

總統府

歲入類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	345,928	121300-5 應納庫款	345,928
112000-0 歲入預算數	763,000	122000-7 預計納庫數	2,431,000
112100-5 歲入分配數	1,668,000	123000-2 歲入實收數	1,699,401
113000-6 歲入納庫數	1,699,401		
合 計	4,476,329	合 計	4,476,329
附註：			

總統府
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			42,061
1.123000-2 歲入實收數		32,322	
收入數	32,322		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		9,739	
收入數	9,739		
收 項 總 計			42,061
二、付 項			
(一)本期支出			42,061
1.113000-6 歲入納庫數		32,322	
納庫數	32,322		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		9,739	
應收歲入款	9,739		
納庫數	9,739		
(二)本期結存			
付 項 總 計			42,061

總統府
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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	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	分 配 數	截至本月止 累計納庫數				
03	01	01	01	0500000000-8 規費收入	168,000	168,000		7,700	0		7,700				
					0	27,000		19,962	0	7,038	19,962				
				0502010000-1 總統府	168,000	168,000		7,700	0		7,700				
					0	27,000		19,962	0	7,038	19,962				
				0502010300-5 使用規費收入	168,000	168,000		7,700	0		7,700				
					0	27,000		19,962	0	7,038	19,962				
				0502010305-9 資料使用費	168,000	168,000		7,700	0		7,700				
					0	27,000		19,962	0	7,038	19,962				
				04	01	01	01	0700000000-9 財產收入	1,937,000	1,937,000		0	0		0
									0	1,589,000		1,588,868	0	132	1,588,868
								0702010000-2 總統府	1,937,000	1,937,000		0	0		0
									0	1,589,000		1,588,868	0	132	1,588,868
0702010100-7 財產孳息	1,847,000	1,847,000						0	0		0				
	0	1,589,000						1,588,868	0	132	1,588,868				
0702010105-0 權利金	1,370,000	1,370,000						0	0		0				
	0	1,370,000						1,370,000	0	0	1,370,000				
04	02	02	02	0702010106-3 租金收入	477,000	477,000		0	0		0				
					0	219,000		218,868	0	132	218,868				
				0702010600-0 廢舊物資售價	90,000	90,000		0	0		0				
					0	0		0	0	0	0				
07				1100000000-2 其他收入	326,000	326,000		24,622	0		24,622				
					0	52,000		90,571	0	-38,571	90,571				

總統府

以前年度歲入保留數餘額表

第2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 02 月 28 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						
					01	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		9,739 0	9,739 0	0 0	246,507 0	9,739 9,739	
										01	1102010000-6 總統府	256,246 0	0 0		9,739 0	9,739 0	0 0	246,507 0	9,739 9,739
											1102010900-7 雜項收入	256,246 0	0 0		9,739 0	9,739 0	0 0	246,507 0	9,739 9,739
											1102010901-0 收回以前年度歲出	256,246 0	0 0		9,739 0	9,739 0	0 0	246,507 0	9,739 9,739
										小計				256,246 0	0 0		9,739 0	9,739 0	0 0
合計				355,667 0						0 0		9,739 0	9,739 0	0 0	345,928 0	9,739 9,739			

總統府

經費類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	23,528,729	221000-4 保管款	12,045,387
210300-6 可支庫款	27,385,382	221100-9 應付歲出款	53,617,841
210500-5 保留庫款	16,773,313	221200-3 代收款	11,485,012
210900-3 零用金	500,000	221400-2 應付歲出保留款	16,773,313
211300-1 押金	38,108	221500-7 應付保管有價證券	674,680
211400-6 暫付款	65,621,968	222000-0 歲出預算數	671,987,000
211600-5 保管有價證券	674,680	222100-4 歲出分配數	307,957,054
212000-3 預計支用數	671,987,000	減 213000-9 經費支出	268,069,215
		淨額	39,887,839
		231100-5 經費賸餘—押金部分	38,108
合 計	806,509,180	合 計	806,509,180
附註：			

總統府
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			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	
(二)本期收入			132,522,140
1. 221300-8 預領經費		-174,076,834	
領到數	124,106,350		
減：沖轉數	-298,183,184		
2. 212000-3 預計支用數		307,957,054	
收入數	307,957,054		
本機關經費預算部分	266,331,000		
統籌科目部分	41,626,054		
3. 221000-4 保管款		-2,312,128	
收入數	194,410		
減：退還數	-2,506,538		
4. 221200-3 代收款		954,048	
收入數	3,923,763		
減：退還數	-2,969,715		
收 項 總 計			231,184,229
二、付 項			
(一)本期支出			162,996,805
1. 213000-9 經費支出		150,277,805	

過 次 頁

總統府
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 號第 2 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
支付數	150,277,805		
本機關經費預算部分	149,932,485		
統籌科目部分	345,320		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		6,708,895	
支付數	6,708,895		
3. 211400-6 暫付款		6,010,105	
支付數	16,467,560		
本年度部分	9,758,665		
以前年度部分	6,708,895		
減：收回或沖轉數	-10,457,455		
本年度部分	-3,748,560		
以前年度部分	-6,708,895		
(二)本期結存			68,187,424
1. 210100-7 專戶存款		23,528,729	
2. 210300-6 可支庫款		27,385,382	
3. 210500-5 保留庫款		16,773,313	
4. 210900-3 零用金		500,000	
付 項 總 計			231,184,229

總統府
經費累計表

第2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02 月 28 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	938,318,000	0	266,331,000			149,932,485	0	37,100,739																					
					0	0				229,230,261	0	9,215,357																					
					0	938,318,000																											
				0002010000-4 總統府	938,318,000	0				266,331,000			149,932,485	0	37,100,739																		
					0	0							229,230,261	0	9,215,357																		
					0	938,318,000																											
				3202010100-9 一般行政	830,378,000	0							244,794,000			141,403,309	0	28,984,528															
					0	0										215,809,472	0	5,216,276															
					0	830,378,000																											
				0100 人事費	648,802,000	0										224,399,000			134,973,554	0	17,682,609												
					0	0													206,716,391	0	2,576,812												
					0	648,802,000																											
				0200 業務費	151,789,000	0													18,786,000			5,275,835	0	10,846,839									
					0	0																7,939,161	0	2,639,464									
					0	151,789,000																											
				0300 設備及投資	26,667,000	0																573,000			243,920	0	329,080						
					0	0																			243,920	0	0						
					0	26,667,000																											
				0400 獎補助費	3,120,000	0																			1,036,000			910,000	0	126,000			
					0	0																						910,000	0	0			
					0	3,120,000																											
				3202010200-3 國務機要	30,000,000	0																						11,340,000			5,425,730	0	4,428,091
					0	0																									6,911,909	0	3,783,400
					0	30,000,000																											
0200 業務費	30,000,000	0	11,340,000			5,425,730	0	4,428,091																									
	0	0				6,911,909	0	3,783,400																									
	0	30,000,000																															
3202010300-8 國家慶典	13,919,000	0				2,837,000			660,704	0	566,446																						
	0	0							2,270,554	0	0																						
	0	13,919,000																															

總統府
經費累計表

第2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02 月 28 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						
				0200 業務費	13,919,000	0	2,837,000			660,704	0	566,446
					0	0				2,270,554	0	0
					0	13,919,000						
		04		3202010400-2 研究發展	8,577,000	0	1,479,000			208,457	0	1,208,953
					0	0				270,047	0	100,000
					0	8,577,000						
			01	3202010401-5 國家發展研究及諮詢	8,577,000	0	1,479,000			208,457	0	1,208,953
					0	0				270,047	0	100,000
					0	8,577,000						
				0200 業務費	8,577,000	0	1,479,000			208,457	0	1,208,953
					0	0				270,047	0	100,000
					0	8,577,000						
		05		3202010500-7 新聞發布	11,473,000	0	2,121,000			756,262	0	1,308,738
					0	0				812,262	0	99,200
					0	11,473,000						
				0200 業務費	11,473,000	0	2,121,000			756,262	0	1,308,738
					0	0				812,262	0	99,200
					0	11,473,000						
		06		3202010600-1 卸任禮遇	18,740,000	0	3,670,000			1,477,833	0	525,468
					0	0				3,144,532	0	16,481
					0	18,740,000						
				0100 人事費	7,540,000	0	1,884,000			628,300	0	-900
					0	0				1,884,900	0	0
					0	7,540,000						
				0200 業務費	11,200,000	0	1,786,000			849,533	0	526,368
					0	0				1,259,632	0	16,481
					0	11,200,000						
		07		3202010800-0 公報編印及印信勳章鑄造	23,158,000	0	90,000			190	0	78,515
					0	0				11,485	0	0
					0	23,158,000						

總統府
經費累計表

第2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02 月 28 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						
				0200 業務費	23,158,000	0	90,000			190	0	78,515
					0	0				11,485	0	0
					0	23,158,000						
		08		3202019800-0 第一預備金	2,073,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	2,073,000						
				0900 預備金	2,073,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	2,073,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	3,219,120	0	3,219,120			252,320	0	2,787,100
					0	0				432,020	0	2,787,100
					0	3,219,120						
				0100 人事費	3,219,120	0	3,219,120			252,320	0	2,787,100
					0	0				432,020	0	2,787,100
					0	3,219,120						
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	93,000	0	93,000			93,000	0	0
					0	0				93,000	0	0
					0	93,000						
				0400 獎補助費	93,000	0	93,000			93,000	0	0
					0	0				93,000	0	0
					0	93,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	38,313,934	0	38,313,934			0	0	0
					0	0				38,313,934	0	0
					0	38,313,934						
				0100 人事費	38,313,934	0	38,313,934			0	0	0
					0	0				38,313,934	0	0
					0	38,313,934						
				合 計	979,944,054	0	307,957,054			150,277,805	0	39,887,839
					0	0				268,069,215	0	12,002,457
					0	979,944,054						

總統府

以前年度歲出保留數餘額表

第2號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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		
	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			0002000000-8	36,845,165	0		0	0	0	36,845,165	36,845,165	
				總統府主管	0	0		0	0	0	0	0	
				01	0002010000-4	36,845,165	0		0	0	0	36,845,165	36,845,165
				總統府	0	0		0	0	0	0	0	
				02	3202010200-3	36,845,165	0		0	0	0	36,845,165	36,845,165
國務機要	0	0		0	0	0	0	0					
		0200	業務費	36,845,165	0		0	0	0	36,845,165	36,845,165		
			小計	36,845,165	0		0	0	0	36,845,165	36,845,165		
				0	0		0	0	0	0	0		
95	02			0002000000-8	14,157,026	0		0	0	0	14,157,026	14,157,026	
				總統府主管	0	0		0	0	0	0	0	
				01	0002010000-4	14,157,026	0		0	0	0	14,157,026	14,157,026
				總統府	0	0		0	0	0	0	0	
				02	3202010200-3	14,157,026	0		0	0	0	14,157,026	14,157,026
國務機要	0	0		0	0	0	0	0					
		0200	業務費	14,157,026	0		0	0	0	14,157,026	14,157,026		
			小計	14,157,026	0		0	0	0	14,157,026	14,157,026		
				0	0		0	0	0	0	0		
96	02			0002000000-8	1,868,360	0		0	0	0	1,868,360	1,868,360	
				總統府主管	508,072	0		0	0	0	508,072	0	
				01	0002010000-4	1,868,360	0		0	0	0	1,868,360	1,868,360
				總統府	508,072	0		0	0	0	508,072	0	
				01	3202010100-9	15,715	0		0	0	0	15,715	15,715
一般行政	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2號 第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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	
	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	15,715	0		0	0	0	15,715	15,715
				人事費	508,072	0		0	0	0	508,072	0
				3202010200-3	1,852,645	0		0	0	1,852,645	1,852,645	
				國務機要	0	0		0	0	0	0	
				0200	1,852,645	0		0	0	1,852,645	1,852,645	
				業務費	0	0		0	0	0	0	
		小計	1,868,360	0		0	0	1,868,360	1,868,360			
			508,072	0		0	0	508,072	0			
		01			0002000000-8	747,290	0		0	0	747,290	747,290
					總統府主管	0	0		0	0	0	0
					0002010000-4	747,290	0		0	0	747,290	747,290
					總統府	0	0		0	0	0	0
			02	3202010200-3	747,290	0		0	0	747,290	747,290	
				國務機要	0	0		0	0	0	0	
				0200	747,290	0		0	0	747,290	747,290	
				業務費	0	0		0	0	0	0	
				小計	747,290	0		0	0	747,290	747,290	
					0	0		0	0	0	0	
103	01			0002000000-8	0	0		0	0	0	0	0
				總統府主管	22,974,136	0		6,708,895	6,708,895	0	16,265,241	0
				0002010000-4	0	0		0	0	0	0	0
				總統府	22,974,136	0		6,708,895	6,708,895	0	16,265,241	0
				3202010100-9	0	0		0	0	0	0	0
				一般行政	15,087,303	0		3,905,525	3,905,525	0	11,181,778	0
				0200	0	0		0	0	0	0	
				業務費	284,400	0		284,400	284,400	0	0	0

總統府

以前年度歲出保留數餘額表

第2號 第 3頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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		
	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	
					0300 設備及投資	0 14,802,903	0 0		0 3,621,125	0 3,621,125	0 0	0 11,181,778	0 0
			03		3202010300-8 國家慶典	0 950,000	0 0		0 945,790	0 945,790	0 0	0 4,210	0 0
					0200 業務費	0 950,000	0 0		0 945,790	0 945,790	0 0	0 4,210	0 0
			05		3202010500-7 新聞發布	0 905,000	0 0		0 905,000	0 905,000	0 0	0 0	0 0
					0200 業務費	0 905,000	0 0		0 905,000	0 905,000	0 0	0 0	0 0
			06		3202010600-1 卸任禮遇	0 142,412	0 0		0 142,412	0 142,412	0 0	0 0	0 0
					0200 業務費	0 142,412	0 0		0 142,412	0 142,412	0 0	0 0	0 0
			07		3202010800-0 公報編印及印信勳章鑄造	0 5,889,421	0 0		0 810,168	0 810,168	0 0	0 5,079,253	0 0
					0200 業務費	0 5,889,421	0 0		0 810,168	0 810,168	0 0	0 5,079,253	0 0
					小計	0 22,974,136	0 0		0 6,708,895	0 6,708,895	0 0	0 16,265,241	0 0
					合計	53,617,841 23,482,208	0 0		0 6,708,895	0 6,708,895	0 0	53,617,841 16,773,313	53,617,841 0