

總統府

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	277,755	121300-5 應納庫款	277,755
112000-0 歲入預算數	174,000	122000-7 預計納庫數	2,431,000
112100-5 歲入分配數	2,257,000	123000-2 歲入實收數	2,413,087
113000-6 歲入納庫數	2,413,087		
合 計	5,121,842	合 計	5,121,842
附註：			

總統府
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			50,035
1.123000-2 歲入實收數		40,296	
收入數	40,296		
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			50,035
二、付 項			
(一)本期支出			50,035
1.113000-6 歲入納庫數		40,296	
納庫數	40,296		
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			50,035

總統府
歲入累計表

第 9 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 09 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			67,865	0	-67,865	67,865
				0402010000-6 總統府	0	0			0	0		0
					0	0			67,865	0	-67,865	67,865
03	01			0402010300-0 賠償收入	0	0			0	0		0
					0	0			67,865	0	-67,865	67,865
				0402010301-2 一般賠償收入	0	0			0	0		0
					0	0			67,865	0	-67,865	67,865
03	01			0500000000-8 規費收入	168,000	168,000			9,500	0		9,500
					0	112,000			85,813	0	26,187	85,813
				0502010000-1 總統府	168,000	168,000			9,500	0		9,500
					0	112,000			85,813	0	26,187	85,813
04	01			0502010300-5 使用規費收入	168,000	168,000			9,500	0		9,500
					0	112,000			85,813	0	26,187	85,813
				0502010305-9 資料使用費	168,000	168,000			9,500	0		9,500
					0	112,000			85,813	0	26,187	85,813
04	01			0700000000-9 財產收入	1,937,000	1,937,000			0	0		0
					0	1,913,000			1,846,706	0	66,294	1,846,706
				0702010000-2 總統府	1,937,000	1,937,000			0	0		0
					0	1,913,000			1,846,706	0	66,294	1,846,706
04	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 9 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 09 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	477,000 453,000			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			0 3,500	0 0	86,500	0 3,500		
				1100000000-2 其他收入	326,000 0	326,000 232,000			30,796 412,703	0 0	-180,703	30,796 412,703		
			01	1102010000-6 總統府	326,000 0	326,000 232,000			30,796 412,703	0 0	-180,703	30,796 412,703		
			01	1102010900-7 雜項收入	326,000 0	326,000 232,000			30,796 412,703	0 0	-180,703	30,796 412,703		
			01	1102010901-0 收回以前年度歲出	0 0	0 0			2,867 208,051	0 0	-208,051	2,867 208,051		
			02	1102010909-1 其他雜項收入	326,000 0	326,000 232,000			27,929 204,652	0 0	27,348	27,929 204,652		
			合 計				2,431,000 0	2,431,000 2,257,000			40,296 2,413,087	0 0	-156,087	40,296 2,413,087

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 09 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	77,912 0	0 0	178,334 0	9,739 77,912
										1102010000-6 總統府	256,246 0	0 0		9,739 0	77,912 0	0 0	178,334 0	9,739 77,912
										1102010900-7 雜項收入	256,246 0	0 0		9,739 0	77,912 0	0 0	178,334 0	9,739 77,912
										1102010901-0 收回以前年度歲出	256,246 0	0 0		9,739 0	77,912 0	0 0	178,334 0	9,739 77,912
										小計	256,246 0	0 0		9,739 0	77,912 0	0 0	178,334 0	9,739 77,912
合計	355,667 0	0 0		9,739 0						77,912 0	0 0	277,755 0	9,739 77,912					

總統府

經費類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	26,132,934	221000-4 保管款	14,324,070
210300-6 可支庫款	87,661,558	221100-9 應付歲出款	53,617,841
210500-5 保留庫款	1,473,341	221200-3 代收款	11,808,864
210900-3 零用金	500,000	221400-2 應付歲出保留款	1,473,341
211300-1 押金	38,108	221500-7 應付保管有價證券	674,680
211400-6 暫付款	60,013,738	222000-0 歲出預算數	199,192,000
211600-5 保管有價證券	674,680	222100-4 歲出分配數	827,144,987
212000-3 預計支用數	199,192,000	減 213000-9 經費支出	732,587,532
		淨額	94,557,455
		231100-5 經費賸餘—押金部分	38,108
合 計	375,686,359	合 計	375,686,359
附註：			

總統府
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			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	
(二)本期收入			78,061,993
1. 212000-3 預計支用數		75,726,050	
收入數	75,726,050		
本機關經費預算部分	75,564,000		
統籌科目部分	162,050		
2. 221000-4 保管款		1,363,364	
收入數	1,734,393		
減：退還數	-371,029		
3. 221200-3 代收款		972,579	
收入數	4,251,987		
減：退還數	-3,279,408		
收 項 總 計			175,802,078
二、付 項			
(一)本期支出			60,034,245
1. 213000-9 經費支出		60,288,294	
支付數	60,288,294		
本機關經費預算部分	59,251,944		
統籌科目部分	1,036,350		

過 次 頁

總統府
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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	284,646	284,646	
3. 211400-6 暫付款 支付數	3,122,252	-538,695	
本年度部分	3,122,252		
減：收回或沖轉數	-3,660,947		
本年度部分	-3,660,947		
(二)本期結存			115,767,833
1. 210100-7 專戶存款		26,132,934	
2. 210300-6 可支庫款		87,661,558	
3. 210500-5 保留庫款		1,473,341	
4. 210900-3 零用金		500,000	
付 項 總 計			175,802,078

總統府
經費累計表

第9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09 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	739,126,000			59,251,944	0	92,850,755																					
					0	0				646,275,245	0	4,689,197																					
					0	938,318,000																											
				0002010000-4 總統府	938,318,000	0				739,126,000			59,251,944	0	92,850,755																		
					0	0							646,275,245	0	4,689,197																		
					0	938,318,000																											
				3202010100-9 一般行政	830,378,000	0							676,036,000			53,381,052	0	84,179,958															
					0	0										591,856,042	0	4,091,187															
					0	830,378,000																											
				0100 人事費	648,802,000	0										547,697,000			44,315,752	0	38,163,748												
					0	0													509,533,252	0	47,225												
					0	648,802,000																											
				0200 業務費	151,789,000	0													102,915,000			8,131,800	0	30,175,468									
					0	0																72,739,532	0	4,043,962									
					0	151,789,000																											
				0300 設備及投資	26,667,000	0																22,309,000			17,500	0	15,459,452						
					0	0																			6,849,548	0	0						
					0	26,667,000																											
				0400 獎補助費	3,120,000	0																			3,115,000			916,000	0	381,290			
					0	0																						2,733,710	0	0			
					0	3,120,000																											
				3202010200-3 國務機要	30,000,000	0																						20,400,000			1,583,830	0	692,475
					0	0																									19,707,525	0	567,500
					0	30,000,000																											
0200 業務費	30,000,000	0	20,400,000			1,583,830	0	692,475																									
	0	0				19,707,525	0	567,500																									
	0	30,000,000																															
3202010300-8 國家慶典	13,919,000	0				8,394,000			899,688	0	391,026																						
	0	0							8,002,974	0	0																						
	0	13,919,000																															

總統府
經費累計表

第9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09 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	8,394,000			899,688	0	391,026
					0	0				8,002,974	0	0
					0	13,919,000						
		04		3202010400-2 研究發展	8,577,000	0	5,914,000			272,292	0	1,478,681
					0	0				4,435,319	0	14,674
					0	8,577,000						
			01	3202010401-5 國家發展研究及諮詢	8,577,000	0	5,914,000			272,292	0	1,478,681
					0	0				4,435,319	0	14,674
					0	8,577,000						
				0200 業務費	8,577,000	0	5,914,000			272,292	0	1,478,681
					0	0				4,435,319	0	14,674
					0	8,577,000						
		05		3202010500-7 新聞發布	11,473,000	0	8,636,000			1,176,598	0	677,408
					0	0				7,958,592	0	0
					0	11,473,000						
				0200 業務費	11,473,000	0	8,636,000			1,176,598	0	677,408
					0	0				7,958,592	0	0
					0	11,473,000						
		06		3202010600-1 卸任禮遇	18,740,000	0	14,300,000			1,520,764	0	698,900
					0	0				13,601,100	0	15,836
					0	18,740,000						
				0100 人事費	7,540,000	0	6,285,000			628,300	0	2,000
					0	0				6,283,000	0	0
					0	7,540,000						
				0200 業務費	11,200,000	0	8,015,000			892,464	0	696,900
					0	0				7,318,100	0	15,836
					0	11,200,000						
		07		3202010800-0 公報編印及印信勳章鑄造	23,158,000	0	5,446,000			417,720	0	4,732,307
					0	0				713,693	0	0
					0	23,158,000						

總統府
經費累計表

第9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09 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	5,446,000			417,720	0	4,732,307
					0	0				713,693	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	6,563,418	0	6,563,418			943,350	0	1,706,700
					0	0				4,856,718	0	1,706,700
					0	6,563,418						
				0100 人事費	6,563,418	0	6,563,418			943,350	0	1,706,700
					0	0				4,856,718	0	1,706,700
					0	6,563,418						
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	279,000	0	279,000			93,000	0	0
					0	0				279,000	0	0
					0	279,000						
				0400 獎補助費	279,000	0	279,000			93,000	0	0
					0	0				279,000	0	0
					0	279,000						
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	1,026,336,987	0	827,144,987			60,288,294	0	94,557,455
					0	0				732,587,532	0	6,395,897
					0	1,026,336,987						

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09 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
				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9號 第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 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
			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		284,646	22,008,867	0	965,269	0
				0002010000-4	0	0		0	0	0	0	0
				總統府	22,974,136	0		284,646	22,008,867	0	965,269	0
				3202010100-9	0	0		0	0	0	0	0
	一般行政	15,087,303	0		0	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9號 第 3頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 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 14,801,675	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		0 284,646	0 4,929,590	0 0	0 959,831	0 0
					0200 業務費	0 5,889,421	0 0		0 284,646	0 4,929,590	0 0	0 959,831	0 0
					小計	0 22,974,136	0 0		0 284,646	0 22,008,867	0 0	0 965,269	0 0
					合計	53,617,841 23,482,208	0 0		0 284,646	0 22,008,867	0 0	53,617,841 1,473,341	53,617,841 0