

總統府

# 會計月報

中華民國 114 年 6 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06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	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	534	0	594		
				0502010000-1 總統府	1,000	1,000	0	534	0	594		
				0502010300-5 使用規費收入	1,000	1,000	0	534	0	594		
				0502010303-3 資料使用費	1,000	1,000	0	534	0	594		
				0700000000-9 財產收入	2,214,000	2,214,000	1,398,000	80,100	0	200,333		
				0702010000-2 總統府	2,214,000	2,214,000	1,398,000	80,100	0	200,333		

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06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	2,124,000 0	2,124,000	1,398,000	80,100 1,598,333	0	200,333		
				0702010102-2 權利金	264,000 0	264,000	264,000	0 408,836	0	144,836		
				0702010103-5 租金收入	1,860,000 0	1,860,000	1,134,000	80,100 1,189,497	0	55,497		
				0702010500-5 廢舊物資售價	90,000 0	90,000	0	0 0	0	0		
				1200000000-8 其他收入	331,000 0	331,000	136,000	25,482 153,430	0	17,430		
				1202010000-1 總統府	331,000 0	331,000	136,000	25,482 153,430	0	17,430		
				1202010200-0 雜項收入	331,000 0	331,000	136,000	25,482 153,430	0	17,430		
				1202010201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 16,482	0	16,482		
				1202010210-4 其他雜項收入	331,000 0	331,000	136,000	25,482 136,948	0	948		
				合計	2,546,000 0	2,546,000	1,534,000	106,116 1,755,083	0	221,083		

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06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	1,067,647,000 0 0	0	1,067,647,000	526,013,000	53,769,904 461,655,813 0	
		01		3102010100-3 一般行政	945,506,000 0 0	0	945,506,000	490,159,000	48,923,107 438,861,682 0	
				10 人事費	687,426,000 0 0	0	687,426,000	421,206,000	41,734,518 381,850,725 0	
				20 業務費	257,166,000 0 0	0	257,166,000	68,353,000	7,188,589 56,548,457 0	
				40 獎補助費	914,000 0 0	0	914,000	600,000	0 462,500 0	
		01		3102010100-3* 一般行政	61,850,000 0 0	0	61,850,000	7,895,000	1,179,937 5,862,079 0	
				30 設備及投資	61,850,000 0 0	0	61,850,000	7,895,000	1,179,937 5,862,079 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06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	10,000,000 0 0	0	10,000,000	9,155,000	2,410,600 2,410,600 0	
			20	業務費	10,000,000 0 0	0	10,000,000	9,155,000	2,410,600 2,410,600 0	
		03		3102010300-2 國家慶典	16,655,000 0 0	0	16,655,000	6,883,000	193,106 5,878,678 0	
			20	業務費	16,655,000 0 0	0	16,655,000	6,883,000	193,106 5,878,678 0	
		04		3102010400-7 研究發展	5,139,000 0 0	0	5,139,000	1,150,000	152,594 905,899 0	
		01		3102010401-0 國家發展研究及諮詢	5,139,000 0 0	0	5,139,000	1,150,000	152,594 905,899 0	
			20	業務費	5,139,000 0 0	0	5,139,000	1,150,000	152,594 905,899 0	
		05		3102010500-1 新聞發布	5,909,000 0 0	0	5,909,000	4,135,000	42,396 2,169,146 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06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)		
				20 業務費	5,909,000	0	5,909,000	4,135,000	42,396 1,965,854	
					0	0		2,169,146 0	0	
					0	0		0	0	
				3102010600-6 駛任禮遇	10,943,000	0	10,943,000	5,634,000	823,314 289,316	
					0	0		5,344,684 0	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	3,443,000	0	3,443,000	2,009,000	286,868 924	
					0	0		2,008,076 0	0	
					0	0		0	0	
				20 業務費	7,500,000	0	7,500,000	3,625,000	536,446 288,392	
					0	0		3,336,608 0	0	
					0	0		0	0	
				3102010800-5 公報編印及印信勳章鑄造	3,513,000	0	3,513,000	1,002,000	44,850 778,955	
					0	0		223,045 0	0	
					0	0		0	0	
				20 業務費	3,513,000	0	3,513,000	1,002,000	44,850 778,955	
					0	0		223,045 0	0	
					0	0		0	0	
				3102019000-8 一般建築及設備	4,760,000	0	4,760,000	0	0 0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				3102019011-4* 交通及運輸設備	4,760,000	0	4,760,000	0	0 0	
					0	0		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06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)		
				30 設備及投資	4,760,000 0 0	0	4,760,000	0	0 0 0	
		09		3102019800-4 第一預備金	3,372,000 0 0	0	3,372,000	0	0 0 0	
02				60 預備金	3,372,000 0 0	0	3,372,000	0	0 0 0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,140,270 0 0	0	2,140,270	2,140,270	286,300 2,140,270 0	
				10 人事費	2,140,270 0 0	0	2,140,270	2,140,270	286,300 2,140,270 0	
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	126,000 0 0	0	126,000	126,000	0 126,000 0	
				40 獎補助費	126,000 0 0	0	126,000	126,000	0 126,000 0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	40,857,180 0 0	0	40,857,180	40,857,180	5,919,870 40,857,180 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06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)		
27				10 人事費	40,857,180 0 0	0	40,857,180	40,857,180	5,919,870 40,857,180 0	
				3177013100-0 調整軍公教人員待遇準備	4,883,027 0 0	0	4,883,027	4,883,027	51,642 4,883,027 0	
				10 人事費	4,883,027 0 0	0	4,883,027	4,883,027	51,642 4,883,027 0	
				合計	1,115,653,477 0 0	0	1,115,653,477	574,019,477	60,027,716 509,662,290 0	
									64,357,187 1,794,007	

## 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06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	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	4,852,847	6,275,847	0	21,714,406	0
					20 業務費	24,208,000	0	3,818,000	4,061,000	0	20,147,000	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06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
					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	1,034,847	1,034,847	0	1,567,406
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					小 計	2,602,253	0	1,034,847	1,034,847	0	1,567,406
					合 計	0	0	0	0	0	0
						27,990,253	0	4,852,847	6,275,847	0	21,714,406
						0	0	0	0	0	0
						40,093,253	0	4,852,847	6,275,847	0	33,817,406

## 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06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	381,850,725	0	0	0	0
1010 政務人員待遇	10,928,980	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	182,021,591	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	13,578,780	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	24,844,335	0	0	0	0
1030 獎金	104,228,936	0	0	0	0
1035 其他給與	2,148,391	0	0	0	0
1040 加班費	8,853,295	0	0	0	0
1045 退休退職給付	450,497	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	18,429,836	0	0	0	0
1055 保險	16,366,084	0	0	0	0
20 業務費	56,548,457	2,410,600	5,878,678	905,899	2,169,146
2003 教育訓練費	92,800	0	0	0	0
2006 水電費	9,913,349	0	0	0	0
2009 通訊費	4,177,344	0	12,488	0	77,134
2015 權利使用費	65,100	0	0	0	0
2018 資訊服務費	14,717,630	0	0	0	148,348
2021 其他業務租金	489,040	0	0	43,963	0
2024 稅捐及規費	361,062	0	0	0	0
2027 保險費	1,011,106	0	0	39,125	37,595
2030 兼職費	56,000	0	0	0	0
2033 約用人員酬金	738,011	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	885,149	0	0	186,642	16,000

## 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06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	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
10 人事費	2,008,076	0	4,883,027	0	40,857,180
1010 政務人員待遇	2,008,076	0	293,399	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	3,782,797	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	269,025	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	536,646	0	0
1030 獎金	0	0	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	0
1040 加班費	0	0	1,160	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	40,857,180
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	3,336,608	223,045	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06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					
1010 政務人員待遇	2,140,270	431,739,278			
1015 法定編制人員待遇	0	13,230,455			
1020 約聘僱人員待遇	0	185,804,388			
1025 技工及工友待遇	0	13,847,805			
1030 獎金	0	25,380,981			
1035 其他給與	2,140,270	104,228,936			
1040 加班費	0	4,288,661			
1045 退休退職給付	0	8,854,455			
1050 退休離職儲金	0	41,307,677			
1055 保險	0	18,429,836			
20 業務費					
2003 教育訓練費	0	16,366,084			
2006 水電費	0	71,472,433			
2009 通訊費	0	92,800			
2015 權利使用費	0	9,913,349			
2018 資訊服務費	0	4,266,966			
2021 其他業務租金	0	65,100			
2024 稅捐及規費	0	14,865,978			
2027 保險費	0	533,003			
2030 兼職費	0	361,062			
2033 約用人員酬金	0	1,087,826			
2036 按日按件計資酬金	0	56,000			
		738,011			
		1,087,791			

## 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06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
2051 物品	3,895,413	0	7,699	315	0
2054 一般事務費	13,532,169	0	5,858,491	460,570	1,890,069
2063 房屋建築養護費	2,285,289	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	409,050	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,175,251	0	0	0	0
2072 國內旅費	334,674	0	0	175,284	0
2084 短程車資	5,580	0	0	0	0
2087 機要費	0	2,410,600	0	0	0
2093 特別費	404,440	0	0	0	0
30 設備及投資*	5,862,079	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*	4,832,756	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	553,043	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	444,723,761	2,410,600	5,878,678	905,899	2,169,146

## 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06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	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
2051 物品	0	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,336,608	223,045	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
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	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	0	126,000	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0	126,000	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	5,344,684	223,045	4,883,027	126,000	40,857,180

## 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06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		
2051 物品	0	3,903,427		
2054 一般事務費	0	25,300,952		
2063 房屋建築養護費	0	2,285,289		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	409,050		
2069 設施及機械設備養護費	0	3,175,251		
2072 國內旅費	0	509,958		
2084 短程車資	0	5,580		
2087 機要費	0	2,410,600		
2093 特別費	0	404,440		
30 設備及投資*	0	5,862,079		
3020 機械設備費*	0	476,280		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	4,832,756		
3035 雜項設備費*	0	553,043		
40 獎補助費	0	588,500		
4065 社會福利津貼及濟助	0	126,000		
4085 獎勵及慰問	0	462,500		
合計	2,140,270	509,662,290		

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06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	1,755,083	0	0	0	0	0	0	0	1,755,083
本年度	1,755,083	0	0	0	0	0	0	0	1,755,083
0402010301 一般賠償收入	2,726	0	0	0	0	0	0	0	2,726
0502010303 資料使用費	594	0	0	0	0	0	0	0	594
0702010102 權利金	408,836	0	0	0	0	0	0	0	408,836
0702010103 租金收入	1,189,497	0	0	0	0	0	0	0	1,189,497
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	136,948	0	0	0	0	0	0	0	136,948
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06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)			
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06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	515,938,137	1,794,007	0	0	500,000	0	0	0	518,232,144	95,880,586
本年度	509,662,290	1,794,007	0	0	500,000	0	0	0	511,956,297	62,063,180
一、本年度經費	461,655,813	1,794,007	0	0	500,000	0	0	0	463,949,820	62,063,180
3102010100 一般行政	444,723,761	1,274,007	0	0	500,000	0	0	0	446,497,768	51,556,232
3102010200 國務機要	2,410,600	500,000	0	0	0	0	0	0	2,910,600	6,244,400
3102010300 國家慶典	5,878,678	0	0	0	0	0	0	0	5,878,678	1,004,322
3102010401 國家發展研究及諮詢	905,899	20,000	0	0	0	0	0	0	925,899	224,101
3102010500 新聞發布	2,169,146	0	0	0	0	0	0	0	2,169,146	1,965,854
3102010600 卸任禮遇	5,344,684	0	0	0	0	0	0	0	5,344,684	289,316
3102010800 公報編印及印信勳章鑄造	223,045	0	0	0	0	0	0	0	223,045	778,955
二、統籌科目	48,006,477	0	0	0	0	0	0	0	48,006,477	0
3177013100 調整軍公教人員待遇準備	4,883,027	0	0	0	0	0	0	0	4,883,027	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	0	126,000	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	40,857,180	0	0	0	0	0	0	0	40,857,180	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06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	2,140,270	0	0	0	0	0	0	0	2,140,270	0
以前年度	6,275,847	0	0	0	0	0	0	0	6,275,847	33,817,406
一、以前年度應付(保留)數	6,275,847	0	0	0	0	0	0	0	6,275,847	33,817,406
112年度 3102010100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,103,000
113年度 3102010100 一般行政	4,061,000	0	0	0	0	0	0	0	4,061,000	20,147,000
113年度 3102010200 國務機要	1,180,000	0	0	0	0	0	0	0	1,180,000	0
113年度 3102010600 卸任禮遇	1,034,847	0	0	0	0	0	0	0	1,034,847	1,567,406
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114年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,165,867,033	2 負債	18,188,386
11 流動資產	20,482,393	21 流動負債	4,506,465
110103 專戶存款	18,188,386	210302 應付代收款	4,506,465
110104 零用金	500,000	28 其他負債	13,681,921
110901 預付款	1,794,007	280301 存入保證金	11,430,151
14 固定資產	8,058,483,246	280401 應付保管款	2,251,770
140101 土地	3,970,025,686	3 淨資產	8,147,678,647
140401 房屋建築及設備	71,198,417	31 資產負債淨額	8,147,678,647
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-59,721,307	310101 資產負債淨額	8,147,678,647
140501 機械及設備	158,442,844		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-111,745,846		
140601 交通及運輸設備	128,240,455		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-91,375,818		
140701 雜項設備	172,778,055		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-131,722,080		
141001 收藏品及傳承資產	3,952,362,840		
16 無形資產	86,900,394		
160101 權利	586		
160102 電腦軟體	84,899,808		
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	8,165,867,033	合 計	8,165,867,033

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	65,014,437	519,987,227
公庫撥入數	64,908,321	518,232,144
罰款及賠償收入	0	2,726
規費收入	534	594
財產收益	80,100	1,598,333
其他收入	25,482	153,430
支出	68,141,224	537,696,315
繳付公庫數	106,116	1,755,083
人事支出	48,279,198	431,739,278
業務支出	15,421,428	77,748,280
獎補助支出	0	588,500
財產損失	0	12,995
折舊、折耗及攤銷	4,334,482	25,852,179
收支餘緝	-3,126,787	-17,709,088

## 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06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	3,970,025,686	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	-479,166	11,477,110
機械及設備	158,806,765	-105,619,369	705,635	1,069,556	-6,126,477	46,696,998
交通及運輸設備	128,272,455	-87,431,660	0	32,000	-3,944,158	36,864,637
雜項設備	172,061,236	-127,698,251	914,543	197,724	-4,023,829	41,055,975
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	1,836	0	586
小 計	8,452,729,821	-379,991,421	1,620,178	1,301,116	-14,573,630	8,058,483,832
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	4,481,901	9,990,428	0	84,899,808
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	6,481,901	12,230,428	0	86,899,808
合 計	8,545,378,156	-379,991,421	8,102,079	13,531,544	-14,573,630	8,145,383,640

備註：

1.資本資產成本增加數8,102,079元＝預算採購增加金額5,862,079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5,862,079元＝本年度預算執行數5,862,079元。

3.預算採購增加數5,862,079元＝設備及投資預算執行數5,862,079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06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	1,755,083	518,232,144	519,987,227	收入
	0	518,232,144	518,232,144	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	594	0	594	規費收入
財產收入	1,598,333	0	1,598,333	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	153,430	0	153,430	其他收入
歲出	509,662,290	28,034,025	537,696,315	支出
	0	1,755,083	1,755,083	繳付公庫數
人事費	431,739,278	0	431,739,278	人事支出
業務費	71,472,433	6,275,847	77,748,280	業務支出
獎補助費	588,500	0	588,500	獎補助支出
設備及投資	5,862,079	-5,862,079	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	25,852,179	25,852,179	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	-507,907,207	490,198,119	-17,709,088	收支餘绌

備註：

- 「公庫撥入數」518,232,144元及「繳付公庫數」1,755,083元係表達機關其與公庫間之往來情形。
- 「業務支出」調整數6,275,847元，係以前年度保留款執行數6,275,847元，其未列於「預算執行數」欄。
- 「設備及投資」5,862,079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」25,852,179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。