

總統府

會計月報

中華民國 115 年 2 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.....	7
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115年01月01日至115年02月28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)		
03				0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	0 0	0 20	0 20	
	01			0502010000-1 總統府	1,000 0	1,000	0 0	0 20	0 20	
		01		0502010300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	0 0	0 20	0 20	
			01	0502010303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	0 0	0 20	0 20	
04				0700000000-9 財產收入	2,250,000 0	2,250,000	1,325,000	75,000 1,930,716	0	605,716
	01			0702010000-2 總統府	2,250,000 0	2,250,000	1,325,000	75,000 1,930,716	0	605,716
		01		0702010100-7 財產孳息	2,160,000 0	2,160,000	1,325,000	75,000 1,930,716	0	605,716
			01	0702010102-2 權利金	300,000 0	300,000	300,000	0 907,304	0	607,304
			02	0702010103-5 租金收入	1,860,000 0	1,860,000	1,025,000	75,000 1,023,412	0	-1,588
		02		0702010500-5 廢舊物資售價	90,000 0	90,000	0	0 0	0	0

總統府
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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	1200000000-8 其他收入	337,000	337,000	38,000	31,589	0	7,703
					0		45,703			
				1202010000-1 總統府	337,000	337,000	38,000	31,589	0	7,703
					0		45,703			
				1202010200-0 雜項收入	337,000	337,000	38,000	31,589	0	7,703
					0		45,703			
				1202010201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	218
					0		218			
				1202010210-4 其他雜項收入	337,000	337,000	38,000	31,589	0	7,485
					0		45,485			
合計	2,588,000	2,588,000	1,363,000	106,589	0	613,439				
	0		1,976,439							

總統府
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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)
								本月實現數	備註 (預付款)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數								
	第一預備金	預算調整數								
01			0002000000-8 總統府主管							
	01		0002010000-4 總統府	1,163,811,000	0	1,163,811,000	275,185,000	108,753,655	68,628,029	
				0	0			206,556,971	30,683,539	
				0	0			0		
		01	3102010100-3 一般行政	984,129,000	0	984,129,000	255,921,000	105,833,143	63,894,638	
				0	0			192,026,362	27,905,339	
				0	0			0		
			10 人事費	703,014,000	0	703,014,000	237,150,000	101,564,282	55,248,032	
				0	0			181,901,968	26,766,489	
				0	0			0		
			20 業務費	280,231,000	0	280,231,000	18,486,000	4,042,361	8,588,106	
				0	0			9,897,894	1,138,850	
				0	0			0		
			40 獎補助費	884,000	0	884,000	285,000	226,500	58,500	
				0	0			226,500	0	
				0	0			0		
		01	3102010100-3* 一般行政	100,322,000	0	100,322,000	7,602,000	0	401,447	
				0	0			7,200,553	0	
				0	0			0		
			30 設備及投資	100,322,000	0	100,322,000	7,602,000	0	401,447	
				0	0			7,200,553	0	
				0	0			0		

總統府
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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) 備註 (預付款)
								本月實現數	應付數(3)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數								
款 項 目 節	第一預備金	預算調整數								
	02	3102010200-8 國務機要	30,000,000	0	30,000,000	4,000,000	1,109,017	2,772,793		
			0	0			1,227,207	2,751,200		
			0	0			0			
		20 業務費	30,000,000	0	30,000,000	4,000,000	1,109,017	2,772,793		
			0	0			1,227,207	2,751,200		
			0	0			0			
	03	3102010300-2 國家慶典	17,657,000	0	17,657,000	4,339,000	384,509	920,211		
			0	0			3,418,789	0		
			0	0			0			
		20 業務費	17,657,000	0	17,657,000	4,339,000	384,509	920,211		
			0	0			3,418,789	0		
			0	0			0			
	04	3102010400-7 研究發展	5,559,000	0	5,559,000	409,000	183,886	157,334		
			0	0			251,666	27,000		
			0	0			0			
	01	3102010401-0 國家發展研究及諮詢	5,559,000	0	5,559,000	409,000	183,886	157,334		
			0	0			251,666	27,000		
			0	0			0			
		20 業務費	5,559,000	0	5,559,000	409,000	183,886	157,334		
			0	0			251,666	27,000		
			0	0			0			
	05	3102010500-1 新聞發布	8,698,000	0	8,698,000	611,000	162,700	423,096		
			0	0			187,904	0		
			0	0			0			

總統府
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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) 備註 (預付款)
								本月實現數	應付數(3)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數								
款 項 目 節	第一預備金	預算調整數								
		20	8,698,000	0	8,698,000	611,000	162,700	423,096		
		業務費	0	0			187,904	0		
			0	0			0			
	06	3102010600-6	10,046,000	0	10,046,000	2,237,000	1,069,900	3,010		
		卸任禮遇	0	0			2,233,990	0		
			0	0			0			
		10	3,546,000	0	3,546,000	888,000	295,475	1,575		
		人事費	0	0			886,425	0		
			0	0			0			
		20	6,500,000	0	6,500,000	1,349,000	774,425	1,435		
		業務費	0	0			1,347,565	0		
			0	0			0			
	07	3102010800-5	4,028,000	0	4,028,000	66,000	10,500	55,500		
		公報編印及印信勳章鑄造	0	0			10,500	0		
			0	0			0			
		20	4,028,000	0	4,028,000	66,000	10,500	55,500		
		業務費	0	0			10,500	0		
			0	0			0			
	09	3102019800-4	3,372,000	0	3,372,000	0	0	0		
		第一預備金	0	0			0	0		
			0	0			0			
		60	3,372,000	0	3,372,000	0	0	0		
		預備金	0	0			0	0		
			0	0			0			

總統府
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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) 備註 (預付款)
								本月實現數	應付數(3)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數								
款	項	目	節	第一預備金	預算調整數					
02				8903304500-4	1,089,900	0	1,089,900	1,089,900	15,600	803,500
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			286,400	803,500
					0	0			0	
				10	1,089,900	0	1,089,900	1,089,900	15,600	803,500
				人事費	0	0			286,400	803,500
					0	0			0	
05				6306205800-6	63,000	0	63,000	63,000	63,000	0
				早期退休公教人員生活困難照護金	0	0			63,000	0
					0	0			0	
				40	63,000	0	63,000	63,000	63,000	0
				獎補助費	0	0			63,000	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	16,221,045	0	16,221,045	16,221,045	5,422,660	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			16,221,045	0
					0	0			0	
				10	16,221,045	0	16,221,045	16,221,045	5,422,660	0
				人事費	0	0			16,221,045	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	17,373,945	0	17,373,945	17,373,945	5,501,260	803,500
					0	0			16,570,445	803,500
					0	0			0	
				合計	1,181,184,945	0	1,181,184,945	292,558,945	114,254,915	69,431,529
					0	0			223,127,416	31,487,039
					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115年01月01日至115年02月28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
112	01				0002000000-8 總統府主管						
		01			0002010000-4 總統府	0	0	0	0	0	0
			01		3102010100-3 一般行政	12,103,000	0	0	0	12,103,000	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	12,103,000	0	0	0	12,103,000	0
113	01				0002000000-8 總統府主管						
		01			0002010000-4 總統府	0	0	0	0	0	0
			01		3102010100-3 一般行政	20,147,000	0	0	0	20,147,000	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	20,147,000	0	0	0	20,147,000	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115年01月01日至115年02月28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
114	01				0002000000-8 總統府主管						
		01			0002010000-4 總統府	0	0	0	0	0	0
			01		3102010100-3 一般行政	55,188,148	0	0	0	55,188,148	8,240,442
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					3102010100-3* 一般行政	44,060,406	0	0	0	44,060,406	7,847,172
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
			01		3102010100-3* 一般行政	44,060,406	0	0	0	44,060,406	7,847,172
					3102010100-3* 一般行政	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	8,500,000	0	0	0	8,500,000	0
			02		3102010200-8 國務機要	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	359,983	0	0	0	359,983	359,983
					3102010200-8 國務機要	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
			06		3102010600-6 卸任禮遇	2,267,759	0	0	0	2,267,759	33,287
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					3102010600-6 卸任禮遇	2,267,759	0	0	0	2,267,759	33,287

總統府

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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
					0	0	0	0	0	0	0
				小計	55,188,148	0	0	0	0	55,188,148	8,240,442
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					87,438,148	0	0	0	0	87,438,148	8,240,442

總統府
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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	181,901,968	0	0	0	0
1010 政務人員待遇	4,783,770	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	78,576,028	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	5,996,100	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	11,017,754	0	0	0	0
1030 獎金	70,306,473	0	0	0	0
1035 其他給與	330,929	0	0	0	0
1040 加班費	2,044,873	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,654,893	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	5,594,126	0	0	0	0
1055 保險	1,597,022	0	0	0	0
20 業務費	9,897,894	1,227,207	3,418,789	251,666	187,904
2003 教育訓練費	22,890	0	0	0	0
2006 水電費	3,471,360	0	0	0	0
2009 通訊費	304,342	0	2,300	0	2,275
2018 資訊服務費	688,491	0	0	0	5,737
2021 其他業務租金	211,471	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	2,650	0	0	0	0
2027 保險費	923,812	0	0	0	5,442
2030 兼職費	16,000	0	0	0	0
2033 約用人員酬金	360,278	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	486,753	0	0	51,466	4,000
2051 物品	677,199	0	3,560	0	0

總統府

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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	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	886,425	0	0	16,221,045	286,400
1010 政務人員待遇	886,425	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	286,400
1040 加班費	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	16,221,045	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	1,347,565	10,500	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
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
2051 物品	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115年01月01日至115年02月28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	199,295,838				
1010 政務人員待遇	5,670,195				
1015 法定編制人員待遇	78,576,028				
1020 約聘僱人員待遇	5,996,100				
1025 技工及工友待遇	11,017,754				
1030 獎金	70,306,473				
1035 其他給與	617,329				
1040 加班費	2,044,873				
1045 退休退職給付	17,875,938				
1050 退休離職儲金	5,594,126				
1055 保險	1,597,022				
20 業務費	16,341,525				
2003 教育訓練費	22,890				
2006 水電費	3,471,360				
2009 通訊費	308,917				
2018 資訊服務費	694,228				
2021 其他業務租金	211,471				
2024 稅捐及規費	2,650				
2027 保險費	929,254				
2030 兼職費	16,000				
2033 約用人員酬金	360,278				
2036 按日按件計資酬金	542,219				
2051 物品	680,759				

總統府

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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
2054 一般事務費	2,115,019	0	3,412,929	189,295	133,906
2063 房屋建築養護費	134,410	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	91,960	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	166,543	0	0	0	0
2072 國內旅費	60,850	0	0	10,905	36,544
2084 短程車資	2,316	0	0	0	0
2087 機要費	0	1,227,207	0	0	0
2093 特別費	161,550	0	0	0	0
30 設備及投資*	7,200,553	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	7,200,553	0	0	0	0
40 獎補助費	226,500	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	226,500	0	0	0	0
合計	199,226,915	1,227,207	3,418,789	251,666	187,904

總統府

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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	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
2054 一般事務費	1,347,565	10,500	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
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	0
40 獎補助費	0	0	63,000	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	63,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	2,233,990	10,500	63,000	16,221,045	286,400

總統府

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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				
2054 一般事務費	7,209,214				
2063 房屋建築養護費	134,410				
2066 車輛及辦公器具養護費	91,960				
2069 設施及機械設備養護費	166,543				
2072 國內旅費	108,299				
2084 短程車資	2,316				
2087 機要費	1,227,207				
2093 特別費	161,550				
30 設備及投資*	7,200,553				
3030 資訊軟硬體設備費*	7,200,553				
40 獎補助費	289,500				
4065 社會福利津貼及濟助	63,000				
4085 獎勵及慰問	226,500				
合計	223,127,416				

總統府
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年02月28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	1,976,439	0	0	0	0	0	0	0	1,976,439
本年度	1,976,439	0	0	0	0	0	0	0	1,976,439
0502010303 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
0702010102 權利金	907,304	0	0	0	0	0	0	0	907,304
0702010103 租金收入	1,023,412	0	0	0	0	0	0	0	1,023,412
1202010201 收回以前年度歲出	218	0	0	0	0	0	0	0	218
1202010210 其他雜項收入	45,485	0	0	0	0	0	0	0	45,485
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
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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115年01月01日至115年02月28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)			
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115年01月01日至115年02月28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	223,127,416	39,727,481	0	0	500,000	0	0	0	263,354,897	116,642,196
本年度	223,127,416	31,487,039	0	0	500,000	0	0	0	255,114,455	37,444,490
一、本年度經費	206,556,971	30,683,539	0	0	500,000	0	0	0	237,740,510	37,444,490
3102010100 一般行政	199,226,915	27,905,339	0	0	500,000	0	0	0	227,632,254	35,890,746
3102010200 國務機要	1,227,207	2,751,200	0	0	0	0	0	0	3,978,407	21,593
3102010300 國家慶典	3,418,789	0	0	0	0	0	0	0	3,418,789	920,211
3102010401 國家發展研究及諮詢	251,666	27,000	0	0	0	0	0	0	278,666	130,334
3102010500 新聞發布	187,904	0	0	0	0	0	0	0	187,904	423,096
3102010600 卸任禮遇	2,233,990	0	0	0	0	0	0	0	2,233,990	3,010
3102010800 公報編印及印信勳章鑄造	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500	55,500
二、統籌科目	16,570,445	803,500	0	0	0	0	0	0	17,373,945	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	63,000	0	0	0	0	0	0	0	63,000	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,221,045	0	0	0	0	0	0	0	16,221,045	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	286,400	803,500	0	0	0	0	0	0	1,089,900	0

總統府
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年02月28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)			
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	8,240,442	0	0	0	0	0	8,240,442	79,197,706
一、以前年度應付(保留)數	0	8,240,442	0	0	0	0	0	8,240,442	79,197,706
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	0	0	0	0	0	0	0	0	20,147,000
114年度 3102010100 一般行政	0	7,847,172	0	0	0	0	0	7,847,172	44,713,234
114年度 3102010200 國務機要	0	359,983	0	0	0	0	0	359,983	0
114年度 3102010600 卸任禮遇	0	33,287	0	0	0	0	0	33,287	2,234,472
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115年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,234,683,200	2 負債	18,952,040
11 流動資產	59,179,521	21 流動負債	3,976,693
110103 專戶存款	18,952,040	210302 應付代收款	3,976,693
110104 零用金	500,000	28 其他負債	14,975,347
110901 預付款	39,727,481	280301 存入保證金	12,057,430
14 固定資產	8,070,679,856	280401 應付保管款	2,917,917
140101 土地	3,964,476,668	3 淨資產	8,215,731,160
140401 房屋建築及設備	68,248,417	31 資產負債淨額	8,215,731,160
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-56,814,400	310101 資產負債淨額	8,215,731,160
140501 機械及設備	160,948,799		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-110,872,489		
140601 交通及運輸設備	138,809,801		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-95,049,851		
140701 雜項設備	178,554,022		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-138,492,608		
141001 收藏品及傳承資產	3,960,871,497		
16 無形資產	104,822,823		
160101 權利	463		
160102 電腦軟體	104,822,360		
18 其他資產	1,000		
180201 存出保證金	1,000		
合 計	8,234,683,200	合 計	8,234,683,200

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115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	147,237,081	265,331,336
公庫撥入數	147,130,492	263,354,897
規費收入	0	20
財產收益	75,000	1,930,716
其他收入	31,589	45,703
支出	118,869,534	226,889,740
繳付公庫數	106,589	1,976,439
人事支出	107,298,017	199,295,838
業務支出	6,667,398	16,341,525
獎補助支出	289,500	289,500
財產損失	960	12,971
折舊、折耗及攤銷	4,507,070	8,973,467
收支餘絀	28,367,547	38,441,596

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115年01月01日至115年02月28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	3,964,476,668	0	0	0	0	3,964,476,668
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	68,248,417	-56,768,368	0	0	-46,032	11,434,017
機械及設備	160,133,061	-109,238,392	1,500,553	684,815	-1,634,097	50,076,310
交通及運輸設備	138,809,801	-93,525,916	0	0	-1,523,935	43,759,950
雜項設備	179,165,904	-137,669,220	0	611,882	-823,388	40,061,414
收藏品及傳承資產	3,960,871,497	0	0	0	0	3,960,871,497
權利	651	0	0	188	0	463
小計	8,471,705,999	-397,201,896	1,500,553	1,296,885	-4,027,452	8,070,680,319
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	98,984,461	0	9,500,000	3,662,101	0	104,822,360
發展中之無形資產	3,800,000	0	0	3,800,000	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	102,784,461	0	9,500,000	7,462,101	0	104,822,360
合計	8,574,490,460	-397,201,896	11,000,553	8,758,986	-4,027,452	8,175,502,679

備註：

- 1.資本資產成本增加數11,000,553元＝預算採購增加金額7,200,553元+以前年度發展中之無形資產於本年度轉列資產3,800,000元。
- 2.設備及投資預算執行數7,200,553元＝本年度預算執行數7,200,553元。
- 3.預算採購增加數7,200,553元＝設備及投資預算執行數7,200,553元。

總統府

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年02月28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	1,976,439	263,354,897	265,331,336	收入
	0	263,354,897	263,354,897	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	20	0	20	規費收入
財產收入	1,930,716	0	1,930,716	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	45,703	0	45,703	其他收入
歲出	223,127,416	3,762,324	226,889,740	支出
	0	1,976,439	1,976,439	繳付公庫數
人事費	199,295,838	0	199,295,838	人事支出
業務費	16,341,525	0	16,341,525	業務支出
獎補助費	289,500	0	289,500	獎補助支出
設備及投資	7,200,553	-7,200,553	0	
	0	12,971	12,971	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	8,973,467	8,973,467	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-221,150,977	259,592,573	38,441,596	收支餘絀

備註：

1. 「公庫撥入數」263,354,897元及「繳付公庫數」1,976,439元係表達機關其與公庫間之往來情形。
2. 「設備及投資」7,200,553元係購置財產支出並列入平衡表，故未於「會計收支」欄表達。
3. 「財產損失」12,971元及「折舊、折耗及攤銷」8,973,467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。