

總統府

歲入類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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	258,277	121300-5 應納庫款	258,277
112000-0 歲入預算數	55,000	122000-7 預計納庫數	2,431,000
112100-5 歲入分配數	2,376,000	123000-2 歲入實收數	2,647,595
113000-6 歲入納庫數	2,647,595		
合 計	5,336,872	合 計	5,336,872
附註：			

總統府  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 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			124,803
(二)本期收入			
1.123000-2 歲入實收數		115,064	
收入數	115,064		
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			124,803
二、付 項			
(一)本期支出			124,803
1.113000-6 歲入納庫數		115,064	
納庫數	115,064		
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			124,803

總統府  
歲入累計表

第 11 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 11 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	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	01	01	0400000000-2	0	0			503	0		503
				罰款及賠償收入	0	0			68,368	0	-68,368	68,368
				0402010000-6	0	0			503	0		503
				總統府	0	0			68,368	0	-68,368	68,368
				0402010300-0	0	0			503	0		503
				賠償收入	0	0			68,368	0	-68,368	68,368
				0402010301-2	0	0			503	0		503
				一般賠償收入	0	0			68,368	0	-68,368	68,368
03	01	01	01	0500000000-8	168,000	168,000			11,232	0		11,232
				規費收入	0	137,000			103,693	0	33,307	103,693
				0502010000-1	168,000	168,000			11,232	0		11,232
				總統府	0	137,000			103,693	0	33,307	103,693
				0502010300-5	168,000	168,000			11,232	0		11,232
				使用規費收入	0	137,000			103,693	0	33,307	103,693
				0502010305-9	168,000	168,000			11,232	0		11,232
				資料使用費	0	137,000			103,693	0	33,307	103,693
04	01	01	01	0700000000-9	1,937,000	1,937,000			59,527	0		59,527
				財產收入	0	1,937,000			1,983,984	0	-46,984	1,983,984
				0702010000-2	1,937,000	1,937,000			59,527	0		59,527
				總統府	0	1,937,000			1,983,984	0	-46,984	1,983,984
				0702010100-7	1,847,000	1,847,000			0	0		0
				財產孳息	0	1,847,000			1,920,957	0	-73,957	1,920,957

總統府  
歲入累計表

第 11 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 11 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 1,370,000			
			02	0702010106-3 租金收入	477,000 0	477,000 477,000		0 550,957	0 0		-73,957 550,957	0 550,957		
			02	0702010600-0 廢舊物資售價	90,000 0	90,000 90,000		59,527 63,027	0 0			59,527 63,027		
			01	1100000000-2 其他收入	326,000 0	326,000 302,000		43,802 491,550	0 0				43,802 491,550	
				1102010000-6 總統府	326,000 0	326,000 302,000		43,802 491,550	0 0				43,802 491,550	
				1102010900-7 雜項收入	326,000 0	326,000 302,000		43,802 491,550	0 0				43,802 491,550	
			01	1102010901-0 收回以前年度歲出	0 0	0 0		0 208,051	0 0				0 208,051	
			02	1102010909-1 其他雜項收入	326,000 0	326,000 302,000		43,802 283,499	0 0				43,802 283,499	
			合 計				2,431,000 0	2,431,000 2,376,000		115,064 2,647,595	0 0			115,064 2,647,595
													-271,595	

總統府

以前年度歲入保留數餘額表

第11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 11 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	97,390 0	0 0	158,856 0	9,739 97,390
										1102010000-6 總統府	256,246 0	0 0		9,739 0	97,390 0	0 0	158,856 0	9,739 97,390
										1102010900-7 雜項收入	256,246 0	0 0		9,739 0	97,390 0	0 0	158,856 0	9,739 97,390
										1102010901-0 收回以前年度歲出	256,246 0	0 0		9,739 0	97,390 0	0 0	158,856 0	9,739 97,390
										小計	256,246 0	0 0		9,739 0	97,390 0	0 0	158,856 0	9,739 97,390
合計	355,667 0	0 0		9,739 0						97,390 0	0 0	258,277 0	9,739 97,390					

總統府

經費類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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	26,392,908	221000-4 保管款	14,624,241
210300-6 可支庫款	97,199,823	221100-9 應付歲出款	53,617,841
210500-5 保留庫款	1,473,341	221200-3 代收款	11,768,667
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	59,185,071	222000-0 歲出預算數	55,026,000
211600-5 保管有價證券	674,680	222100-4 歲出分配數	971,902,413
212000-3 預計支用數	55,026,000	減 213000-9 經費支出	868,635,360
		淨額	103,267,053
		231100-5 經費賸餘—押金部分	38,108
合 計	240,489,931	合 計	240,489,931
附註：			

總統府  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			129,428,817
1. 210100-7 專戶存款		26,035,906	
2. 210300-6 可支庫款		101,419,570	
3. 210500-5 保留庫款		1,473,341	
4. 210900-3 零用金		500,000	
(二)本期收入			59,103,152
1. 212000-3 預計支用數		58,748,156	
收入數	58,748,156		
本機關經費預算部分	58,368,000		
統籌科目部分	380,156		
2. 221000-4 保管款		409,719	
收入數	666,323		
減：退還數	-256,604		
3. 221200-3 代收款		-54,723	
收入數	3,765,329		
減：退還數	-3,820,052		
收 項 總 計			188,531,969
二、付 項			
(一)本期支出			62,965,897
1. 213000-9 經費支出		61,367,185	
支付數	61,367,185		
本機關經費預算部分	60,987,029		
統籌科目部分	380,156		

過 次 頁

總統府  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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		1,598,712	
支付數	4,608,865		
本年度部分	4,608,865		
減：收回或沖轉數	-3,010,153		
本年度部分	-3,010,153		
(二)本期結存			125,566,072
1. 210100-7 專戶存款		26,392,908	
2. 210300-6 可支庫款		97,199,823	
3. 210500-5 保留庫款		1,473,341	
4. 210900-3 零用金		500,000	
付 項 總 計			188,531,969

總統府  
經費累計表

第11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11 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			0002000000-8 總統府主管	938,318,000	0	883,292,000			60,987,029	0	103,267,053									
					0	0				780,024,947	0	5,567,230									
					0	938,318,000															
				0002010000-4 總統府	938,318,000	0				883,292,000			60,987,029	0	103,267,053						
					0	0							780,024,947	0	5,567,230						
					0	938,318,000															
				3202010100-9 一般行政	830,378,000	0							787,415,000			53,259,338	0	85,944,320			
					0	0										701,470,680	0	5,499,142			
					0	830,378,000															
				0100 人事費	648,802,000	0										622,506,000			39,899,034	0	32,033,143
					0	0													590,472,857	0	0
					0	648,802,000															
	0200 業務費	151,789,000	0	136,994,000			12,794,714	0	36,260,085												
		0	0				100,733,915	0	5,499,142												
		0	151,789,000																		
	0300 設備及投資	26,667,000	0				24,797,000			563,890	0	17,270,152									
		0	0							7,526,848	0	0									
		0	26,667,000																		
	0400 獎補助費	3,120,000	0							3,118,000			1,700	0	380,940						
		0	0										2,737,060	0	0						
		0	3,120,000																		
	3202010200-3 國務機要	30,000,000	0										29,200,000			1,048,186	0	360,893			
		0	0													28,839,107	0	0			
		0	30,000,000																		
0200 業務費	30,000,000	0	29,200,000			1,048,186										0	360,893				
	0	0				28,839,107										0	0				
	0	30,000,000																			
3202010300-8 國家慶典	13,919,000	0				11,948,000			844,819							0	1,205,315				
	0	0							10,742,685							0	0				
	0	13,919,000																			

總統府  
經費累計表

第11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11 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	11,948,000			844,819	0	1,205,315
					0	0				10,742,685	0	0
					0	13,919,000						
		04		3202010400-2 研究發展	8,577,000	0	7,737,000			698,118	0	1,745,440
					0	0				5,991,560	0	60,000
					0	8,577,000						
			01	3202010401-5 國家發展研究及諮詢	8,577,000	0	7,737,000			698,118	0	1,745,440
					0	0				5,991,560	0	60,000
					0	8,577,000						
				0200 業務費	8,577,000	0	7,737,000			698,118	0	1,745,440
					0	0				5,991,560	0	60,000
					0	8,577,000						
		05		3202010500-7 新聞發布	11,473,000	0	10,372,000			741,967	0	1,093,817
					0	0				9,278,183	0	0
					0	11,473,000						
				0200 業務費	11,473,000	0	10,372,000			741,967	0	1,093,817
					0	0				9,278,183	0	0
					0	11,473,000						
		06		3202010600-1 卸任禮遇	18,740,000	0	18,081,000			2,655,579	0	113,289
					0	0				17,967,711	0	8,088
					0	18,740,000						
				0100 人事費	7,540,000	0	7,540,000			628,300	0	400
					0	0				7,539,600	0	0
					0	7,540,000						
				0200 業務費	11,200,000	0	10,541,000			2,027,279	0	112,889
					0	0				10,428,111	0	8,088
					0	11,200,000						
		07		3202010800-0 公報編印及印信勳章鑄造	23,158,000	0	18,539,000			1,739,022	0	12,803,979
					0	0				5,735,021	0	0
					0	23,158,000						

總統府  
經費累計表

第11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11 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	18,539,000			1,739,022	0	12,803,979
					0	0				5,735,021	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	6,838,110	0	6,838,110			248,722	0	0
					0	0				6,838,110	0	0
					0	6,838,110						
				0100 人事費	6,838,110	0	6,838,110			248,722	0	0
					0	0				6,838,110	0	0
					0	6,838,110						
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	279,000	0	279,000			0	0	0
					0	0				279,000	0	0
					0	279,000						
				0400 獎補助費	279,000	0	279,000			0	0	0
					0	0				279,000	0	0
					0	279,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	81,493,303	0	81,493,303			131,434	0	0
					0	0				81,493,303	0	0
					0	81,493,303						
				0100 人事費	81,493,303	0	81,493,303			131,434	0	0
					0	0				81,493,303	0	0
					0	81,493,303						
				合 計	1,026,928,413	0	971,902,413			61,367,185	0	103,267,053
					0	0				868,635,360	0	5,567,230
					0	1,026,928,413						

總統府

以前年度歲出保留數餘額表

第11號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 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11號 第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 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	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	
				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		0	22,008,867	0	965,269	0	
				0002010000-4	0	0		0	0	0	0	0	0
				總統府	22,974,136	0		0	22,008,867	0	965,269	0	
				3202010100-9	0	0		0	0	0	0	0	0
				一般行政	15,087,303	0		0	15,086,075	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11號 第 3頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 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	
					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 4,929,590	0 0	0 959,831	0 0
					0200 業務費	0 5,889,421	0 0		0 0	0 4,929,590	0 0	0 959,831	0 0
					小計	0 22,974,136	0 0		0 0	0 22,008,867	0 0	0 965,269	0 0
					合計	53,617,841 23,482,208	0 0		0 0	0 22,008,867	0 0	53,617,841 1,473,341	53,617,841 0