

總統府

歲入類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第 3 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	336,189	121300-5 應納庫款	336,189
112000-0 歲入預算數	727,000	122000-7 預計納庫數	2,431,000
112100-5 歲入分配數	1,704,000	123000-2 歲入實收數	1,747,969
113000-6 歲入納庫數	1,747,969		
合 計	4,515,158	合 計	4,515,158
附註：			

總統府
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			58,307
1.123000-2 歲入實收數		48,568	
收入數	48,568		
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			58,307
二、付 項			
(一)本期支出			58,307
1.113000-6 歲入納庫數		48,568	
納庫數	48,568		
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			58,307

總統府
歲入累計表

第 3 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 03 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	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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
02	01	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			3,000	0		3,000
					0	0			3,000	0	-3,000	3,000
				0402010000-6 總統府	0	0			3,000	0		3,000
					0	0			3,000	0	-3,000	3,000
				0402010300-0 賠償收入	0	0			3,000	0		3,000
					0	0			3,000	0	-3,000	3,000
03	01	01	01	0402010301-2 一般賠償收入	0	0			3,000	0		3,000
					0	0			3,000	0	-3,000	3,000
				0500000000-8 規費收入	168,000	168,000			21,075	0		21,075
					0	37,000			41,037	0	-4,037	41,037
				0502010000-1 總統府	168,000	168,000			21,075	0		21,075
					0	37,000			41,037	0	-4,037	41,037
04	01	01	01	0502010300-5 使用規費收入	168,000	168,000			21,075	0		21,075
					0	37,000			41,037	0	-4,037	41,037
				0502010305-9 資料使用費	168,000	168,000			21,075	0		21,075
					0	37,000			41,037	0	-4,037	41,037
				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
04	01	01	01	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
					1,847,000	1,847,000			0	0		0
					0	1,589,000			1,588,868	0	132	1,588,868

總統府
歲入累計表

第 3 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 03 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	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		
07			01	0702010105-0 權利金	1,370,000 0	1,370,000 1,370,000			0 1,370,000	0 0	0 0	0 1,370,000		
			02	0702010106-3 租金收入	477,000 0	477,000 219,000			0 218,868	0 0	0 132	0 218,868		
			02	0702010600-0 廢舊物資售價	90,000 0	90,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0		
			01	1100000000-2 其他收入	326,000 0	326,000 78,000			24,493 115,064	0 0	0 -37,064	0 115,064	24,493 115,064	
				1102010000-6 總統府	326,000 0	326,000 78,000			24,493 115,064	0 0	0 -37,064	0 115,064	24,493 115,064	
			01	1102010900-7 雜項收入	326,000 0	326,000 78,000			24,493 115,064	0 0	0 -37,064	0 115,064	24,493 115,064	
				1102010901-0 收回以前年度歲出	0 0	0 0			229 57,895	0 0	0 -57,895	0 57,895	229 57,895	
			02	1102010909-1 其他雜項收入	326,000 0	326,000 78,000			24,264 57,169	0 0	0 20,831	0 57,169	24,264 57,169	
			合 計				2,431,000 0	2,431,000 1,704,000			48,568 1,747,969	0 0	0 -43,969	48,568 1,747,969

總統府

以前年度歲入保留數餘額表

第3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 03 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
	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	保留數	累計納庫數
98	07				1100000000-2	99,421	0		0	0	0	99,421	0	
					其他收入	0	0		0	0	0	0	0	0
					1102010000-6	99,421	0		0	0	99,421	0		
					總統府	0	0		0	0	0	0		
					1102010900-7	99,421	0		0	0	99,421	0		
					雜項收入	0	0		0	0	0	0		
					1102010901-0	99,421	0		0	0	99,421	0		
					收回以前年度歲出	0	0		0	0	0	0		
					小計	99,421	0		0	0	99,421	0		
						0	0		0	0	0	0		
99	07				1100000000-2	256,246	0		9,739	19,478	0	236,768	9,739	
					其他收入	0	0		0	0	0	0	19,478	
					1102010000-6	256,246	0		9,739	19,478	236,768	9,739		
					總統府	0	0		0	0	0	19,478		
					1102010900-7	256,246	0		9,739	19,478	236,768	9,739		
					雜項收入	0	0		0	0	0	19,478		
					1102010901-0	256,246	0		9,739	19,478	236,768	9,739		
					收回以前年度歲出	0	0		0	0	0	19,478		
					小計	256,246	0		9,739	19,478	236,768	9,739		
						0	0		0	0	0	19,478		
				合計	355,667	0		9,739	19,478	0	336,189	9,739		
					0	0		0	0	0	0	19,478		

總統府

經費類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第 3 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	22,564,904	221000-4 保管款	12,081,789
210300-6 可支庫款	26,875,367	221100-9 應付歲出款	53,617,841
210500-5 保留庫款	16,354,926	221200-3 代收款	10,490,342
210900-3 零用金	500,000	221400-2 應付歲出保留款	16,354,926
211300-1 押金	38,108	221500-7 應付保管有價證券	674,680
211400-6 暫付款	59,419,669	222000-0 歲出預算數	613,555,000
211600-5 保管有價證券	674,680	222100-4 歲出分配數	367,098,243
212000-3 預計支用數	613,555,000	減 213000-9 經費支出	333,928,275
		淨額	33,169,968
		231100-5 經費賸餘—押金部分	38,108
合 計	739,982,654	合 計	739,982,654
附註：			

總統府
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			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	
(二)本期收入			58,182,921
1. 212000-3 預計支用數		59,141,189	
收入數	59,141,189		
本機關經費預算部分	58,432,000		
統籌科目部分	709,189		
2. 221000-4 保管款		36,402	
收入數	160,881		
減：退還數	-124,479		
3. 221200-3 代收款		-994,670	
收入數	3,927,151		
減：退還數	-4,921,821		
收 項 總 計			126,370,345
二、付 項			
(一)本期支出			60,075,148
1. 213000-9 經費支出		65,859,060	
支付數	65,859,060		
本機關經費預算部分	62,362,771		
統籌科目部分	3,496,289		

過 次 頁

總統府
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	418,387	418,387	
3. 211400-6 暫付款 支付數	3,092,027	-6,202,299	
本年度部分	3,092,027		
減：收回或沖轉數	-9,294,326		
本年度部分	-9,294,326		
(二)本期結存			66,295,197
1. 210100-7 專戶存款		22,564,904	
2. 210300-6 可支庫款		26,875,367	
3. 210500-5 保留庫款		16,354,926	
4. 210900-3 零用金		500,000	
付 項 總 計			126,370,345

總統府
經費累計表

第3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03 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				字	起訖 號數												
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年預算數					截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)								
01	01			0002000000-8 總統府主管	938,318,000	0	324,763,000			62,362,771	0	33,169,968									
					0	0				291,593,032	0	5,794,601									
					0	938,318,000															
				0002010000-4 總統府	938,318,000	0				324,763,000			62,362,771	0	33,169,968						
					0	0							291,593,032	0	5,794,601						
					0	938,318,000															
				3202010100-9 一般行政	830,378,000	0							299,112,000			54,256,174	0	29,046,354			
					0	0										270,065,646	0	4,646,116			
					0	830,378,000															
				0100 人事費	648,802,000	0										269,213,000			46,058,619	0	16,437,990
					0	0													252,775,010	0	1,449,409
					0	648,802,000															
	0200 業務費	151,789,000	0	27,979,000			8,014,821	0	12,025,018												
		0	0				15,953,982	0	3,196,707												
		0	151,789,000																		
	0300 設備及投資	26,667,000	0				883,000			182,734	0	456,346									
		0	0							426,654	0	0									
		0	26,667,000																		
	0400 獎補助費	3,120,000	0							1,037,000			0	0	127,000						
		0	0										910,000	0	0						
		0	3,120,000																		
	3202010200-3 國務機要	30,000,000	0										12,200,000			3,969,625	0	1,318,466			
		0	0													10,881,534	0	1,109,905			
		0	30,000,000																		
0200 業務費	30,000,000	0	12,200,000			3,969,625										0	1,318,466				
	0	0				10,881,534										0	1,109,905				
	0	30,000,000																			
3202010300-8 國家慶典	13,919,000	0				3,382,000			631,842							0	479,604				
	0	0							2,902,396							0	0				
	0	13,919,000																			

總統府
經費累計表

第3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03 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						
				0200 業務費	13,919,000	0	3,382,000			631,842	0	479,604
					0	0				2,902,396	0	0
					0	13,919,000						
		04		3202010400-2 研究發展	8,577,000	0	1,910,000			1,154,500	0	485,453
					0	0				1,424,547	0	30,580
					0	8,577,000						
			01	3202010401-5 國家發展研究及諮詢	8,577,000	0	1,910,000			1,154,500	0	485,453
					0	0				1,424,547	0	30,580
					0	8,577,000						
				0200 業務費	8,577,000	0	1,910,000			1,154,500	0	485,453
					0	0				1,424,547	0	30,580
					0	8,577,000						
		05		3202010500-7 新聞發布	11,473,000	0	3,090,000			1,184,844	0	1,092,894
					0	0				1,997,106	0	0
					0	11,473,000						
				0200 業務費	11,473,000	0	3,090,000			1,184,844	0	1,092,894
					0	0				1,997,106	0	0
					0	11,473,000						
		06		3202010600-1 卸任禮遇	18,740,000	0	4,929,000			1,075,983	0	708,485
					0	0				4,220,515	0	8,000
					0	18,740,000						
				0100 人事費	7,540,000	0	2,514,000			628,300	0	800
					0	0				2,513,200	0	0
					0	7,540,000						
				0200 業務費	11,200,000	0	2,415,000			447,683	0	707,685
					0	0				1,707,315	0	8,000
					0	11,200,000						
		07		3202010800-0 公報編印及印信勳章鑄造	23,158,000	0	140,000			89,803	0	38,712
					0	0				101,288	0	0
					0	23,158,000						

總統府
經費累計表

第3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03 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			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				0200 業務費	23,158,000	0	140,000		89,803	0	38,712
					0	0			101,288	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	3,351,470	0	3,351,470		2,919,450	0	0
					0	0			3,351,470	0	0
					0	3,351,470					
				0100 人事費	3,351,470	0	3,351,470		2,919,450	0	0
					0	0			3,351,470	0	0
					0	3,351,470					
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	93,000	0	93,000		0	0	0
					0	0			93,000	0	0
					0	93,000					
				0400 獎補助費	93,000	0	93,000		0	0	0
					0	0			93,000	0	0
					0	93,000					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	38,890,773	0	38,890,773		576,839	0	0
					0	0			38,890,773	0	0
					0	38,890,773					
				0100 人事費	38,890,773	0	38,890,773		576,839	0	0
					0	0			38,890,773	0	0
					0	38,890,773					
				合 計	980,653,243	0	367,098,243		65,859,060	0	33,169,968
					0	0			333,928,275	0	5,794,601
					0	980,653,243					

總統府

以前年度歲出保留數餘額表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 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		
	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3號 第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 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			
	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	0	508,072	0	
				3202010200-3	1,852,645	0		0	0	0	0	1,852,645	1,852,645	
				國務機要	0	0		0	0	0	0	0	0	
				0200	1,852,645	0		0	0	0	0	1,852,645	1,852,645	
				業務費	0	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		
	01		01	02	0002000000-8	747,290	0		0	0	0	747,290	747,290	
					總統府主管	0	0		0	0	0	0	0	0
					0002010000-4	747,290	0		0	0	0	0	747,290	747,290
					總統府	0	0		0	0	0	0	0	0
3202010200-3					747,290	0		0	0	0	0	747,290	747,290	
國務機要					0	0		0	0	0	0	0	0	
				747,290	0		0	0	0	747,290	747,290			
				0	0		0	0	0	0	0			
103	01		01	0002000000-8	0	0		0	0	0	0	0		
				總統府主管	22,974,136	0		418,387	7,127,282	0	15,846,854	0		
				0002010000-4	0	0		0	0	0	0	0	0	
				總統府	22,974,136	0		418,387	7,127,282	0	15,846,854	0		
				3202010100-9	0	0		0	0	0	0	0	0	
				一般行政	15,087,303	0		299,278	4,204,803	0	10,882,500	0		
				0	0		0	0	0	0	0			
				284,400	0		0	284,400	0	0	0			

總統府

以前年度歲出保留數餘額表

第3號 第 3頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 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		
	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		0 299,278	0 3,920,403	0 0	0 10,882,500	0 0
			03		3202010300-8 國家慶典	0 950,000	0 0		0 0	0 945,790	0 0	0 4,210	0 0
					0200 業務費	0 950,000	0 0		0 0	0 945,790	0 0	0 4,210	0 0
			05		3202010500-7 新聞發布	0 905,000	0 0		0 0	0 905,000	0 0	0 0	0 0
					0200 業務費	0 905,000	0 0		0 0	0 905,000	0 0	0 0	0 0
			06		3202010600-1 卸任禮遇	0 142,412	0 0		0 0	0 142,412	0 0	0 0	0 0
					0200 業務費	0 142,412	0 0		0 0	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		0 119,109	0 929,277	0 0	0 4,960,144	0 0
					0200 業務費	0 5,889,421	0 0		0 119,109	0 929,277	0 0	0 4,960,144	0 0
					小計	0 22,974,136	0 0		0 418,387	0 7,127,282	0 0	0 15,846,854	0 0
					合計	53,617,841 23,482,208	0 0		0 418,387	0 7,127,282	0 0	53,617,841 16,354,926	53,617,841 0