

總統府

# 會計月報

中華民國 112 年 9 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	6,000		
				0402010000-6 總統府	0	0	0	0	0	6,000		
				0402010300-0 賠償收入	0	0	0	0	0	6,000		
				0402010301-2 一般賠償收入	0	0	0	0	0	6,000		
				0500000000-8 規費收入	1,000	1,000	1,000	196	0	-570		
				0502010000-1 總統府	1,000	1,000	1,000	196	0	-570		
				0502010300-5 使用規費收入	1,000	1,000	1,000	196	0	-570		
				0502010303-3 資料使用費	1,000	1,000	1,000	196	0	-570		
				0700000000-9 財產收入	1,956,000	1,956,000	1,665,000	90,200	0	359,306		
				0702010000-2 總統府	1,956,000	1,956,000	1,665,000	90,200	0	359,306		

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	01	0702010100-7 財產孳息	1,866,000 0	1,866,000 17,000	1,605,000	81,600 1,764,506	0	159,506		
				0702010102-2 權利金	17,000 0	17,000 1,849,000		17,000 1,588,000	0 96,203	79,203		
			02	0702010103-5 租金收入	1,849,000 0	1,849,000 90,000	1,588,000	81,600 60,000	0 8,600	80,303		
				0702010500-5 廢舊物資售價	90,000 0	90,000 90,000		1,668,303 259,800	0 0	199,800		
		02	01	1200000000-8 其他收入	318,000 0	318,000 318,000	208,000	30,269 318,303	0	110,303		
				1202010000-1 總統府	318,000 0	318,000 318,000		30,269 318,303	0	110,303		
			01	1202010200-0 雜項收入	318,000 0	318,000 318,000	208,000	30,269 318,303	0	110,303		
				1202010201-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0		0 17	0	5,607		
			02	1202010210-4 其他雜項收入	318,000 0	318,000 318,000	208,000	30,252 312,696	0	104,696		
				合計	2,275,000 0	2,275,000 2,275,000		120,665 2,349,039	0	475,039		

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	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)		
01				0002000000-8 總統府主管						
	01			0002010000-4 總統府	1,038,589,000 0 0	0 0 0	1,038,589,000 741,152,000 659,445,000	68,750,672 700,971,520 58,340,772	40,180,480 10,837,367 28,108,421	
		01		3102010100-3 一般行政	893,608,000 0 0	0 0 0	893,608,000 657,474,000 546,711,000	631,336,579 0 46,832,563	5,347,589 0 20,393,173	
				10 人事費	657,474,000 0 0	0 0 0	657,474,000 235,223,000 111,835,000	526,317,827 0 11,270,709	119,555 0 7,552,978	
				20 業務費	235,223,000 0 0	0 0 0	235,223,000 911,000 899,000	104,282,022 0 237,500	5,228,034 0 162,270	
				40 獎補助費	911,000 0 0	0 0 0	911,000 61,853,000 28,865,000	736,730 0 2,345,075	0 0 4,400,703	
		01		3102010100-3* 一般行政	61,853,000 0 0	0 0 0	61,853,000 28,865,000 28,865,000	24,464,297 0 2,345,075	3,465,778 0 4,400,703	
				30 設備及投資	61,853,000 0 0	0 0 0	61,853,000 24,464,297 0	24,464,297 0 0	3,465,778 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	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)		
		02		3102010200-8 國務機要	30,000,000 0 0	0	30,000,000	17,580,000	1,430,100 15,500,700 0	
			20	業務費	30,000,000 0 0	0	30,000,000	17,580,000	1,430,100 15,500,700 0	
		03		3102010300-2 國家慶典	15,568,000 0 0	0	15,568,000	10,066,000	1,779,855 10,064,324 0	
			20	業務費	15,568,000 0 0	0	15,568,000	10,066,000	1,779,855 10,064,324 0	
		04		3102010400-7 研究發展	5,001,000 0 0	0	5,001,000	3,351,000	277,701 3,211,447 0	
		01		3102010401-0 國家發展研究及諮詢	5,001,000 0 0	0	5,001,000	3,351,000	277,701 3,211,447 0	
			20	業務費	5,001,000 0 0	0	5,001,000	3,351,000	277,701 3,211,447 0	
		05		3102010500-1 新聞發布	6,684,000 0 0	0	6,684,000	5,218,000	592,784 4,636,165 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	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)		
06	06	20 業務費		6,684,000	0	6,684,000	5,218,000	592,784	581,835	
				0	0			4,636,165	0	
				0	0			0		
		3102010600-6 卸任禮遇		8,811,000	0	8,811,000	4,974,000	419,065	1,028,688	
				0	0			3,945,312	0	
	07	10 人事費		3,311,000	0	3,311,000	2,760,000	275,834	1,660	
				0	0			2,758,340	0	
		20 業務費		5,500,000	0	5,500,000	2,214,000	143,231	1,027,028	
				0	0			1,186,972	0	
				0	0			0		
08	07	3102010800-5 公報編印及印信勳章鑄造		3,897,000	0	7,269,000	1,858,000	620,320	431,600	
				0	0			1,426,400	0	
				3,372,000	0			0		
				3,897,000	0	7,269,000	1,858,000	620,320	431,600	
	08	20 業務費		0	0			1,426,400	0	
				3,372,000	0			0		
		3102019000-8 一般建築及設備		9,795,000	0	9,795,000	9,795,000	2,945,000	3,408,704	
				0	0			6,386,296	0	
01	01	3102019011-4* 交通及運輸設備		9,795,000	0	9,795,000	9,795,000	2,945,000	3,408,704	
				0	0			6,386,296	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	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)		
02	09	09	09	30 設備及投資	9,795,000	0	9,795,000	9,795,000	2,945,000	3,408,704
					0	0		6,386,296	0	0
					0	0		0	0	0
				3102019800-4 第一預備金	3,372,000	0	0	0	0	0
					0	0		0	0	0
				60 預備金	-3,372,000	0		0	0	0
					3,372,000	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	-3,372,000	0		0	0	0
					5,479,040	0	5,479,040	5,479,040	195,650	1,112,800
05	05	10	10	10 人事費	0	0		4,366,240	1,112,800	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
05	05	40	40	6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	5,479,040	0	5,479,040	5,479,040	195,650	1,112,800
					0	0		4,366,240	1,112,800	0
					0	0		0	0	0
05	05	40	40	40 獎補助費	175,800	0	175,800	175,800	58,600	0
					0	0		175,800	0	0
					0	0		0	0	0
05	05	7606205300-6	7606205300-6	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	175,800	0	175,800	175,800	58,600	0
					0	0		175,800	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	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)		
				10 人事費	62,510,646 0 0	0 0 0	62,510,646	62,510,646 62,510,646 0	5,957,142 62,510,646 41,293,280	
				合計	1,106,754,486 0 0	0 0 0	1,106,754,486	809,317,486 74,962,064 768,024,206 0	11,950,167	

## 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
111 01	01	01	01	01	0002000000-8 總統府主管	0	0	0	0	0	0
					0002010000-4 總統府	51,178,144	0	0	41,063,153	0	10,114,991
					3102010100-3 一般行政	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	36,418,673	0	0	26,303,682	0	10,114,991
					3102010100-3* 一般行政	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	36,418,673	0	0	26,303,682	0	10,114,991
					3102010600-6 卸任禮遇	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	12,221,985	0	0	12,221,985	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
					合 計	51,178,144	0	0	41,063,153	0	10,114,991
						51,178,144	0	0	41,063,153	0	10,114,991

## 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	526,317,827	0	0	0	0
1010 政務人員待遇	14,640,406	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	271,897,501	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	19,711,676	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	33,871,853	0	0	0	0
1030 獎金	110,723,411	0	0	0	0
1035 其他給與	3,776,160	0	0	0	0
1040 加班值班費	13,322,232	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,346,624	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	28,777,759	0	0	0	0
1055 保險	27,250,205	0	0	0	0
20 業務費	104,282,022	15,500,700	10,064,324	3,211,447	4,636,165
2003 教育訓練費	333,246	0	0	0	0
2006 水電費	13,850,026	0	0	0	0
2009 通訊費	6,270,116	0	0	0	125,915
2015 權利使用費	0	0	0	0	80,885
2018 資訊服務費	20,877,597	0	80,000	80,408	183,007
2021 其他業務租金	794,103	0	22,430	72,562	305,925
2024 稅捐及規費	751,573	0	0	0	0
2027 保險費	792,214	0	0	85,568	23,295
2030 兼職費	160,000	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,002,783	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,688,626	0	0	574,279	139,000

## 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	交通及運輸設備	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	2,758,340	0	0	0	62,510,646
1010 政務人員待遇	2,758,340	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	0
1040 加班值班費	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	62,510,646
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	1,186,972	1,426,400	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 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

## 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	4,366,240	595,953,053			
1010 政務人員待遇	0	17,398,746			
1015 法定編制人員待遇	0	271,897,501			
1020 約聘僱人員待遇	0	19,711,676			
1025 技工及工友待遇	0	33,871,853			
1030 獎金	0	110,723,411			
1035 其他給與	4,366,240	8,142,400			
1040 加班值班費	0	13,322,232			
1045 退休退職給付	0	64,857,270			
1050 退休離職儲金	0	28,777,759			
1055 保險	0	27,250,205			
20 業務費	0	140,308,030			
2003 教育訓練費	0	333,246			
2006 水電費	0	13,850,026			
2009 通訊費	0	6,396,031			
2015 權利使用費	0	80,885			
2018 資訊服務費	0	21,221,012			
2021 其他業務租金	0	1,195,020			
2024 稅捐及規費	0	751,573			
2027 保險費	0	901,077			
2030 兼職費	0	160,000			
2033 臨時人員酬金	0	1,002,783			
2036 按日按件計資酬金	0	2,401,905			

## 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
2039 委辦費	500,000	0	0	0	0
2051 物品	9,490,522	0	0	132,751	107,082
2054 一般事務費	27,548,358	0	9,961,894	2,178,051	3,264,330
2063 房屋建築養護費	8,029,701	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	1,315,927	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	10,048,459	0	0	0	0
2072 國內旅費	257,679	0	0	87,828	406,726
2078 國外旅費	171,157	0	0	0	0
2084 短程車資	15,391	0	0	0	0
2087 機要費	0	15,500,700	0	0	0
2093 特別費	384,544	0	0	0	0
30 設備及投資*	24,464,297	0	0	0	0
3020 機械設備費*	1,285,845	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	21,478,317	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,700,135	0	0	0	0
40 獎補助費	736,730	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	15,730	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	721,000	0	0	0	0
合計	655,800,876	15,500,700	10,064,324	3,211,447	4,636,165

## 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	交通及運輸設備	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
2039 委辦費	0	0	0	0	0
2051 物品	0	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,186,972	1,426,400	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
2078 國外旅費	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	6,386,296	0	0
3020 機械設備費*	0	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	6,386,296	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	175,800	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	175,800	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	3,945,312	1,426,400	6,386,296	175,800	62,510,646

## 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			
2039 委辦費	0	500,000			
2051 物品	0	9,730,355			
2054 一般事務費	0	45,566,005			
2063 房屋建築養護費	0	8,029,701			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,315,927			
2069 設施及機械設備養護費	0	10,048,459			
2072 國內旅費	0	752,233			
2078 國外旅費	0	171,157			
2084 短程車資	0	15,391			
2087 機要費	0	15,500,700			
2093 特別費	0	384,544			
30 設備及投資*	0	30,850,593			
3020 機械設備費*	0	1,285,845			
3025 運輸設備費*	0	6,386,296			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	21,478,317			
3035 雜項設備費*	0	1,700,135			
40 獎補助費	0	912,530			
4040 對國內團體之捐助	0	15,730			
4065 社會福利津貼及濟助	0	175,800			
4085 獎勵及慰問	0	721,000			
合計	4,366,240	768,024,206			

## 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	2,349,039	0	0	0	0	0	0	0	2,349,039
本年度	2,349,039	0	0	0	0	0	0	0	2,349,039
0402010301 一般賠償收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
0502010303 資料使用費	430	0	0	0	0	0	0	0	430
0702010102 權利金	96,203	0	0	0	0	0	0	0	96,203
0702010103 租金收入	1,668,303	0	0	0	0	0	0	0	1,668,303
0702010500 廢舊物資售價	259,800	0	0	0	0	0	0	0	259,800
1202010201 收回以前年度歲出	5,607	0	0	0	0	0	0	0	5,607
1202010210 其他雜項收入	312,696	0	0	0	0	0	0	0	312,696
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112年01月01日至112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112年01月01日至112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	809,087,359	11,950,167	0	0	500,000	0	0	0	821,537,526	38,958,104
本年度	768,024,206	11,950,167	0	0	500,000	0	0	0	780,474,373	28,843,113
一、本年度經費	700,971,520	10,837,367	0	0	500,000	0	0	0	712,308,887	28,843,113
3102010100 一般行政	655,800,876	8,813,367	0	0	500,000	0	0	0	665,114,243	23,195,757
3102010200 國務機要	15,500,700	1,997,000	0	0	0	0	0	0	17,497,700	82,300
3102010300 國家慶典	10,064,324	0	0	0	0	0	0	0	10,064,324	1,676
3102010401 國家發展研究及諮詢	3,211,447	27,000	0	0	0	0	0	0	3,238,447	112,553
3102010500 新聞發布	4,636,165	0	0	0	0	0	0	0	4,636,165	581,835
3102010600 卸任禮遇	3,945,312	0	0	0	0	0	0	0	3,945,312	1,028,688
3102010800 公報編印及印信勳章鑄造	1,426,400	0	0	0	0	0	0	0	1,426,400	431,600
3102019011 交通及運輸設備	6,386,296	0	0	0	0	0	0	0	6,386,296	3,408,704
二、統籌科目	67,052,686	1,112,800	0	0	0	0	0	0	68,165,486	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	175,800	0	0	0	0	0	0	0	175,800	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	62,510,646	0	0	0	0	0	0	0	62,510,646	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	4,366,240	1,112,800	0	0	0	0	0	0	5,479,040	0
以前年度	41,063,153	0	0	0	0	0	0	0	41,063,153	10,114,991
一、以前年度應付(保留)數	41,063,153	0	0	0	0	0	0	0	41,063,153	10,114,991
111年度 3102010100 一般行政	38,525,667	0	0	0	0	0	0	0	38,525,667	10,114,991
111年度 3102010600 卸任禮遇	2,537,486	0	0	0	0	0	0	0	2,537,486	0
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	7,855,297,409	2 負債	15,493,445
11 流動資產	27,943,612	21 流動負債	3,321,405
110103 專戶存款	15,493,445	210302 應付代收款	3,321,405
110104 零用金	500,000	28 其他負債	12,172,040
110901 預付款	11,950,167	280301 存入保證金	9,697,603
14 固定資產	7,769,742,266	280401 應付保管款	2,474,437
140101 土地	3,794,922,224	3 淨資產	7,839,803,964
140401 房屋建築及設備	78,106,617	31 資產負債淨額	7,839,803,964
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-62,945,538	310101 資產負債淨額	7,839,803,964
140501 機械及設備	151,882,955		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-104,696,422		
140601 交通及運輸設備	141,827,916		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-108,468,417		
140701 雜項設備	150,160,552		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-128,827,866		
141001 收藏品及傳承資產	3,844,634,745		
141101 購建中固定資產	13,145,500		
16 無形資產	57,610,531		
160101 權利	7,012		
160102 電腦軟體	57,603,519		
18 其他資產	1,000		
180201 存出保證金	1,000		
合 計	7,855,297,409	合 計	7,855,297,409

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112年01月01日至112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	76,499,468	823,886,565
公庫撥入數	76,378,803	821,537,526
罰款及賠償收入	0	6,000
規費收入	196	430
財產收益	90,200	2,024,306
其他收入	30,269	318,303
支出	73,448,880	800,202,393
繳付公庫數	120,665	2,349,039
人事支出	53,261,189	595,953,053
業務支出	16,107,200	169,122,448
獎補助支出	296,100	912,530
財產損失	40,585	322,248
折舊、折耗及攤銷	3,623,141	31,543,075
收支餘緝	3,050,588	23,684,172

## 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	3,794,922,224	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	-846,981	15,161,079
機械及設備	160,069,672	-113,774,825	11,626,886	19,813,603	9,078,403	47,186,533
交通及運輸設備	139,137,945	-105,839,191	6,749,491	4,059,520	-2,629,226	33,359,499
雜項設備	150,181,515	-131,009,571	5,971,083	5,992,046	2,181,705	21,332,686
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	2,754	0	7,012
小計	8,167,062,484	-412,722,144	24,347,460	29,867,923	7,783,901	7,756,603,778
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	13,145,500	0	0	13,145,500
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	61,777,874	0	5,580,196	9,754,551	0	57,603,519
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	18,725,696	9,754,551	0	70,749,019
合計	8,228,840,358	-412,722,144	43,073,156	39,622,474	7,783,901	7,827,352,797

備註：

1.資本資產成本增加數43,073,156元＝預算採購增加金額43,072,578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43,072,578元＝本年度預算執行數30,850,593元+以前年度預算執行數12,221,985元。

3.預算採購增加數43,072,578元＝設備及投資預算執行數43,072,578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	2,349,039	821,537,526	823,886,565	收入
	0	821,537,526	821,537,526	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	6,000	0	6,000	罰款及賠償收入
規費收入	430	0	430	規費收入
財產收入	2,024,306	0	2,024,306	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	318,303	0	318,303	其他收入
歲出	768,024,206	32,178,187	800,202,393	支出
	0	2,349,039	2,349,039	繳付公庫數
人事費	595,953,053	0	595,953,053	人事支出
業務費	140,308,030	28,814,418	169,122,448	業務支出
獎補助費	912,530	0	912,530	獎補助支出
設備及投資	30,850,593	-30,850,593	0	
	0	322,248	322,248	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	31,543,075	31,543,075	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	-765,675,167	789,359,339	23,684,172	收支餘绌

備註：

- 「公庫撥入數」821,537,526元及「繳付公庫數」2,349,039元係表達機關其與公庫間之往來情形。
- 「設備及投資」30,850,593元係購置財產支出並列入平衡表，故未於「會計收支」欄表達。
- 「業務支出」調增28,814,418元係以前年度保留款執行數28,841,168元，其未列於「預算執行數」欄，另減少26,750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。
- 「財產損失」322,248元及「折舊、折耗及攤銷」31,543,075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。