

總統府

歲入類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 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	287,494	121300-5 應納庫款	287,494
112000-0 歲入預算數	210,000	122000-7 預計納庫數	2,431,000
112100-5 歲入分配數	2,221,000	123000-2 歲入實收數	2,372,791
113000-6 歲入納庫數	2,372,791		
合 計	5,091,285	合 計	5,091,285
附註：			

總統府
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 號 第 2 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			193,085
1.123000-2 歲入實收數		183,346	
收入數	183,346		
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			193,085
二、付 項			
(一)本期支出			193,085
1.113000-6 歲入納庫數		183,346	
納庫數	183,346		
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			193,085

總統府
歲入累計表

第 8 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 08 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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			0	0		0
					0	0			67,865	0	-67,865	67,865
	01			0402010000-6 總統府	0	0			0	0		0
					0	0			67,865	0	-67,865	67,865
		01		0402010300-0 賠償收入	0	0			0	0		0
					0	0			67,865	0	-67,865	67,865
			01	0402010301-2 一般賠償收入	0	0			0	0		0
					0	0			67,865	0	-67,865	67,865
03				0500000000-8 規費收入	168,000	168,000			10,140	0		10,140
					0	102,000			76,313	0	25,687	76,313
	01			0502010000-1 總統府	168,000	168,000			10,140	0		10,140
					0	102,000			76,313	0	25,687	76,313
		01		0502010300-5 使用規費收入	168,000	168,000			10,140	0		10,140
					0	102,000			76,313	0	25,687	76,313
			01	0502010305-9 資料使用費	168,000	168,000			10,140	0		10,140
					0	102,000			76,313	0	25,687	76,313
04				0700000000-9 財產收入	1,937,000	1,937,000			3,500	0		3,500
					0	1,913,000			1,846,706	0	66,294	1,846,706
	01			0702010000-2 總統府	1,937,000	1,937,000			3,500	0		3,500
					0	1,913,000			1,846,706	0	66,294	1,846,706
		01		0702010100-7 財產孳息	1,847,000	1,847,000			0	0		0
					0	1,823,000			1,843,206	0	-20,206	1,843,206

總統府
歲入累計表

第 8 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 08 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			0 473,206	0 0	-20,206	0 473,206		
			02	0702010600-0 廢舊物資售價	90,000 0	90,000 90,000			3,500 3,500	0 0	86,500	3,500 3,500		
			01	1100000000-2 其他收入	326,000 0	326,000 206,000			169,706 381,907	0 0	-175,907	169,706 381,907		
				1102010000-6 總統府	326,000 0	326,000 206,000			169,706 381,907	0 0	-175,907	169,706 381,907		
			01	1102010900-7 雜項收入	326,000 0	326,000 206,000			169,706 381,907	0 0	-175,907	169,706 381,907		
				01	1102010901-0 收回以前年度歲出	0 0	0 0			147,289 205,184	0 0	-205,184	147,289 205,184	
			02	1102010909-1 其他雜項收入	326,000 0	326,000 206,000			22,417 176,723	0 0	29,277	22,417 176,723		
			合 計				2,431,000 0	2,431,000 2,221,000			183,346 2,372,791	0 0	-151,791	183,346 2,372,791

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 08 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 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	68,173 0	0 0	188,073 0	9,739 68,173
										1102010000-6 總統府	256,246 0	0 0		9,739 0	68,173 0	0 0	188,073 0	9,739 68,173
										1102010900-7 雜項收入	256,246 0	0 0		9,739 0	68,173 0	0 0	188,073 0	9,739 68,173
										1102010901-0 收回以前年度歲出	256,246 0	0 0		9,739 0	68,173 0	0 0	188,073 0	9,739 68,173
										小計	256,246 0	0 0		9,739 0	68,173 0	0 0	188,073 0	9,739 68,173
合計	355,667 0	0 0		9,739 0						68,173 0	0 0	287,494 0	9,739 68,173					

總統府

經費類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 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	23,796,787	221000-4 保管款	12,960,706
210300-6 可支庫款	71,685,311	221100-9 應付歲出款	53,617,841
210500-5 保留庫款	1,757,987	221200-3 代收款	10,836,285
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	60,552,433	222000-0 歲出預算數	274,756,000
211600-5 保管有價證券	674,680	222100-4 歲出分配數	751,418,937
212000-3 預計支用數	274,756,000	減 213000-9 經費支出	672,299,238
		淨額	79,119,699
		231100-5 經費賸餘—押金部分	38,108
合 計	433,761,306	合 計	433,761,306
附註：			

總統府
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			72,738,963
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	
(二)本期收入			77,885,536
1. 212000-3 預計支用數		77,329,000	
收入數	77,329,000		
本機關經費預算部分	74,748,000		
統籌科目部分	2,581,000		
2. 221000-4 保管款		124,202	
收入數	141,602		
減：退還數	-17,400		
3. 221200-3 代收款		432,334	
收入數	5,135,696		
減：退還數	-4,703,362		
收 項 總 計			150,624,499
二、付 項			
(一)本期支出			52,884,414
1. 213000-9 經費支出		54,660,381	
支付數	54,660,381		
本機關經費預算部分	54,660,381		
2. 211400-6 暫付款		-1,775,967	

過 次 頁

總統府
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			
支付數	5,138,557		
本年度部分	5,138,557		
減：收回或沖轉數	-6,914,524		
本年度部分	-6,914,524		
(二)本期結存			97,740,085
1. 210100-7 專戶存款		23,796,787	
2. 210300-6 可支庫款		71,685,311	
3. 210500-5 保留庫款		1,757,987	
4. 210900-3 零用金		500,000	
付 項 總 計			150,624,499

總統府
經費累計表

第8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08 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	663,562,000			54,660,381	0	76,538,699														
					0	0				587,023,301	0	4,353,388														
					0	938,318,000																				
				01						0002010000-4 總統府	938,318,000	0	663,562,000				54,660,381	0	76,538,699							
											0	0					587,023,301	0	4,353,388							
											0	938,318,000														
										01							3202010100-9 一般行政	830,378,000	0	609,528,000				50,659,856	0	71,053,010
																		0	0					538,474,990	0	4,320,226
																		0	830,378,000							
				01						0100 人事費	648,802,000	0	496,657,000				40,403,219	0	31,439,500							
											0	0					465,217,500	0	47,225							
											0	648,802,000														
	01						0200 業務費	151,789,000	0	89,052,000								9,037,054	0	24,444,268						
								0	0									64,607,732	0	4,273,001						
								0	151,789,000																	
	01			0300 設備及投資	26,667,000	0	21,739,000				1,219,583	0	14,906,952													
					0	0					6,832,048	0	0													
					0	26,667,000																				
	02			0400 獎補助費	3,120,000	0	2,080,000				0	0	262,290													
					0	0					1,817,710	0	0													
					0	3,120,000																				
				02							3202010200-3 國務機要	30,000,000	0	18,150,000				830,344	0	26,305						
												0	0					18,123,695	0	0						
												0	30,000,000													
02			0200 業務費	30,000,000	0	18,150,000				830,344	0	26,305														
				0	0					18,123,695	0	0														
				0	30,000,000																					
03			3202010300-8 國家慶典	13,919,000	0	7,157,000				826,266	0	53,714														
				0	0					7,103,286	0	0														
				0	13,919,000																					

總統府
經費累計表

第8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08 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	7,157,000			826,266	0	53,714
					0	0				7,103,286	0	0
					0	13,919,000						
		04		3202010400-2 研究發展	8,577,000	0	5,243,000			237,479	0	1,079,973
					0	0				4,163,027	0	16,815
					0	8,577,000						
			01	3202010401-5 國家發展研究及諮詢	8,577,000	0	5,243,000			237,479	0	1,079,973
					0	0				4,163,027	0	16,815
					0	8,577,000						
				0200 業務費	8,577,000	0	5,243,000			237,479	0	1,079,973
					0	0				4,163,027	0	16,815
					0	8,577,000						
		05		3202010500-7 新聞發布	11,473,000	0	7,672,000			731,841	0	890,006
					0	0				6,781,994	0	0
					0	11,473,000						
				0200 業務費	11,473,000	0	7,672,000			731,841	0	890,006
					0	0				6,781,994	0	0
					0	11,473,000						
		06		3202010600-1 卸任禮遇	18,740,000	0	12,916,000			1,374,595	0	835,664
					0	0				12,080,336	0	16,347
					0	18,740,000						
				0100 人事費	7,540,000	0	5,655,000			628,300	0	300
					0	0				5,654,700	0	0
					0	7,540,000						
				0200 業務費	11,200,000	0	7,261,000			746,295	0	835,364
					0	0				6,425,636	0	16,347
					0	11,200,000						
		07		3202010800-0 公報編印及印信勳章鑄造	23,158,000	0	2,896,000			0	0	2,600,027
					0	0				295,973	0	0
					0	23,158,000						

總統府
經費累計表

第8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08 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	2,896,000			0	0	2,600,027
					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	6,494,368	0	6,494,368			0	0	2,581,000
					0	0				3,913,368	0	2,581,000
					0	6,494,368						
				0100 人事費	6,494,368	0	6,494,368			0	0	2,581,000
					0	0				3,913,368	0	2,581,000
					0	6,494,368						
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			0	0	0
					0	0				81,176,569	0	0
					0	81,176,569						
				0100 人事費	81,176,569	0	81,176,569			0	0	0
					0	0				81,176,569	0	0
					0	81,176,569						
				合 計	1,026,174,937	0	751,418,937			54,660,381	0	79,119,699
					0	0				672,299,238	0	6,934,388
					0	1,026,174,937						

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08 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
				0002010000-4	36,845,165	0		0	0	36,845,165	36,845,165	
				總統府	0	0		0	0	0	0	
				3202010200-3	36,845,165	0		0	0	36,845,165	36,845,165	
國務機要	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	
				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	
				0002010000-4	14,157,026	0		0	0	14,157,026	14,157,026	
				總統府	0	0		0	0	0	0	
				3202010200-3	14,157,026	0		0	0	14,157,026	14,157,026	
國務機要	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	
				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	508,072	0	
				0002010000-4	1,868,360	0		0	0	1,868,360	1,868,360	
				總統府	508,072	0		0	0	508,072	0	
				3202010100-9	15,715	0		0	0	15,715	15,715	
一般行政	508,072	0		0	0	508,072	0					

總統府

以前年度歲出保留數餘額表

第8號 第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 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			
0200				747,290	0		0	0	0	747,290	747,290			
業務費				0	0		0	0	0	0	0			
小計				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		0	21,724,221	0	0	1,249,915	0	
				0002010000-4	0	0		0	0	0	0	0	0	
				總統府	22,974,136	0		0	21,724,221	0	0	1,249,915	0	
				3202010100-9	0	0		0	0	0	0	0	0	
一般行政	15,087,303	0		0	15,086,075	0	0	1,228	0					
				0	0		0	0	0	0	0			
0200				0	0		0	0	0	0	0			
業務費				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8號 第 3頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 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 0	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 0	0 4,644,944	0 0	0 1,244,477	0 0
					0200 業務費	0 5,889,421	0 0		0 0	0 4,644,944	0 0	0 1,244,477	0 0
					小計	0 22,974,136	0 0		0 0	0 21,724,221	0 0	0 1,249,915	0 0
					合計	53,617,841 23,482,208	0 0		0 0	0 21,724,221	0 0	53,617,841 1,757,987	53,617,841 0