

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 113000-6 歲入納庫數	355,667 1,667,079	121300-5 應納庫款 123000-2 歲入實收數	355,667 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

總統府
歲入累計表

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	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	01	01		0500000000-8 規費收入	0	0		12,262	0		12,262
					0	0		12,262	0	-12,262	12,262
				0502010000-1 總統府	0	0		12,262	0		12,262
					0	0		12,262	0	-12,262	12,262
				0502010300-5 使用規費收入	0	0		12,262	0		12,262
					0	0		12,262	0	-12,262	12,262
				0502010305-9 資料使用費	0	0		12,262	0		12,262
					0	0		12,262	0	-12,262	12,262
				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
				0702010000-2 總統府	0	0		1,588,868	0		1,588,868
					0	0		1,588,868	0	-1,588,868	1,588,868
				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
				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
04	01	01		0702010106-3 租金收入	0	0		218,868	0		218,868
					0	0		218,868	0	-218,868	218,868
				1100000000-2 其他收入	0	0		65,949	0		65,949
					0	0		65,949	0	-65,949	65,949
				1102010000-6 總統府	0	0		65,949	0		65,949
					0	0		65,949	0	-65,949	65,949

總統府
歲入累計表

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	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
					0	0		65,949	0	-65,949	65,949
		01		1102010901-0 收回以前年度歲出	0	0		53,800	0		53,800
					0	0		53,800	0	-53,800	53,800
		02		1102010909-1 其他雜項收入	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	保 留 數	累計納庫數																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
98	07				1100000000-2 其他收入	99,421 0	0 0		0 0	0 0	0 0	99,421 0	0 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					1102010000-6 總統府	99,421 0	0 0		0 0	0 0	0 0	99,421 0	0 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					1102010900-7 雜項收入	99,421 0	0 0		0 0	0 0	0 0	99,421 0	0 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					1102010901-0 收回以前年度歲出	99,421 0	0 0		0 0	0 0	0 0	99,421 0	0 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					小 計	99,421 0	0 0		0 0	0 0	0 0	99,421 0	0 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					99	07				1100000000-2 其他收入	256,246 0	0 0		0 0	0 0	0 0	256,246 0	0 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
										1102010000-6 總統府	256,246 0	0 0		0 0	0 0	0 0	256,246 0	0 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
										1102010900-7 雜項收入	256,246 0	0 0		0 0	0 0	0 0	256,246 0	0 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
										1102010901-0 收回以前年度歲出	256,246 0	0 0		0 0	0 0	0 0	256,246 0	0 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
										小 計	256,246 0	0 0		0 0	0 0	0 0	256,246 0	0 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 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
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	0
		減 213000-9 經費支出	117,791,410
		淨額	-117,791,410
		231100-5 經費賸餘—押金部分	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	174,076,834	
2. 221000-4 保管款 收入數	194,637	-1,058,777	
減：退還數	-1,253,414		
3. 221200-3 代收款 收入數	3,905,825	1,748,030	
減：退還數	-2,157,795		
收 項 總 計			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	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	8,326,060	5,994,022	
本年度部分	8,326,060		
減：收回或沖轉數	-2,332,038		
過 次 頁			

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

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				
---	--	--	--	--

總統府

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	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	保留數	保留數
94	02				0002000000-8 總統府主管	36,845,165 0	0 0		0 0	0 0	0 0	36,845,165 0	36,845,165 0
					0002010000-4 總統府	36,845,165 0	0 0		0 0	0 0	0 0	36,845,165 0	36,845,165 0
					3202010200-3 國務機要	36,845,165 0	0 0		0 0	0 0	0 0	36,845,165 0	36,845,165 0
					0200 業務費	36,845,165 0	0 0		0 0	0 0	0 0	36,845,165 0	36,845,165 0
					小計	36,845,165 0	0 0		0 0	0 0	0 0	36,845,165 0	36,845,165 0
95	02				0002000000-8 總統府主管	14,157,026 0	0 0		0 0	0 0	0 0	14,157,026 0	14,157,026 0
					0002010000-4 總統府	14,157,026 0	0 0		0 0	0 0	0 0	14,157,026 0	14,157,026 0
					3202010200-3 國務機要	14,157,026 0	0 0		0 0	0 0	0 0	14,157,026 0	14,157,026 0
					0200 業務費	14,157,026 0	0 0		0 0	0 0	0 0	14,157,026 0	14,157,026 0
					小計	14,157,026 0	0 0		0 0	0 0	0 0	14,157,026 0	14,157,026 0
96	02				0002000000-8 總統府主管	1,868,360 508,072	0 0		0 0	0 0	0 0	1,868,360 508,072	1,868,360 0
					0002010000-4 總統府	1,868,360 508,072	0 0		0 0	0 0	0 0	1,868,360 508,072	1,868,360 0
					3202010100-9 一般行政	15,715 508,072	0 0		0 0	0 0	0 0	15,715 508,072	15,715 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	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
						0	0		0	0	0	0	0
					小 計	1,868,360	0		0	0	0	1,868,360	1,868,360
						508,072	0		0	0	0	508,072	0
					0002000000-8 總統府主管	747,290	0		0	0	0	747,290	747,290
						0	0		0	0	0	0	0
103	01		01		0002010000-4 總統府	747,290	0		0	0	0	747,290	747,290
						0	0		0	0	0	0	0
					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
						0	0		0	0	0	0	0
					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	保 留 數	保 留 數
					0300 設備及投資	0 14,802,903	0 0		0 0	0 0	0 0	0 14,802,903	0 0
			03		3202010300-8 國家慶典	0 950,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 950,000	0 0
					0200 業務費	0 950,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 950,000	0 0
			05		3202010500-7 新聞發布	0 905,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 905,000	0 0
					0200 業務費	0 905,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 905,000	0 0
			06		3202010600-1 卸任禮遇	0 142,412	0 0		0 0	0 0	0 0	0 142,412	0 0
					0200 業務費	0 142,412	0 0		0 0	0 0	0 0	0 142,412	0 0
			07		3202010800-0 公報編印及印信勳章鑄造	0 5,889,421	0 0		0 0	0 0	0 0	0 5,889,421	0 0
					0200 業務費	0 5,889,421	0 0		0 0	0 0	0 0	0 5,889,421	0 0
					小 計	0 22,974,136	0 0		0 0	0 0	0 0	0 22,974,136	0 0
					合 計	53,617,841 23,482,208	0 0		0 0	0 0	0 0	53,617,841 23,482,208	53,617,841 0