

總統府

# 會計月報

中華民國 114 年 5 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.....	23
---------------------	----

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05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)				
02	01	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	2,726		
				0402010000-6 總統府	0	0	0	0	0	2,726		
				0402010300-0 賠償收入	0	0	0	0	0	2,726		
				0402010301-2 一般賠償收入	0	0	0	0	0	2,726		
				0500000000-8 規費收入	1,000	1,000	0	20	0	60		
				0502010000-1 總統府	1,000	1,000	0	20	0	60		
				0502010300-5 使用規費收入	1,000	1,000	0	20	0	60		
				0502010303-3 資料使用費	1,000	1,000	0	20	0	60		
				0700000000-9 財產收入	2,214,000	2,214,000	1,323,000	81,300	0	195,233		
				0702010000-2 總統府	2,214,000	2,214,000	1,323,000	81,300	0	195,233		

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05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	01	01	0702010100-7 財產孳息	2,124,000 0	2,124,000	1,323,000	81,300 1,518,233	0	195,233		
			01	0702010102-2 權利金	264,000 0	264,000		264,000 408,836	0	144,836		
			02	0702010103-5 租金收入	1,860,000 0	1,860,000		1,059,000 81,300 1,109,397	0	50,397		
			02	0702010500-5 廢舊物資售價	90,000 0	90,000		0 0	0	0		
		01	1200000000-8 其他收入	331,000 0	331,000	111,000	25,791 127,948 25,791 127,948 25,791 127,948	25,791 127,948 0 127,948 0 127,948	0	16,948		
			1202010000-1 總統府	331,000 0	331,000	111,000		25,791 127,948	0	16,948		
			01	1202010200-0 雜項收入	331,000 0	331,000		111,000 25,791 127,948	0	16,948		
			01	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		111,000 25,791 111,466	0	466		
				合計	2,546,000 0	2,546,000		1,434,000 107,111 1,648,967	0	214,967		

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05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	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	1,067,647,000 0 0	0	1,067,647,000	468,961,000	59,915,928 407,885,909 0	
		01		3102010100-3 一般行政	945,506,000 0 0	0	945,506,000	436,992,000	55,265,192 389,938,575 0	
				10 人事費	687,426,000 0 0	0	687,426,000	375,123,000	49,778,195 340,116,207 0	
				20 業務費	257,166,000 0 0	0	257,166,000	61,525,000	5,254,997 49,359,868 0	
				40 獎補助費	914,000 0 0	0	914,000	344,000	232,000 462,500 0	
		01		3102010100-3* 一般行政	61,850,000 0 0	0	61,850,000	5,285,000	2,435,124 4,682,142 0	
				30 設備及投資	61,850,000 0 0	0	61,850,000	5,285,000	2,435,124 4,682,142 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05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	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	10,000,000 0 0	0	10,000,000	9,155,000	0 0 0	
			20	業務費	10,000,000 0 0	0	10,000,000	9,155,000	0 0 0	
		03		3102010300-2 國家慶典	16,655,000 0 0	0	16,655,000	6,459,000	1,166,310 5,685,572 0	
			20	業務費	16,655,000 0 0	0	16,655,000	6,459,000	1,166,310 5,685,572 0	
		04		3102010400-7 研究發展	5,139,000 0 0	0	5,139,000	1,036,000	139,057 753,305 0	
		01		3102010401-0 國家發展研究及諮詢	5,139,000 0 0	0	5,139,000	1,036,000	139,057 753,305 0	
			20	業務費	5,139,000 0 0	0	5,139,000	1,036,000	139,057 753,305 0	
		05		3102010500-1 新聞發布	5,909,000 0 0	0	5,909,000	4,135,000	119,756 2,126,750 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05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	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	20	5,909,000	0	5,909,000	4,135,000	119,756	2,008,250	
			06	0	0	0		2,126,750	0	
			06	0	0	0		0	0	
		3102010600-6 卸任禮遇	10,943,000	0	0	10,943,000	4,897,000	790,489	375,630	
			06	0	0	0		4,521,370	0	
	07	10 人事費	10	3,443,000	0	3,443,000	1,722,000	286,868	792	
			06	0	0	0		1,721,208	0	
			06	0	0	0		0	0	
		20 業務費	20	7,500,000	0	7,500,000	3,175,000	503,621	374,838	
			06	0	0	0		2,800,162	0	
08	07	3102010800-5 公報編印及印信勳章鑄造	20	3,513,000	0	3,513,000	1,002,000	0	823,805	
			06	0	0	0		178,195	0	
			06	0	0	0		0	0	
			06	0	0	0		0	0	
	08	3102019000-8 一般建築及設備	20	3,513,000	0	3,513,000	1,002,000	0	823,805	
			06	0	0	0		178,195	0	
	01	3102019011-4* 交通及運輸設備	20	4,760,000	0	4,760,000	0	0	0	
			06	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05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	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	02	05	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	
				3102019800-4 第一預備金	3,372,000	0	3,372,000	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	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,853,970	0	1,853,970	1,853,970	0	
				0	0	0		1,853,970	0	
				0	0	0		0	0	
				10 人事費	1,853,970	0	1,853,970	1,853,970	0	
				0	0	0		1,853,970	0	
				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	126,000	0	126,000	126,000	63,000	
				0	0	0		126,000	0	
				0	0	0		0	0	
				40 獎補助費	126,000	0	126,000	126,000	63,000	
				0	0	0		126,000	0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	34,937,310	0	34,937,310	34,937,310	6,465,907	
				0	0	0		34,937,310	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05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	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)		
27				10 人事費	34,937,310 0 0	0	34,937,310	34,937,310	6,465,907 34,937,310 0	
				3177013100-0 調整軍公教人員待遇準備	4,831,385 0 0	0	4,831,385	4,831,385	4,831,385 4,831,385 0	
				10 人事費	4,831,385 0 0	0	4,831,385	4,831,385	4,831,385 4,831,385 0	
				合計	1,109,395,665 0 0	0	1,109,395,665	510,709,665	71,276,220 449,634,574 0	
									61,075,091 1,766,249	

## 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05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	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
112	01	01	01	01	0002000000-8 總統府主管							
					0002010000-4 總統府	0	0	0	0	0	0	0
					3102010100-3 一般行政	12,103,000	0	0	0	0	12,103,000	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					小計	12,103,000	0	0	0	0	12,103,000	0
						0	0	0	0	0	0	0
113	01	01	01	02	0002000000-8 總統府主管							
					0002010000-4 總統府	0	0	0	0	0	0	0
					3102010100-3 一般行政	27,990,253	0	0	1,423,000	0	26,567,253	0
					20 業務費	24,208,000	0	0	243,000	0	23,965,000	0
					3102010200-8 國務機要	0	0	0	0	0	0	0
						1,180,000	0	0	1,180,000	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05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
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					3102010600-6 卸任禮遇	1,180,000	0	0	1,180,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
						2,602,253	0	0	0	0	2,602,253
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	2,602,253	0	0	0	0	2,602,253
					合計	0	0	0	0	0	0
						27,990,253	0	0	1,423,000	0	26,567,253
						0	0	0	0	0	0
						40,093,253	0	0	1,423,000	0	38,670,253

## 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05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	國家慶典	國家發展研究及諮詢	新聞發布	卸任禮遇
10 人事費	340,116,207	0	0	0	1,721,208
1010 政務人員待遇	9,334,390	0	0	0	1,721,208
1015 法定編制人員待遇	155,863,412	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	11,416,974	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	21,248,441	0	0	0	0
1030 獎金	103,580,693	0	0	0	0
1035 其他給與	1,678,433	0	0	0	0
1040 加班費	7,062,358	0	0	0	0
1045 退休退職給付	450,497	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	15,211,634	0	0	0	0
1055 保險	14,269,375	0	0	0	0
20 業務費	49,359,868	5,685,572	753,305	2,126,750	2,800,162
2003 教育訓練費	78,900	0	0	0	0
2006 水電費	6,292,906	0	0	0	0
2009 通訊費	3,548,385	10,188	0	42,613	0
2015 權利使用費	65,100	0	0	0	0
2018 資訊服務費	14,625,843	0	0	148,348	0
2021 其他業務租金	450,387	0	43,963	0	0
2024 稅捐及規費	361,062	0	0	0	0
2027 保險費	1,000,324	0	29,465	31,780	0
2030 兼職費	48,000	0	0	0	0
2033 約用人員酬金	639,740	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	724,060	0	149,771	14,000	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05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				
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	0	4,831,385	0	34,937,310	1,853,970
1010 政務人員待遇	0	241,757	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	3,782,797	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	269,025	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	536,646	0	0	0
1030 獎金	0	0	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	1,853,970
1040 加班費	0	1,160	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	34,937,310	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	178,195	0	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05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	383,460,080				
1010 政務人員待遇	11,297,355				
1015 法定編制人員待遇	159,646,209				
1020 約聘僱人員待遇	11,685,999				
1025 技工及工友待遇	21,785,087				
1030 獎金	103,580,693				
1035 其他給與	3,532,403				
1040 加班費	7,063,518				
1045 退休退職給付	35,387,807				
1050 退休離職儲金	15,211,634				
1055 保險	14,269,375				
20 業務費	60,903,852				
2003 教育訓練費	78,900				
2006 水電費	6,292,906				
2009 通訊費	3,601,186				
2015 權利使用費	65,100				
2018 資訊服務費	14,774,191				
2021 其他業務租金	494,350				
2024 稅捐及規費	361,062				
2027 保險費	1,061,569				
2030 兼職費	48,000				
2033 約用人員酬金	639,740				
2036 按日按件計資酬金	887,831				

## 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05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	國家慶典	國家發展研究及諮詢	新聞發布	卸任禮遇
2051 物品	3,217,144	7,699	315	0	0
2054 一般事務費	13,323,656	5,667,685	367,737	1,890,009	2,800,162
2063 房屋建築養護費	1,569,971	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	376,725	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,375,733	0	0	0	0
2072 國內旅費	301,989	0	162,054	0	0
2084 短程車資	2,905	0	0	0	0
2093 特別費	357,038	0	0	0	0
30 設備及投資*	4,682,142	0	0	0	0
3020 機械設備費*	476,280	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	3,832,923	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	372,939	0	0	0	0
40 獎補助費	462,500	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	462,500	0	0	0	0
合計	394,620,717	5,685,572	753,305	2,126,750	4,521,370

## 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05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				
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2051 物品	0	0	0	0	0
2054 一般事務費	178,195	0	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
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	126,000	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	126,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	178,195	4,831,385	126,000	34,937,310	1,853,970

## 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05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				
2051 物品	3,225,158				
2054 一般事務費	24,227,444				
2063 房屋建築養護費	1,569,971				
2066 車輛及辦公器具養護費	376,725				
2069 設施及機械設備養護費	2,375,733				
2072 國內旅費	464,043				
2084 短程車資	2,905				
2093 特別費	357,038				
30 設備及投資*	4,682,142				
3020 機械設備費*	476,280				
3030 資訊軟硬體設備費*	3,832,923				
3035 雜項設備費*	372,939				
40 獎補助費	588,500				
4065 社會福利津貼及濟助	126,000				
4085 獎勵及慰問	462,500				
合計	449,634,574				

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05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	1,648,967	0	0	0	0	0	0	0	1,648,967
本年度	1,648,967	0	0	0	0	0	0	0	1,648,967
0402010301 一般賠償收入	2,726	0	0	0	0	0	0	0	2,726
0502010303 資料使用費	60	0	0	0	0	0	0	0	60
0702010102 權利金	408,836	0	0	0	0	0	0	0	408,836
0702010103 租金收入	1,109,397	0	0	0	0	0	0	0	1,109,397
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	111,466	0	0	0	0	0	0	0	111,466
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114年01月01日至114年05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114年01月01日至114年05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)			
合計	451,057,574	1,766,249	0	0	500,000	0	0	453,323,823	97,479,095
本年度	449,634,574	1,766,249	0	0	500,000	0	0	451,900,823	58,808,842
一、本年度經費	407,885,909	1,766,249	0	0	500,000	0	0	410,152,158	58,808,842
3102010100 一般行政	394,620,717	1,746,249	0	0	500,000	0	0	396,866,966	45,410,034
3102010200 國務機要	0	0	0	0	0	0	0	0	9,155,000
3102010300 國家慶典	5,685,572	0	0	0	0	0	0	5,685,572	773,428
3102010401 國家發展研究及諮詢	753,305	20,000	0	0	0	0	0	773,305	262,695
3102010500 新聞發布	2,126,750	0	0	0	0	0	0	2,126,750	2,008,250
3102010600 卸任禮遇	4,521,370	0	0	0	0	0	0	4,521,370	375,630
3102010800 公報編印及印信勳章鑄造	178,195	0	0	0	0	0	0	178,195	823,805
二、統籌科目	41,748,665	0	0	0	0	0	0	41,748,665	0
3177013100 調整軍公教人員待遇準備	4,831,385	0	0	0	0	0	0	4,831,385	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	126,000	0	0	0	0	0	0	126,000	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	34,937,310	0	0	0	0	0	0	34,937,310	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05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)			
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,853,970	0	0	0	0	0	0	1,853,970	0
以前年度	1,423,000	0	0	0	0	0	0	1,423,000	38,670,253
一、以前年度應付(保留)數	1,423,000	0	0	0	0	0	0	1,423,000	38,670,253
112年度 3102010100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	12,103,000
113年度 3102010100 一般行政	243,000	0	0	0	0	0	0	243,000	23,965,000
113年度 3102010200 國務機要	1,180,000	0	0	0	0	0	0	1,180,000	0
113年度 3102010600 卸任禮遇	0	0	0	0	0	0	0	0	2,602,253
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 總統府

## 平衡表

中華民國114年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,166,599,632	2 負債	15,794,198
11 流動資產	18,060,447	21 流動負債	3,490,894
110103 專戶存款	15,794,198	210302 應付代收款	3,490,894
110104 零用金	500,000	28 其他負債	12,303,304
110901 預付款	1,766,249	280301 存入保證金	10,127,539
14 固定資產	8,060,430,414	280401 應付保管款	2,175,765
140101 土地	3,970,025,686	3 淨資產	8,150,805,434
140401 房屋建築及設備	71,198,417	31 資產負債淨額	8,150,805,434
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-59,641,446	310101 資產負債淨額	8,150,805,434
140501 機械及設備	157,924,912		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-110,545,698		
140601 交通及運輸設備	128,240,455		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-90,713,449		
140701 雜項設備	172,597,951		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-131,019,254		
141001 收藏品及傳承資產	3,952,362,840		
16 無形資產	88,107,771		
160101 權利	892		
160102 電腦軟體	86,106,879		
160104 發展中之無形資產	2,000,000		
18 其他資產	1,000		
180201 存出保證金	1,000		
合 計	8,166,599,632	合 計	8,166,599,632

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		454,972,790
公庫撥入數	71,427,729	
罰款及賠償收入	71,320,618	453,323,823
規費收入	0	2,726
財產收益	20	60
其他收入	81,300	1,518,233
支出		469,555,091
繳付公庫數	25,791	
人事支出	73,296,598	1,648,967
業務支出	107,111	383,460,080
獎補助支出	61,362,355	62,326,852
財產損失	7,183,741	588,500
折舊、折耗及攤銷	295,000	12,995
收支餘額	0	21,517,697
	4,348,391	-14,582,301
	-1,868,869	

## 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05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	3,970,025,686	0	0	0	0	3,970,025,686
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	0	-399,305	11,556,971
機械及設備	158,806,765	-105,619,369	187,703	1,069,556	-4,926,329	47,379,214
交通及運輸設備	128,272,455	-87,431,660	0	32,000	-3,281,789	37,527,006
雜項設備	172,061,236	-127,698,251	734,439	197,724	-3,321,003	41,578,697
收藏品及傳承資產	3,952,362,840	0	0	0	0	3,952,362,840
權利	2,422	0	0	1,530	0	892
小計	8,452,729,821	-379,991,421	922,142	1,300,810	-11,928,426	8,060,431,306
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	4,000,000	8,301,456	0	86,106,879
發展中之無形資產	2,240,000	0	2,000,000	2,240,000	0	2,000,000
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	6,000,000	10,541,456	0	88,106,879
合計	8,545,378,156	-379,991,421	6,922,142	11,842,266	-11,928,426	8,148,538,185

備註：

1.資本資產成本增加數6,922,142元＝預算採購增加金額4,682,142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。

2.設備及投資預算執行數4,682,142元＝本年度預算執行數4,682,142元。

3.預算採購增加數4,682,142元＝設備及投資預算執行數4,682,142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05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	1,648,967	453,323,823	454,972,790	收入
	0	453,323,823	453,323,823	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	60	0	60	規費收入
財產收入	1,518,233	0	1,518,233	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	127,948	0	127,948	其他收入
歲出	449,634,574	19,920,517	469,555,091	支出
	0	1,648,967	1,648,967	繳付公庫數
人事費	383,460,080	0	383,460,080	人事支出
業務費	60,903,852	1,423,000	62,326,852	業務支出
獎補助費	588,500	0	588,500	獎補助支出
設備及投資	4,682,142	-4,682,142	0	
	0	12,995	12,995	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	21,517,697	21,517,697	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	-447,985,607	433,403,306	-14,582,301	收支餘绌

備註：

- 「公庫撥入數」453,323,823元及「繳付公庫數」1,648,967元係表達機關其與公庫間之往來情形。
- 「業務支出」調整數1,423,000元，係以前年度保留款執行數1,423,000元，其未列於「預算執行數」欄。
- 「設備及投資」4,682,142元係購置財產支出並列入平衡表，故未於「會計收支」欄表達。
- 「財產損失」12,995元及「折舊、折耗及攤銷」21,517,697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。