

總統府

歲入類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	316,711	121300-5 應納庫款	316,711
112000-0 歲入預算數	573,000	122000-7 預計納庫數	2,431,000
112100-5 歲入分配數	1,858,000	123000-2 歲入實收數	1,881,803
113000-6 歲入納庫數	1,881,803		
合 計	4,629,514	合 計	4,629,514
附註：			

總統府
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			36,150
1.123000-2 歲入實收數		26,411	
收入數	26,411		
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			36,150
二、付 項			
(一)本期支出			36,150
1.113000-6 歲入納庫數		26,411	
納庫數	26,411		
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			36,150

總統府
歲入累計表

第 5 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 05 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				
02	01	01	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				
					0	0			3,000	0	-3,000	3,000				
				0402010301-2 一般賠償收入	0	0			0	0		0				
					0	0			3,000	0	-3,000	3,000				
				03	01	01	01	0500000000-8 規費收入	168,000	168,000			24	0		24
									0	62,000			45,435	0	16,565	45,435
0502010000-1 總統府	168,000	168,000							24	0		24				
	0	62,000							45,435	0	16,565	45,435				
0502010300-5 使用規費收入	168,000	168,000							24	0		24				
	0	62,000							45,435	0	16,565	45,435				
0502010305-9 資料使用費	168,000	168,000							24	0		24				
	0	62,000							45,435	0	16,565	45,435				
04	01	01	01					0700000000-9 財產收入	1,937,000	1,937,000			0	0		0
									0	1,667,000			1,666,619	0	381	1,666,619
				0702010000-2 總統府	1,937,000	1,937,000			0	0		0				
					0	1,667,000			1,666,619	0	381	1,666,619				
				0702010100-7 財產孳息	1,847,000	1,847,000			0	0		0				
					0	1,667,000			1,666,619	0	381	1,666,619				

總統府
歲入累計表

第 5 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 05 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 1,370,000			
			02	0702010106-3 租金收入	477,000 0	477,000 297,000		0 296,619	0 0		381 296,619	0 296,619		
			02	0702010600-0 廢舊物資售價	90,000 0	90,000 0		0 0	0 0		0 0	0 0		
			01	1100000000-2 其他收入	326,000 0	326,000 129,000		26,387 166,749	0 0				26,387 166,749	
				1102010000-6 總統府	326,000 0	326,000 129,000		26,387 166,749	0 0				26,387 166,749	
			01	1102010900-7 雜項收入	326,000 0	326,000 129,000		26,387 166,749	0 0				26,387 166,749	
				1102010901-0 收回以前年度歲出	0 0	0 0		0 57,895	0 0				0 57,895	
			02	1102010909-1 其他雜項收入	326,000 0	326,000 129,000		26,387 108,854	0 0				26,387 108,854	
			合 計				2,431,000 0	2,431,000 1,858,000		26,411 1,881,803	0 0			26,411 1,881,803
													-23,803	

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 05 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	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					
					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	38,956 0	0 0	217,290 0	9,739 38,956
										1102010000-6 總統府	256,246 0	0 0		9,739 0	38,956 0	0 0	217,290 0	9,739 38,956
										1102010900-7 雜項收入	256,246 0	0 0		9,739 0	38,956 0	0 0	217,290 0	9,739 38,956
										1102010901-0 收回以前年度歲出	256,246 0	0 0		9,739 0	38,956 0	0 0	217,290 0	9,739 38,956
										小計	256,246 0	0 0		9,739 0	38,956 0	0 0	217,290 0	9,739 38,956
合計	355,667 0	0 0		9,739 0						38,956 0	0 0	316,711 0	9,739 38,956					

總統府

經費類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	22,531,641	221000-4 保管款	11,888,401
210300-6 可支庫款	40,756,092	221100-9 應付歲出款	53,617,841
210500-5 保留庫款	3,562,144	221200-3 代收款	10,643,240
210900-3 零用金	500,000	221400-2 應付歲出保留款	3,562,144
211300-1 押金	38,108	221500-7 應付保管有價證券	674,680
211400-6 暫付款	55,485,477	222000-0 歲出預算數	488,311,000
211600-5 保管有價證券	674,680	222100-4 歲出分配數	493,042,057
212000-3 預計支用數	488,311,000	減 213000-9 經費支出	449,918,329
		淨額	43,123,728
		231100-5 經費賸餘—押金部分	38,108
合 計	611,859,142	合 計	611,859,142
附註：			

總統府
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			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	
(二)本期收入			63,340,697
1. 212000-3 預計支用數		62,743,984	
收入數	62,743,984		
本機關經費預算部分	62,476,000		
統籌科目部分	267,984		
2. 221000-4 保管款		707,544	
收入數	775,678		
減：退還數	-68,134		
3. 221200-3 代收款		-110,831	
收入數	3,877,492		
減：退還數	-3,988,323		
收 項 總 計			132,542,626
二、付 項			
(一)本期支出			65,192,749
1. 213000-9 經費支出		55,608,261	
支付數	55,608,261		
本機關經費預算部分	55,340,277		
統籌科目部分	267,984		

過 次 頁

總統府
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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	11,312,275	11,312,275	
3. 211400-6 暫付款 支付數	1,970,045	-1,727,787	
本年度部分	1,970,045		
減：收回或沖轉數	-3,697,832		
本年度部分	-3,697,832		
(二)本期結存			67,349,877
1. 210100-7 專戶存款		22,531,641	
2. 210300-6 可支庫款		40,756,092	
3. 210500-5 保留庫款		3,562,144	
4. 210900-3 零用金		500,000	
付 項 總 計			132,542,626

總統府
經費累計表

第5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05 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															
01	01			0002000000-8 總統府主管	938,318,000	0	450,007,000			55,340,277	0	43,123,728									
					0	0				406,883,272	0	1,867,636									
					0	938,318,000															
				0002010000-4 總統府	938,318,000	0				450,007,000			55,340,277	0	43,123,728						
					0	0							406,883,272	0	1,867,636						
					0	938,318,000															
				3202010100-9 一般行政	830,378,000	0							414,368,000			50,357,294	0	40,095,199			
					0	0										374,272,801	0	1,849,934			
					0	830,378,000															
				0100 人事費	648,802,000	0										357,115,000			42,425,852	0	20,331,102
					0	0													336,783,898	0	47,225
					0	648,802,000															
	0200 業務費	151,789,000	0	52,414,000			6,816,246	0	17,826,969												
		0	0				34,587,031	0	1,802,709												
		0	151,789,000																		
	0300 設備及投資	26,667,000	0				3,798,000			1,110,936	0	1,810,388									
		0	0							1,987,612	0	0									
		0	26,667,000																		
	0400 獎補助費	3,120,000	0							1,041,000			4,260	0	126,740						
		0	0										914,260	0	0						
		0	3,120,000																		
	3202010200-3 國務機要	30,000,000	0										13,800,000			733,229	0	180,228			
		0	0													13,619,772	0	0			
		0	30,000,000																		
0200 業務費	30,000,000	0	13,800,000			733,229										0	180,228				
	0	0				13,619,772										0	0				
	0	30,000,000																			
3202010300-8 國家慶典	13,919,000	0				4,860,000			519,409							0	223,341				
	0	0							4,636,659							0	0				
	0	13,919,000																			

總統府
經費累計表

第5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05 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	4,860,000			519,409	0	223,341
					0	0				4,636,659	0	0
					0	13,919,000						
		04		3202010400-2 研究發展	8,577,000	0	3,172,000			774,467	0	553,591
					0	0				2,618,409	0	3,355
					0	8,577,000						
			01	3202010401-5 國家發展研究及諮詢	8,577,000	0	3,172,000			774,467	0	553,591
					0	0				2,618,409	0	3,355
					0	8,577,000						
				0200 業務費	8,577,000	0	3,172,000			774,467	0	553,591
					0	0				2,618,409	0	3,355
					0	8,577,000						
		05		3202010500-7 新聞發布	11,473,000	0	4,874,000			1,696,917	0	55,958
					0	0				4,818,042	0	0
					0	11,473,000						
				0200 業務費	11,473,000	0	4,874,000			1,696,917	0	55,958
					0	0				4,818,042	0	0
					0	11,473,000						
		06		3202010600-1 卸任禮遇	18,740,000	0	8,703,000			1,246,762	0	1,961,532
					0	0				6,741,468	0	14,347
					0	18,740,000						
				0100 人事費	7,540,000	0	3,771,000			628,300	0	1,200
					0	0				3,769,800	0	0
					0	7,540,000						
				0200 業務費	11,200,000	0	4,932,000			618,462	0	1,960,332
					0	0				2,971,668	0	14,347
					0	11,200,000						
		07		3202010800-0 公報編印及印信勳章鑄造	23,158,000	0	230,000			12,199	0	53,879
					0	0				176,121	0	0
					0	23,158,000						

總統府
經費累計表

第5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05 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	23,158,000	0	230,000			12,199	0	53,879
					0	0				176,121	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	3,534,970	0	3,534,970			3,800	0	0
					0	0				3,534,970	0	0
					0	3,534,970						
				0100 人事費	3,534,970	0	3,534,970			3,800	0	0
					0	0				3,534,970	0	0
					0	3,534,970						
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	39,407,087	0	39,407,087			264,184	0	0
					0	0				39,407,087	0	0
					0	39,407,087						
				0100 人事費	39,407,087	0	39,407,087			264,184	0	0
					0	0				39,407,087	0	0
					0	39,407,087						
				合 計	981,353,057	0	493,042,057			55,608,261	0	43,123,728
					0	0				449,918,329	0	1,867,636
					0	981,353,057						

總統府

以前年度歲出保留數餘額表

第5號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 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	36,845,165	0		0	0	0	36,845,165	36,845,165				
業務費	0	0		0	0	0	0	0	0				
	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	14,157,026	0		0	0	0	14,157,026	14,157,026				
業務費	0	0		0	0	0	0	0	0				
	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

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 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 人事費	15,715	0		0	0	0	15,715	15,715	
					508,072	0		0	0	0	508,072	0	
				3202010200-3 國務機要	1,852,645	0		0	0	1,852,645	1,852,645		
					0	0		0	0	0	0		
				0200 業務費	1,852,645	0		0	0	1,852,645	1,852,645		
					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	02		0002000000-8 總統府主管	747,290	0		0	0	0	747,290	747,290
					0	0		0	0	0	0		
	0002010000-4 總統府				747,290	0		0	0	747,290	747,290		
					0	0		0	0	0	0		
3202010200-3 國務機要	747,290				0		0	0	747,290	747,290			
	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 總統府主管	0	0		0	0	0	0	0	
					22,974,136	0		11,312,275	19,920,064	0	3,054,072	0	
				0002010000-4 總統府	0	0		0	0	0	0		
					22,974,136	0		11,312,275	19,920,064	0	3,054,072	0	
				3202010100-9 一般行政	0	0		0	0	0	0		
	15,087,303	0		10,586,772	14,791,575	0	295,728	0					
		0200 業務費		0	0		0	0	0	0			
				284,400	0		0	284,400	0	0			

總統府

以前年度歲出保留數餘額表

第5號 第 3頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 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
				0300 設備及投資	0 14,802,903	0 0		0 10,586,772	0 14,507,175	0 0	0 295,728	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
			05	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
			06	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
			07	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		0 725,503	0 3,135,287	0 0	0 2,754,134	0 0
			07	0200 業務費	0 5,889,421	0 0		0 725,503	0 3,135,287	0 0	0 2,754,134	0 0
				小計	0 22,974,136	0 0		0 11,312,275	0 19,920,064	0 0	0 3,054,072	0 0
				合計	53,617,841 23,482,208	0 0		0 11,312,275	0 19,920,064	0 0	53,617,841 3,562,144	53,617,841 0