

總統府

歲入類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	306,972	121300-5 應納庫款	306,972
112000-0 歲入預算數	527,000	122000-7 預計納庫數	2,431,000
112100-5 歲入分配數	1,904,000	123000-2 歲入實收數	1,916,683
113000-6 歲入納庫數	1,916,683		
合 計	4,654,655	合 計	4,654,655
附註：			

總統府
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			44,619
1.123000-2 歲入實收數		34,880	
收入數	34,880		
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			44,619
二、付 項			
(一)本期支出			44,619
1.113000-6 歲入納庫數		34,880	
納庫數	34,880		
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			44,619

總統府
歲入累計表

第 6 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 06 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	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			1,930	0		1,930				
					0	0			4,930	0	-4,930	4,930				
				0402010000-6 總統府	0	0			1,930	0		1,930				
					0	0			4,930	0	-4,930	4,930				
				0402010300-0 賠償收入	0	0			1,930	0		1,930				
					0	0			4,930	0	-4,930	4,930				
				0402010301-2 一般賠償收入	0	0			1,930	0		1,930				
					0	0			4,930	0	-4,930	4,930				
				03	01	01	01	0500000000-8 規費收入	168,000	168,000			8,384	0		8,384
									0	82,000			53,819	0	28,181	53,819
0502010000-1 總統府	168,000	168,000							8,384	0		8,384				
	0	82,000							53,819	0	28,181	53,819				
0502010300-5 使用規費收入	168,000	168,000							8,384	0		8,384				
	0	82,000							53,819	0	28,181	53,819				
0502010305-9 資料使用費	168,000	168,000							8,384	0		8,384				
	0	82,000							53,819	0	28,181	53,819				
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 6 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 06 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 1,370,000		
			02	0702010106-3 租金收入	477,000 0	477,000 297,000			0 296,619	0 0	381	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		
			01	1100000000-2 其他收入	326,000 0	326,000 155,000			24,566 191,315	0 0	-36,315	24,566 191,315		
				1102010000-6 總統府	326,000 0	326,000 155,000			24,566 191,315	0 0	-36,315	24,566 191,315		
			01	1102010900-7 雜項收入	326,000 0	326,000 155,000			24,566 191,315	0 0	-36,315	24,566 191,315		
				1102010901-0 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 57,895	0 0	-57,895	0 57,895		
			02	1102010909-1 其他雜項收入	326,000 0	326,000 155,000			24,566 133,420	0 0	21,580	24,566 133,420		
			合 計				2,431,000 0	2,431,000 1,904,000			34,880 1,916,683	0 0	-12,683	34,880 1,916,683

總統府

以前年度歲入保留數餘額表

第6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 06 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	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	48,695 0	0 0	207,551 0	9,739 48,695
										1102010000-6 總統府	256,246 0	0 0		9,739 0	48,695 0	0 0	207,551 0	9,739 48,695
										1102010900-7 雜項收入	256,246 0	0 0		9,739 0	48,695 0	0 0	207,551 0	9,739 48,695
										1102010901-0 收回以前年度歲出	256,246 0	0 0		9,739 0	48,695 0	0 0	207,551 0	9,739 48,695
										小計	256,246 0	0 0		9,739 0	48,695 0	0 0	207,551 0	9,739 48,695
合計	355,667 0	0 0		9,739 0						48,695 0	0 0	306,972 0	9,739 48,695					

總統府

經費類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	23,350,001	221000-4 保管款	12,895,377
210300-6 可支庫款	45,313,568	221100-9 應付歲出款	53,617,841
210500-5 保留庫款	3,562,144	221200-3 代收款	10,459,817
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	57,482,597	222000-0 歲出預算數	417,086,000
211600-5 保管有價證券	674,680	222100-4 歲出分配數	565,572,087
212000-3 預計支用數	417,086,000	減 213000-9 經費支出	515,898,956
		淨額	49,673,131
		231100-5 經費賸餘—押金部分	38,108
合 計	548,007,098	合 計	548,007,098
附註：			

總統府
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			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	
(二)本期收入			73,353,583
1. 212000-3 預計支用數		72,530,030	
收入數	72,530,030		
本機關經費預算部分	71,225,000		
統籌科目部分	1,305,030		
2. 221000-4 保管款		1,006,976	
收入數	1,050,514		
減：退還數	-43,538		
3. 221200-3 代收款		-183,423	
收入數	3,820,616		
減：退還數	-4,004,039		
收 項 總 計			140,703,460
二、付 項			
(一)本期支出			67,977,747
1. 213000-9 經費支出		65,980,627	
支付數	65,980,627		
本機關經費預算部分	64,675,597		
統籌科目部分	1,305,030		

過 次 頁

總統府
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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. 211400-6 暫付款		1,997,120	
支付數	6,815,680		
本年度部分	6,815,680		
減：收回或沖轉數	-4,818,560		
本年度部分	-4,818,560		
(二)本期結存			72,725,713
1. 210100-7 專戶存款		23,350,001	
2. 210300-6 可支庫款		45,313,568	
3. 210500-5 保留庫款		3,562,144	
4. 210900-3 零用金		500,000	
付 項 總 計			140,703,460

總統府
經費累計表

第6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06 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	01		0002000000-8 總統府主管	938,318,000	0	521,232,000			64,675,597	0	49,673,131
					0	0			471,558,869	0	3,859,563	
					0	938,318,000						
				0002010000-4 總統府	938,318,000	0	521,232,000			64,675,597	0	49,673,131
					0	0			471,558,869	0	3,859,563	
					0	938,318,000						
				3202010100-9 一般行政	830,378,000	0	479,223,000			56,861,065	0	48,089,134
					0	0			431,133,866	0	3,739,904	
					0	830,378,000						
				0100 人事費	648,802,000	0	408,089,000			47,450,778	0	23,854,324
					0	0			384,234,676	0	47,225	
					0	648,802,000						
				0200 業務費	151,789,000	0	62,586,000			7,671,418	0	20,327,551
					0	0			42,258,449	0	3,692,679	
					0	151,789,000						
				0300 設備及投資	26,667,000	0	6,472,000			834,869	0	3,649,519
					0	0			2,822,481	0	0	
					0	26,667,000						
				0400 獎補助費	3,120,000	0	2,076,000			904,000	0	257,740
					0	0			1,818,260	0	0	
					0	3,120,000						
				3202010200-3 國務機要	30,000,000	0	16,550,000			2,929,053	0	1,175
					0	0			16,548,825	0	0	
					0	30,000,000						
0200 業務費	30,000,000	0	16,550,000			2,929,053	0	1,175				
	0	0			16,548,825	0	0					
	0	30,000,000										
3202010300-8 國家慶典	13,919,000	0	5,584,000			864,946	0	82,395				
	0	0			5,501,605	0	80,000					
	0	13,919,000										

總統府
經費累計表

第6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06 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	5,584,000			864,946	0	82,395
					0	0				5,501,605	0	80,000
					0	13,919,000						
		04		3202010400-2 研究發展	8,577,000	0	3,727,000			846,354	0	262,237
					0	0				3,464,763	0	3,355
					0	8,577,000						
			01	3202010401-5 國家發展研究及諮詢	8,577,000	0	3,727,000			846,354	0	262,237
					0	0				3,464,763	0	3,355
					0	8,577,000						
				0200 業務費	8,577,000	0	3,727,000			846,354	0	262,237
					0	0				3,464,763	0	3,355
					0	8,577,000						
		05		3202010500-7 新聞發布	11,473,000	0	5,787,000			862,010	0	106,948
					0	0				5,680,052	0	0
					0	11,473,000						
				0200 業務費	11,473,000	0	5,787,000			862,010	0	106,948
					0	0				5,680,052	0	0
					0	11,473,000						
		06		3202010600-1 卸任禮遇	18,740,000	0	10,055,000			2,264,650	0	1,048,882
					0	0				9,006,118	0	16,304
					0	18,740,000						
				0100 人事費	7,540,000	0	4,401,000			628,300	0	2,900
					0	0				4,398,100	0	0
					0	7,540,000						
				0200 業務費	11,200,000	0	5,654,000			1,636,350	0	1,045,982
					0	0				4,608,018	0	16,304
					0	11,200,000						
		07		3202010800-0 公報編印及印信勳章鑄造	23,158,000	0	306,000			47,519	0	82,360
					0	0				223,640	0	20,000
					0	23,158,000						

總統府
經費累計表

第6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06 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	306,000			47,519	0	82,360
					0	0				223,640	0	20,000
					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	3,745,063	0	3,745,063			210,093	0	0
					0	0				3,745,063	0	0
					0	3,745,063						
				0100 人事費	3,745,063	0	3,745,063			210,093	0	0
					0	0				3,745,063	0	0
					0	3,745,063						
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	186,000	0	186,000			93,000	0	0
					0	0				186,000	0	0
					0	186,000						
				0400 獎補助費	186,000	0	186,000			93,000	0	0
					0	0				186,000	0	0
					0	186,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	40,409,024	0	40,409,024			1,001,937	0	0
					0	0				40,409,024	0	0
					0	40,409,024						
				0100 人事費	40,409,024	0	40,409,024			1,001,937	0	0
					0	0				40,409,024	0	0
					0	40,409,024						
				合 計	982,658,087	0	565,572,087			65,980,627	0	49,673,131
					0	0				515,898,956	0	3,859,563
					0	982,658,087						

總統府

以前年度歲出保留數餘額表

第6號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 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	36,845,165	0		0	0	36,845,165	36,845,165		
業務費	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
				小計	36,845,165	0		0	0	36,845,165	36,845,165		
					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	14,157,026	14,157,026		
業務費	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
				小計	14,157,026	0		0	0	14,157,026	14,157,026		
					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6號 第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 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	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	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		0	19,920,064	0	3,054,072	0	
				0002010000-4	0	0		0	0	0	0	0	0
				總統府	22,974,136	0		0	19,920,064	0	3,054,072	0	
				3202010100-9	0	0		0	0	0	0	0	0
				一般行政	15,087,303	0		0	14,791,575	295,728	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6號 第 3頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 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 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
					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 0	0 3,135,287	0 0	0 2,754,134	0 0
					0200 業務費	0 5,889,421	0 0		0 0	0 3,135,287	0 0	0 2,754,134	0 0
					小計	0 22,974,136	0 0		0 0	0 19,920,064	0 0	0 3,054,072	0 0
					合計	53,617,841 23,482,208	0 0		0 0	0 19,920,064	0 0	53,617,841 3,562,144	53,617,841 0