

總統府

歲入類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第2號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金額	負擔及負債科目	金額
111000-5 應收歲入款	345,928	121300-5 應納庫款	345,928
112000-0 歲入預算數	763,000	122000-7 預計納庫數	2,431,000
112100-5 歲入分配數	1,668,000	123000-2 歲入實收數	1,699,401
113000-6 歲入納庫數	1,699,401		
合計	4,476,329	合計	4,476,329
附註：			

總統府

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			42,061
1.123000-2 歲入實收數		32,322	
收入數	32,322		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		9,739	
收入數	9,739		
收 項 總 計			42,061
二、付 項			
(一)本期支出			42,061
1.113000-6 歲入納庫數		32,322	
納庫數	32,322		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		9,739	
應收歲入款	9,739		
納庫數	9,739		
(二)本期結存			
付 項 總 計			42,061

經資門併計

總統府
歲入累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 � 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加(減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字 號	截 至 本 月 止 累 計 實 收 數	保 留 數		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03				0500000000-8 規費收入	168,000	168,000		7,700	0		7,700
	01			0502010000-1 總統府	0	27,000		19,962	0	7,038	19,962
		01		0502010300-5 使用規費收入	168,000	168,000		7,700	0		7,700
			01	0502010305-9 資料使用費	0	27,000		19,962	0	7,038	19,962
04				0700000000-9 財產收入	1,937,000	1,937,000		0	0		0
	01			0702010000-2 總總統府	0	1,589,000		1,588,868	0	132	1,588,868
		01		0702010100-7 財產孳息	1,847,000	1,847,000		0	0		0
			01	0702010105-0 權利金	0	1,589,000		1,588,868	0	132	1,588,868
			02	0702010106-3 租金收入	477,000	477,000		0	0		0
				0702010600-0 廢舊物資售價	90,000	90,000		0	0		0
07				1100000000-2 其他收入	326,000	326,000		24,622	0		24,622
					0	52,000		90,571	0	-38,571	90,571

經資門併計

總統府
歲入累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 � 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加(減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 收 數	保 留 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
01				1102010000-6 總統府	326,000 0	326,000 52,000			24,622 90,571	0 0	24,622 90,571
	01			1102010900-7 雜項收入	326,000 0	326,000 52,000			24,622 90,571	0 0	24,622 90,571
		01		1102010901-0 收回以前年度歲出	0 0	0 0			3,866 57,666	0 0	3,866 57,666
		02		1102010909-1 其他雜項收入	326,000 0	326,000 52,000			20,756 32,905	0 0	20,756 32,905
				合 計	2,431,000 0	2,431,000 1,668,000			32,322 1,699,401	0 0	32,322 1,699,401

總統府

以前年度歲入保留數餘額表

第2號 第 1 頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數	註 銷 或 減 免 數	收 入 憑 證	本 月 實 現 數	累 計 實 現 數	調 整 數	尚 未 收 入 之 保 留 數	納 庫 數	
					應 收 數	應 收 數	字	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本 月 納 庫 數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	號	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計納庫數	
98 07	01	01	01	01	1100000000-2 其他收入	99,421 0	0 0		0 0	0 0	0 0	99,421 0	0 0
					1102010000-6 總統府	99,421 0	0 0		0 0	0 0	0 0	99,421 0	0 0
					1102010900-7 雜項收入	99,421 0	0 0		0 0	0 0	0 0	99,421 0	0 0
					1102010901-0 收回以前年度歲出	99,421 0	0 0		0 0	0 0	0 0	99,421 0	0 0
					小計	99,421 0	0 0		0 0	0 0	0 0	99,421 0	0 0
					1100000000-2 其他收入	256,246 0	0 0		9,739 0	9,739 0	0 0	246,507 0	9,739 9,739
					1102010000-6 總統府	256,246 0	0 0		9,739 0	9,739 0	0 0	246,507 0	9,739 9,739
					1102010900-7 雜項收入	256,246 0	0 0		9,739 0	9,739 0	0 0	246,507 0	9,739 9,739
					1102010901-0 收回以前年度歲出	256,246 0	0 0		9,739 0	9,739 0	0 0	246,507 0	9,739 9,739
					小計	256,246 0	0 0		9,739 0	9,739 0	0 0	246,507 0	9,739 9,739
99 07	01	01	01	01	合計	355,667 0	0 0		9,739 0	9,739 0	0 0	345,928 0	9,739 9,739

總統府

經費類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第2號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金額	負擔及負債科目	金額
210100-7 專戶存款	23,528,729	221000-4 保管款	12,045,387
210300-6 可支庫款	27,385,382	221100-9 應付歲出款	53,617,841
210500-5 保留庫款	16,773,313	221200-3 代收款	11,485,012
210900-3 零用金	500,000	221400-2 應付歲出保留款	16,773,313
211300-1 押金	38,108	221500-7 應付保管有價證券	674,680
211400-6 暫付款	65,621,968	222000-0 歲出預算數	671,987,000
211600-5 保管有價證券	674,680	222100-4 歲出分配數	307,957,054
212000-3 預計支用數	671,987,000	減 213000-9 經費支出	268,069,215
		淨額	39,887,839
		231100-5 經費賸餘—押金部分	38,108
合計	806,509,180	合計	806,509,180
附註：			

總統府

經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 號第 1 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			98,662,089
1. 210100-7 專戶存款	24,888,479		
2. 210300-6 可支庫款	49,791,402		
3. 210500-5 保留庫款	23,482,208		
4. 210900-3 零用金	500,000		
(二)本期收入			132,522,140
1. 221300-8 預領經費	-174,076,834		
領到數	124,106,350		
減：沖轉數	-298,183,184		
2. 212000-3 預計支用數	307,957,054		
收入數	307,957,054		
本機關經費預算部分			
統籌科目部分			
3. 221000-4 保管款	-2,312,128		
收入數	194,410		
減：退還數	-2,506,538		
4. 221200-3 代收款	954,048		
收入數	3,923,763		
減：退還數	-2,969,715		
收 項 總 計			231,184,229
二、付 項			
(一)本期支出			162,996,805
1. 213000-9 經費支出	150,277,805		

總統府
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘要	金額		
	小計	合計	總計
承 前 頁			
支付數		150,277,805	
本機關經費預算部分	149,932,485		
統籌科目部分	345,320		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		6,708,895	
支付數		6,708,895	
3. 211400-6 暫付款			6,010,105
支付數		16,467,560	
本年度部分	9,758,665		
以前年度部分	6,708,895		
減：收回或沖轉數		-10,457,455	
本年度部分	-3,748,560		
以前年度部分	-6,708,895		
(二)本期結存			68,187,424
1. 210100-7 專戶存款		23,528,729	
2. 210300-6 可支庫款		27,385,382	
3. 210500-5 保留庫款		16,773,313	
4. 210900-3 零用金		500,000	
付 項 總 計			231,184,229

總統府

經費累計表

第2號 第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本 月 實 現 數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
01	01	01	01	0002000000-8 總統府主管	938,318,000 0 0	0 938,318,000	266,331,000		149,932,485 229,230,261	0 0	37,100,739 9,215,357
				0002010000-4 總統府	938,318,000 0 0	0 938,318,000	266,331,000		149,932,485 229,230,261	0 0	37,100,739 9,215,357
				3202010100-9 一般行政	830,378,000 0 0	0 830,378,000	244,794,000		141,403,309 215,809,472	0 0	28,984,528 5,216,276
				0100 人事費	648,802,000 0 0	0 648,802,000	224,399,000		134,973,554 206,716,391	0 0	17,682,609 2,576,812
				0200 業務費	151,789,000 0 0	0 151,789,000	18,786,000		5,275,835 7,939,161	0 0	10,846,839 2,639,464
				0300 設備及投資	26,667,000 0 0	0 26,667,000	573,000		243,920 243,920	0 0	329,080 0
				0400 獎補助費	3,120,000 0 0	0 3,120,000	1,036,000		910,000 910,000	0 0	126,000 0
			02	3202010200-3 國務機要	30,000,000 0 0	0 30,000,000	11,340,000		5,425,730 6,911,909	0 0	4,428,091 3,783,400
				0200 業務費	30,000,000 0 0	0 30,000,000	11,340,000		5,425,730 6,911,909	0 0	4,428,091 3,783,400
			03	3202010300-8 國家慶典	13,919,000 0 0	0 13,919,000	2,837,000		660,704 2,270,554	0 0	566,446 0

總統府

經費累計表

第2號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

科 目					原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本 月 實 現 數	應付數	分配數餘額
					預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
					0200 業務費	13,919,000	0	2,837,000		660,704	0	566,446
					0	0	0			2,270,554	0	0
					0	13,919,000						
					3202010400-2 研究發展	8,577,000	0	1,479,000		208,457	0	1,208,953
					0	0	0			270,047	0	100,000
					0	8,577,000						
					3202010401-5 國家發展研究及諮詢	8,577,000	0	1,479,000		208,457	0	1,208,953
					0	0	0			270,047	0	100,000
					0	8,577,000						
					0200 業務費	8,577,000	0	1,479,000		208,457	0	1,208,953
					0	0	0			270,047	0	100,000
					0	8,577,000						
					3202010500-7 新聞發布	11,473,000	0	2,121,000		756,262	0	1,308,738
					0	0	0			812,262	0	99,200
					0	11,473,000						
					0200 業務費	11,473,000	0	2,121,000		756,262	0	1,308,738
					0	0	0			812,262	0	99,200
					0	11,473,000						
					3202010600-1 御任禮遇	18,740,000	0	3,670,000		1,477,833	0	525,468
					0	0	0			3,144,532	0	16,481
					0	18,740,000						
					0100 人事費	7,540,000	0	1,884,000		628,300	0	-900
					0	0	0			1,884,900	0	0
					0	7,540,000						
					0200 業務費	11,200,000	0	1,786,000		849,533	0	526,368
					0	0	0			1,259,632	0	16,481
					0	11,200,000						
					3202010800-0 公報編印及印信勳章鑄造	23,158,000	0	90,000		190	0	78,515
					0	0	0			11,485	0	0
					0	23,158,000						

總統府

經費累計表

第2號 第 3頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

科 目					原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本 月 實 現 數	應付數	分配數餘額
					預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
02	08	3202019800-0	0200 業務費	0200 業務費	23,158,000	0	90,000			190	0	78,515
					0	0				11,485	0	0
					0	23,158,000				0	0	0
			0900 預備金	3202019800-0 第一預備金	2,073,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	2,073,000				0	0	0
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0900 預備金	2,073,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	2,073,000				0	0	0
			0100 人事費	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,219,120	0	3,219,120			252,320	0	2,787,100
					0	0				432,020	0	2,787,100
					0	3,219,120				252,320	0	2,787,100
			05 6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	0100 人事費	3,219,120	0	3,219,120			432,020	0	2,787,100
					0	0				252,320	0	2,787,100
					0	3,219,120				432,020	0	2,787,100
			0400 獎補助費	6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	93,000	0	93,000			93,000	0	0
					0	0				93,000	0	0
					0	93,000				93,000	0	0
			05 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0400 獎補助費	93,000	0	93,000			93,000	0	0
					0	0				93,000	0	0
					0	93,000				93,000	0	0
			0100 人事費	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	38,313,934	0	38,313,934			0	0	0
					0	0				38,313,934	0	0
					0	38,313,934				0	0	0
			合 計	0100 人事費	38,313,934	0	38,313,934			0	0	0
					0	0				38,313,934	0	0
					0	38,313,934				0	0	0
			合 計	合 計	979,944,054	0	307,957,054			150,277,805	0	39,887,839
					0	0				268,069,215	0	12,002,457
					0	979,944,054				0	0	0

總統府
以前年度歲出保留數額表

第2號 第 1 頁

單位：新臺幣元

經濟門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

總統府

以前年度歲出保留數餘額表

第2號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數	註 銷 或 減 免 數	原 始 憑 證	本 月 實 現 數	累 計 實 現 數	調 整 數	轉 入 數 額	備 註 (暫 付 數)
					應 付 數	應 付 數	字	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	起訖號數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
97 01	02	0100 人事費			15,715	0		0	0	0	15,715	15,715
					508,072	0		0	0	0	508,072	0
		3202010200-3 國務機要			1,852,645	0		0	0	0	1,852,645	1,852,645
					0	0		0	0	0	0	0
					0200 業務費	1,852,645	0	0	0	0	1,852,645	1,852,645
		小 計			0	0		0	0	0	0	0
					1,868,360	0		0	0	0	1,868,360	1,868,360
	01	0002000000-8 總統府主管			508,072	0		0	0	0	508,072	0
					747,290	0		0	0	0	747,290	747,290
		0002010000-4 總統府			0	0		0	0	0	0	0
					747,290	0		0	0	0	747,290	747,290
					0	0		0	0	0	0	0
103 01	02	3202010200-3 國務機要			747,290	0		0	0	0	747,290	747,290
					0	0		0	0	0	0	0
		0200 業務費			747,290	0		0	0	0	747,290	747,290
					0	0		0	0	0	0	0
					小 計	747,290	0	0	0	0	747,290	747,290
		0002000000-8 總統府主管			0	0		0	0	0	0	0
					22,974,136	0		6,708,895	6,708,895	0	16,265,241	0
	01	0002010000-4 總統府			0	0		0	0	0	0	0
					22,974,136	0		6,708,895	6,708,895	0	16,265,241	0
		3202010100-9 一般行政			0	0		0	0	0	0	0
					15,087,303	0		3,905,525	3,905,525	0	11,181,778	0
					0200 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					284,400	0		284,400	284,400	0	0	0

總統府

以前年度歲出保留數餘額表

第2號 第 3 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目			以 前 年 度 轉 入 數	註 銷 或 減 免 數	原 始 憑 證	本 月 實 現 數	累 計 實 現 數	調 整 數	轉 入 數 額	備 註 (暫 付 數)
				應 付 數	應 付 數	字	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	起訖號數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
					0300 設備及投資	0	0		0	0	0
			03		3202010300-8 國家慶典	14,802,903	0	3,621,125	3,621,125	0	11,181,778
					0200 業務費	950,000	0	0	0	0	0
			05		3202010500-7 新聞發布	950,000	0	945,790	945,790	0	4,210
					0200 業務費	905,000	0	945,790	945,790	0	4,210
			06		3202010600-1 卸任禮遇	905,000	0	905,000	905,000	0	0
					0200 業務費	142,412	0	0	0	0	0
			07		3202010800-0 公報編印及印信動章鑄造	142,412	0	142,412	142,412	0	0
					0200 業務費	5,889,421	0	0	0	0	0
					小 計	5,889,421	0	810,168	810,168	0	5,079,253
					合 計	22,974,136	0	6,708,895	6,708,895	0	16,265,241
						53,617,841	0	0	0	53,617,841	53,617,841
						23,482,208	0	6,708,895	6,708,895	0	16,773,313