

總統府

歲入類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第 4 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	326,450	121300-5 應納庫款	326,450
112000-0 歲入預算數	614,000	122000-7 預計納庫數	2,431,000
112100-5 歲入分配數	1,817,000	123000-2 歲入實收數	1,855,392
113000-6 歲入納庫數	1,855,392		
合 計	4,612,842	合 計	4,612,842
附註：			

總統府  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			117,162
1.123000-2 歲入實收數		107,423	
收入數	107,423		
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			117,162
二、付 項			
(一)本期支出			117,162
1.113000-6 歲入納庫數		107,423	
納庫數	107,423		
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			117,162

總統府  
歲入累計表

第 4 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 04 月 30 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
02	01			0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			0	0		0
					0	0			3,000	0	-3,000	3,000
				0402010000-6 總統府	0	0			0	0		0
					0	0			3,000	0	-3,000	3,000
				0402010300-0 賠償收入	0	0			0	0		0
03	01			0402010301-2 一般賠償收入	0	0			3,000	0	-3,000	3,000
					0	0			3,000	0	-3,000	3,000
				0500000000-8 規費收入	168,000	168,000			4,374	0		4,374
					0	47,000			45,411	0	1,589	45,411
				0502010000-1 總統府	168,000	168,000			4,374	0		4,374
04	01			0502010300-5 使用規費收入	0	47,000			45,411	0	1,589	45,411
					168,000	168,000			4,374	0		4,374
				0502010305-9 資料使用費	168,000	168,000			4,374	0		4,374
					0	47,000			45,411	0	1,589	45,411
				0700000000-9 財產收入	1,937,000	1,937,000			77,751	0		77,751
04	01			0702010000-2 總統府	0	1,667,000			1,666,619	0	381	1,666,619
					1,937,000	1,937,000			77,751	0		77,751
					0	1,667,000			1,666,619	0	381	1,666,619
	01		0702010100-7 財產孳息	1,847,000	1,847,000			77,751	0		77,751	
				0	1,667,000			1,666,619	0	381	1,666,619	

總統府  
歲入累計表

第 4 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 04 月 30 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	477,000 297,000			77,751 296,619	0 0	0 381	0 296,619	77,751 296,619	
			02	0702010600-0 廢舊物資售價	90,000 0	90,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
			01		1100000000-2 其他收入	326,000 0	326,000 103,000			25,298 140,362	0 0	0 -37,362	0 140,362	25,298 140,362
					1102010000-6 總統府	326,000 0	326,000 103,000			25,298 140,362	0 0	0 -37,362	0 140,362	25,298 140,362
			01		1102010900-7 雜項收入	326,000 0	326,000 103,000			25,298 140,362	0 0	0 -37,362	0 140,362	25,298 140,362
					1102010901-0 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 57,895	0 0	0 -57,895	0 57,895	0 57,895
			02	1102010909-1 其他雜項收入	326,000 0	326,000 103,000			25,298 82,467	0 0	0 20,533	0 20,533	0 82,467	25,298 82,467
			合 計				2,431,000 0	2,431,000 1,817,000			107,423 1,855,392	0 0	0 -38,392	0 1,855,392

總統府

以前年度歲入保留數餘額表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 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	29,217 0	0 0	227,029 0	9,739 29,217	
										01	1102010000-6 總統府	256,246 0	0 0		9,739 0	29,217 0	0 0	227,029 0	9,739 29,217
											1102010900-7 雜項收入	256,246 0	0 0		9,739 0	29,217 0	0 0	227,029 0	9,739 29,217
											1102010901-0 收回以前年度歲出	256,246 0	0 0		9,739 0	29,217 0	0 0	227,029 0	9,739 29,217
														小計	256,246 0	0 0		9,739 0	29,217 0
				合計						355,667 0	0 0		9,739 0	29,217 0	0 0	326,450 0	9,739 29,217		

總統府

經費類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第 4 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	21,934,526	221000-4 保管款	11,180,857
210300-6 可支庫款	31,892,984	221100-9 應付歲出款	53,617,841
210500-5 保留庫款	14,874,419	221200-3 代收款	10,754,071
210900-3 零用金	500,000	221400-2 應付歲出保留款	14,874,419
211300-1 押金	38,108	221500-7 應付保管有價證券	674,680
211400-6 暫付款	57,213,264	222000-0 歲出預算數	550,787,000
211600-5 保管有價證券	674,680	222100-4 歲出分配數	430,298,073
212000-3 預計支用數	550,787,000	減 213000-9 經費支出	394,310,068
		淨額	35,988,005
		231100-5 經費賸餘—押金部分	38,108
合 計	677,914,981	合 計	677,914,981
附註：			

總統府  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			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	
(二)本期收入			62,562,627
1. 212000-3 預計支用數		63,199,830	
收入數	63,199,830		
本機關經費預算部分	62,768,000		
統籌科目部分	431,830		
2. 221000-4 保管款		-900,932	
收入數	157,868		
減：退還數	-1,058,800		
3. 221200-3 代收款		263,729	
收入數	3,890,981		
減：退還數	-3,627,252		
收 項 總 計			128,857,824
二、付 項			
(一)本期支出			59,655,895
1. 213000-9 經費支出		60,381,793	
支付數	60,381,793		
本機關經費預算部分	59,949,963		
統籌科目部分	431,830		

過 次 頁

總統府  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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	1,480,507	1,480,507	
3. 211400-6 暫付款 支付數	3,379,888	-2,206,405	
本年度部分	3,379,888		
減：收回或沖轉數	-5,586,293		
本年度部分	-5,586,293		
(二)本期結存			69,201,929
1. 210100-7 專戶存款		21,934,526	
2. 210300-6 可支庫款		31,892,984	
3. 210500-5 保留庫款		14,874,419	
4. 210900-3 零用金		500,000	
付 項 總 計			128,857,824

總統府  
經費累計表

第4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04 月 30 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			0002000000-8 總統府主管	938,318,000	0	387,531,000			59,949,963	0	35,988,005									
					0	0				351,542,995	0	3,595,021									
					0	938,318,000															
				0002010000-4 總統府	938,318,000	0				387,531,000			59,949,963	0	35,988,005						
					0	0							351,542,995	0	3,595,021						
					0	938,318,000															
				3202010100-9 一般行政	830,378,000	0							357,323,000			53,849,861	0	33,407,493			
					0	0										323,915,507	0	3,576,238			
					0	830,378,000															
				0100 人事費	648,802,000	0										313,154,000			41,583,036	0	18,795,954
					0	0													294,358,046	0	1,449,409
					0	648,802,000															
	0200 業務費	151,789,000	0	41,527,000			11,816,803	0	13,756,215												
		0	0				27,770,785	0	2,126,829												
		0	151,789,000																		
	0300 設備及投資	26,667,000	0				1,603,000			450,022	0	726,324									
		0	0							876,676	0	0									
		0	26,667,000																		
	0400 獎補助費	3,120,000	0							1,039,000			0	0	129,000						
		0	0										910,000	0	0						
		0	3,120,000																		
	3202010200-3 國務機要	30,000,000	0										13,000,000			2,005,009	0	113,457			
		0	0													12,886,543	0	0			
		0	30,000,000																		
0200 業務費	30,000,000	0	13,000,000			2,005,009										0	113,457				
	0	0				12,886,543										0	0				
	0	30,000,000																			
3202010300-8 國家慶典	13,919,000	0				4,166,000			1,214,854							0	48,750				
	0	0							4,117,250							0	0				
	0	13,919,000																			

總統府  
經費累計表

第4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04 月 30 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	4,166,000			1,214,854	0	48,750
					0	0				4,117,250	0	0
					0	13,919,000						
		04		3202010400-2 研究發展	8,577,000	0	2,631,000			419,395	0	787,058
					0	0				1,843,942	0	3,355
					0	8,577,000						
			01	3202010401-5 國家發展研究及諮詢	8,577,000	0	2,631,000			419,395	0	787,058
					0	0				1,843,942	0	3,355
					0	8,577,000						
				0200 業務費	8,577,000	0	2,631,000			419,395	0	787,058
					0	0				1,843,942	0	3,355
					0	8,577,000						
		05		3202010500-7 新聞發布	11,473,000	0	3,982,000			1,124,019	0	860,875
					0	0				3,121,125	0	0
					0	11,473,000						
				0200 業務費	11,473,000	0	3,982,000			1,124,019	0	860,875
					0	0				3,121,125	0	0
					0	11,473,000						
		06		3202010600-1 卸任禮遇	18,740,000	0	6,244,000			1,274,191	0	749,294
					0	0				5,494,706	0	15,428
					0	18,740,000						
				0100 人事費	7,540,000	0	3,141,000			628,300	0	-500
					0	0				3,141,500	0	0
					0	7,540,000						
				0200 業務費	11,200,000	0	3,103,000			645,891	0	749,794
					0	0				2,353,206	0	15,428
					0	11,200,000						
		07		3202010800-0 公報編印及印信勳章鑄造	23,158,000	0	185,000			62,634	0	21,078
					0	0				163,922	0	0
					0	23,158,000						

總統府  
經費累計表

第4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04 月 30 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	185,000			62,634	0	21,078
					0	0				163,922	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	3,531,170	0	3,531,170			179,700	0	0
					0	0				3,531,170	0	0
					0	3,531,170						
				0100 人事費	3,531,170	0	3,531,170			179,700	0	0
					0	0				3,531,170	0	0
					0	3,531,170						
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	39,142,903	0	39,142,903			252,130	0	0
					0	0				39,142,903	0	0
					0	39,142,903						
				0100 人事費	39,142,903	0	39,142,903			252,130	0	0
					0	0				39,142,903	0	0
					0	39,142,903						
				合 計	981,085,073	0	430,298,073			60,381,793	0	35,988,005
					0	0				394,310,068	0	3,595,021
					0	981,085,073						

總統府

以前年度歲出保留數餘額表

第4號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 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4號 第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 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
				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	01		0002000000-8	0	0		0	0	0	0	0
				總統府主管	22,974,136	0		1,480,507	8,607,789	0	14,366,347	0
				0002010000-4	0	0		0	0	0	0	0
				總統府	22,974,136	0		1,480,507	8,607,789	0	14,366,347	0
				3202010100-9	0	0		0	0	0	0	
一般行政	15,087,303	0		0	4,204,803	0	10,882,500	0				
				0200	0	0		0	0	0	0	
				業務費	284,400	0		0	284,400	0	0	

總統府

以前年度歲出保留數餘額表

第4號 第 3頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 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 0	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 1,480,507	0 2,409,784	0 0	0 3,479,637	0 0
					0200 業務費	0 5,889,421	0 0		0 1,480,507	0 2,409,784	0 0	0 3,479,637	0 0
					小計	0 22,974,136	0 0		0 1,480,507	0 8,607,789	0 0	0 14,366,347	0 0
					合計	53,617,841 23,482,208	0 0		0 1,480,507	0 8,607,789	0 0	53,617,841 14,874,419	53,617,841 0