	3,936,000	0	3,936,000	1,822,000	288,120		89,829
				業務費	0	0			1,732,171		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		
				60	3,372,000	0	3,372,000	0	0		0
				預備金	0	0			0		0
					0	0			0		

總統府

經費累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115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	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				8903304500-4	4,323,050	0	4,323,050	4,323,050	1,055,900	189,000
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			4,134,050	189,000
					0	0			0	
				10	4,323,050	0	4,323,050	4,323,050	1,055,900	189,000
				人事費	0	0			4,134,050	189,000
					0	0			0	
05				6306205800-6	189,000	0	189,000	189,000	63,000	0
				早期退休公教人員生活困難照護金	0	0			189,000	0
					0	0			0	
				40	189,000	0	189,000	189,000	63,000	0
				獎補助費	0	0			189,000	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	59,686,823	0	59,686,823	59,686,823	5,935,461	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			59,686,823	0
					0	0			0	
				10	59,686,823	0	59,686,823	59,686,823	5,935,461	0
				人事費	0	0			59,686,823	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	64,198,873	0	64,198,873	64,198,873	7,054,361	189,000
					0	0			64,009,873	189,000
					0	0			0	
				合計	1,194,131,873	0	1,194,131,873	805,924,873	77,411,787	51,898,897
					0	0			754,025,976	3,101,361
					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115年01月01日至115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	應付數
						保留數	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 16,695	0 1,534,295	0 0	0 10,568,705	0 0
			01		3102010100-3 一般行政	0 12,103,000	0 0	0 16,695	0 1,534,295	0 0	0 10,568,705	0 0
					20 業務費	0 12,103,000	0 0	0 16,695	0 1,534,295	0 0	0 10,568,705	0 0
					小　計	0 12,103,000	0 0	0 16,695	0 1,534,295	0 0	0 10,568,705	0 0
113	01				0002000000-8 總統府主管							
		01			0002010000-4 總統府	0 20,147,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 20,147,000	0 0
			01		3102010100-3 一般行政	0 20,147,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 20,147,000	0 0
					20 業務費	0 20,147,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 20,147,000	0 0
					小　計	0 20,147,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 20,147,000	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115年01月01日至115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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	01				0002000000-8 總統府主管							
		01			0002010000-4	0	0	0	0	0	0	0
					總統府	55,188,148	0	8,654,455	41,274,781	0	13,913,367	0
			01		3102010100-3	0	0	0	0	0	0	0
					一般行政	44,060,406	0	256,308	30,488,139	0	13,572,267	0
					20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	44,060,406	0	256,308	30,488,139	0	13,572,267	0
			01		3102010100-3*	0	0	0	0	0	0	0
					一般行政	8,500,000	0	8,115,577	8,451,077	0	48,923	0
					30	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	8,500,000	0	8,115,577	8,451,077	0	48,923	0
			02		3102010200-8	0	0	0	0	0	0	0
					國務機要	359,983	0	0	359,983	0	0	0
					20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	359,983	0	0	359,983	0	0	0
			06		3102010600-6	0	0	0	0	0	0	0
					卸任禮遇	2,267,759	0	282,570	1,975,582	0	292,177	0
					20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	2,267,759	0	282,570	1,975,582	0	292,177	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115年01月01日至115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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						55,188,148	0	8,654,455	41,274,781	0	13,913,367	0
					合　計	0	0	0	0	0	0	0
						87,438,148	0	8,671,150	42,809,076	0	44,629,072	0

總統府

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115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	525,555,323	0	0	0	0
1010　政務人員待遇	15,945,900	0	0	0	0
1015　法定編制人員待遇	266,120,597	0	0	0	0
1020　約聘僱人員待遇	20,489,728	0	0	0	0
1025　技工及工友待遇	36,044,576	0	0	0	0
1030　獎金	109,427,087	0	0	0	0
1035　其他給與	5,148,530	0	0	0	0
1040　加班費	14,546,279	0	0	0	0
1045　退休退職給付	3,457,778	0	0	0	0
1050　退休離職儲金	27,827,669	0	0	0	0
1055　保險	26,547,179	0	0	0	0
20　業務費	120,526,906	5,146,207	11,067,643	3,209,878	2,222,536
2003　教育訓練費	551,356	0	0	0	0
2006　水電費	23,890,950	0	0	0	0
2009　通訊費	6,210,811	0	9,200	523	72,057
2018　資訊服務費	19,916,449	0	0	0	268,033
2021　其他業務租金	1,183,815	0	0	132,212	0
2024　稅捐及規費	612,663	0	0	0	0
2027　保險費	1,105,358	0	0	11,200	15,912
2030　兼職費	80,000	0	0	0	0
2033　約用人員酬金	1,092,738	0	0	0	0
2036　按日按件計資酬金	2,078,729	0	0	1,020,223	12,000
2051　物品	10,087,927	0	11,961	35,477	71,348

總統府

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115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	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	2,954,750	0	0	59,686,823	4,323,050
1010　政務人員待遇	2,954,750	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	4,134,050
1040　加班費	0	0	0	0	0
1045　退休退職給付	0	0	0	59,686,823	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	2,660,957	1,732,171	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　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
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115年01月01日至115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				
	合計				
10　人事費	592,519,946				
1010　政務人員待遇	18,900,650				
1015　法定編制人員待遇	266,120,597				
1020　約聘僱人員待遇	20,489,728				
1025　技工及工友待遇	36,044,576				
1030　獎金	109,427,087				
1035　其他給與	9,282,580				
1040　加班費	14,546,279				
1045　退休退職給付	63,144,601				
1050　退休離職儲金	27,827,669				
1055　保險	26,547,179				
20　業務費	146,566,298				
2003　教育訓練費	551,356				
2006　水電費	23,890,950				
2009　通訊費	6,292,591				
2018　資訊服務費	20,184,482				
2021　其他業務租金	1,316,027				
2024　稅捐及規費	612,663				
2027　保險費	1,132,470				
2030　兼職費	80,000				
2033　約用人員酬金	1,092,738				
2036　按日按件計資酬金	3,110,952				
2051　物品	10,206,713				

總統府

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115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
2054　一般事務費	29,655,607	0	11,046,482	1,781,187	1,643,333
2063　房屋建築養護費	9,979,911	0	0	0	0
2066　車輛及辦公器具養護費	1,465,662	0	0	0	0
2069　設施及機械設備養護費	9,708,490	0	0	0	0
2072　國內旅費	644,414	0	0	229,056	139,853
2084　短程車資	8,426	0	0	0	0
2087　機要費	0	5,146,207	0	0	0
2093　特別費	2,253,600	0	0	0	0
30　設備及投資*	17,160,468	0	0	0	0
3020　機械設備費*	453,079	0	0	0	0
3030　資訊軟硬體設備費*	11,888,362	0	0	0	0
3035　雜項設備費*	4,819,027	0	0	0	0
40　獎補助費	691,625	0	0	0	0
4040　對國內團體之捐助	16,625	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	675,000	0	0	0	0
合計	663,934,322	5,146,207	11,067,643	3,209,878	2,222,536

總統府

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115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	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	2,660,957	1,732,171	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	189,000	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	189,000	0	0
4085　獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	5,615,707	1,732,171	189,000	59,686,823	4,323,050

總統府

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115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				
	合計				
2054　一般事務費	48,519,737				
2063　房屋建築養護費	9,979,911				
2066　車輛及辦公器具養護費	1,465,662				
2069　設施及機械設備養護費	9,708,490				
2072　國內旅費	1,013,323				
2084　短程車資	8,426				
2087　機要費	5,146,207				
2093　特別費	2,253,600				
30　設備及投資*	17,160,468				
3020　機械設備費*	453,079				
3030　資訊軟硬體設備費*	11,888,362				
3035　雜項設備費*	4,819,027				
40　獎補助費	880,625				
4040　對國內團體之捐助	16,625				
4065　社會福利津貼及濟助	189,000				
4085　獎勵及慰問	675,000				
合計	757,127,337				

總統府

繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國115年01月01日至115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	3,428,434	0	0	0	0	0	0	0	3,428,434
本年度	3,428,434	0	0	0	0	0	0	0	3,428,434
0402010301 一般賠償收入	83,787	0	0	0	0	0	0	0	83,787
0502010303 資料使用費	1,723	0	0	0	0	0	0	0	1,723
0702010102 權利金	907,304	0	0	0	0	0	0	0	907,304
0702010103 租金收入	1,654,154	0	0	0	0	0	0	0	1,654,154
0702010500 廢舊物資售價	390,000	0	0	0	0	0	0	0	390,000
1202010201 收回以前年度歲出	49,258	0	0	0	0	0	0	0	49,258
1202010210 其他雜項收入	342,208	0	0	0	0	0	0	0	342,208
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115年01月01日至115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)			
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115年01月01日至115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)			
合計	796,835,052	3,101,361	0	0	500,000	0	0	0	800,436,413	92,926,608
本年度	754,025,976	3,101,361	0	0	500,000	0	0	0	757,627,337	48,297,536
一、本年度經費	690,016,103	2,912,361	0	0	500,000	0	0	0	693,428,464	48,297,536
3102010100 一般行政	661,541,761	2,392,561	0	0	500,000	0	0	0	664,434,322	46,909,678
3102010200 國務機要	4,653,407	492,800	0	0	0	0	0	0	5,146,207	130,793
3102010300 國家慶典	11,067,643	0	0	0	0	0	0	0	11,067,643	735,357
3102010401 國家發展研究及諮詢	3,182,878	27,000	0	0	0	0	0	0	3,209,878	309,122
3102010500 新聞發布	2,222,536	0	0	0	0	0	0	0	2,222,536	53,464
3102010600 卸任禮遇	5,615,707	0	0	0	0	0	0	0	5,615,707	69,293
3102010800 公報編印及印信勳章鑄造	1,732,171	0	0	0	0	0	0	0	1,732,171	89,829
二、統籌科目	64,009,873	189,000	0	0	0	0	0	0	64,198,873	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	59,686,823	0	0	0	0	0	0	0	59,686,823	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,134,050	189,000	0	0	0	0	0	0	4,323,050	0

總統府

公庫撥入數分析表

經資門併計　　中華民國115年01月01日至115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)			
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	42,809,076	0	0	0	0	0	0	0	42,809,076	44,629,072
一、以前年度應付(保留)數	42,809,076	0	0	0	0	0	0	0	42,809,076	44,629,072
112年度　3102010100 一般行政	1,534,295	0	0	0	0	0	0	0	1,534,295	10,568,705
113年度　3102010100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,147,000
114年度　3102010100 一般行政	38,939,216	0	0	0	0	0	0	0	38,939,216	13,621,190
114年度　3102010200 國務機要	359,983	0	0	0	0	0	0	0	359,983	0
114年度　3102010600 卸任禮遇	1,975,582	0	0	0	0	0	0	0	1,975,582	292,177
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115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		8,407,011,197	2 負債		25,952,049
11 流動資產		29,553,410	21 流動負債		8,342,901
110103 專戶存款	25,952,049		210302 應付代收款	8,342,901	
110104 零用金	500,000		28 其他負債		17,609,148
110901 預付款	3,101,361		280301 存入保證金	14,075,374	
14 固定資產		8,281,503,066	280401 應付保管款	3,533,774	
140101 土地	4,080,107,544		3 淨資產		8,381,059,148
140401 房屋建築及設備	68,248,417		31 資產負債淨額		8,381,059,148
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-56,975,512		310101 資產負債淨額	8,381,059,148	
140501 機械及設備	160,321,910				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-117,255,081				
140601 交通及運輸設備	138,694,071				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-100,179,982				
140701 雜項設備	187,855,603				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-139,627,076				
141001 收藏品及傳承資產	4,060,313,172				
16 無形資產		95,953,721			
160101 權利	370				
160102 電腦軟體	94,753,351				
160104 發展中之無形資產	1,200,000				
18 其他資產		1,000			
180201 存出保證金	1,000				
合計		8,407,011,197	合計		8,407,011,197

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115年01月01日至115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	85,653,047	803,864,847
公庫撥入數	85,467,741	800,436,413
罰款及賠償收入	83,397	83,787
規費收入	55	1,723
財產收益	74,400	2,951,458
其他收入	27,454	391,466
支出	81,704,642	815,091,928
繳付公庫數	185,306	3,428,434
人事支出	55,501,013	591,616,459
業務支出	21,231,745	178,726,423
獎補助支出	288,000	880,625
財產損失	368	69,357
折舊、折耗及攤銷	4,498,210	40,370,630
收支餘絀	3,948,405	-11,227,081

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115年01月01日至115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	3,964,476,668	0	115,630,876	0	0	4,080,107,544
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	68,248,417	-56,768,368	0	0	-207,144	11,272,905
機械及設備	160,133,061	-109,238,392	2,516,425	2,327,576	-8,016,689	43,066,829
交通及運輸設備	138,809,801	-93,525,916	0	115,730	-6,654,066	38,514,089
雜項設備	179,165,904	-137,669,220	13,270,104	4,580,405	-1,957,856	48,228,527
收藏品及傳承資產	3,960,871,497	0	99,441,675	0	0	4,060,313,172
權利	651	0	0	281	0	370
小　計	8,471,705,999	-397,201,896	230,859,080	7,023,992	-16,835,755	8,281,503,436
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	98,984,461	0	12,425,016	16,656,126	0	94,753,351
發展中之無形資產	3,800,000	0	1,200,000	3,800,000	0	1,200,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　計	102,784,461	0	13,625,016	20,456,126	0	95,953,351
合　計	8,574,490,460	-397,201,896	244,484,096	27,480,118	-16,835,755	8,377,456,787

備註：
1.資本資產成本增加數244,484,096元＝預算採購增加金額25,611,545元+以前年度發展中之無形資產於本年度轉列資產3,800,000元+公告地價調整215,072,551元。
2.設備及投資預算執行數25,611,545元＝本年度預算執行數17,160,468元+以前年度預算執行數 8,451,077元。
3.預算採購增加數25,611,545元＝設備及投資預算執行數25,611,545元。

總統府

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115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	3,428,434	800,436,413	803,864,847	收入
	0	800,436,413	800,436,413	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	83,787	0	83,787	罰款及賠償收入
規費收入	1,723	0	1,723	規費收入
財產收入	2,951,458	0	2,951,458	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	391,466	0	391,466	其他收入
歲出	754,025,976	61,065,952	815,091,928	支出
	0	3,428,434	3,428,434	繳付公庫數
人事費	591,616,459	0	591,616,459	人事支出
業務費	144,368,424	34,357,999	178,726,423	業務支出
獎補助費	880,625	0	880,625	獎補助支出
設備及投資	17,160,468	-17,160,468	0	
	0	69,357	69,357	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	40,370,630	40,370,630	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-750,597,542	739,370,461	-11,227,081	收支餘絀

備註：

1.「公庫撥入數」800,436,413元及「繳付公庫數」3,428,434元係表達機關其與公庫間之往來情形。

2.「業務支出」調整數34,357,999元，係以前年度保留款執行數34,357,999元，其未列於「預算執行數」欄。

3.「設備及投資」17,160,468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」69,357元及「折舊、折耗及攤銷」40,370,630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。