

2/12

行政院

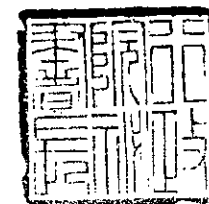
會計報告

中華民國 104 年 7 月份（104 年度）

主辦會計人員



機關長官



行政院

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	19,476,404.28	121300-5 應納庫款	19,476,404.28
112000-0 歲入預算數	72,860,676,000.00	122000-7 預計納庫數	205,555,469,000.00
112100-5 歲入分配數	132,694,793,000.00	123000-2 歲入實收數	119,944,578,104.00
113000-6 歲入納庫數	119,944,578,104.00		
合 計	325,519,523,508.28	合 計	325,519,523,508.28
附註：			

行政院
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			30,074,351,956.28
1.123000-2 歲入實收數		30,054,875,552.00	
收入數	30,054,875,552.00		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		19,476,404.28	
審計部修正以前年度決算增列應收數	19,476,404.28		
收 項 總 計			30,074,351,956.28
二、付 項			
(一)本期支出			30,074,351,956.28
1.113000-6 歲入納庫數		30,054,875,552.00	
納庫數	30,054,875,552.00		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		19,476,404.28	
審計部修正以前年度決算增列應收數	19,476,404.28		
(二)本期結存			
付 項 總 計			30,074,351,956.28

行政院
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 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			0400000000-2	0.00	0.00			1,000.00	0.00		1,000.00
			罰款及賠償收入	0.00	0.00			94,930.00	0.00	-94,930.00	94,930.00
05			0403010000-0	0.00	0.00			1,000.00	0.00		1,000.00
			行政院	0.00	0.00			94,930.00	0.00	-94,930.00	94,930.00
			0403010300-3	0.00	0.00			1,000.00	0.00		1,000.00
			賠償收入	0.00	0.00			94,930.00	0.00	-94,930.00	94,930.00
01			0403010301-6	0.00	0.00			1,000.00	0.00		1,000.00
			一般賠償收入	0.00	0.00			94,930.00	0.00	-94,930.00	94,930.00
03			0500000000-8	0.00	0.00			1,766.00	0.00		1,766.00
			規費收入	0.00	0.00			41,235.00	0.00	-41,235.00	41,235.00
06			0503010000-5	0.00	0.00			1,766.00	0.00		1,766.00
			行政院	0.00	0.00			41,235.00	0.00	-41,235.00	41,235.00
01			0503010300-9	0.00	0.00			1,766.00	0.00		1,766.00
			使用規費收入	0.00	0.00			41,235.00	0.00	-41,235.00	41,235.00
01			0503010305-2	0.00	0.00			1,766.00	0.00		1,766.00
			資料使用費	0.00	0.00			41,235.00	0.00	-41,235.00	41,235.00
04			0700000000-9	353,000.00	353,000.00			9,875.00	0.00		9,875.00
			財產收入	0.00	205,000.00			79,527.00	0.00	125,473.00	79,527.00
06			0703010000-6	353,000.00	353,000.00			9,875.00	0.00		9,875.00
			行政院	0.00	205,000.00			79,527.00	0.00	125,473.00	79,527.00
02			0703010600-3	353,000.00	353,000.00			9,470.00	0.00		9,470.00
			廢舊物資售價	0.00	205,000.00			79,122.00	0.00	125,878.00	79,122.00

行政院
歲入累計表

第 7 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經費門併計

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	
05	03		0703010100-0	0.00	0.00			405.00	0.00		405.00	
			財產孳息	0.00	0.00			405.00	0.00	-405.00	405.00	
		01		0703010101-3	0.00	0.00			405.00	0.00		405.00
				利息收入	0.00	0.00			405.00	0.00	-405.00	405.00
				0800000000-4	205,552,037,000.00	205,552,037,000.00			30,054,622,000.00	0.00		30,054,622,000.00
				營業盈餘及事業收入	0.00	132,692,794,000.00			119,942,794,000.00	0.00	12,750,000,000.00	119,942,794,000.00
	01			0803010000-	205,552,037,000.00	205,552,037,000.00			30,054,622,000.00	0.00		30,054,622,000.00
				行政院	0.00	132,692,794,000.00			119,942,794,000.00	0.00	12,750,000,000.00	119,942,794,000.00
		01		0803010100-6	180,052,037,000.00	180,052,037,000.00			30,054,622,000.00	0.00		30,054,622,000.00
				營業基金盈餘繳庫	0.00	119,942,794,000.00			119,942,794,000.00	0.00	0.00	119,942,794,000.00
		01		0803010101-9	180,052,037,000.00	180,052,037,000.00			30,054,622,000.00	0.00		30,054,622,000.00
				股息紅利繳庫	0.00	119,942,794,000.00			119,942,794,000.00	0.00	0.00	119,942,794,000.00
07	02		0803010200-0	25,500,000,000.00	25,500,000,000.00			0.00	0.00		0.00	
			非營業特種基金贖餘繳庫	0.00	12,750,000,000.00			0.00	0.00	12,750,000,000.00	0.00	
	01		0803010201-3	25,500,000,000.00	25,500,000,000.00			0.00	0.00		0.00	
			贖餘繳庫	0.00	12,750,000,000.00			0.00	0.00	12,750,000,000.00	0.00	
			1100000000-2	3,079,000.00	3,079,000.00			240,911.00	0.00		240,911.00	
			其他收入	0.00	1,794,000.00			1,568,412.00	0.00	225,588.00	1,568,412.00	
06			1103010000-0	3,079,000.00	3,079,000.00			240,911.00	0.00		240,911.00	
			行政院	0.00	1,794,000.00			1,568,412.00	0.00	225,588.00	1,568,412.00	
	01		1103010900-0	3,079,000.00	3,079,000.00			240,911.00	0.00		240,911.00	
			雜項收入	0.00	1,794,000.00			1,568,412.00	0.00	225,588.00	1,568,412.00	

行政院
歲入累計表

第 7 號 第 3 頁
單位:新臺幣元

經費門併計

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
			01	1103010901-3 收回以前年度歲出	0.00	0.00			25,902.00	0.00		25,902.00
					0.00	0.00			94,428.00	0.00	-94,428.00	94,428.00
			02	1103010909-5 其他雜項收入	3,079,000.00	3,079,000.00			215,009.00	0.00		215,009.00
					0.00	1,794,000.00			1,473,984.00	0.00	320,016.00	1,473,984.00
				合 計	205,555,469,000.00	205,555,469,000.00			30,054,875,552.00	0.00		30,054,875,552.00
					0.00	132,694,793,000.00			119,944,578,104.00	0.00	12,750,214,896.00	119,944,578,104.00

行政院

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 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
	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	本月納庫數	累計納庫數		
103	05				0800000000-4	49,243,028,045.95	0.00		0.00	49,223,551,641.67	0.00	19,476,404.28	0.00			
					營業盈餘及事業收入	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,223,551,641.67		
					0803010000-	49,243,028,045.95	0.00		0.00	49,223,551,641.67	0.00	19,476,404.28	0.00	0.00		
					行政院	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,223,551,641.67		
					0803010100-6	49,243,028,045.95	0.00		0.00	49,223,551,641.67	0.00	19,476,404.28	0.00	0.00		
					營業基金盈餘繳庫	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,223,551,641.67		
					0803010101-9	49,243,028,045.95	0.00		0.00	49,223,551,641.67	0.00	19,476,404.28	0.00	0.00		
					股息紅利繳庫	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,223,551,641.67		
					小計	49,243,028,045.95	0.00		0.00	49,223,551,641.67	0.00	19,476,404.28	0.00	0.00	0.00	49,223,551,641.67
						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,223,551,641.67
				合計	49,243,028,045.95	0.00		0.00	49,223,551,641.67	0.00	19,476,404.28	0.00				
					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	49,223,551,641.67				

行政院

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	385,469,082.00	221000-4 保管款	88,975,902.00
210300-6 可支庫款	93,102,629.00	221200-3 代收款	296,493,180.00
210500-5 保留庫款	4,866,825.00	221400-2 應付歲出保留款	4,866,825.00
210900-3 零用金	600,000.00	221500-7 應付保管有價證券	1,296,972.00
211300-1 押金	905,328.00	222000-0 歲出預算數	464,593,000.00
211400-6 暫付款	7,853,561.00	222100-4 歲出分配數	867,199,032.00
211600-5 保管有價證券	1,296,972.00	減 213000-9 經費支出	765,642,842.00
212000-3 預計支用數	464,593,000.00	淨額	101,556,190.00
		231100-5 經費賸餘—押金部分	905,328.00
合 計	958,687,397.00	合 計	958,687,397.00
附註：			

行政院
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			454,155,557.00
1. 210100-7 專戶存款		371,151,871.00	
2. 210300-6 可支庫款		72,753,266.00	
3. 210500-5 保留庫款		9,650,420.00	
4. 210900-3 零用金		600,000.00	
(二)本期收入			169,619,354.00
1. 212000-3 預計支用數		155,302,143.00	
收入數	155,302,143.00		
本機關經費預算部分	97,038,000.00		
統籌科目部分	58,264,143.00		
2. 221000-4 保管款		-2,087,417.00	
收入數	916,550.00		
減：退還數	-3,003,967.00		
3. 221200-3 代收款		16,404,628.00	
收入數	21,514,285.00		
減：退還數	-5,109,657.00		
收 項 總 計			623,774,911.00
二、付 項			
(一)本期支出			139,736,375.00
1. 213000-9 經費支出		134,090,887.00	
支付數	134,090,887.00		
本機關經費預算部分	75,826,744.00		
統籌科目部分	58,264,143.00		

過 次 頁

行政院
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	4,783,595.00	4,783,595.00	
3. 211400-6 暫付款 支付數	4,915,072.00	861,893.00	
本年度部分	4,915,072.00		
減：收回或沖轉數	-4,053,179.00		
本年度部分	-4,053,179.00		
(二)本期結存			484,038,536.00
1. 210100-7 專戶存款		385,469,082.00	
2. 210300-6 可支庫款		93,102,629.00	
3. 210500-5 保留庫款		4,866,825.00	
4. 210900-3 零用金		600,000.00	
付 項 總 計			623,774,911.00

行政院

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止

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
							字	起訖 號數			
款	項	目	節	預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
				第一預備金	全年度預算數						
02	01	01	0003000000-1 行政院主管	1,212,326,000.00	0.00	747,733,000.00			75,826,744.00	0.00	101,556,190.00
				0.00	0.00			646,176,810.00	0.00	7,853,561.00	
				0.00	1,212,326,000.00						
			0003010000-8 行政院	1,212,326,000.00	0.00	747,733,000.00			75,826,744.00	0.00	101,556,190.00
				0.00	0.00			646,176,810.00	0.00	7,853,561.00	
				0.00	1,212,326,000.00						
			3303010100-8 一般行政	885,055,000.00	0.00	596,522,000.00			59,974,342.00	0.00	37,051,138.00
				0.00	0.00			559,470,862.00	0.00	3,602,931.00	
				0.00	885,055,000.00						
			0100 人事費	812,069,000.00	0.00	552,999,000.00			54,060,288.00	0.00	28,365,516.00
				0.00	0.00			524,633,484.00	0.00	358,282.00	
				0.00	812,069,000.00						
			0200 業務費	70,102,000.00	0.00	41,793,000.00			5,914,054.00	0.00	8,000,572.00
				0.00	0.00			33,792,428.00	0.00	3,244,649.00	
				0.00	70,102,000.00						
			0300 設備及投資	1,294,000.00	0.00	670,000.00			0.00	0.00	575,050.00
				0.00	0.00			94,950.00	0.00	0.00	
				0.00	1,294,000.00						
			0400 獎補助費	1,590,000.00	0.00	1,060,000.00			0.00	0.00	110,000.00
				0.00	0.00			950,000.00	0.00	0.00	
				0.00	1,590,000.00						
			3303010700-5 施政及法制業務	12,206,000.00	0.00	6,784,000.00			840,554.00	0.00	608,149.00
				0.00	0.00			6,175,851.00	0.00	296,000.00	
				0.00	12,206,000.00						
0200 業務費	12,206,000.00	0.00	6,784,000.00			840,554.00	0.00	608,149.00			
	0.00	0.00			6,175,851.00	0.00	296,000.00				
	0.00	12,206,000.00									
3303011100-3 施政推展聯繫	6,250,000.00	0.00	3,600,000.00			354,313.00	0.00	1,190,800.00			
	0.00	0.00			2,409,200.00	0.00	450,000.00				
	0.00	6,250,000.00									

行政院

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止

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	6,250,000.00	0.00	3,600,000.00			354,313.00	0.00	1,190,800.00
					0.00	0.00				2,409,200.00	0.00	450,000.00
					0.00	6,250,000.00						
		04		3303011500-1 科技發展研究諮詢	38,161,000.00	0.00	21,398,000.00			3,417,489.00	0.00	1,409,437.00
					0.00	0.00				19,988,563.00	0.00	398,067.00
					0.00	38,161,000.00						
				0100 人事費	24,652,000.00	0.00	16,202,000.00			1,672,840.00	0.00	786,746.00
					0.00	0.00				15,415,254.00	0.00	0.00
					0.00	24,652,000.00						
				0200 業務費	11,659,000.00	0.00	5,056,000.00			1,744,649.00	0.00	482,691.00
					0.00	0.00				4,573,309.00	0.00	398,067.00
					0.00	11,659,000.00						
				0300 設備及投資	1,850,000.00	0.00	140,000.00			0.00	0.00	140,000.00
					0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
					0.00	1,850,000.00						
		05		3303011600-6 聯合服務業務	80,900,000.00	0.00	48,441,000.00			3,959,882.00	0.00	36,184,041.00
					0.00	0.00				12,256,959.00	0.00	958,917.00
					0.00	80,900,000.00						
				0200 業務費	27,303,000.00	0.00	15,397,000.00			1,821,985.00	0.00	5,477,145.00
					0.00	0.00				9,919,855.00	0.00	958,917.00
					0.00	27,303,000.00						
				0300 設備及投資	53,597,000.00	0.00	33,044,000.00			2,137,897.00	0.00	30,706,896.00
					0.00	0.00				2,337,104.00	0.00	0.00
					0.00	53,597,000.00						
		06		3303011800-5 國土及資通安全業務	8,593,000.00	0.00	3,405,000.00			680,267.00	0.00	1,485,084.00
					0.00	0.00				1,919,916.00	0.00	247,000.00
					0.00	8,593,000.00						
				0200 業務費	8,593,000.00	0.00	3,405,000.00			680,267.00	0.00	1,485,084.00
					0.00	0.00				1,919,916.00	0.00	247,000.00
					0.00	8,593,000.00						

行政院

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止

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						
		07		3303011900-0 災害防救業務	8,117,000.00	0.00	2,515,000.00			818,353.00	0.00	316,800.00
					0.00	0.00				2,198,200.00	0.00	0.00
					0.00	8,117,000.00						
				0200 業務費	8,117,000.00	0.00	2,515,000.00			818,353.00	0.00	316,800.00
					0.00	0.00				2,198,200.00	0.00	0.00
					0.00	8,117,000.00						
		08		3303012000-4 性別平等業務	15,474,000.00	0.00	2,439,000.00			242,183.00	0.00	772,797.00
					0.00	0.00				1,666,203.00	0.00	50,020.00
					0.00	15,474,000.00						
				0200 業務費	15,474,000.00	0.00	2,439,000.00			242,183.00	0.00	772,797.00
					0.00	0.00				1,666,203.00	0.00	50,020.00
					0.00	15,474,000.00						
		09		3303012200-3 消費者保護業務	12,095,000.00	0.00	6,648,000.00			307,472.00	0.00	2,756,231.00
					0.00	0.00				3,891,769.00	0.00	1,312,063.00
					0.00	12,095,000.00						
				0200 業務費	8,791,000.00	0.00	4,578,000.00			307,472.00	0.00	2,035,571.00
					0.00	0.00				2,542,429.00	0.00	717,063.00
					0.00	8,791,000.00						
				0400 獎補助費	3,304,000.00	0.00	2,070,000.00			0.00	0.00	720,660.00
					0.00	0.00				1,349,340.00	0.00	595,000.00
					0.00	3,304,000.00						
		10		3303012300-8 資訊管理	61,813,000.00	0.00	15,777,000.00			2,300,086.00	0.00	893,230.00
					0.00	0.00				14,883,770.00	0.00	379,898.00
					0.00	61,813,000.00						
				0200 業務費	34,018,000.00	0.00	9,258,000.00			1,875,086.00	0.00	641,227.00
					0.00	0.00				8,616,773.00	0.00	379,898.00
					0.00	34,018,000.00						
				0300 設備及投資	27,795,000.00	0.00	6,519,000.00			425,000.00	0.00	252,003.00
					0.00	0.00				6,266,997.00	0.00	0.00
					0.00	27,795,000.00						

行政院

經費累計表

第7號第 4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						
		11		3303012400-2 新聞傳播業務	56,924,000.00	0.00	20,206,000.00			2,931,803.00	0.00	3,371,412.00
					0.00	0.00				16,834,588.00	0.00	158,665.00
					0.00	56,924,000.00						
				0200 業務費	55,865,000.00	0.00	19,898,000.00			2,774,819.00	0.00	3,264,296.00
					0.00	0.00				16,633,704.00	0.00	158,665.00
					0.00	55,865,000.00						
				0300 設備及投資	999,000.00	0.00	278,000.00			156,984.00	0.00	77,116.00
					0.00	0.00				200,884.00	0.00	0.00
					0.00	999,000.00						
				0400 獎補助費	60,000.00	0.00	30,000.00			0.00	0.00	30,000.00
					0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
					0.00	60,000.00						
		12		3303019000-2 一般建築及設備	23,038,000.00	0.00	19,998,000.00			0.00	0.00	15,517,071.00
					0.00	0.00				4,480,929.00	0.00	0.00
					0.00	23,038,000.00						
		01		3303019002-8 營建工程	11,944,000.00	0.00	9,494,000.00			0.00	0.00	7,787,095.00
					0.00	0.00				1,706,905.00	0.00	0.00
					0.00	11,944,000.00						
				0300 設備及投資	11,944,000.00	0.00	9,494,000.00			0.00	0.00	7,787,095.00
					0.00	0.00				1,706,905.00	0.00	0.00
					0.00	11,944,000.00						
		02		3303019011-9 交通及運輸設備	7,379,000.00	0.00	7,304,000.00			0.00	0.00	7,246,600.00
					0.00	0.00				57,400.00	0.00	0.00
					0.00	7,379,000.00						
				0300 設備及投資	7,379,000.00	0.00	7,304,000.00			0.00	0.00	7,246,600.00
					0.00	0.00				57,400.00	0.00	0.00
					0.00	7,379,000.00						
		03		3303019019-0 其他設備	3,715,000.00	0.00	3,200,000.00			0.00	0.00	483,376.00
					0.00	0.00				2,716,624.00	0.00	0.00
					0.00	3,715,000.00						

行政院

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

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	
款	項	目	節	預算追加(減)數			字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
				第一預備金	經費用數	全年預算數						
02		13		0300 設備及投資	3,715,000.00	0.00			0.00	0.00	483,376.00	
					0.00	0.00			2,716,624.00	0.00	0.00	
					0.00	3,715,000.00						
				3303019800-9 第一預備金	3,700,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00						
					0.00	3,700,000.00						
				0900 預備金	3,700,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00						
					0.00	3,700,000.00						
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	5,115,260.00	0.00			5,115,260.00	958,275.00	0.00	0.00
					0.00	0.00				5,115,260.00	0.00	0.00
					0.00	5,115,260.00						
05				0100 人事費	5,115,260.00	0.00	5,115,260.00	958,275.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	5,115,260.00	0.00	0.00			
					0.00	5,115,260.00						
				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00		
					0.00	36,000.00						
05				0400 獎補助費	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00			
					0.00	36,000.00						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	114,314,772.00	0.00	114,314,772.00	57,305,868.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00		114,314,772.00	0.00	0.00		
					0.00	114,314,772.00						
05				0100 人事費	114,314,772.00	0.00	114,314,772.00	57,305,868.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	114,314,772.00	0.00	0.00			
					0.00	114,314,772.00						
				合 計	1,331,792,032.00	0.00	867,199,032.00	134,090,887.00	0.00	101,556,190.00		
					0.00	0.00	765,642,842.00	0.00	7,853,561.00			
					0.00	1,331,792,032.00						

行政院

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第7號第 1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

用途別科目	支付累計數 (實付數、應付數及 保留數)	備註
0100 人事費	659,478,770.00	
0102 政務人員待遇	15,833,545.00	
0103 法定編制人員待遇	270,574,665.00	
0104 約聘僱人員待遇	48,024,082.00	
0105 技工及工友待遇	27,137,121.00	
0111 獎金	117,101,718.00	
0121 其他給與	9,358,107.00	
0131 加班值班費	7,167,889.00	
0142 退休退職給付	114,314,772.00	
0143 退休離職儲金	23,977,587.00	
0151 保險	25,989,284.00	
0200 業務費	90,447,868.00	
0201 教育訓練費	238,163.00	
0202 水電費	7,545,184.00	
0203 通訊費	6,325,057.00	
0212 權利使用費	752,452.00	
0215 資訊服務費	6,201,400.00	
0219 其他業務租金	4,433,868.00	
0221 稅捐及規費	857,068.00	
0231 保險費	1,082,121.00	
0241 兼職費	2,395,500.00	
0249 臨時人員酬金	7,123,480.00	
0250 按日按件計資酬金	1,984,602.00	
0251 委辦費	710,463.00	
0262 國內組織會費	15,000.00	
0271 物品	7,759,286.00	7744286
0279 一般事務費	27,650,770.00	27650770
0282 房屋建築養護費	1,022,408.00	1007408
0283 車輛及辦公器具養護費	881,650.00	

行政院

經費累計表附表一用途別科目綜計表

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

用途別科目	支付累計數 (實付數、應付數及 保留數)	備註
0284 設施及機械設備養護費	4,977,676.00	
0291 國內旅費	2,782,287.00	
0293 國外旅費	1,581,670.00	
0294 運費	40,388.00	
0295 短程車資	166,418.00	
0297 機要費	2,409,200.00	
0299 特別費	1,511,757.00	
0300 設備及投資	13,380,864.00	
0302 房屋建築及設備費	3,985,619.00	
0304 機械設備費	57,400.00	
0306 資訊軟硬體設備費	6,266,997.00	
0319 雜項設備費	3,070,848.00	
0400 獎補助費	2,335,340.00	
0475 獎勵及慰問	2,335,340.00	
合 計	765,642,842.00	

行政院

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
101	02				0003000000-1 行政院主管	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
					6,856,200.00	0.00		2,399,404.00	2,494,200.00	0.00	4,362,000.00	0.00
	01				0003010000-8 行政院	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
					6,856,200.00	0.00		2,399,404.00	2,494,200.00	0.00	4,362,000.00	0.00
	06				3303011600-6 聯合服務業務	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
					2,494,200.00	0.00		2,399,404.00	2,494,200.00	0.00	0.00	0.00
	08				0300 設備及投資	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
					2,494,200.00	0.00		2,399,404.00	2,494,200.00	0.00	0.00	0.00
	08				3303011800-5 國土安全規劃	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
					4,362,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	4,362,000.00	0.00
08				0200 業務費	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
				4,362,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	4,362,000.00	0.00	
小計					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
					6,856,200.00	0.00		2,399,404.00	2,494,200.00	0.00	4,362,000.00	0.00
102	02				0003000000-1 行政院主管	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
					2,384,191.00	0.00		2,384,191.00	2,384,191.00	0.00	0.00	0.00
	01				0003010000-8 行政院	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
					2,384,191.00	0.00		2,384,191.00	2,384,191.00	0.00	0.00	0.00
	06				3303011600-6 聯合服務業務	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2,384,191.00					0.00		2,384,191.00	2,384,191.00	0.00	0.00	0.00	
小計					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
					2,384,191.00	0.00		2,384,191.00	2,384,191.00	0.00	0.00	0.00
103	02				0003000000-1 行政院主管	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
					14,697,581.00	0.00		0.00	14,192,756.00	0.00	504,825.00	0.00

行政院

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	
		01			0003010000-8 行政院	0.00 14,697,581.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 14,192,756.00	0.00 0.00	0.00 504,825.00	0.00 0.00
			02		3303010700-5 施政及法制業務	0.00 600,000.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 600,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
					0200 業務費	0.00 600,000.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 600,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
			08		3303012000-4 性別平等業務	0.00 490,000.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 210,000.00	0.00 0.00	0.00 280,000.00	0.00 0.00
					0200 業務費	0.00 490,000.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 210,000.00	0.00 0.00	0.00 280,000.00	0.00 0.00
			10		3303012200-3 消費者保護業務	0.00 210,996.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 164,686.00	0.00 0.00	0.00 46,310.00	0.00 0.00
					0200 業務費	0.00 210,996.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 164,686.00	0.00 0.00	0.00 46,310.00	0.00 0.00
			12		3303012400-2 新聞傳播業務	0.00 7,700,932.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 7,690,692.00	0.00 0.00	0.00 10,240.00	0.00 0.00
					0200 業務費	0.00 7,700,932.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 7,690,692.00	0.00 0.00	0.00 10,240.00	0.00 0.00
			13		3303019000-2 一般建築及設備	0.00 5,695,653.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 5,527,378.00	0.00 0.00	0.00 168,275.00	0.00 0.00
				01	3303019002-8 營建工程	0.00 5,695,653.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 5,527,378.00	0.00 0.00	0.00 168,275.00	0.00 0.00
					0300 設備及投資	0.00 5,695,653.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 5,527,378.00	0.00 0.00	0.00 168,275.00	0.00 0.00

行政院

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
					小計	0.00 14,697,581.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 14,192,756.00	0.00 0.00	0.00 504,825.00	0.00 0.00
					合計	0.00 23,937,972.00	0.00 0.00		0.00 4,783,595.00	0.00 19,071,147.00	0.00 0.00	0.00 4,866,825.00	0.00 0.00

行政院
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		385,469,082.00	
			02 行政院301專戶		52,063.00	
			03 台灣銀行館前分行(1030501本部更名)		74,705,649.00	
			07 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款		310,711,370.00	
			總計		385,469,082.00	

行政院
經費類代收款明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		163,360,061.00	
			02 薪資代扣款		7,014,246.00	
			0201 代扣所得稅	699,296.00		
			0202 代扣公保費	574,250.00		
			0203 代扣勞保費	344,782.00		
			0204 代扣健保費(職員)	2,747,618.00		
			0205 代扣退撫基金	1,579,125.00		
			0206 代扣離職儲金	394,069.00		
			0207 代扣健保費(約聘僱及技工工友)	514,158.00		
			0208 代扣宿舍管理費	4,335.00		
			0209 新制勞退	55,913.00		
			0210 房租津貼	7,900.00		
			0299 薪資代扣款-其他	92,800.00		
			10 其他		156,345,815.00	
			1003 補充保費	400.00		
			1037 消費者保護系列活動	4,856,000.00		
			1042 新聞傳播處	2,320,000.00		
			1043 科發基金-推動跨部會國際科技活動計畫	180,615.00		
			1044 104年國家資通安全防護整合服務計畫	132,500,000.00		

行政院
經費類代收款明細表

第7號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			1045 104年國家資通安全關鍵科技發展計畫	16,488,800.00		
			以前年度部分		133,133,119.00	
			96 九十六年度		2,700.00	
			10 其他		2,700.00	
			1001 其他	2,700.00		
			103 一百零三年度		133,130,419.00	
			02 薪資代扣款		46,539.00	
			0204 代扣健保費(職員)	46,539.00		
			10 其他		133,083,880.00	
			1038 資安服務暨專案管理第二期計畫	133,083,880.00		
			總計		296,493,180.00	

行政院
經費類保管款明細表

第7號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 院本部約聘雇人員離職儲金		74,705,649.00	
			104 本年度部分		10,682,557.00	
			01 保證金		8,160,631.00	
			02 保固金		2,071,926.00	
			11 押標保證金		450,000.00	
			以前年度部分		3,587,696.00	
			98 九十八年度		95,000.00	
			02 保固金		95,000.00	
			99 九十九年度		191,118.00	
			01 保證金		108,000.00	
			02 保固金		83,118.00	
			101 一百零一年度		174,469.00	
			01 保證金		74,000.00	
			02 保固金		100,469.00	
			102 一百零二年度		1,254,203.00	
			01 保證金		894,620.00	
			02 保固金		359,583.00	
			103 一百零三年度		1,872,906.00	
			01 保證金		1,566,472.00	

行政院
經費類保管款明細表

第7號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金		266,434.00	
			11 押標保證金		40,000.00	
			總計		88,975,902.00	