

總統府

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第1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	355,667	121300-5 應納庫款	355,667
113000-6 歲入納庫數	1,667,079	123000-2 歲入實收數	1,667,079
合計	2,022,746	合計	2,022,746
附註：			

總統府

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 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			1,667,079
1.123000-2 歲入實收數		1,667,079	
收入數	1,667,079		
收 項 總 計			1,667,079
二、付 項			
(一)本期支出			1,667,079
1.113000-6 歲入納庫數		1,667,079	
納庫數	1,667,079		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,667,079

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 01 月 31 日止

第 1 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	0	0		12,262	0		12,262
					0	0		12,262	0	-12,262	12,262
	01			0502010000-1 總統府	0	0		12,262	0		12,262
					0	0		12,262	0	-12,262	12,262
		01		0502010300-5 使用規費收入	0	0		12,262	0		12,262
					0	0		12,262	0	-12,262	12,262
			01	0502010305-9 資料使用費	0	0		12,262	0		12,262
					0	0		12,262	0	-12,262	12,262
04				0700000000-9 財產收入	0	0		1,588,868	0		1,588,868
					0	0		1,588,868	0	-1,588,868	1,588,868
	01			0702010000-2 總總統府	0	0		1,588,868	0		1,588,868
					0	0		1,588,868	0	-1,588,868	1,588,868
		01		0702010100-7 財產孳息	0	0		1,588,868	0		1,588,868
					0	0		1,588,868	0	-1,588,868	1,588,868
			01	0702010105-0 權利金	0	0		1,370,000	0		1,370,000
					0	0		1,370,000	0	-1,370,000	1,370,000
			02	0702010106-3 租金收入	0	0		218,868	0		218,868
					0	0		218,868	0	-218,868	218,868
07				1100000000-2 其他收入	0	0		65,949	0		65,949
					0	0		65,949	0	-65,949	65,949
	01			1102010000-6 總總統府	0	0		65,949	0		65,949
					0	0		65,949	0	-65,949	65,949

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 01 月 31 日止

 第 1 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		1102010900-7 雜項收入	0	0			65,949	0		65,949
			01	1102010901-0 收回以前年度歲出	0	0			65,949	0	-65,949	65,949
			02	1102010909-1 其他雜項收入	0	0			53,800	0		53,800
					0	0			53,800	0	-53,800	53,800
					0	0			12,149	0		12,149
					0	0			12,149	0	-12,149	12,149
		合 計			0	0			1,667,079	0		1,667,079
					0	0			1,667,079	0	-1,667,079	1,667,079

總統府

以前年度歲入保留數餘額表

第1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 01 月 31 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	1100000000-2 其他收入	99,421	0		0	0	0	99,421	0
				1102010000-6 總統府	99,421	0		0	0	0	99,421	0
				1102010900-7 雜項收入	99,421	0		0	0	0	99,421	0
				1102010901-0 收回以前年度歲出	99,421	0		0	0	0	99,421	0
				小 計	99,421	0		0	0	0	99,421	0
			01	1100000000-2 其他收入	256,246	0		0	0	0	256,246	0
				1102010000-6 總統府	256,246	0		0	0	0	256,246	0
				1102010900-7 雜項收入	256,246	0		0	0	0	256,246	0
				1102010901-0 收回以前年度歲出	256,246	0		0	0	0	256,246	0
				小 計	256,246	0		0	0	0	256,246	0
				合 計	355,667	0		0	0	0	355,667	0

總統府

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第1號 第 1頁

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 領	負 擔 及 負 債 科 目	金 領
210100-7 專戶存款	24,888,479	221000-4 保管款	14,357,515
210300-6 可支庫款	49,791,402	221100-9 應付歲出款	53,617,841
210500-5 保留庫款	23,482,208	221200-3 代收款	10,530,964
210900-3 零用金	500,000	221300-8 預領經費	174,076,834
211300-1 押金	38,108	221400-2 應付歲出保留款	23,482,208
211400-6 暫付款	59,611,863	221500-7 應付保管有價證券	674,680
211600-5 保管有價證券	674,680	222100-4 歲出分配數 減 213000-9 經費支出 淨額 231100-5 經費賸餘—押金部分	0 117,791,410 -117,791,410 38,108
合 計	158,986,740	合 計	158,986,740
附註：			

總統府
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 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			47,681,434
1. 210100-7 專戶存款		24,199,226	
2. 210500-5 保留庫款		23,482,208	
(二)本期收入			174,766,087
1. 221300-8 預領經費 領到數	174,076,834		
2. 221000-4 保管款 收入數		-1,058,777	
減：退還數	194,637		
3. 221200-3 代收款 收入數		-1,253,414	
減：退還數	3,905,825		
收 項 總 計		-2,157,795	1,748,030
			222,447,521
二、付 項			
(一)本期支出			123,785,432
1. 213000-9 經費支出 支付數		117,791,410	
本機關經費預算部分	79,297,776		
統籌科目部分	38,493,634		
2. 211400-6 暫付款 支付數		5,994,022	
本年度部分	8,326,060		
減：收回或沖轉數		-2,332,038	

總統府
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 號第 2 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
本年度部分			
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			222,447,521

總統府

經費累計表

第1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 01 月 31 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	0002000000-8 總統府主管	0002000000-8 總統府主管	0	0	0		79,297,776	0	-79,297,776
				0002000000-8 總統府主管	0	0			79,297,776	0	4,225,822
				0002010000-4 總統府	0	0			79,297,776	0	-79,297,776
			3202010100-9 一般行政	3202010100-9 一般行政	0	0	0		79,297,776	0	4,225,822
				3202010100-9 一般行政	0	0			79,297,776	0	-74,406,163
	02	02	0100 人事費	0100 人事費	0	0	0		74,406,163	0	3,882,822
				0100 人事費	0	0			74,406,163	0	-71,742,837
				0100 人事費	0	0			71,742,837	0	532,946
			0200 業務費	0200 業務費	0	0	0		2,663,326	0	-2,663,326
				0200 業務費	0	0			2,663,326	0	3,349,876
			3202010200-3 國務機要	3202010200-3 國務機要	0	0	0		1,486,179	0	-1,486,179
				3202010200-3 國務機要	0	0			1,486,179	0	335,000
				3202010200-3 國務機要	0	0			1,486,179	0	-1,486,179
	03	03	0200 業務費	0200 業務費	0	0	0		1,486,179	0	335,000
				0200 業務費	0	0			1,486,179	0	-1,486,179
			3202010300-8 國家慶典	3202010300-8 國家慶典	0	0	0		1,609,850	0	-1,609,850
				3202010300-8 國家慶典	0	0			1,609,850	0	0
			0200 業務費	0200 業務費	0	0	0		1,609,850	0	-1,609,850
				0200 業務費	0	0			1,609,850	0	0
				0200 業務費	0	0			1,609,850	0	-61,590
	04	04	3202010400-2 研究發展	3202010400-2 研究發展	0	0	0		61,590	0	-61,590
				3202010400-2 研究發展	0	0			61,590	0	0

總統府

經費累計表

第1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 01 月 31 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	01	01	3202010401-5 國家發展研究及諮詢	0 0 0	0 0 0	0	0			61,590 61,590	0	-61,590 0
			0200 業務費	0 0 0	0 0 0	0				61,590 61,590	0	-61,590 0
			3202010500-7 新聞發布	0 0 0	0 0 0	0				56,000 56,000	0	-56,000 0
		05	0200 業務費	0 0 0	0 0 0	0	0			56,000 56,000	0	-56,000 0
			3202010600-1 卸任禮遇	0 0 0	0 0 0	0				1,666,699 1,666,699	0	-1,666,699 8,000
			0100 人事費	0 0 0	0 0 0	0				1,256,600 1,256,600	0	-1,256,600 0
		06	0200 業務費	0 0 0	0 0 0	0	0			410,099 410,099	0	-410,099 8,000
			3202010800-0 公報編印及印信勳章鑄造	0 0 0	0 0 0	0			11,295 11,295	0	-11,295 0	
			0200 業務費	0 0 0	0 0 0	0			11,295 11,295	0	-11,295 0	
		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0				179,700 179,700	0	-179,700 1,768,200

總統府

經費累計表

第1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 01 月 31 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						
05				0100 人事費	0	0	0			179,700	0	-179,700
					0	0				179,700	0	1,768,200
					0	0						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			38,313,934	0	-38,313,934
					0	0				38,313,934	0	0
					0	0						
				0100 人事費	0	0	0			38,313,934	0	-38,313,934
					0	0				38,313,934	0	0
					0	0						
				合 計	0	0	0			117,791,410	0	-117,791,410
					0	0				117,791,410	0	5,994,022

總統府

以前年度歲出保留數餘額表

第1號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 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	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	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	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1號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 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		0	0	0	22,974,136	0
	01	0002010000-4 總統府			0	0		0	0	0	0	0
					22,974,136	0		0	0	0	22,974,136	0
		3202010100-9 一般行政			0	0		0	0	0	0	0
					15,087,303	0		0	0	0	15,087,303	0
					0200 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					284,400	0		0	0	0	284,400	0

總統府

以前年度歲出保留數餘額表

第1號 第 3 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 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
					3202010300-8 國家慶典	14,802,903	0		0	14,802,903	0
					0200 業務費	950,000	0		0	950,000	0
					3202010500-7 新聞發布	0	0		0	0	0
					0200 業務費	950,000	0		0	950,000	0
					3202010600-1 卸任禮遇	0	0		0	0	0
						142,412	0		0	142,412	0
					0200 業務費	0	0		0	0	0
						142,412	0		0	142,412	0
					3202010800-0 公報編印及印信動章鑄造	0	0		0	0	0
						5,889,421	0		0	5,889,421	0
					0200 業務費	0	0		0	0	0
						5,889,421	0		0	5,889,421	0
					小 計	0	0		0	0	0
						22,974,136	0		0	22,974,136	0
					合 計	53,617,841	0		0	53,617,841	53,617,841
						23,482,208	0		0	23,482,208	0