

行政院

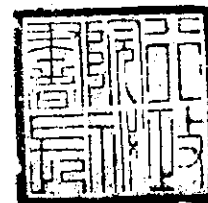
會計報告

中華民國 105 年 1 月份（105 年度）

主辦會計人員

處長陳春榮(甲)

機關長官



目 次

一、歲入累計表.....	1-6
二、經費累計表.....	7-14
三、平衡表.....	15
四、資本資產表.....	16
五、以前年度歲出轉入數累計表.....	17-19
六、專戶存款明細表.....	20
七、預付款明細表.....	21-24
八、存出保證金明細表.....	25-26
九、其他應付款明細表.....	27-30
十、存入保證金明細表.....	31-34
十一、應付代收款明細表.....	35-39
十二、應付保管款明細表.....	40
十三、保證品明細表.....	41
十四、資本資產變動表.....	42
十五、收入支出彙計表.....	43

十六、本年度庫款支付計算表.....	44-45
十七、以前年度庫款支付計算表.....	46-47
十八、歲出用途別累計表(含附表).....	48-50

行政院
歲入累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
03	06	01	01	0500000000-8	0.00	0.00	0.00	4,167.00	0.00	4,167.00
				規費收入				4,167.00		
				0503010000-5	0.00	0.00	0.00	4,167.00	0.00	4,167.00
				行政院				4,167.00		
				0503010300-9	0.00	0.00	0.00	4,167.00	0.00	4,167.00
				使用規費收入						
				0503010305-2	0.00	0.00	0.00	4,167.00	0.00	4,167.00
				資料使用費				4,167.00		
04	06	03	01	0700000000-9	353,000.00	353,000.00	29,000.00	0.00	0.00	-29,000.00
				財產收入				0.00		
				0703010000-6	353,000.00	353,000.00	29,000.00	0.00	0.00	-29,000.00
				行政院				0.00		
				0703010600-3	353,000.00	353,000.00	29,000.00	0.00	0.00	-29,000.00
				廢舊物資售價				0.00		
05	01	01	01	0800000000-4	191,548,673,000.00	191,548,673,000.00	29,900,000,000.00	29,900,000,000.00	0.00	0.00
				營業盈餘及事業收入				29,900,000,000.00		
				0803010000-0	191,548,673,000.00	191,548,673,000.00	29,900,000,000.00	29,900,000,000.00	0.00	0.00
				行政院				29,900,000,000.00		
				0803010100-6	180,048,673,000.00	180,048,673,000.00	29,900,000,000.00	29,900,000,000.00	0.00	0.00
				營業基金盈餘繳庫				29,900,000,000.00		

行政院
歲入累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
07	06	01	01	0803010101-9 股息紅利繳庫	180,048,673,000.00 0.00	180,048,673,000.00	29,900,000,000.00	29,900,000,000.00 29,900,000,000.00	0.00	0.00		
			02	0803010200-0 非營業特種基金賸餘繳庫	11,500,000,000.00 0.00	11,500,000,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00		
			01	0803010201-3 賸餘繳庫	11,500,000,000.00 0.00	11,500,000,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00		
				1100000000-2 其他收入	3,137,000.00 0.00	3,137,000.00	262,000.00	229,715.00 229,715.00	0.00	-32,285.00		
				1103010000-0 行政院	3,137,000.00 0.00	3,137,000.00	262,000.00	229,715.00 229,715.00	0.00	-32,285.00		
				1103010900-0 雜項收入	3,137,000.00 0.00	3,137,000.00	262,000.00	229,715.00 229,715.00	0.00	-32,285.00		
				01	1103010901-3 收回以前年度歲出	0.00 0.00	0.00	0.00	247.00 247.00	0.00	247.00	
				02	1103010909-5 其他雜項收入	3,137,000.00 0.00	3,137,000.00	262,000.00	229,468.00 229,468.00	0.00	-32,532.00	
					合計		191,552,163,000.00 0.00	191,552,163,000.00	29,900,291,000.00	29,900,233,882.00 29,900,233,882.00	0.00	-57,118.00

054-001

 * 中央銀行國庫局 *
 * 存匯科 國庫會計科 *
 * 一等專員 科長 *
 * 李明彬 黃德煙 *

戶名：行政院301專戶

地址：100台北市忠孝東路一段1號

帳號：0000262832 中華民國 105年 01月 01日 至105年 01月 31日

頁次：001

日期	支票號碼	摘要	借	方	貸	方	餘	額
104.12.31								12926300
105.01.04		現金收入			600200	1/11		13526500
105.01.06		連線轉入			88000	1/4		13614500
105.01.07		連線轉入			232000	1/5		13846500
105.01.08	743022	出納現支		2000000		1/4		11846500
105.01.11	743023	交換支出		100000		1/4		11746500
105.01.13	743025	通匯支出		600200		1/11		11146300
105.01.13	743024	櫃員現支		5000000		1/11		6146300
105.01.14		現金收入			996100	1/8		7142400
105.01.14		通匯收入			15700	1/71		7158100
105.01.20		通匯收入			17900			7176000
105.01.21	1952201	通匯支出		996100		1/8	1/50	6179900
105.01.21		通匯收入			10500			6190400
105.01.22		交換收入			5648600	1/59		11839000
105.01.25	1952202	國庫轉支		15700		1/11		11823300
105.01.30	1952203	通匯支出		3820200		1/59		8003100
105.01.30	1952204	國庫轉支		1828400		1/57		6174700
105.01.30	1952205	國庫轉支		28400		1/57		6146300
TOTAL				14389000		7609000		
		本月底餘額：新台幣*****陸萬壹仟肆佰陸拾參元零角零分整						

行政院總收文 105年02月02日

 105000006437

注意一：為加強對帳功能，上列對帳單請即覆核，並請將回單簽蓋全部原留印鑑，儘速寄回。
 注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知本局。

行政院
經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
02				0003000000-1 行政院主管	1,277,570,000.00	0.00	1,277,570,000.00	245,226,000.00	172,279,708.00	72,946,292.00
					0.00	0.00			172,279,708.00	3,067,358.00
					0.00	0.00			0.00	
	01			0003010000-8 行政院	1,277,570,000.00	0.00	1,277,570,000.00	245,226,000.00	172,279,708.00	72,946,292.00
					0.00	0.00			172,279,708.00	3,067,358.00
					0.00	0.00			0.00	
		01		3303010100-8 一般行政	905,413,000.00	0.00	905,413,000.00	224,041,000.00	164,243,153.00	59,797,847.00
					0.00	0.00			164,243,153.00	1,662,020.00
					0.00	0.00			0.00	
				01 人事費	832,364,000.00	0.00	832,364,000.00	216,389,000.00	160,936,352.00	55,452,648.00
					0.00	0.00			160,936,352.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	69,430,000.00	0.00	69,430,000.00	6,722,000.00	2,857,801.00	3,864,199.00
					0.00	0.00			2,857,801.00	1,662,020.00
					0.00	0.00			0.00	
				03 設備及投資	2,029,000.00	0.00	2,029,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	1,590,000.00	0.00	1,590,000.00	530,000.00	449,000.00	81,000.00
					0.00	0.00			449,000.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	

行政院
經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 預付數
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
		02		3303010700-5 施政及法制業務	12,359,000.00	0.00	12,359,000.00	713,000.00	171,026.00	541,974.00	
					0.00	0.00			171,026.00	90,000.00	
					0.00	0.00			0.00		
				02 業務費	12,359,000.00	0.00	12,359,000.00	713,000.00	171,026.00	541,974.00	
					0.00	0.00			171,026.00	90,000.00	
					0.00	0.00			0.00		
		03		3303011100-3 施政推展聯繫	6,250,000.00	0.00	6,250,000.00	600,000.00	138,300.00	461,700.00	
					0.00	0.00			138,300.00	450,000.00	
					0.00	0.00			0.00		
				02 業務費	6,250,000.00	0.00	6,250,000.00	600,000.00	138,300.00	461,700.00	
					0.00	0.00			138,300.00	450,000.00	
					0.00	0.00			0.00		
		04		3303011500-1 科技發展研究諮詢	40,621,000.00	0.00	40,621,000.00	6,980,000.00	5,240,195.00	1,739,805.00	
					0.00	0.00			5,240,195.00	75,000.00	
					0.00	0.00			0.00		
				01 人事費	25,612,000.00	0.00	25,612,000.00	6,500,000.00	5,002,663.00	1,497,337.00	
					0.00	0.00			5,002,663.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				02 業務費	12,998,000.00	0.00	12,998,000.00	480,000.00	237,532.00	242,468.00	
					0.00	0.00			237,532.00	75,000.00	
					0.00	0.00			0.00		

8

行政院
經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			預付數		
				03 設備及投資	2,011,000.00	0.00	2,011,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00		0.00	
					0.00	0.00		0.00			
		05		3303011600-6 聯合服務業務	113,115,000.00	0.00	113,115,000.00	8,062,000.00	295,134.00	7,766,866.00	
					0.00	0.00			295,134.00	400,000.00	
					0.00	0.00			0.00		
				02 業務費	27,323,000.00	0.00	27,323,000.00	1,943,000.00	295,134.00	1,647,866.00	
					0.00	0.00			295,134.00	400,000.00	
					0.00	0.00			0.00		
				03 設備及投資	85,792,000.00	0.00	85,792,000.00	6,119,000.00	0.00	6,119,000.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
		06		3303011800-5 國土及資通安全業務	8,593,000.00	0.00	8,593,000.00	857,000.00	438,165.00	418,835.00	
					0.00	0.00			438,165.00	56,000.00	
					0.00	0.00			0.00		
				02 業務費	8,573,000.00	0.00	8,573,000.00	857,000.00	438,165.00	418,835.00	
					0.00	0.00			438,165.00	56,000.00	
					0.00	0.00			0.00		
				03 設備及投資	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		

行政院
經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
		07		3303011900-0 災害防救業務	8,117,000.00	0.00	8,117,000.00	320,000.00	0.00	320,000.00
					0.00	0.00			0.00	14,000.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	7,317,000.00	0.00	7,317,000.00	320,000.00	0.00	320,000.00
					0.00	0.00			0.00	14,000.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
		08		3303012000-4 性別平等業務	15,474,000.00	0.00	15,474,000.00	131,000.00	39,262.00	91,738.00
					0.00	0.00			39,262.00	76,894.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	15,274,000.00	0.00	15,274,000.00	131,000.00	39,262.00	91,738.00
					0.00	0.00			39,262.00	76,894.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
		09		3303012200-3 消保及食安業務	19,283,000.00	0.00	19,283,000.00	428,000.00	243,551.00	184,449.00
					0.00	0.00			243,551.00	65,341.00
					0.00	0.00			0.00	

行政院
經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				02 業務費	15,068,000.00	0.00	15,068,000.00	388,000.00	243,551.00	144,449.00
					0.00	0.00			243,551.00	65,341.00
					0.00	0.00			0.00	
				03 設備及投資	1,785,000.00	0.00	1,785,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	2,430,000.00	0.00	2,430,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
		10		3303012300-8 資訊管理	69,376,000.00	0.00	69,376,000.00	393,000.00	11,864.00	381,136.00
					0.00	0.00			11,864.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				02 業務費	35,368,000.00	0.00	35,368,000.00	393,000.00	11,864.00	381,136.00
					0.00	0.00			11,864.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				03 設備及投資	34,008,000.00	0.00	34,008,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
		11		3303012400-2 新聞傳播業務	56,924,000.00	0.00	56,924,000.00	1,686,000.00	1,459,058.00	226,942.00
					0.00	0.00			1,459,058.00	178,103.00
					0.00	0.00			0.00	

行政院
經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				02 業務費	55,865,000.00	0.00	55,865,000.00	1,686,000.00	1,459,058.00	226,942.00
					0.00	0.00			1,459,058.00	178,103.00
					0.00	0.00			0.00	
				03 設備及投資	999,000.00	0.00	999,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				04 獎補助費	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
	12			3303019000-2 一般建築及設備	18,245,000.00	0.00	18,245,000.00	1,015,000.00	0.00	1,015,000.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
		01		3303019002-8 營建工程	10,850,000.00	0.00	10,850,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
				03 設備及投資	10,850,000.00	0.00	10,850,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
		02		3303019011-9 交通及運輸設備	3,680,000.00	0.00	3,680,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	

12

行政院
經費累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				03 設備及投資	3,680,000.00	0.00	3,680,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
			03	3303019019-0 其他設備	3,715,000.00	0.00	3,715,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
				03 設備及投資	3,715,000.00	0.00	3,715,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
			13	3303019800-9 第一預備金	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
				09 預備金	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
					0.00	0.00			18,000.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00
				04 獎補助費	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
					0.00	0.00			18,000.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00

行政院
經費累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	57,275,103.00	0.00	57,275,103.00	57,275,103.00	0.00	
					0.00	0.00		57,275,103.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00		
				01 人事費	57,275,103.00	0.00	57,275,103.00	57,275,103.00	0.00	
					0.00	0.00		57,275,103.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00		
				合計	1,334,863,103.00	0.00	1,334,863,103.00	302,519,103.00	229,572,811.00	72,946,292.00
					0.00	0.00		229,572,811.00	3,067,358.00	
					0.00	0.00		0.00		

行政院
平衡表

中華民國105年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	120,958,770.00	2 負債	130,986,074.00
11 流動資產	120,958,770.00	21 流動負債	130,986,074.00
110103 專戶存款	116,386,084.00	210399 其他應付款	14,599,990.00
110104 零用金	600,000.00	211201 存入保證金	14,025,741.00
110901 預付款	3,067,358.00	211301 應付代收款	23,731,369.00
111201 存出保證金	905,328.00	211401 應付保管款	78,628,974.00
		3 淨資產	-10,027,304.00
		31 資產負債淨額	-10,027,304.00
		310101 資產負債淨額	-10,027,304.00
合 計	120,958,770.00	合 計	120,958,770.00
附註：		附註：	
1903 保證品	412,200.00	2903 應付保證品	412,200.00

行政院
資本資產表
中華民國105年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期投資	927,131,366,270.00	資本資產總額	928,030,513,196.00
採權益法之股權投資	927,131,366,270.00	資本資產總額	928,030,513,196.00
固定資產	863,615,677.00		
土地	265,008,565.00		
房屋建築及設備	283,847,588.00		
機械及設備	103,642,993.00		
交通及運輸設備	23,694,983.00		
雜項設備	48,887,624.00		
收藏品及傳承資產	138,533,924.00		
無形資產	35,531,249.00		
無形資產	35,531,249.00		
合 計	928,030,513,196.00	合 計	928,030,513,196.00
備註:			

行政院
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						保留數	保留數	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	
		01		0003010000-8 行政院	4,362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,362,000.00	
			08	3303011800-5 國土安全規劃	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				02 業務費	4,362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,362,000.00	
				小計	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	
104	02			0003000000-1 行政院主管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		01		0003010000-8 行政院	10,237,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,237,990.00	
			01	3303010100-8 一般行政	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				03 設備及投資	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,000.00	
					940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,000.00	

行政院
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			02		3303010700-5 施政及法制業務	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					02 業務費	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
					02 業務費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					02 業務費	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
			06		3303011800-5 國土及資通安全業務	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					02 業務費	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
					02 業務費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					02 業務費	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
			08		3303012000-4 性別平等業務	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					02 業務費	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00
					02 業務費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					02 業務費	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00
			10		3303012300-8 資訊管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					03 設備及投資	4,021,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,021,990.00
					03 設備及投資	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					03 設備及投資	4,021,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,021,990.00
			12		3303019000-2 一般建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						3,996,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,996,000.00

行政院
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				01	3303019002-8 營建工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					03 設備及投資	502,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						502,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,000.00
				02	3303019011-9 交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					03 設備及投資	3,494,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,494,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						3,494,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,494,000.00
					小計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						10,237,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,237,990.00
					合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						14,599,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,599,990.00

行政院
專戶存款明細表
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		116,386,084.00	
			本年度部分		116,386,084.00	
			02 行政院301專戶	61,463.00		
			03 台灣銀行館前分行(1030501本部更名)	78,628,974.00		
			07 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	37,695,647.00		
			總 計		116,386,084.00	

行政院
預付款明細表
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		3,067,358.00	
			本年度部分		3,067,358.00	
			105 一百零五年度		3,067,358.00	
			3303010100-8 一般行政	1,662,020.00		
			02 業務費	1,662,020.00		
			3303010700-5 施政及法制業務	90,000.00		
			02 業務費	90,000.00		

行政院
預付款明細表
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			3303011100-3 施政推展聯繫	450,000.00		
			02 業務費	450,000.00		
			3303011500-1 科技發展研究諮詢	75,000.00		
			02 業務費	75,000.00		
			3303011600-6 聯合服務業務	400,000.00		
			02 業務費	400,000.00		
			3303011800-5 國土及資通安全業務	56,000.00		

行政院
預付款明細表
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
				小計	合計	
年	月	日				
			02 業務費	56,000.00		
			3303011900-0 災害防救業務	14,000.00		
			02 業務費	14,000.00		
			3303012000-4 性別平等業務	76,894.00		
			02 業務費	76,894.00		
			3303012200-3 消保及食安業務	65,341.00		
			02 業務費	65,341.00		

行政院
預付款明細表
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
			3303012400-2 新聞傳播業務	178,103.00		
			02 業務費	178,103.00		
			總 計		3,067,358.00	

行政院
存出保證金明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		905,328.00	
			以前年度部分		905,328.00	
			091 九十一年度		815,328.00	
			06 房地租金保證金		815,328.00	
091	12	31	400100 開設新年度經費類總分類帳各帳戶 本院南部聯合服務中心(87房屋)	278,608.00		
091	12	31	400100 開設本年度普通公務帳各帳戶 本院南部聯合服務中心(89辦公房設)	536,320.00		
091	12	31	400100 開設本年度普通公務帳各帳戶 本院(39朱厝崙131之四號等基地)	400.00		

行政院
存出保證金明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			102 一百零二年度		90,000.00	
			99 其他		90,000.00	
102	02	28	300016 轉帳傳票 承接原新聞局科目 原新聞局(102移入)	90,000.00		
			總 計		905,328.00	

26

行政院
其他應付款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		14,599,990.00	
			以前年度部分		14,599,990.00	
			101 一百零一年度		4,362,000.00	
			3303011800-5 國土安全規劃	4,362,000.00		
			02 業務費	4,362,000.00		
			104 一百零四年度		10,237,990.00	
			3303010100-8* 一般行政	940,000.00		

27

行政院
其他應付款明細表
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			03 設備及投資	940,000.00		
			3303010700-5 施政及法制業務	750,000.00		
			02 業務費	750,000.00		
			3303011800-5 國土及資通安全業務	135,000.00		
			02 業務費	135,000.00		
			3303012000-4 性別平等業務	395,000.00		
			02 業務費	395,000.00		

28

行政院
其他應付款明細表
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			3303012300-8* 資訊管理	4,021,990.00		
			03 設備及投資	4,021,990.00		
			3303019000-2 一般建築及設備	3,996,000.00		
			3303019002-8* 營建工程	502,000.00		
			03 設備及投資	502,000.00		
			3303019011-9* 交通及運輸設備	3,494,000.00		
			03 設備及投資	3,494,000.00		

行政院
其他應付款明細表
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
				總 計		

行政院
存入保證金明細表
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		14,025,741.00	
			本年度部分		2,845,726.00	
			105 一百零五年度		2,845,726.00	
			01 保證金	2,757,493.00		
			02 保固金	88,233.00		
			以前年度部分		11,180,015.00	
			099 九十九年度		191,118.00	

行政院
存入保證金明細表
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			01 保證金	108,000.00		
			02 保固金	83,118.00		
			101 一百零一年度		60,370.00	
			02 保固金	60,370.00		
			102 一百零二年度		851,940.00	
			01 保證金	712,620.00		
			02 保固金	139,320.00		

行政院
存入保證金明細表
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			103 一百零三年度		1,425,443.00	
			01 保證金	1,142,949.00		
			02 保固金	242,494.00		
			11 押標金	40,000.00		
			104 一百零四年度		8,651,144.00	
			01 保證金	6,397,550.00		
			02 保固金	2,253,594.00		

行政院
存入保證金明細表
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
			總 計		14,025,741.00	

行政院
應付代收款明細表
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		23,731,369.00	
			本年度部分		5,944,748.00	
			105 一百零五年度		5,944,748.00	
			02 薪資代扣款	5,944,748.00		
			0201 代扣所得稅	690,031.00		
			0202 代扣公保費	602,875.00		
			0203 代扣勞保費	332,112.00		

行政院
應付代收款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			0204 代扣健保費(職員)	1,717,597.00		
			0205 代扣退撫基金	1,575,073.00		
			0206 代扣離職儲金	374,856.00		
			0207 代扣健保費(約聘僱及工員)	491,005.00		
			0208 代扣宿舍管理費	4,035.00		
			0209 代扣新制勞退	55,664.00		
			0210 代扣房租津貼(首長宿舍)	6,300.00		

行政院
應付代收款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			0211 代扣停車費	95,200.00		
			以前年度部分		17,786,621.00	
			104 一百零四年度		17,786,621.00	
			02 薪資代扣款	133,037.00		
			0202 代扣公保費	7,703.00		
			0203 代扣勞保費	443.00		
			0204 代扣健保費(職員)	104,384.00		

行政院
應付代收款明細表
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
			0205 代扣退撫基金	11,112.00		
			0206 代扣離職儲金	2,673.00		
			0207 代扣健保費(約聘僱及工員)	6,722.00		
			10 其他代收款	17,653,584.00		
			1003 補充保費	12,500.00		
			1042 新聞傳播處	160,000.00		
			1043 科發基金-推動跨部會國際科技活動計畫	492,284.00		

行政院
應付代收款明細表
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
			1044 104年國家資通安全防護整合服務計畫	500,000.00		
			1045 104年國家資通安全關鍵科技發展計畫	16,488,800.00		
			總 計		23,731,369.00	

行政院
應付保管款明細表
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		78,628,974.00	
			本年度部分		78,628,974.00	
			01 院本部約聘雇人員離職儲金	78,628,974.00		
			總 計		78,628,974.00	

行政院
保證品明細表
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		412,200.00	
			本年度部分		412,200.00	
			105 一百零五年度		412,200.00	
			01 保證金	412,200.00		
			總 計		412,200.00	

行政院
資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	80,000,000,000.00	847,131,366,270.00	0.00	0.00	0.00	927,131,366,270.00
非採權益法之股權投資	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他長期投資	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地	265,008,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,008,565.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋建築及設備	386,228,936.00	0.00	0.00	0.00	-102,381,348.00	283,847,588.00
機械及設備	341,748,466.00	0.00	0.00	0.00	-238,105,473.00	103,642,993.00
交通及運輸設備	70,693,479.00	0.00	0.00	0.00	-46,998,496.00	23,694,983.00
雜項設備	221,170,997.00	0.00	0.00	0.00	-172,283,373.00	48,887,624.00
收藏品及傳承資產	138,533,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,533,924.00
權利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	81,423,384,367.00	847,131,366,270.00	0.00	0.00	-559,768,690.00	927,994,981,947.00
租賃資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租賃權益改良	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
購建中固定資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他固定資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遞耗資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
電腦軟體	29,846,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,846,589.00
發展中之無形資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他無形資產	5,684,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,684,660.00
其他資本資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	35,531,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,531,249.00
合計	81,458,915,616.00	847,131,366,270.00	0.00	0.00	-559,768,690.00	928,030,513,196.00
備註						

行政院
收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,133,474,051.00	30,133,474,051.00
公庫撥入數	233,240,169.00	233,240,169.00
規費收入	4,167.00	4,167.00
營業盈餘及事業收入	29,900,000,000.00	29,900,000,000.00
其他收入	229,715.00	229,715.00
支出	30,129,806,693.00	30,129,806,693.00
繳付公庫數	29,900,233,882.00	29,900,233,882.00
人事支出	223,214,118.00	223,214,118.00
業務支出	5,891,693.00	5,891,693.00
獎補助支出	467,000.00	467,000.00
收支餘絀	3,667,358.00	3,667,358.00

行政院
本年度庫款支付計算表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	245,226,000.00	245,226,000.00	175,947,066.00	175,947,066.00	69,278,934.00	
3303010100-8 一般行政	224,041,000.00	224,041,000.00	166,505,173.00	166,505,173.00	57,535,827.00	
3303010700-5 施政及法制業務	713,000.00	713,000.00	261,026.00	261,026.00	451,974.00	
3303011100-3 施政推展聯繫	600,000.00	600,000.00	588,300.00	588,300.00	11,700.00	
3303011500-1 科技發展研究諮詢	6,980,000.00	6,980,000.00	5,315,195.00	5,315,195.00	1,664,805.00	
3303011600-6 聯合服務業務	8,062,000.00	8,062,000.00	695,134.00	695,134.00	7,366,866.00	
3303011800-5 國土及資通安全業務	857,000.00	857,000.00	494,165.00	494,165.00	362,835.00	
3303011900-0 災害防救業務	320,000.00	320,000.00	14,000.00	14,000.00	306,000.00	
3303012000-4 性別平等業務	131,000.00	131,000.00	116,156.00	116,156.00	14,844.00	
3303012200-3 消保及食安業務	428,000.00	428,000.00	308,892.00	308,892.00	119,108.00	
3303012300-8 資訊管理	393,000.00	393,000.00	11,864.00	11,864.00	381,136.00	

行政院

本年度庫款支付計算表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
3303012400-2 新聞傳播業務	1,686,000.00	1,686,000.00	1,637,161.00	1,637,161.00	48,839.00	
3303019000-2 一般建築及設備	1,015,000.00	1,015,000.00	0.00	0.00	1,015,000.00	
3303019011-9 交通及運輸設備	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
3303019019-0 其他設備	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
乙、統籌科目部分	57,293,103.00	57,293,103.00	57,293,103.00	57,293,103.00	0.00	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護 金	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	57,275,103.00	57,275,103.00	57,275,103.00	57,275,103.00	0.00	
合計	302,519,103.00	302,519,103.00	233,240,169.00	233,240,169.00	69,278,934.00	

行政院
以前年度庫款支付計算表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
101年度	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4,362,000.00	0.00	0.00	4,362,000.00	
3303011800-5 國土安全規劃	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4,362,000.00	0.00	0.00	4,362,000.00	
104年度	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10,237,990.00	0.00	0.00	10,237,990.00	
3303010100-8 一般行政	0.00	0.00	0.00	0.00	
	940,000.00	0.00	0.00	940,000.00	
3303010700-5 施政及法制業務	0.00	0.00	0.00	0.00	
	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	
3303011800-5 國土及資通安全業務	0.00	0.00	0.00	0.00	
	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	
3303012000-4 性別平等業務	0.00	0.00	0.00	0.00	
	395,000.00	0.00	0.00	395,000.00	
3303012300-8 資訊管理	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4,021,990.00	0.00	0.00	4,021,990.00	
3303019000-2 一般建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3,996,000.00	0.00	0.00	3,996,000.00	
3303019002-8 營建工程	0.00	0.00	0.00	0.00	
	502,000.00	0.00	0.00	502,000.00	
3303019011-9 交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3,494,000.00	0.00	0.00	3,494,000.00	

行政院

以前年度庫款支付計算表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
合計	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14,599,990.00	0.00	0.00	14,599,990.00	

行政院
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	支付累計數 (含實付數、應付數)	備註
0100 人事費	223,214,118.00	
0102 政務人員待遇	3,791,844.00	
0103 法定編制人員待遇	69,505,311.00	
0104 約聘僱人員待遇	11,537,258.00	
0105 技工及工友待遇	6,651,736.00	
0111 獎金	69,688,171.00	
0121 其他給與	232,316.00	
0131 加班值班費	88,416.00	
0142 退休退職給付	57,275,103.00	
0143 退休離職儲金	3,321,450.00	
0151 保險	1,122,513.00	
0200 業務費	5,891,693.00	
0201 教育訓練費	3,600.00	
0202 水電費	106,192.00	
0203 通訊費	53,456.00	
0219 其他業務租金	178,600.00	
0231 保險費	907,965.00	
0241 兼職費	273,500.00	
0249 臨時人員酬金	2,260,889.00	
0250 按日按件計資酬金	106,000.00	
0271 物品	285,805.00	
0279 一般事務費	1,374,492.00	
0283 車輛及辦公器具養護費	73,679.00	

行政院
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	支付累計數 (含實付數、應付數)	備註
0284 設施及機械設備養護費	23,000.00	
0291 國內旅費	50,328.00	
0295 短程車資	4,187.00	
0297 機要費	138,300.00	
0299 特別費	51,700.00	
0400 獎補助費	467,000.00	
0475 獎勵及慰問	467,000.00	
合計	229,572,811.00	

行政院

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國105年1月1日起至105年1月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	397,000	397,000	51,700	51,700	345,300	
2. 文康活動費	0	0	0	0	0	
3. 債務費						
4. 房屋租金	108,000	108,000	107,500	107,500	500	

批號：10502230002

財政部國庫署庫款支付對帳結果回文單

本聯：以電子支付系統回傳，免再寄送紙本。

(一) 本機關 105 年度 105 年 01 月份庫款支付對帳單資料，經核對結果 (V) 記如下：

- () 1. 經核對全部相符。(含支出收回、支票註銷件數)
- (V) 2. 經核對列帳時間基礎略有不同，詳如所附差額解釋表，其餘相符。
- () 3. 經核對有部份不符，詳如所附差額解釋表。

(二) 復請查照。

030100-4

行政院

(請蓋機關或主辦會計印信)



年 月 日 啟

(請蓋機關或主辦會計印信，若印信與機關名稱不同，請加註說明)

行政院(030100-4)

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

批號：10502230002

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 01 月 31 日止

頁次： 1/1
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列餘額(A)	國庫署對帳單餘額(B)	差 額(C = A - B)		
9803010212-7 00 經費類保管款及代收款支出	37,695,647.00	42,356,963.00	-4,661,316.00		
差 額 解 釋					
科目及代號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
9803010212-7 00 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100040	1050126	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(105年2月份員工薪津代扣款)	4,618,684.00
	繳款書	TT0012	1050128	本機關收入數尚未入帳，國庫署已入帳(國發基金匯入數位影音資料館第2期款)	-9,280,000.00
				差額合計	-4,661,316.00

製表

郭美君

覆核

洪長至

主辦會計

處長陳春榮(甲)

機關首長

秘書長簡太郎(丙)

行政院(030100-4)

庫款支付差額解釋表

批號：10502230002

頁次： 1/1

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 01 月 31 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列報數		國庫署列報數		差 額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
3303010100-8 00 一般行政	166,505,173.00	166,505,173.00	161,604,909.00	161,604,909.00	4,900,264.00	4,900,264.00
3303012200-3 00 消保及食安業務	308,892.00	308,892.00	309,031.00	309,031.00	-139.00	-139.00
差 額 解 釋						
科目及代號	本機關與國庫署差額分析					
	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
3303010100-8 00 一般行政	收入傳票	100045	1050128	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(收回發放本院本部104員工年終工作獎金#500071(丁禹文120,285元誤植部分))	-120,285.00	
	收入傳票	100048	1050128	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(收回105年1月份電話費-資安辦自付額77元)	-77.00	
	收入傳票	100049	1050128	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(收回105年1月份電話費-國土辦自付額659元)	-659.00	
	付款憑單	500102	1050126	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(105年2月份員工薪津代扣法院扣押款)	102,403.00	
	付款憑單	500103	1050126	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(105年2月份員工薪津代扣款-匯入其他代扣款專戶及國庫存款戶)	4,918,882.00	
				累計支付數差額	4,900,264.00	
3303012200-3 00 消保及食安業務	收入傳票	100050	1050129	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(收回本年度已支付之支出時-收回消保處105年1月份數據電話及各辦公室電話、行動電話費用自付額)	-139.00	
				累計支付數差額	-139.00	

製表

謝美君

覆核

王水金

主辦會計

處長陳春榮(甲)

機關首長

秘書長簡太郎(丙)

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

分行代號：007 分行名稱：館前分行
機關代號：300000000A 機關名稱：行政院
公提帳號：007004900137 自提帳號：007004900145

FORM NO：RP002

中華民國 105 年 01 月 30 日

總頁數：25 分頁數：25

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息	備註欄
1	史杰輝	AC03096010		104,156	106,445	2,565	2,680	110	113		178,628.700
2	孫立群	A120401611		749,612	403,616	26,661	14,356	803	432		177,205.500
3	羅鼎鈞	A121151727		481,205	481,151	48,066	48,060	551	551		845.000
4	任雲楠	A122014634		277,307	277,266	12,759	12,755	301	301		
5	鄧漢鈞	A122396908		228,461	228,417	10,074	10,069	248	248		
6	蕭牟淵	A124206845		219,214	219,215	8,486	8,484	236	236	全提	402.900
7	陳玉澤	A124700286		102,968	102,979	1,691	1,691	107	107	自提	368.000
8	李海晏	A203943130	007	865,495	865,472	153,549	153,548	1,063	1,063	利息	81.000
9	歐陽蘭	A210007854	008	826,116	826,093	143,734	143,730	1,011	1,011		
10	黃淑如	A220262885	010	682,056	682,039	113,643	113,630	830	830		
11	徐陳淑慧	A220422185	017	382,764	382,744	73,407	73,398	476	476		
12	陳品絮	A220528173		351,562	351,408	59,829	59,793	429	429		
13	馮燕	A220885673		445,770	240,030	7,568	4,075	465	251		
14	王招惠	A221214347		358,647	358,480	60,976	60,934	438	437		
15	鍾燕婷	A221497113		351,082	350,928	59,709	59,669	428	428		
16	陳雅玲	A221688310		358,647	358,480	60,976	60,934	438	437		
17	林美華	A223218067	04	384,292	384,280	71,623	71,620	475	475		
18	張維玲	A223730853		502,936	502,855	47,517	47,512	573	573		
19	吳鳳君	A223858490		354,843	354,682	60,291	60,250	433	433		
20	吳詩涵	A225805497		90,455	90,444	1,521	1,521	94	94		
21	葉怡	A226406596		21,721	21,731	150	150	23	23		
22	舒琬芸	A226926888		81,064	81,061	1,214	1,214	84	84		
本頁小計				8,220,373	7,669,816	1,026,009	1,010,073	9,616	9,032		

105-2-1
105-2-1
105-2-1

經副襄理

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

分行代號：007 分行名稱：館前分行
機關代號：300000000A 機關名稱：行政院
公提帳號：007004900137 自提帳號：007004900145

FORM NO：RP002

中華民國 105 年 01 月 30 日

總頁數：26 分頁數：26

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息	備註欄
23	毛治國	B100729735		1,356,624	730,483	71,613	38,558	1,485	799		
24	王秋冬	B120942556		50,669	50,669	267	267	50	50		
25	陳建宏	B121205034		730,605	730,445	88,415	88,394	854	853		
26	楊怡婷	B221929219	6	2,383	2,383	49	49	3	3		
27	廖性秀	B224057318		27,764	27,772	117	117	27	27		
28	葉欣誠	C120223806		482,482	259,865	11,315	6,095	508	273		
29	姜滄源	D101400160		119,324	119,324	1,539	1,539	123	123		
30	余韻心	D220822893		358,647	358,480	60,976	60,934	438	437		
31	董暨華	D221867136		37,332	37,340	219	219	37	37		
32	林清強	E101724844		433,289	433,289	20,813	20,813	472	472		
33	林德威	E121476287		811,354	811,190	129,821	129,788	981	981		
34	閻惠惟	E201371792		652,339	655,509	29,074	29,236	710	714		
35	龔秀珍	E202278754		631,420	631,361	83,626	83,615	745	745		
36	施貞如	E221091866		360,362	360,330	16,401	16,398	391	391		
37	李宜軒	E223467680		115,092	115,070	3,672	3,670	124	124		
38	楊國屏	F101666099		816,481	816,314	133,447	133,413	990	990		
39	顧偉川	F121915575		308,645	308,606	14,284	14,278	335	335		
40	許銘祥	F122282520	012	592,510	592,498	101,349	101,340	724	724		
41	洪遜能	F122358252		747,661	751,329	33,490	33,680	815	819		
42	李銘崇	F122471723		531,215	531,131	39,362	39,355	594	594		
43	張國強	F127310047		205,265	205,242	12,576	12,576	227	227		
44	黃靖慈	F203720061		331,435	331,303	44,201	44,174	392	391		
本頁小計				9,702,898	8,859,933	896,626	858,508	11,025	10,109		

1-29

經副襄理

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

分行代號：007 分行名稱：館前分行
機關代號：300000000A 機關名稱：行政院
公提帳號：007004900137 自提帳號：007004900145

FORM NO：RP002

中華民國 105 年 01 月 30 日

總頁數：27 分頁數：27

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息	備註欄
45	鄭佳欣	F203727846		220,653	220,654	8,596	8,596	238	238		
46	林麗玲	F220181595		433,625	435,563	19,597	19,695	473	475		
47	徐陳淑慧	F220422185		34,477	34,462	1,665	1,665	38	38		
48	徐繼僅	F220891005		345,855	345,705	51,417	51,390	414	414		
49	許雅玲	F221656939		358,647	358,480	60,976	60,934	438	437		
50	張寶桂	F222877996		299,558	299,543	29,464	29,463	343	343		
51	張詩怡	F223820464		259,405	259,382	11,536	11,535	281	281		
52	王如榮	F225519204		47,232	47,245	357	357	48	48		
53	張惠閔	F227415656		23,712	23,720	99	99	23	23		
54	沈嘉鈴	F227689101		385,232	385,082	61,307	61,268	465	465		
55	李佳如	F227728372		4,681	4,681	53	53	5	5		
56	張綺婕	G220170093		13,188	13,188	1,255	1,255	15	15		
57	黃淑慧	G220561370		496,981	496,935	63,862	63,857	584	584		
58	陳品陵	G220576620		539,798	543,167	23,402	23,573	587	591		
59	羅水清	H120514718	023	371,497	371,462	66,944	66,931	457	457		
60	陳庭揚	H122261274		2,628	2,628	1	1	1	1		
61	吳俊霖	H123158445		220,653	220,654	8,596	8,596	238	238		
62	李思德	H220174323	011	604,462	604,414	104,952	104,934	740	740		
63	楊淑惠	H220574707		632,284	635,215	28,152	28,299	689	692		
64	黃育瑄	H222001850		397,143	397,102	27,203	27,202	441	441		
65	張★妮	J220097082		223,475	226,304	7,803	7,950	240	243		
66	林瑞淑	J220246816		13,140	13,145	29	29	12	12		
本頁小計				5,928,326	5,938,731	577,266	577,682	6,770	6,781		

經副襄理

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

分行代號：007 分行名稱：館前分行
機關代號：300000000A 機關名稱：行政院
公提帳號：007004900137 自提帳號：007004900145

中華民國 105 年 01 月 30 日

FORM NO：RP002

總頁數：28 分頁數：28

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息		備註欄
67	劉瑞	J220452903		346,241	346,091	53,614	53,590	417	417			
68	古明芳	J221353829		42,953	43,087	300	301	43	43			
69	彭曉珍	J221860570		219,214	219,215	8,486	8,484	236	236			
70	陳龍山	K120152523	018	379,796	379,796	69,376	69,376	468	468			
71	李素美	K221141857		524,314	524,250	57,677	57,661	606	606			
72	張立伶	L220884666		170,113	170,084	4,572	4,571	180	180			
73	黃文娟	L221752805		299,791	299,750	13,015	13,013	325	325			
74	呂宜軒	L222171064		220,653	220,654	8,596	8,596	238	238			
75	林佩立	L223585688		32,519	32,519	192	192	33	33			
76	董耀祖	M120228274		262,237	262,191	10,315	10,314	283	283			
77	陳永豐	M120387689		24,211	24,211	55	55	22	22			
78	陳湘鈴	M220105358	009	728,108	728,091	125,684	125,684	890	890			
79	顏鴻森	N100129557		176,185	94,869	1,140	614	177	95			
80	施威全	N120422504		189,613	189,613	3,938	3,938	199	199			
81	黃啟泰	N121277110		220,173	220,174	8,559	8,559	237	237			
82	許婉娜	N221234028	019	301,318	301,287	45,860	45,849	362	362			
83	莊淑惠	N221265783		364,239	364,212	43,589	43,589	425	425			
84	侯惠仙	N221908587		111,930	111,930	1,208	1,208	115	115			
85	柳靜慧	N223035532		511,298	514,346	22,056	22,207	556	559			
86	廖威榮	P120486607		263,482	263,492	22,390	22,390	298	298			
87	廖廣蕙	P221120593		254,884	254,840	9,731	9,728	274	274			
88	黃秀媚	P222199761		283,152	283,098	18,681	18,675	314	314			
本頁小計				5,926,424	5,847,800	529,034	528,594	6,698	6,619			

經副襄理

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

分行代號：007 分行名稱：館前分行
機關代號：300000000A 機關名稱：行政院
公提帳號：007004900137 自提帳號：007004900145

FORM NO：RP002

中華民國 105 年 01 月 30 日

總頁數：29 分頁數：29

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息		備註欄
89	蔡嘉珊	P222983389		224,770	224,735	9,141	9,141	242	242			
90	張瑋珊	P223597618		40,544	40,564	452	452	42	42			
91	蔡登科	Q121406739		304,481	304,458	32,945	32,943	352	352			
92	劉曼昀	Q220862173		358,647	358,480	60,976	60,934	438	437			
93	邱琦閔	Q222313306		472,437	472,393	43,535	43,531	537	537			
94	蘇怡璇	Q222964349		27,071	27,080	131	131	27	27			
95	陳威仁	R101084621		14,859	8,001	376	199	16	9			
96	林淑芬	R221701518		713,448	716,711	31,921	32,081	777	781			
97	林基興	S101630991	006	971,980	971,964	179,005	178,985	1,201	1,201			
98	吳利成	S120691987		31,630	31,630	94	94	30	30			
99	鄭筑玲	S221233016		220,653	220,654	8,596	8,596	238	238			
100	江玲君	S222193637		149,055	149,055	2,179	2,179	155	155			
101	黃曼昕	S222497523		158,312	158,286	3,938	3,938	167	167			
102	劉瓊蓮	T222460269		462,491	462,480	51,595	51,594	536	535			
103	林有志	U120110505		363,703	363,703	13,344	13,344	391	391			
104	詹益東	U121054417		18,905	18,905	77	77	18	18			
105	蔣秀嫻	U220583037		126,419	126,414	4,402	4,402	136	136			
106	陳湘茹	U221271330		291,780	291,762	11,697	11,697	315	315			
107	張家銘	V120284109		468,602	468,602	19,277	19,277	507	507			
108	陳雅玲	V221114555		242,635	242,567	19,028	19,019	272	272			
109	張凌姬	Y220044117		343,197	343,049	49,669	49,645	410	409			
110	葉海華	Y220246362		629,789	629,676	89,846	89,821	750	750			
本機關合計		離退戶共 0 戶		0	0	0	0	0	0			
		未離退戶共 110 戶		36,413,429	34,947,449	3,661,159	3,606,937	41,666	40,092			

臺灣銀行館前分行
特 105.2.-1 帳
怡登 No 吳泰福

經副襄理

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表