

總統府

會計月報

中華民國 114 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.....	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	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	20	0	48
0							0	1,048					
0502010000-1 總統府	1,000	1,000	1,000				20	0	48				
0	0	1,048											
0502010300-5 使用規費收入	1,000	1,000	1,000				20	0	48				
0	0	1,048											
0502010303-3 資料使用費	1,000	1,000	1,000				20	0	48				
0	0	1,048											
04	01						0700000000-9 財產收入	2,214,000	2,214,000	1,877,000	76,500	0	238,873
0							0	2,115,873					
0702010000-2 總統府				2,214,000	2,214,000	1,877,000	76,500	0	238,873				
0				0	2,115,873								

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		0702010100-7 財產孳息	2,124,000 0	2,124,000	1,877,000	76,500 2,111,873	0	234,873
				0702010102-2 權利金	264,000 0	264,000	264,000	0 408,836	0	144,836
			02	0702010103-5 租金收入	1,860,000 0	1,860,000	1,613,000	76,500 1,703,037	0	90,037
				0702010500-5 廢舊物資售價	90,000 0	90,000	0	0 4,000	0	4,000
				1200000000-8 其他收入	331,000 0	331,000	209,000	25,956 239,093	0	30,093
				1202010000-1 總統府	331,000 0	331,000	209,000	25,956 239,093	0	30,093
			01	1202010200-0 雜項收入	331,000 0	331,000	209,000	25,956 239,093	0	30,093
				1202010201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 16,482	0	16,482
			02	1202010210-4 其他雜項收入	331,000 0	331,000	209,000	25,956 222,611	0	13,611
				合計	2,546,000 0	2,546,000	2,087,000	102,476 2,358,740	0	271,740

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	1,067,647,000	0	1,078,827,000	742,788,000	75,486,152	73,485,484
					11,180,000	0			669,302,516	2,247,883
					0	0			0	
		01		3102010100-3 一般行政	945,506,000	0	953,285,000	680,402,000	63,090,182	62,689,133
					7,779,000	0			617,712,867	1,727,883
					0	0			0	
				10 人事費	687,426,000	0	687,426,000	559,156,000	47,724,882	43,810,958
					0	0			515,345,042	714,487
					0	0			0	
				20 業務費	257,166,000	0	264,945,000	120,346,000	15,137,800	18,676,685
					7,779,000	0			101,669,315	1,013,396
					0	0			0	
				40 獎補助費	914,000	0	914,000	900,000	227,500	201,490
					0	0			698,510	0
					0	0			0	
		01		3102010100-3* 一般行政	61,850,000	0	65,150,000	25,508,000	7,720,671	1,199,673
					3,300,000	0			24,308,327	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	61,850,000	0	65,150,000	25,508,000	7,720,671	1,199,673
					3,300,000	0			24,308,327	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	10,000,000	0	10,000,000	9,155,000	46,800	6,207,600		
				國務機要	0	0		2,947,400	500,000			
					0	0		0				
				20	10,000,000	0	10,000,000	9,155,000	46,800	6,207,600		
				業務費	0	0		2,947,400	500,000			
					0	0		0				
				03	3102010300-2	16,655,000	0	16,655,000	11,454,000	1,697,883	1,554,071	
					國家慶典	0	0		9,899,929	0		
						0	0		0			
					20	16,655,000	0	16,655,000	11,454,000	1,697,883	1,554,071	
					業務費	0	0		9,899,929	0		
						0	0		0			
				04	3102010400-7	5,139,000	0	5,240,000	3,061,000	550,918	711,317	
					研究發展	101,000	0		2,349,683	20,000		
						0	0		0			
					01	3102010401-0	5,139,000	0	5,240,000	3,061,000	550,918	711,317
						國家發展研究及諮詢	101,000	0		2,349,683	20,000	
							0	0		0		
				20		5,139,000	0	5,240,000	3,061,000	550,918	711,317	
				業務費		101,000	0		2,349,683	20,000		
						0	0		0			
				05	3102010500-1	5,909,000	0	5,909,000	5,377,000	1,608,929	740,294	
					新聞發布	0	0		4,636,706	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	
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)
				20 業務費	5,909,000	0	5,909,000	5,377,000	1,608,929	740,294
					0	0			4,636,706	0
					0	0			0	
		06		3102010600-6	10,943,000	0	10,943,000	6,683,000	713,499	349,376
				卸任禮遇	0	0			6,333,624	0
					0	0			0	
				10 人事費	3,443,000	0	3,443,000	2,870,000	286,868	1,320
					0	0			2,868,680	0
					0	0			0	
				20 業務費	7,500,000	0	7,500,000	3,813,000	426,631	348,056
					0	0			3,464,944	0
					0	0			0	
		07		3102010800-5	3,513,000	0	3,513,000	1,148,000	57,270	34,020
				公報編印及印信勳章鑄造	0	0			1,113,980	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,513,000	0	3,513,000	1,148,000	57,270	34,020
					0	0			1,113,980	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			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			
				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	4,053,760	0	4,053,760	4,053,760	1,228,000	0	
				0	0	0	4,053,760	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	4,053,760	0	4,053,760	4,053,760	1,228,000	0	
				0	0	0	4,053,760	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	63,000	0	
				0	0	0	189,000	0			
				0	0	0	0	0			
				40 獎補助費	189,000	0	189,000	189,000	63,000	0	
				0	0	0	189,000	0			
05					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	58,356,076	0	58,356,076	58,356,076	5,603,784	0	
				0	0	0	58,356,076	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	
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)
27				10 人事費	58,356,076	0	58,356,076	58,356,076	5,603,784	0
					0	0			58,356,076	0
					0	0			0	
				3177013100-0	4,908,848	0	4,908,848	4,908,848	8,607	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			4,908,848	0
					0	0			0	
				10 人事費	4,908,848	0	4,908,848	4,908,848	8,607	0
					0	0			4,908,848	0
					0	0			0	
				合計	1,135,154,684	0	1,146,334,684	810,295,684	82,389,543	73,485,484
					11,180,000	0			736,810,200	2,247,883
					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				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
					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	515,345,042	0	0	0	0
1010 政務人員待遇	15,712,750	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	261,449,071	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	19,269,945	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	35,495,712	0	0	0	0
1030 獎金	110,778,693	0	0	0	0
1035 其他給與	4,056,237	0	0	0	0
1040 加班費	13,877,534	0	0	0	0
1045 退休退職給付	493,677	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	27,913,535	0	0	0	0
1055 保險	26,297,888	0	0	0	0
20 業務費	101,669,315	2,947,400	9,899,929	2,349,683	4,636,706
2003 教育訓練費	205,950	0	0	0	0
2006 水電費	21,860,330	0	0	0	0
2009 通訊費	5,914,289	0	19,388	0	121,684
2015 權利使用費	65,100	0	0	0	0
2018 資訊服務費	22,101,319	0	2,353	32,980	199,628
2021 其他業務租金	832,577	0	0	98,963	0
2024 稅捐及規費	605,022	0	0	0	0
2027 保險費	1,207,997	0	0	61,490	42,005
2030 兼職費	80,000	0	0	0	0
2033 約用人員酬金	1,026,025	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,686,785	0	0	403,449	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	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	2,868,680	0	4,908,848	0	58,356,076
1010 政務人員待遇	2,868,680	0	319,220	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	58,356,076
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	3,464,944	1,113,980	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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	4,053,760	585,532,406			
1010 政務人員待遇	0	18,900,650			
1015 法定編制人員待遇	0	265,231,868			
1020 約聘僱人員待遇	0	19,538,970			
1025 技工及工友待遇	0	36,032,358			
1030 獎金	0	110,778,693			
1035 其他給與	4,053,760	8,109,997			
1040 加班費	0	13,878,694			
1045 退休退職給付	0	58,849,753			
1050 退休離職儲金	0	27,913,535			
1055 保險	0	26,297,888			
20 業務費	0	126,081,957			
2003 教育訓練費	0	205,950			
2006 水電費	0	21,860,330			
2009 通訊費	0	6,055,361			
2015 權利使用費	0	65,100			
2018 資訊服務費	0	22,336,280			
2021 其他業務租金	0	931,540			
2024 稅捐及規費	0	605,022			
2027 保險費	0	1,311,492			
2030 兼職費	0	80,000			
2033 約用人員酬金	0	1,026,025			
2036 按日按件計資酬金	0	2,112,234			

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	6,858,863	0	18,599	110,855	52,140
2054 一般事務費	23,602,539	0	9,859,589	1,334,258	4,130,748
2063 房屋建築養護費	5,317,182	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	794,793	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	8,473,423	0	0	0	0
2072 國內旅費	381,968	0	0	307,688	68,501
2084 短程車資	7,729	0	0	0	0
2087 機要費	0	2,947,400	0	0	0
2093 特別費	647,424	0	0	0	0
30 設備及投資*	24,308,327	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*	21,826,577	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,730,609	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	642,021,194	2,947,400	9,899,929	2,349,683	4,636,706

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	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	3,464,944	1,113,980	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	6,333,624	1,113,980	4,908,848	189,000	58,356,076

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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2051 物品	0	7,040,457			
2054 一般事務費	0	43,506,058			
2063 房屋建築養護費	0	5,317,182			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	794,793			
2069 設施及機械設備養護費	0	8,473,423			
2072 國內旅費	0	758,157			
2084 短程車資	0	7,729			
2087 機要費	0	2,947,400			
2093 特別費	0	647,424			
30 設備及投資*	0	24,308,327			
3020 機械設備費*	0	751,141			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	21,826,577			
3035 雜項設備費*	0	1,730,609			
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	4,053,760	736,810,200			

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	2,358,740	0	0	0	0	0	0	0	2,358,740
本年度	2,358,740	0	0	0	0	0	0	0	2,358,740
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	1,703,037	0	0	0	0	0	0	0	1,703,037
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	16,482	0	0	0	0	0	0	0	16,482
1202010210 其他雜項收入	222,611	0	0	0	0	0	0	0	222,611
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114年01月01日至114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	744,247,681	2,247,883	0	0	500,000	0	0	0	746,995,564	103,393,373
本年度	736,810,200	2,247,883	0	0	500,000	0	0	0	739,558,083	70,737,601
一、本年度經費	669,302,516	2,247,883	0	0	500,000	0	0	0	672,050,399	70,737,601
3102010100 一般行政	642,021,194	1,727,883	0	0	500,000	0	0	0	644,249,077	61,660,923
3102010200 國務機要	2,947,400	500,000	0	0	0	0	0	0	3,447,400	5,707,600
3102010300 國家慶典	9,899,929	0	0	0	0	0	0	0	9,899,929	1,554,071
3102010401 國家發展研究及諮詢	2,349,683	20,000	0	0	0	0	0	0	2,369,683	691,317
3102010500 新聞發布	4,636,706	0	0	0	0	0	0	0	4,636,706	740,294
3102010600 卸任禮遇	6,333,624	0	0	0	0	0	0	0	6,333,624	349,376
3102010800 公報編印及印信勳章鑄造	1,113,980	0	0	0	0	0	0	0	1,113,980	34,020
二、統籌科目	67,507,684	0	0	0	0	0	0	0	67,507,684	0
3177013100 調整軍公教人員待遇準備	4,908,848	0	0	0	0	0	0	0	4,908,848	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	58,356,076	0	0	0	0	0	0	0	58,356,076	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)			
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,053,760	0	0	0	0	0	0	0	4,053,760	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	8,172,780,933	2 負債	19,326,836
11 流動資產	22,074,719	21 流動負債	4,393,212
110103 專戶存款	19,326,836	210302 應付代收款	4,393,212
110104 零用金	500,000	28 其他負債	14,933,624
110901 預付款	2,247,883	280301 存入保證金	12,467,276
14 固定資產	8,059,240,253	280401 應付保管款	2,466,348
140101 土地	3,964,476,668	3 淨資產	8,153,454,097
140401 房屋建築及設備	68,248,417	31 資產負債淨額	8,153,454,097
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-56,699,320	310101 資產負債淨額	8,153,454,097
140501 機械及設備	166,069,855		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-114,555,054		
140601 交通及運輸設備	128,291,495		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-93,352,333		
140701 雜項設備	172,942,653		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-137,053,625		
141001 收藏品及傳承資產	3,960,871,497		
16 無形資產	91,464,961		
160101 權利	935		
160102 電腦軟體	85,930,826		
160104 發展中之無形資產	5,533,200		
18 其他資產	1,000		
180201 存出保證金	1,000		
合 計	8,172,780,933	合 計	8,172,780,933

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	82,087,859	749,354,304
公庫撥入數	81,985,383	746,995,564
罰款及賠償收入	0	2,726
規費收入	20	1,048
財產收益	76,500	2,115,873
其他收入	25,956	239,093
支出	82,929,183	764,312,345
繳付公庫數	102,476	2,358,740
人事支出	54,852,141	585,532,406
業務支出	19,526,231	133,519,438
獎補助支出	290,500	887,510
財產損失	11,974	24,969
折舊、折耗及攤銷	8,145,861	41,989,282
收支餘絀	-841,324	-14,958,041

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	3,970,025,686	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	2,542,821	11,549,097
機械及設備	158,806,765	-105,619,369	8,476,642	1,213,552	-8,935,685	51,514,801
交通及運輸設備	128,272,455	-87,431,660	51,040	32,000	-5,920,673	34,939,162
雜項設備	172,061,236	-127,698,251	2,132,361	1,250,944	-9,355,374	35,889,028
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	1,487	0	935
小計	8,452,729,821	-379,991,421	6,205,135,405	6,196,963,706	-21,668,911	8,059,241,188
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	10,703,222	15,180,731	0	85,930,826
發展中之無形資產	2,240,000	0	5,533,200	2,240,000	0	5,533,200
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	16,236,422	17,420,731	0	91,464,026
合計	8,545,378,156	-379,991,421	6,221,371,827	6,214,384,437	-21,668,911	8,150,705,214

備註：

1.資本資產成本增加數6,221,371,827元＝預算採購增加金額24,308,327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+配合地藉整理等調整帳務6,194,475,362元+財產及物品重新歸類等補列資產348,138元。

2.設備及投資預算執行數24,308,327元＝本年度預算執行數24,308,327元。

3.預算採購增加數24,308,327元＝設備及投資預算執行數24,308,327元。

4.配合地藉整理等調整帳務調增6,194,475,362元，亦同時調減6,194,465,723元，說明如下：

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)		
(1)土地調增2,400,524,110元，亦同時調減2,406,073,128元(其中大溪陵寢土地5,558,657元改列收藏品及傳承資產)。 (2)收藏品及傳承資產調增3,793,951,252元，亦同時調減3,785,442,595元。 (3)房屋建築及設備調減2,950,000元，改列收藏品及傳承資產(原列累計折舊2,920,500元配合沖轉)。 5.財產及物品重新歸類等補列資產348,138元，並補提累計折舊253,874元，說明如下： (1)機械及設備補列269,446元，並補提累計折舊318,724元。 (2)交通及運輸設備補列38,440元，並補提累計折舊30,245元。 (3)雜項設備補列40,252元，並減列累計折舊95,095元。						

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	2,358,740	746,995,564	749,354,304	收入
	0	746,995,564	746,995,564	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	2,115,873	0	2,115,873	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	239,093	0	239,093	其他收入
歲出	736,810,200	27,502,145	764,312,345	支出
	0	2,358,740	2,358,740	繳付公庫數
人事費	585,532,406	0	585,532,406	人事支出
業務費	126,081,957	7,437,481	133,519,438	業務支出
獎補助費	887,510	0	887,510	獎補助支出
設備及投資	24,308,327	-24,308,327	0	
	0	24,969	24,969	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	41,989,282	41,989,282	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-734,451,460	719,493,419	-14,958,041	收支餘絀

備註：

1. 「公庫撥入數」746,995,564元及「繳付公庫數」2,358,740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」24,308,327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」24,969元及「折舊、折耗及攤銷」41,989,282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。