

總統府

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第9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	277,755	121300-5 應納庫款	277,755
112000-0 歲入預算數	174,000	122000-7 預計納庫數	2,431,000
112100-5 歲入分配數	2,257,000	123000-2 歲入實收數	2,413,087
113000-6 歲入納庫數	2,413,087		
合計	5,121,842	合計	5,121,842
附註：			

總統府
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

第 9 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			50,035
1.123000-2 歲入實收數		40,296	
收入數	40,296		
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			50,035
二、付 項			
(一)本期支出			50,035
1.113000-6 歲入納庫數		40,296	
納庫數	40,296		
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			50,035

總統府
歲入累計表

第 9 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 09 月 30 日止

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
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		0	0	0	0
	01			0402010000-6 總統府	0	0		0	0	-67,865	67,865
		01		0402010300-0 賠償收入	0	0		0	0	-67,865	67,865
			01	0402010301-2 一般賠償收入	0	0		0	0	-67,865	67,865
03				0500000000-8 規費收入	168,000	168,000		9,500	0	0	9,500
	01			0502010000-1 總總統府	168,000	168,000		9,500	0	0	9,500
		01		0502010300-5 使用規費收入	168,000	168,000		9,500	0	0	9,500
			01	0502010305-9 資料使用費	168,000	168,000		9,500	0	0	9,500
04				0700000000-9 財產收入	1,937,000	1,937,000		0	0	0	0
	01			0702010000-2 總總統府	1,937,000	1,937,000		1,846,706	0	66,294	1,846,706
		01		0702010100-7 財產孳息	1,847,000	1,847,000		0	0	66,294	1,846,706
					0	1,823,000		1,843,206	0	-20,206	1,843,206

總統府
歲入累計表

第 9 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 09 月 30 日止

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
07	01	01	01	0702010105-0 權利金	1,370,000	1,370,000		0	0	0	0
			02	0702010106-3 租金收入	0	1,370,000		1,370,000	0		1,370,000
		02	02	0702010600-0 廢舊物資售價	477,000	477,000		0	0	-20,206	0
	01	01	01	1100000000-2 其他收入	90,000	453,000		473,206	0		473,206
			01	1102010000-6 總統府	0	90,000		0	0	86,500	0
		01	01	1102010900-7 雜項收入	326,000	90,000		3,500	0		3,500
			02	1102010901-0 收回以前年度歲出	0	326,000		30,796	0	-180,703	30,796
		02	01	1102010909-1 其他雜項收入	326,000	0		412,703	0		412,703
			02	合 計	0	2,431,000		0	0	-156,087	2,431,087
					0	2,257,000		2,413,087	0		40,296

總統府

以前年度歲入保留數餘額表

第9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 09 月 30 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	99,421	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1102010000-6 總統府	99,421	0		0	0	0	99,421	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1102010900-7 雜項收入	99,421	0		0	0	0	99,421	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1102010901-0 收回以前年度歲出	99,421	0		0	0	0	99,421	0
						0	0		0	0	0	0	0
					小計	99,421	0		0	0	0	99,421	0
						0	0		0	0	0	0	0
99 07	01	01	01	01	1100000000-2 其他收入	256,246	0		9,739	77,912	0	178,334	9,739
						0	0		0	0	0	0	77,912
					1102010000-6 總統府	256,246	0		9,739	77,912	0	178,334	9,739
						0	0		0	0	0	0	77,912
					1102010900-7 雜項收入	256,246	0		9,739	77,912	0	178,334	9,739
						0	0		0	0	0	0	77,912
					1102010901-0 收回以前年度歲出	256,246	0		9,739	77,912	0	178,334	9,739
						0	0		0	0	0	0	77,912
					小計	256,246	0		9,739	77,912	0	178,334	9,739
						0	0		0	0	0	0	77,912
					合計	355,667	0		9,739	77,912	0	277,755	9,739
						0	0		0	0	0	0	77,912

總統府

經費類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第9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	26,132,934	221000-4 保管款	14,324,070
210300-6 可支庫款	87,661,558	221100-9 應付歲出款	53,617,841
210500-5 保留庫款	1,473,341	221200-3 代收款	11,808,864
210900-3 零用金	500,000	221400-2 應付歲出保留款	1,473,341
211300-1 押金	38,108	221500-7 應付保管有價證券	674,680
211400-6 暫付款	60,013,738	222000-0 歲出預算數	199,192,000
211600-5 保管有價證券	674,680	222100-4 歲出分配數	827,144,987
212000-3 預計支用數	199,192,000	減 213000-9 經費支出	732,587,532
		淨額	94,557,455
		231100-5 經費賸餘—押金部分	38,108
合計	375,686,359	合計	375,686,359
附註：			

總統府
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

第 9 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			97,740,085
1. 210100-7 專戶存款		23,796,787	
2. 210300-6 可支庫款		71,685,311	
3. 210500-5 保留庫款		1,757,987	
4. 210900-3 零用金		500,000	
(二)本期收入			78,061,993
1. 212000-3 預計支用數		75,726,050	
收入數			
本機關經費預算部分	75,564,000		
統籌科目部分	162,050		
2. 221000-4 保管款		1,363,364	
收入數			
減：退還數		-371,029	
3. 221200-3 代收款			972,579
收入數		4,251,987	
減：退還數		-3,279,408	
收 項 總 計			175,802,078
二、付 項			
(一)本期支出			60,034,245
1. 213000-9 經費支出			
支付數		60,288,294	
本機關經費預算部分			
統籌科目部分		59,251,944	
			1,036,350

總統府
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

第 9 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			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數		284,646	
3. 211400-6 暫付款 支付數 本年度部分	3,122,252		-538,695
減：收回或沖轉數 本年度部分	-3,660,947		
(二)本期結存			115,767,833
1. 210100-7 專戶存款		26,132,934	
2. 210300-6 可支庫款		87,661,558	
3. 210500-5 保留庫款		1,473,341	
4. 210900-3 零用金		500,000	
付 項 總 計			175,802,078

總統府

經費累計表

第9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 09 月 30 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 託 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				0002000000-8 總統府主管	938,318,000 0 0	0 938,318,000	739,126,000		59,251,944 646,275,245	0 0	92,850,755 4,689,197
	01			0002010000-4 總統府	938,318,000 0 0	0 938,318,000	739,126,000		59,251,944 646,275,245	0 0	92,850,755 4,689,197
	01			3202010100-9 一般行政	830,378,000 0 0	0 830,378,000	676,036,000		53,381,052 591,856,042	0 0	84,179,958 4,091,187
				0100 人事費	648,802,000 0 0	0 648,802,000	547,697,000		44,315,752 509,533,252	0 0	38,163,748 47,225
				0200 業務費	151,789,000 0 0	0 151,789,000	102,915,000		8,131,800 72,739,532	0 0	30,175,468 4,043,962
				0300 設備及投資	26,667,000 0 0	0 26,667,000	22,309,000		17,500 6,849,548	0 0	15,459,452 0
				0400 獎補助費	3,120,000 0 0	0 3,120,000	3,115,000		916,000 2,733,710	0 0	381,290 0
	02			3202010200-3 國務機要	30,000,000 0 0	0 30,000,000	20,400,000		1,583,830 19,707,525	0 0	692,475 567,500
				0200 業務費	30,000,000 0 0	0 30,000,000	20,400,000		1,583,830 19,707,525	0 0	692,475 567,500
	03			3202010300-8 國家慶典	13,919,000 0 0	0 13,919,000	8,394,000		899,688 8,002,974	0 0	391,026 0

總統府

經費累計表

第9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 09 月 30 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 託 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	8,394,000			899,688	0	391,026
					0	0				8,002,974	0	0
					0	13,919,000						
		04		3202010400-2 研究發展	8,577,000	0	5,914,000			272,292	0	1,478,681
					0	0				4,435,319	0	14,674
			01	3202010401-5 國家發展研究及諮詢	8,577,000	0	5,914,000			272,292	0	1,478,681
					0	0				4,435,319	0	14,674
				0200 業務費	8,577,000	0	5,914,000			272,292	0	1,478,681
					0	0				4,435,319	0	14,674
					0	8,577,000						
		05		3202010500-7 新聞發布	11,473,000	0	8,636,000			1,176,598	0	677,408
					0	0				7,958,592	0	0
					0	11,473,000						
				0200 業務費	11,473,000	0	8,636,000			1,176,598	0	677,408
					0	0				7,958,592	0	0
					0	11,473,000						
		06		3202010600-1 駕任禮遇	18,740,000	0	14,300,000			1,520,764	0	698,900
					0	0				13,601,100	0	15,836
					0	18,740,000						
				0100 人事費	7,540,000	0	6,285,000			628,300	0	2,000
					0	0				6,283,000	0	0
					0	7,540,000						
				0200 業務費	11,200,000	0	8,015,000			892,464	0	696,900
					0	0				7,318,100	0	15,836
					0	11,200,000						
		07		3202010800-0 公報編印及印信勳章鑄造	23,158,000	0	5,446,000			417,720	0	4,732,307
					0	0				713,693	0	0
					0	23,158,000						

總統府

經費累計表

第9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 09 月 30 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	05	08	08	0200 業務費	23,158,000	0	5,446,000			417,720	0	4,732,307
					0	0				713,693	0	0
					0	23,158,000						
				3202019800-0 第一預備金	2,073,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	2,073,000						
				0900 預備金	2,073,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	2,073,000						
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	6,563,418	0	6,563,418			943,350	0	1,706,700
					0	0				4,856,718	0	1,706,700
					0	6,563,418						
				0100 人事費	6,563,418	0	6,563,418			943,350	0	1,706,700
					0	0				4,856,718	0	1,706,700
					0	6,563,418						
				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	279,000	0	279,000			93,000	0	0
					0	0				279,000	0	0
					0	279,000						
				0400 獎補助費	279,000	0	279,000			93,000	0	0
					0	0				279,000	0	0
					0	279,000						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	81,176,569	0	81,176,569			0	0	0
					0	0				81,176,569	0	0
					0	81,176,569						
				0100 人事費	81,176,569	0	81,176,569			0	0	0
					0	0				81,176,569	0	0
					0	81,176,569						
				合 計	1,026,336,987	0	827,144,987			60,288,294	0	94,557,455
					0	0				732,587,532	0	6,395,897
					0	1,026,336,987						

總統府

以前年度歲出保留數餘額表

第9號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 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	
94	02	01	02		0002000000-8 總統府主管	36,845,165	0		0	0	0	36,845,165	36,845,165
						0	0		0	0	0	0	0
					0002010000-4 總統府	36,845,165	0		0	0	0	36,845,165	36,845,165
						0	0		0	0	0	0	0
					3202010200-3 國務機要	36,845,165	0		0	0	0	36,845,165	36,845,165
						0	0		0	0	0	0	0
					0200 業務費	36,845,165	0		0	0	0	36,845,165	36,845,165
						0	0		0	0	0	0	0
					小 計	36,845,165	0		0	0	0	36,845,165	36,845,165
						0	0		0	0	0	0	0
95	02	01	02		0002000000-8 總統府主管	14,157,026	0		0	0	0	14,157,026	14,157,026
						0	0		0	0	0	0	0
					0002010000-4 總統府	14,157,026	0		0	0	0	14,157,026	14,157,026
						0	0		0	0	0	0	0
					3202010200-3 國務機要	14,157,026	0		0	0	0	14,157,026	14,157,026
						0	0		0	0	0	0	0
					0200 業務費	14,157,026	0		0	0	0	14,157,026	14,157,026
						0	0		0	0	0	0	0
					小 計	14,157,026	0		0	0	0	14,157,026	14,157,026
						0	0		0	0	0	0	0
96	02	01	01		0002000000-8 總統府主管	1,868,360	0		0	0	0	1,868,360	1,868,360
						508,072	0		0	0	0	508,072	0
					0002010000-4 總統府	1,868,360	0		0	0	0	1,868,360	1,868,360
						508,072	0		0	0	0	508,072	0
					3202010100-9 一般行政	15,715	0		0	0	0	15,715	15,715
						508,072	0		0	0	0	508,072	0

總統府

以前年度歲出保留數餘額表

第9號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 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	轉入數餘額	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
97 01	02	02	02	0100 人事費	15,715 508,072	0 0		0 0	0 0	0 0	15,715 508,072
				3202010200-3 國務機要	1,852,645 0	0 0		0 0	0 0	0 0	1,852,645 0
				0200 業務費	1,852,645 0	0 0		0 0	0 0	0 0	1,852,645 0
				小計	1,868,360 508,072	0 0		0 0	0 0	0 0	1,868,360 508,072
				0002000000-8 總統府主管	747,290 0	0 0		0 0	0 0	0 0	747,290 0
	01	02	02	0002010000-4 總統府	747,290 0	0 0		0 0	0 0	0 0	747,290 0
				3202010200-3 國務機要	747,290 0	0 0		0 0	0 0	0 0	747,290 0
				0200 業務費	747,290 0	0 0		0 0	0 0	0 0	747,290 0
				小計	747,290 0	0 0		0 0	0 0	0 0	747,290 0
				0002000000-8 總統府主管	0 22,974,136	0 0		0 284,646	0 22,008,867	0 0	0 965,269
103 01	01	01	01	0002010000-4 總統府	0 22,974,136	0 0		0 284,646	0 22,008,867	0 0	0 965,269
				3202010100-9 一般行政	0 15,087,303	0 0		0 0	0 15,086,075	0 0	0 1,228
				0200 業務費	0 284,400	0 0		0 0	284,400	0 0	0 0

總統府

以前年度歲出保留數餘額表

第9號 第 3 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 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	轉入數餘額	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 14,802,903	0 0		0 14,801,675	0 0	0 0
		03			3202010300-8 國家慶典	0 950,000	0 0		0 945,790	0 0	0 4,210
					0200 業務費	0 950,000	0 0		0 945,790	0 0	0 4,210
		05			3202010500-7 新聞發布	0 905,000	0 0		0 905,000	0 0	0 0
					0200 業務費	0 905,000	0 0		0 905,000	0 0	0 0
		06			3202010600-1 卸任禮遇	0 142,412	0 0		0 142,412	0 0	0 0
					0200 業務費	0 142,412	0 0		0 142,412	0 0	0 0
		07			3202010800-0 公報編印及印信動章鑄 造	0 5,889,421	0 0	284,646	4,929,590 0	0 0	959,831 0
					0200 業務費	0 5,889,421	0 0	284,646	4,929,590 0	0 0	959,831 0
					小計	0 22,974,136	0 0	284,646	22,008,867 0	0 0	965,269 0
					合計	53,617,841 23,482,208	0 0	284,646	22,008,867 0	0 0	53,617,841 1,473,341