

總統府 總 說 明

中華民國 98 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一) 本府為 總統幕僚機關，承命處理國家政務及一般經常性之行政業務，工作計畫重點為維護國家元首、副元首之警衛安全。國家重要慶典、節日、會議之會場佈置及外賓、貴賓、僑胞之接待。研擬國家大政方針，加強國政規劃諮詢，促進兩岸關係與區域發展。新聞發布與聯繫。禮遇卸任總統及副總統。政府法律、命令之公布與發布，重要文武官員任免，公報編印及印信勳章鑄造。

(二) 本年度施政計畫情形：

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
3202010100-9 一般行政	本府各單位依業務職掌處理一般經常性之行政管理及設備採購、衛生醫療保健、警衛安全、資訊、人事、會計等事項。	一般經常性之行政及資訊行政工作；人員進用及設備採購；警衛人員安全執行率為 93.49%。	係辦理維持基本運作之一般經常性維護事宜、人員進用、員工文康活動、音樂會；本府委外辦理藝廊工藝佈展；辦理假日及平日開放民眾參觀等活動；完成大禮堂電源及光改善工程；購置電腦、輯設備及數位照相器材，並汰購電腦主機設備等，均已圓滿完成並順利推展業務。另本工作計畫中 98 年度全球資訊網改版建置專案及公文系統改版整合建置委外專案，因合約期限均至 99 年間，爰將該預算 9,593,080 元保留於 99 年度繼續執行。	1. 「總統府 98 年度全球資訊網改版建置專案」茲因該契約項目中首頁版型迥異至履約期限仍待確認，已依合約規定辦理展延至 99 年 2 月 28 日，俟同意驗收後即辦理支付。 2. 為配合政府「擴大公文線上簽核，落實節能減紙及資安」政策，加強公文處理及檔案管理功能，並整合本府相關應用系統，因工作項目繁複且不易分割，工作時程至 99 年 12 月 31 日止，俟同意驗收後即辦理支付。
3202010200-3 國務機要	國家元首依據憲法規定行使職權，相關必要之費用。	有關必要之政務費用依實際需要支用。預算執行率為 99.99%。	係國家元首依據職權辦理政務，已如期完成並順利推展。	

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	情形	
			辦理	形
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
3202010500-7 新聞發布	處理總統、副總統暨本府新聞發布，辦理政策宣導、新聞聯繫、輿情蒐集、民眾陳情等事項。	適時舉辦總統、副總統及發言人記者會，發布國策訊息及相關之電子報及本府全球資訊網等，使國人對國家大政能深入瞭解。預算執行率為 90.99%。	配合總統、副總統府內外交行程，每日發布行程通知、新聞稿及視訊資料，媒體參採，製作每日焦點反映計 239 次、發送簡訊計 8395 則；建置「總統、副總統週年」特別專輯、規劃設置「治國週記」；全年計有 1,758,839 人次上本府網站，除網站首頁每日例行維護外，並整合各單位力量即時更新網站內容，各項工作均如期完成並順利推展業務。另原計畫建置「總統部落格」奉示「暫不辦理」，並以進行「總統府全球資訊網」全面改版工作，因版型迄未確定，故延後至 99 年適時推出，爰將該預算 2,100,000 元保留於 99 年度繼續執行。	有關「總統府 98 年度全球資訊網改版建置專案」茲因該契約項目中首頁版型迄至履約期限仍待確認，已依合約規定辦理展延至 99 年 2 月 28 日，俟同意驗收後即辦理支付。
3202010600-1 卸任禮遇	依據卸任總統、副總統禮遇條例，提供卸任總統、副總統應享之禮遇事項。	禮遇卸任總統、副總統，如按月致送禮金、提供處理事務之費用、司機、辦公室及各項事務等之費用及供保健醫療等。預算執行率為 95.78%。	各卸任總統、副總統辦公室均依實施內容順利完成各項事宜，惟「前總統慰問金」、「前總統辦公室處理事務人員考績獎金」、「前總統辦公室處理事務人員考績獎金」及「第 11 任卸任副總統依法提供之費用」等 4 項計 1,674,001 元，為依法待行支付須保留於 99 年度繼續執行。	前開待支項目，定按預定期程執行。前項按預定期程執行。
3202010800-0 公報編印及印信勳章鑄造	發行總統府公報，刊登公布法律、任免官員、明令褒揚、題頒匾額、頒授(贈)勳章、特載、專載總統府新聞稿、司法院大法官會議解釋等資料；因應新成立機關、機關改制或機關名稱變更及授勳需要，鑄發各機關印信、職章、製作勳章及敬老狀等。	發行公報使各機關與民眾對政府公布、修正及廢止法律、命令等遵行，並提供更多元、便捷之查閱方式及實際需要鑄製印信及敬老狀。預算執行率為 93.52%。	本年度計發行公報 59 號次；製(換)發特級印 2 顆、關防 79 顆、職章 153 顆；勳章製作計 43 座及其授帶、二等景星勳章 42 座、卿雲勳章 70 只、綵緞帶 60 條；敬老專案百歲人瑞敬老狀及逾百歲人瑞敬老禮品，莫拉風逾百齡人瑞加贈敬老金 100 元，各項工作均已順利完成。	

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
3202019002-9 營建工程	辦理國定古蹟蔣宋士林官邸建築物修繕工程及總統府交誼廳修工程。	將蔣宋士林官邸原貌修復及整體利用之全面更換防火建材，以維護建築物公共安全，預算執行率為 94.53%。	一、國定蔣宋士林官邸建築物修繕工程已於 98 年 11 月 23 日竣工，目前依約辦理驗收中，俟完成驗收後即可辦理結算付款事宜，另依行政院秘書長 98 年 12 月 10 日召集有關士林官邸後續管理維護會議決議，將由本工程結餘款支應辦理維護。 二、交誼廳整修工程如期完工並同意驗收付款在案。	積極掌握蔣宋士林官邸建築物修繕工程之進度，配合臺北市府再積極執行。
3202019011-0 交通及運輸設備	因應實際需要，汰換公務轎車及特種勤務車。	汰換公務轎車 3 輛及特種勤務車 6 輛，以提高機動效能並維護安全。預算執行率為 83.53%。	本年度配合節能減碳政策，採購油氣混合公務車 3 輛、節能標章特種車 6 輛，均於年度內完成採購驗收手續，對本府任務遂行、節省公帑及減少車輛維護費支出助益甚大，結餘數 1,465,155 元已併年度終了自動繳庫。	

(三) 以前年度施政計畫情形：

計畫名稱	機關施政目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
3202010100-9 一般行政	96 年度及 97 年度保留「一級主管『主管加給』遭立法院凍結案」案。	「一級主管『主管加給』遭立法院凍結案」於 98 年迄未獲立法院安排報告，無法解冻執行。	本項 97 年度保留款 939,787 元，謹予配合中央政府總決算收支控管相關事宜裁示不再保留並予註銷，惟 96 年度「一級主管『主管加給』遭立法院凍結案」523,787 元，則尚待立法院排入 99 年度報告日程，俾獲解除凍結辦理支付。	持續追蹤進度，俟解冻後即辦理支付。
3202010200-3 國務機要	依據審計部 95 年 8 月 7 日台審部一字第 0950006103 號函、96 年 8 月 6 日台審部一字第 0960006353 號函、97 年 8 月 4 日台審部一字第 0970004514 號函、依據審計部 98 年 8 月 11 日台審部一字第 0980004991 號函等 4 案修正決算數。	本案應付數 53,602,126 元係修正國務機要決算數。	本案尚在司法審理中，俟全案定讞後再行處理。	

計畫名稱	機關施政目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
3202010401-5 國家發展研究及諮詢	97年度保留「發展經貿營運特區」議題規劃、「台灣服務業發展之機會與策略」、「兩岸經貿合作內涵與進程之研究」、「我國因應全球金融海嘯之策略與檢討政策建議」、「知識經濟時代提升國家競爭力培元方案」等5項委辦計畫。	前開保留項目，均已如期完成。	本保留款1,250,240元，執行數1,134,169元，註銷數116,071元，係因委辦單位依實際執行節餘款所致。	
3202010600-1 卸任禮遇	97年度保留「李前總統辦公室處理事務人員考績獎金」、「第11任卸任總統依法提供之事務費用」及「第11任卸任副總統依法提供之事務費用」等3案。	前開保留項目，均已如期完成。	本保留款76,284元，全數執行完畢。	
3202019002-9 營建工程	保留97年度「本府屋頂露台全面修漏工程」及「國定古蹟蔣宋士林官邸建築物修繕工程」96年度及97年度之工程款。	前開各該保留款項，「本府屋頂露台全面修漏工程」已如期完成，另「國定古蹟蔣宋士林官邸建築物修繕工程」雖尚未完成驗收作業，惟其96年度及97年度之保留工程款已全數支付。	一、「本府屋頂露台全面修漏工程」保留款26,677,401元，執行數26,248,924元，註銷數428,477元，係工程結餘款。 二、「國定古蹟蔣宋士林官邸建築物修繕工程」保留款96年及97年度計93,132,733元，已全數執行完畢。	

二、預算執行概況

(一) 本年度部分：

1. 歲入部分：

本年度預算數 816,000 元，實收數 1,667,718 元，較預算數超收 851,718 元，均如數繳庫。茲就歲入來源別子目之執行情形分述如下：

- (1) 「賠償收入」實收數 14,142 元，主要係承攬廠商未依履約期限完成，依約扣繳之逾期違約金，係屬無法預計之收入，故未編列預算。
- (2) 「使用規費收入」原列預算數 468,000 元，實收數 372,550 元，較預算數短收 95,450 元，主要係場地設施使用費因員工借用宿舍人數較預期減少所致。
- (3) 「財產孳息」原列預算數 309,000 元，實收數 349,023 元，較預算數超收 40,023 元，係本府美髮部、洗衣部及交誼廳依標租金額核實計收所致。
- (4) 「廢舊物資售價」原列預算數 39,000 元，實收數 185,888 元，較預算數超收 146,888 元，係因 98 年度配合整修工程標售多項空調設備，再因採公開上網標售之方式，廠商願以較高價格投標所致。
- (5) 「雜項收入」實收數 746,115 元，主要係收回「南北廣場整修及停車設施改善工程」廠商未依約辦理檢驗所減省之施工成本暨溢領該工程之監造費，與前駕駛陳京生分期償還積欠之勞保補償金，以及本府員工福利委員會中止運作賸餘款繳庫等，因均屬年度內臨時發生，致未編列預算。

2. 歲出部分：

本年度預算數 1,057,552,000 元，決算支出實現數 954,278,422 元，應付歲出保留款 32,647,264 元，決算數為 986,925,686 元，執行率為 93.32%，整體預算執行情形良好；經費賸餘 70,626,314 元，全數已由國庫自動收回，其主要原因係本年度配合中央政府 98 年度預算執行節約措施凍結 2,832 萬餘元，軍職撫卹金實支數較預算大幅減少並精簡員額致人事費賸餘近 2,872 萬元，以及本府體察時艱，力行節約 1,358 萬餘元。茲就工作計畫之執行情形分述如下：

- (1) 「一般行政(經常門)」預算數 872,427,000 元，決算支出實現數 815,149,616 元，應付歲出保留款 1,843,080 元，合計決算數為 816,992,696 元，經費賸餘為 55,434,304 元，執行率為 93.65%。
- (2) 「一般行政(資本門)」預算數 31,935,000 元，決算支出實現數 20,747,509 元，應付歲出保留款 7,750,000 元，合計決算數為 28,497,509 元，經費賸餘為 3,437,491 元，執行率為 89.24%。
- (3) 「國務機要」預算數為 30,000,000 元，決算支出實現數為 29,997,101 元，經費賸餘為 2,899 元，執行率為 99.99%。
- (4) 「國家慶典」預算數 18,662,000 元，決算支出實現數為 17,799,541 元，經費賸餘為 862,459 元，執行率為 95.38%。
- (5) 「國家發展研究及諮詢」預算數 11,736,000 元，決算支出實現數為 8,858,081 元，應付歲出保留款 605,000 元，合計決算數為 9,463,081 元，經費賸餘為 2,272,919 元，執行率為 80.63%。
- (6) 「新聞發布」預算數 15,640,000 元，決算支出實現數為 12,130,817 元，應付歲出保留款 2,100,000 元，合計決算數為 14,230,817 元，經費賸餘為 1,409,183 元，執行率為 90.99%。
- (7) 「卸任禮遇」預算數 34,301,000 元，決算支出實現數為 31,179,832 元，應付歲出保留款 1,674,001 元，合計決算數為 32,853,833 元，經費賸餘為 1,447,167 元，執行率為 95.78%。
- (8) 「公報編印及印信勳章鑄造」預算數 8,771,000 元，決算支出實現數為 8,202,274 元，經費賸餘為 568,726 元，執行率為 93.52%。
- (9) 「營建工程」預算數 23,000,000 元，決算支出實現數 2,780,806 元，應付歲出保留款 18,675,183 元，合計決算數為 21,455,989 元，經費賸餘為 1,544,011 元，執行率為 93.29%。
- (10) 「交通及運輸設備」預算數 8,898,000 元，決算支出實現數為 7,432,845 元，執行率為 83.53%，為遵奉行節能減碳政策，採購油氣混合公務車 3 輛、節能標章特種車 6 輛，對於任務遂行、節省公帑及減少車輛維護費支出助益甚大，經費賸餘為 1,465,155 元，已併年度終了繳庫。

3. 本年度應付歲出保留款 32,647,264，茲就工作計畫分述如下：

- (1) 「一般行政(經常門)」1,843,080 元及「新聞發布」2,100,000 元，合計 3,943,080 元為保留「本府 98 年度全球資訊網改版建置專案」未付款項，係因該契約項目中首頁版型迄至履約期限仍待確認，依合約規定業已展延至 99 年 2 月 28 日，爰以保留至 99 年度繼續執行。

- (2) 「一般行政(資本門)」7,750,000元，係「公文系統改版整合建置委外專案」因工作項目繁複且不易分割，工作時程至99年12月31日止，爰以保留至99年度繼續執行。
- (3) 「國家發展研究及諮詢」605,000元，係保留「財經諮詢小組會議實錄第一、二輯印製作業」395,000元及「文化創意產業發展策略與願景」委託研究案210,000元等二項。
- (4) 「卸任禮遇」1,674,001元，係保留「前總統副總統年終慰問金」1,020,000元、「李前總統辦公室處理事務人員考績獎金」255,808元、「連前副總統辦公室處理事務人員考績獎金」347,052元及「第11任卸任副總統依法提供之事務費用」51,141元等四項。
- (5) 「營建工程」18,675,183元，係保留「國定古蹟蔣宋士林官邸建築物修繕工程」該工程已於98年11月23日竣工，目前依約辦理驗收中，俟完成驗收後即可辦理結算付款事宜，復依行政院秘書長98年12月10日召集有關士林官邸後續管理維護會議決議，將由本工程結餘款支應辦理維護，爰以保留18,675,183元於99年度繼續執行。

(二) 以前年度部分：

1. 97年度轉入數係保留數71,243,732元及應付數747,290元，決算支出實現數69,759,377元，註銷數1,484,355元，未結清數為應付數747,290元，仍待轉入99年度續辦。茲就工作計畫之執行情形分述如下：
 - (1) 「一般行政(經常門)」97年度轉入數係保留數939,807元，全數註銷，乃因「一級主管『主管加給』遭立法院凍結案」97年度部分，謹予配合中央政府總決算收支控管相關事宜裁示不再保留。
 - (2) 「國務機要」應付數747,290元目前尚在司法審理中，俟全案定讞後再行處理，故轉入99年度續辦。
 - (3) 「國家發展研究及諮詢」保留數1,250,240元，決算支出實現數1,134,169元，註銷數116,071元，已執行完畢。
 - (4) 「卸任禮遇」保留數76,284元，決算支出實現數76,284元，已執行完畢。
 - (5) 「營建工程」保留數68,977,401元，決算支出實現數68,548,924元，註銷數428,477元係「本府屋頂露台全面修漏工程」之工程節餘款，另「國定古蹟蔣宋士林官邸建築物修繕工程」已全數執行完畢。
2. 96年度轉入數係保留數51,340,805元及應付數1,868,360元，決算支出實現數50,832,733元，無註銷數，未結清數為保留數508,072元及應付數1,868,360元，仍待轉入99年度續辦。茲就工作計畫之執行情形分述如下：
 - (1) 「一般行政(經常門)」保留數508,072元及應付數15,715元，全數為未結清數，需轉入99年度續辦。
 - (2) 「國務機要」應付數1,852,645元目前尚在司法審理中，俟全案定讞後再行處理，故轉入99年度續辦。
 - (3) 「營建工程」保留數50,832,733元，已全數執行完畢。

3. 95 年度應付數「國務機要」14,157,026 元目前尚在司法審理中，俟全案定讞後再行處理，故轉入 99 年度續辦。
4. 94 年度應付數「國務機要」36,845,165 元目前尚在司法審理中，俟全案定讞後再行處理，故轉入 99 年度續辦。

三、資產負債實況

- (一) 本年度歲入類平衡表資產負債總數為 244,838 元，「應納庫款-本年度」244,838 元為本年度新增項目。
- (二) 經費類平衡表資產負債總數為 104,685,713 元，其中「保留庫款(含以前年度)」33,155,336 元較上年度減少 89,429,201 元；「押金」48,914 元；「暫付款」53,617,841 元較上年度增加 747,290 元；「保管有價證券」3,772,495 元較上年度減少 4,234,000 元；「保管款」13,024,520 元較上年度增加 4,012,165 元及「代收款」1,066,607 元較上年度增加 432,587 元。

四、其他

本府本年度統籌科目撥發計有人事行政局主管之公教人員婚喪生育及子女教育補助 11,373,680 元，及銓敘部主管之公務人員退休撫卹給付 74,554,383 元，早期退休公教人員生活困難照護金 519,000 元，均依照有關法令規定切實執行。