

總統府

會計月報

中華民國 112 年 3 月份

主辦會計人員 林秀敏

機關長官 林佳龍

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.....	9
二、繳付公庫數分析表.....	15
三、公庫撥入數分析表.....	17
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	19
二、收入支出表.....	20
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.....	21
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	22

總統府
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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)				
03	01	01	01	0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	0	30 140	0	140		
04				01	01	0502010000-1 總統府	1,000 0	1,000	0	30 140	0	140
						0502010300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	0	30 140	0	140
						0502010303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	0	30 140	0	140
						0700000000-9 財產收入	1,956,000 0	1,956,000	866,000	309,400 1,173,678	0	307,678
						0702010000-2 總統府	1,956,000 0	1,956,000	866,000	309,400 1,173,678	0	307,678
	0702010100-7 財產孳息	1,866,000 0	1,866,000			836,000	80,400 944,678	0	108,678			
02	01	01	0702010102-2 權利金	17,000 0	17,000	17,000	0 96,203	0	79,203			
			0702010103-5 租金收入	1,849,000 0	1,849,000	819,000	80,400 848,475	0	29,475			
			0702010500-5 廢舊物資售價	90,000 0	90,000	30,000	229,000 229,000	0	199,000			

總統府
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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			1200000000-8 其他收入	318,000	318,000	59,000	36,192	0	22,699
					0			81,699		
				1202010000-1 總統府	318,000	318,000	59,000	36,192	0	22,699
					0			81,699		
				1202010200-0 雜項收入	318,000	318,000	59,000	36,192	0	22,699
					0			81,699		
				1202010201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	5,590
					0			5,590		
				1202010210-4 其他雜項收入	318,000	318,000	59,000	36,192	0	17,109
					0			76,109		
				合計	2,275,000	2,275,000	925,000	345,622	0	330,517
					0			1,255,517		

總統府
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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	1,038,589,000	0	1,038,589,000	312,751,000	59,887,501	16,370,595	
					0	0			296,380,405	4,537,875	
					0	0			0		
		01		3102010100-3 一般行政	893,608,000	0	893,608,000	291,327,000	55,995,668	13,857,327	
					0	0			277,469,673	4,131,485	
					0	0			0		
				10 人事費	657,474,000	0	657,474,000	265,819,000	46,979,485	8,923,944	
					0	0			256,895,056	959,041	
					0	0			0		
				20 業務費	235,223,000	0	235,223,000	25,209,000	9,011,268	4,876,798	
					0	0			20,332,202	3,172,444	
					0	0			0		
				40 獎補助費	911,000	0	911,000	299,000	4,915	56,585	
					0	0			242,415	0	
					0	0			0		
		01		3102010100-3* 一般行政	61,853,000	0	61,853,000	1,318,000	733,499	435,548	
					0	0			882,452	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	61,853,000	0	61,853,000	1,318,000	733,499	435,548	
					0	0			882,452	0	
					0	0			0		

總統府
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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	30,000,000	0	30,000,000	10,805,000	322,000	780,000		
				國務機要	0	0		10,025,000	300,000			
					0	0		0				
				20	30,000,000	0	30,000,000	10,805,000	322,000	780,000		
				業務費	0	0		10,025,000	300,000			
					0	0		0				
				03	3102010300-2	15,568,000	0	15,568,000	4,439,000	527,300	444,393	
					國家慶典	0	0		3,994,607	0		
						0	0		0			
					20	15,568,000	0	15,568,000	4,439,000	527,300	444,393	
					業務費	0	0		3,994,607	0		
						0	0		0			
				04	3102010400-7	5,001,000	0	5,001,000	949,000	315,263	499,796	
					研究發展	0	0		449,204	106,390		
						0	0		0			
					01	3102010401-0	5,001,000	0	5,001,000	949,000	315,263	499,796
						國家發展研究及諮詢	0	0		449,204	106,390	
							0	0		0		
				20		5,001,000	0	5,001,000	949,000	315,263	499,796	
				業務費	0	0		449,204	106,390			
					0	0		0				
				05	3102010500-1	6,684,000	0	6,684,000	2,449,000	1,650,356	83,918	
					新聞發布	0	0		2,365,082	0		
						0	0		0			

總統府
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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	6,684,000	0	6,684,000	2,449,000	1,650,356	83,918	
					0	0			2,365,082	0	
					0	0			0		
		06		3102010600-6 卸任禮遇	8,811,000	0	8,811,000	1,227,000	282,610	115,768	
					0	0			1,111,232	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,311,000	0	3,311,000	1,104,000	275,834	664	
					0	0			1,103,336	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,500,000	0	5,500,000	123,000	6,776	115,104	
					0	0			7,896	0	
					0	0			0		
		07		3102010800-5 公報編印及印信勳章鑄造	3,897,000	0	3,897,000	237,000	60,805	153,845	
					0	0			83,155	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,897,000	0	3,897,000	237,000	60,805	153,845	
					0	0			83,155	0	
					0	0			0		
		08		3102019000-8 一般建築及設備	9,795,000	0	9,795,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	3102019011-4* 交通及運輸設備	9,795,000	0	9,795,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

總統府
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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	9,795,000	0	9,795,000	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	2,183,720	0	2,183,720	2,183,720	1,835,650	0	
				0	0	0	2,183,720	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	2,183,720	0	2,183,720	2,183,720	1,835,650	0	
				0	0	0	2,183,720	0			
				0	0	0	0	0			
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	58,600	0	58,600	58,600	0	0	
				0	0	0	58,600	0			
				0	0	0	0	0			
				40 獎補助費	58,600	0	58,600	58,600	0	0	
				0	0	0	58,600	0			
05					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	24,909,400	0	24,909,400	24,909,400	6,165,875	0	
				0	0	0	24,909,400	0			
					0	0			0		

總統府
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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	
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)
				10 人事費	24,909,400	0	24,909,400	24,909,400	6,165,875	0
					0	0			24,909,400	0
					0	0			0	
				合計	1,065,740,720	0	1,065,740,720	339,902,720	67,889,026	16,370,595
					0	0			323,532,125	4,537,875
					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112年01月01日至112年03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
111	01				0002000000-8 總統府主管						
		01			0002010000-4 總統府	0 51,178,144	0 0	0 6,876,553	0 6,876,553	0 0	0 44,301,591 455,765
			01		3102010100-3 一般行政	0 36,418,673	0 0	0 956,000	0 956,000	0 0	0 35,462,673 455,765
				20	業務費	0 36,418,673	0 0	0 956,000	0 956,000	0 0	0 35,462,673 455,765
			01		3102010100-3* 一般行政	0 12,221,985	0 0	0 3,798,535	0 3,798,535	0 0	0 8,423,450 0
				30	設備及投資	0 12,221,985	0 0	0 3,798,535	0 3,798,535	0 0	0 8,423,450 0
			06		3102010600-6 卸任禮遇	0 2,537,486	0 0	0 2,122,018	0 2,122,018	0 0	0 415,468 0
				20	業務費	0 2,537,486	0 0	0 2,122,018	0 2,122,018	0 0	0 415,468 0
					小 計	0 51,178,144	0 0	0 6,876,553	0 6,876,553	0 0	0 44,301,591 455,765
					合 計	0 51,178,144	0 0	0 6,876,553	0 6,876,553	0 0	0 44,301,591 455,765

總統府

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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	256,895,056	0	0	0	0
1010 政務人員待遇	5,751,826	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	108,568,553	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	7,453,199	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	13,771,434	0	0	0	0
1030 獎金	97,606,298	0	0	0	0
1035 其他給與	941,901	0	0	0	0
1040 加班值班費	3,259,403	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,915,363	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	9,220,889	0	0	0	0
1055 保險	8,406,190	0	0	0	0
20 業務費	20,332,202	10,025,000	3,994,607	449,204	2,365,082
2003 教育訓練費	85,806	0	0	0	0
2006 水電費	3,279,129	0	0	0	0
2009 通訊費	2,040,055	0	0	0	33,430
2018 資訊服務費	1,127,746	0	0	0	123,600
2021 其他業務租金	221,992	0	0	0	288,750
2024 稅捐及規費	14,760	0	0	0	0
2027 保險費	610,413	0	0	2,205	10,395
2030 兼職費	64,000	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	426,442	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	341,460	0	0	79,286	135,000
2051 物品	2,325,587	0	0	3,770	1,181

總統府

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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	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	1,103,336	0	0	24,909,400	2,183,720
1010 政務人員待遇	1,103,336	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	2,183,720
1040 加班值班費	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	24,909,400	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	7,896	83,155	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 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
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112年01月01日至112年03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				
	合計				
10 人事費	285,091,512				
1010 政務人員待遇	6,855,162				
1015 法定編制人員待遇	108,568,553				
1020 約聘僱人員待遇	7,453,199				
1025 技工及工友待遇	13,771,434				
1030 獎金	97,606,298				
1035 其他給與	3,125,621				
1040 加班值班費	3,259,403				
1045 退休退職給付	26,824,763				
1050 退休離職儲金	9,220,889				
1055 保險	8,406,190				
20 業務費	37,257,146				
2003 教育訓練費	85,806				
2006 水電費	3,279,129				
2009 通訊費	2,073,485				
2018 資訊服務費	1,251,346				
2021 其他業務租金	510,742				
2024 稅捐及規費	14,760				
2027 保險費	623,013				
2030 兼職費	64,000				
2033 臨時人員酬金	426,442				
2036 按日按件計資酬金	555,746				
2051 物品	2,330,538				

總統府

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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
2054 一般事務費	6,893,053	0	3,994,607	349,218	1,704,651
2063 房屋建築養護費	1,107,155	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	297,861	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,328,008	0	0	0	0
2072 國內旅費	38,130	0	0	14,725	68,075
2084 短程車資	2,454	0	0	0	0
2087 機要費	0	10,025,000	0	0	0
2093 特別費	128,151	0	0	0	0
30 設備及投資*	882,452	0	0	0	0
3020 機械設備費*	93,750	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	505,703	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	282,999	0	0	0	0
40 獎補助費	242,415	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	4,915	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	237,500	0	0	0	0
合計	278,352,125	10,025,000	3,994,607	449,204	2,365,082

總統府

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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	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	7,896	83,155	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	58,600	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	58,600	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	1,111,232	83,155	58,600	24,909,400	2,183,720

總統府

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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				
	合計				
2054 一般事務費	13,032,580				
2063 房屋建築養護費	1,107,155				
2066 車輛及辦公器具養護費	297,861				
2069 設施及機械設備養護費	1,328,008				
2072 國內旅費	120,930				
2084 短程車資	2,454				
2087 機要費	10,025,000				
2093 特別費	128,151				
30 設備及投資*	882,452				
3020 機械設備費*	93,750				
3030 資訊軟硬體設備費*	505,703				
3035 雜項設備費*	282,999				
40 獎補助費	301,015				
4040 對國內團體之捐助	4,915				
4065 社會福利津貼及濟助	58,600				
4085 獎勵及慰問	237,500				
合計	323,532,125				

總統府
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年03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	1,255,517	0	0	0	0	0	0	0	1,255,517
本年度	1,255,517	0	0	0	0	0	0	0	1,255,517
0502010303 資料使用費	140	0	0	0	0	0	0	0	140
0702010102 權利金	96,203	0	0	0	0	0	0	0	96,203
0702010103 租金收入	848,475	0	0	0	0	0	0	0	848,475
0702010500 廢舊物資售價	229,000	0	0	0	0	0	0	0	229,000
1202010201 收回以前年度歲出	5,590	0	0	0	0	0	0	0	5,590
1202010210 其他雜項收入	76,109	0	0	0	0	0	0	0	76,109
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
2. 審計部修正減列支出實現數	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112年01月01日至112年03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)			
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112年01月01日至112年03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	330,408,678	4,993,640	0	0	500,000	0	0	0	335,902,318	55,178,546
本年度	323,532,125	4,537,875	0	0	500,000	0	0	0	328,570,000	11,332,720
一、本年度經費	296,380,405	4,537,875	0	0	500,000	0	0	0	301,418,280	11,332,720
3102010100 一般行政	278,352,125	4,131,485	0	0	500,000	0	0	0	282,983,610	9,661,390
3102010200 國務機要	10,025,000	300,000	0	0	0	0	0	0	10,325,000	480,000
3102010300 國家慶典	3,994,607	0	0	0	0	0	0	0	3,994,607	444,393
3102010401 國家發展研究及諮詢	449,204	106,390	0	0	0	0	0	0	555,594	393,406
3102010500 新聞發布	2,365,082	0	0	0	0	0	0	0	2,365,082	83,918
3102010600 卸任禮遇	1,111,232	0	0	0	0	0	0	0	1,111,232	115,768
3102010800 公報編印及印信勳章鑄造	83,155	0	0	0	0	0	0	0	83,155	153,845
二、統籌科目	27,151,720	0	0	0	0	0	0	0	27,151,720	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	58,600	0	0	0	0	0	0	0	58,600	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	24,909,400	0	0	0	0	0	0	0	24,909,400	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,183,720	0	0	0	0	0	0	0	2,183,720	0

總統府
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年03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)			
以前年度	6,876,553	455,765	0	0	0	0	0	0	7,332,318	43,845,826
一、以前年度應付(保留)數	6,876,553	455,765	0	0	0	0	0	0	7,332,318	43,845,826
111年度 3102010100 一般行政	4,754,535	455,765	0	0	0	0	0	0	5,210,300	43,430,358
111年度 3102010600 卸任禮遇	2,122,018	0	0	0	0	0	0	0	2,122,018	415,468
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112年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,829,902,171	2 負債	14,290,176
11 流動資產	19,783,816	21 流動負債	2,230,890
110103 專戶存款	14,290,176	210302 應付代收款	2,230,890
110104 零用金	500,000	28 其他負債	12,059,286
110901 預付款	4,993,640	280301 存入保證金	9,854,842
14 固定資產	7,751,573,768	280401 應付保管款	2,204,444
140101 土地	3,794,922,224	3 淨資產	7,815,611,995
140401 房屋建築及設備	78,106,617	31 資產負債淨額	7,815,611,995
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-62,380,884	310101 資產負債淨額	7,815,611,995
140501 機械及設備	159,401,302		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-116,018,824		
140601 交通及運輸設備	139,137,945		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-108,222,513		
140701 雜項設備	153,764,879		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-131,771,723		
141001 收藏品及傳承資產	3,844,634,745		
16 無形資產	58,543,587		
160101 權利	8,848		
160102 電腦軟體	58,534,739		
18 其他資產	1,000		
180201 存出保證金	1,000		
合 計	7,829,902,171	合 計	7,829,902,171

附註：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112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	72,948,807	337,157,835
公庫撥入數	72,603,185	335,902,318
規費收入	30	140
財產收益	309,400	1,173,678
其他收入	36,192	81,699
支出	74,145,066	337,665,632
繳付公庫數	345,622	1,255,517
人事支出	55,256,844	285,091,512
業務支出	14,969,986	40,333,364
獎補助支出	4,915	301,015
財產損失	6,748	19,466
折舊、折耗及攤銷	3,560,951	10,664,758
收支餘絀	-1,196,259	-507,797

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112年01月01日至112年03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	3,794,922,224	0	0	0	0	3,794,922,224
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	78,106,617	-62,098,557	0	0	-282,327	15,725,733
機械及設備	160,069,672	-113,774,825	599,453	1,267,823	-2,243,999	43,382,478
交通及運輸設備	139,137,945	-105,839,191	0	0	-2,383,322	30,915,432
雜項設備	150,181,515	-131,009,571	4,082,112	498,748	-762,152	21,993,156
收藏品及傳承資產	3,844,634,745	0	0	0	0	3,844,634,745
權利	9,766	0	0	918	0	8,848
小計	8,167,062,484	-412,722,144	4,681,565	1,767,489	-5,671,800	7,751,582,616
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	61,777,874	0	0	3,243,135	0	58,534,739
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	61,777,874	0	0	3,243,135	0	58,534,739
合計	8,228,840,358	-412,722,144	4,681,565	5,010,624	-5,671,800	7,810,117,355
備註： 1.資本資產成本增加數4,681,565元＝預算採購增加金額4,680,987元及上年度中央空調系統節能更新案空污防制費578元未列財產帳於本年度完工後補列。 2.設備及投資預算執行數4,680,987元＝本年度預算執行數882,452元+以前年度預算執行數3,798,535元。 3.預算採購增加數4,680,987元＝設備及投資預算執行數4,680,987元。						

總統府
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年03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	1,255,517	335,902,318	337,157,835	收入
	0	335,902,318	335,902,318	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	140	0	140	規費收入
財產收入	1,173,678	0	1,173,678	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	81,699	0	81,699	其他收入
歲出	323,532,125	14,133,507	337,665,632	支出
	0	1,255,517	1,255,517	繳付公庫數
人事費	285,091,512	0	285,091,512	人事支出
業務費	37,257,146	3,076,218	40,333,364	業務支出
獎補助費	301,015	0	301,015	獎補助支出
設備及投資	882,452	-882,452	0	
	0	19,466	19,466	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	10,664,758	10,664,758	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-322,276,608	321,768,811	-507,797	收支餘絀

備註：

1. 「公庫撥入數」335,902,318元及「繳付公庫數」1,255,517元係表達機關其與公庫間之往來情形。
2. 「設備及投資」882,452元係購置財產支出並列入平衡表，故未於「會計收支」欄表達。
3. 「業務支出」調增3,076,218元係以前年度保留款執行數3,078,018元，其未列於「預算執行數」欄，另減少1,800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。
4. 「財產損失」19,466元及「折舊、折耗及攤銷」10,664,758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。