

總統府

歲入類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	297,233	121300-5 應納庫款	297,233
112000-0 歲入預算數	336,000	122000-7 預計納庫數	2,431,000
112100-5 歲入分配數	2,095,000	123000-2 歲入實收數	2,189,445
113000-6 歲入納庫數	2,189,445		
合 計	4,917,678	合 計	4,917,678
附註：			

總統府
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			282,501
1.123000-2 歲入實收數		272,762	
收入數	272,762		
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			282,501
二、付 項			
(一)本期支出			282,501
1.113000-6 歲入納庫數		272,762	
納庫數	272,762		
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			282,501

總統府
歲入累計表

第 7 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 07 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			0400000000-2	0	0			62,935	0		62,935
				罰款及賠償收入	0	0			67,865	0	-67,865	67,865
				0402010000-6	0	0			62,935	0		62,935
				總統府	0	0			67,865	0	-67,865	67,865
				0402010300-0	0	0			62,935	0		62,935
				賠償收入	0	0			67,865	0	-67,865	67,865
				0402010301-2	0	0			62,935	0		62,935
				一般賠償收入	0	0			67,865	0	-67,865	67,865
03	01			0500000000-8	168,000	168,000			12,354	0		12,354
				規費收入	0	92,000			66,173	0	25,827	66,173
				0502010000-1	168,000	168,000			12,354	0		12,354
				總統府	0	92,000			66,173	0	25,827	66,173
				0502010300-5	168,000	168,000			12,354	0		12,354
				使用規費收入	0	92,000			66,173	0	25,827	66,173
				0502010305-9	168,000	168,000			12,354	0		12,354
				資料使用費	0	92,000			66,173	0	25,827	66,173
04	01			0700000000-9	1,937,000	1,937,000			176,587	0		176,587
				財產收入	0	1,823,000			1,843,206	0	-20,206	1,843,206
				0702010000-2	1,937,000	1,937,000			176,587	0		176,587
				總統府	0	1,823,000			1,843,206	0	-20,206	1,843,206
				0702010100-7	1,847,000	1,847,000			176,587	0		176,587
				財產孳息	0	1,823,000			1,843,206	0	-20,206	1,843,206

總統府
歲入累計表

第 7 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 07 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 1,370,000		
			02	0702010106-3 租金收入	477,000 0	477,000 453,000			176,587 473,206	0 0	0 -20,206	0 473,206	176,587 473,206	
			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	0 0
			01		1100000000-2 其他收入	326,000 0	326,000 180,000			20,886 212,201	0 0	0 -32,201	0 212,201	20,886 212,201
						1102010000-6 總統府	326,000 0	326,000 180,000			20,886 212,201	0 0	0 -32,201	0 212,201
			01		1102010900-7 雜項收入	326,000 0	326,000 180,000			20,886 212,201	0 0	0 -32,201	0 212,201	20,886 212,201
						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
			02		1102010909-1 其他雜項收入	326,000 0	326,000 180,000			20,886 154,306	0 0	0 25,694	0 154,306	20,886 154,306
			合 計				2,431,000 0	2,431,000 2,095,000			272,762 2,189,445	0 0	0 -94,445	0 2,189,445

總統府

以前年度歲入保留數餘額表

第7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 07 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	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	99,421	0			
						0	0		0	0	0	0	0	0		
					01			1102010000-6 總統府	99,421	0		0	0	0	99,421	0
									0	0		0	0	0	0	0
					01			1102010900-7 雜項收入	99,421	0		0	0	0	99,421	0
									0	0		0	0	0	0	0
					01			1102010901-0 收回以前年度歲出	99,421	0		0	0	0	99,421	0
									0	0		0	0	0	0	0
								小 計	99,421	0		0	0	0	99,421	0
									0	0		0	0	0	0	0
99	07				1100000000-2 其他收入	256,246	0		9,739	58,434	0	197,812	9,739			
						0	0		0	0	0	0	0	58,434		
					01			1102010000-6 總統府	256,246	0		9,739	58,434	0	197,812	9,739
									0	0		0	0	0	0	58,434
					01			1102010900-7 雜項收入	256,246	0		9,739	58,434	0	197,812	9,739
									0	0		0	0	0	0	58,434
					01			1102010901-0 收回以前年度歲出	256,246	0		9,739	58,434	0	197,812	9,739
									0	0		0	0	0	0	58,434
								小 計	256,246	0		9,739	58,434	0	197,812	9,739
									0	0		0	0	0	0	58,434
			合 計	355,667	0		9,739	58,434	0	297,233	9,739					
				0	0		0	0	0	0	58,434					

總統府

經費類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	23,240,455	221000-4 保管款	12,836,504
210300-6 可支庫款	47,240,521	221100-9 應付歲出款	53,617,841
210500-5 保留庫款	1,757,987	221200-3 代收款	10,403,951
210900-3 零用金	500,000	221400-2 應付歲出保留款	1,757,987
211300-1 押金	38,108	221500-7 應付保管有價證券	674,680
211400-6 暫付款	62,328,400	222000-0 歲出預算數	349,504,000
211600-5 保管有價證券	674,680	222100-4 歲出分配數	674,089,937
212000-3 預計支用數	349,504,000	減 213000-9 經費支出	617,638,857
		淨額	56,451,080
		231100-5 經費賸餘—押金部分	38,108
合 計	485,284,151	合 計	485,284,151
附註：			

總統府
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			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	
(二)本期收入			108,403,111
1. 212000-3 預計支用數		108,517,850	
收入數	108,517,850		
本機關經費預算部分	67,582,000		
統籌科目部分	40,935,850		
2. 221000-4 保管款		-58,873	
收入數	440,562		
減：退還數	-499,435		
3. 221200-3 代收款		-55,866	
收入數	3,794,885		
減：退還數	-3,850,751		
收 項 總 計			181,128,824
二、付 項			
(一)本期支出			108,389,861
1. 213000-9 經費支出		101,739,901	
支付數	101,739,901		
本機關經費預算部分	60,804,051		
統籌科目部分	40,935,850		

總統府
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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	1,804,157	1,804,157	
3. 211400-6 暫付款 支付數	7,831,427	4,845,803	
本年度部分	7,831,427		
減：收回或沖轉數	-2,985,624		
本年度部分	-2,985,624		
(二)本期結存			72,738,963
1. 210100-7 專戶存款		23,240,455	
2. 210300-6 可支庫款		47,240,521	
3. 210500-5 保留庫款		1,757,987	
4. 210900-3 零用金		500,000	
付 項 總 計			181,128,824

總統府
經費累計表

第7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07 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	588,814,000			60,804,051	0	56,451,080																		
					0	0				532,362,920	0	8,710,559																		
					0	938,318,000																								
				0002010000-4 總統府	938,318,000	0				588,814,000					60,804,051	0	56,451,080													
					0	0									532,362,920	0	8,710,559													
					0	938,318,000																								
				3202010100-9 一般行政	830,378,000	0									541,973,000						56,681,268	0	54,157,866							
					0	0															487,815,134	0	8,590,351							
					0	830,378,000																								
				0100 人事費	648,802,000	0															452,652,000						40,579,605	0	27,837,719	
					0	0																					424,814,281	0	1,324,756	
					0	648,802,000																								
	0200 業務費	151,789,000	0	79,699,000																							13,312,229	0	24,128,322	
		0	0																								55,570,678	0	7,265,595	
		0	151,789,000																											
	0300 設備及投資	26,667,000	0							7,544,000																		2,789,984	0	1,931,535
		0	0																									5,612,465	0	0
		0	26,667,000																											
	0400 獎補助費	3,120,000	0												2,078,000													-550	0	260,290
		0	0																									1,817,710	0	0
		0	3,120,000																											
	3202010200-3 國務機要	30,000,000	0																		17,350,000							744,526	0	56,649
		0	0																									17,293,351	0	0
		0	30,000,000																											
0200 業務費	30,000,000	0	17,350,000						744,526																			0	56,649	
	0	0							17,293,351																			0	0	
	0	30,000,000																												
3202010300-8 國家慶典	13,919,000	0							6,386,000																		775,415	0	108,980	
	0	0																									6,277,020	0	100,000	
	0	13,919,000																												

總統府
經費累計表

第7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07 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	6,386,000		775,415	0	108,980
					0	0			6,277,020	0	100,000
					0	13,919,000					
		04		3202010400-2 研究發展	8,577,000	0	4,365,000		460,785	0	439,452
					0	0			3,925,548	0	3,355
					0	8,577,000					
			01	3202010401-5 國家發展研究及諮詢	8,577,000	0	4,365,000		460,785	0	439,452
					0	0			3,925,548	0	3,355
					0	8,577,000					
				0200 業務費	8,577,000	0	4,365,000		460,785	0	439,452
					0	0			3,925,548	0	3,355
					0	8,577,000					
		05		3202010500-7 新聞發布	11,473,000	0	6,729,000		370,101	0	678,847
					0	0			6,050,153	0	0
					0	11,473,000					
				0200 業務費	11,473,000	0	6,729,000		370,101	0	678,847
					0	0			6,050,153	0	0
					0	11,473,000					
		06		3202010600-1 卸任禮遇	18,740,000	0	11,660,000		1,699,623	0	954,259
					0	0			10,705,741	0	16,853
					0	18,740,000					
				0100 人事費	7,540,000	0	5,028,000		628,300	0	1,600
					0	0			5,026,400	0	0
					0	7,540,000					
				0200 業務費	11,200,000	0	6,632,000		1,071,323	0	952,659
					0	0			5,679,341	0	16,853
					0	11,200,000					
		07		3202010800-0 公報編印及印信勳章鑄造	23,158,000	0	351,000		72,333	0	55,027
					0	0			295,973	0	0
					0	23,158,000					

總統府
經費累計表

第7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07 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	351,000			72,333	0	55,027
					0	0				295,973	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	3,913,368	0	3,913,368			168,305	0	0
					0	0				3,913,368	0	0
					0	3,913,368						
				0100 人事費	3,913,368	0	3,913,368			168,305	0	0
					0	0				3,913,368	0	0
					0	3,913,368						
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	186,000	0	186,000			0	0	0
					0	0				186,000	0	0
					0	186,000						
				0400 獎補助費	186,000	0	186,000			0	0	0
					0	0				186,000	0	0
					0	186,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	81,176,569	0	81,176,569			40,767,545	0	0
					0	0				81,176,569	0	0
					0	81,176,569						
				0100 人事費	81,176,569	0	81,176,569			40,767,545	0	0
					0	0				81,176,569	0	0
					0	81,176,569						
				合 計	1,023,593,937	0	674,089,937			101,739,901	0	56,451,080
					0	0				617,638,857	0	8,710,559
					0	1,023,593,937						

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07 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	0	
				01	0002010000-4	36,845,165	0		0	0	0	0	36,845,165	36,845,165
				總統府	0	0		0	0	0	0	0	0	
				02	3202010200-3	36,845,165	0		0	0	0	0	36,845,165	36,845,165
國務機要	0	0		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	0	
				01	0002010000-4	14,157,026	0		0	0	0	0	14,157,026	14,157,026
				總統府	0	0		0	0	0	0	0	0	
				02	3202010200-3	14,157,026	0		0	0	0	0	14,157,026	14,157,026
國務機要	0	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	0	508,072	0	
				01	0002010000-4	1,868,360	0		0	0	0	0	1,868,360	1,868,360
				總統府	508,072	0		0	0	0	0	508,072	0	
				01	3202010100-9	15,715	0		0	0	0	0	15,715	15,715
一般行政	508,072	0		0	0	0	0	508,072	0					

總統府

以前年度歲出保留數餘額表

第7號 第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 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	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		1,804,157	21,724,221	0	1,249,915	0
				0002010000-4	0	0		0	0	0	0	0
				總統府	22,974,136	0		1,804,157	21,724,221	0	1,249,915	0
				3202010100-9	0	0		0	0	0	0	
	一般行政	15,087,303	0		294,500	15,086,075	0	1,228	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7號 第 3頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 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		0 294,500	0 14,801,675	0 0	0 1,228	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 1,509,657	0 4,644,944	0 0	0 1,244,477	0 0
					0200 業務費	0 5,889,421	0 0		0 1,509,657	0 4,644,944	0 0	0 1,244,477	0 0
					小計	0 22,974,136	0 0		0 1,804,157	0 21,724,221	0 0	0 1,249,915	0 0
					合計	53,617,841 23,482,208	0 0		0 1,804,157	0 21,724,221	0 0	53,617,841 1,757,987	53,617,841 0