

外交部領事事務局

會計月報

中華民國 111 年 11 月份

主辦會計人員 主任張玉暖

機關長官 局長葉非比

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	1份 共2張
二、經費累計表.....	1份 共4張
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	1份 共2張
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	1份 共3張

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	1份 共2張
二、繳付公庫數分析表.....	1份 共2張
三、公庫撥入數分析表.....	1份 共2張

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	1份 共1張
二、收入支出表.....	1份 共1張

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	1份 共1張
二、預算執行與會計收支對照表.....	1份 共1張

外交部領事事務局
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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)		
02	74	01	01	0400000000-2	0	0	0	16,900	0	17,530
				罰款及賠償收入	0	0	0	17,530	0	17,530
				0411100000-3	0	0	0	16,900	0	17,530
				領事事務局	0	0	0	17,530	0	17,530
				0411100300-7	0	0	0	16,900	0	17,530
				賠償收入	0	0	0	17,530	0	17,530
03	63	01	01	0411100301-0	0	0	0	16,900	0	17,530
				一般賠償收入	0	0	0	17,530	0	17,530
				0500000000-8	3,067,970,000	3,067,970,000	2,702,030,000	312,284,117	0	-942,873,797
				規費收入	0	0	0	1,759,156,203	0	-942,873,797
				0511100000-9	3,067,970,000	3,067,970,000	2,702,030,000	312,284,117	0	-942,873,797
				領事事務局	0	0	0	1,759,156,203	0	-942,873,797
04	86	01	01	0511100100-3	3,067,970,000	3,067,970,000	2,702,030,000	312,284,117	0	-942,873,797
				行政規費收入	0	0	0	1,759,156,203	0	-942,873,797
				0511100102-9	3,067,970,000	3,067,970,000	2,702,030,000	312,284,117	0	-942,873,797
				證照費	0	0	0	1,759,156,203	0	-942,873,797
				0700000000-9	56,000	56,000	55,000	0	0	2,508
				財產收入	0	0	0	57,508	0	2,508
	86	01	01	0711100000-0	56,000	56,000	55,000	0	0	2,508
				領事事務局	0	0	0	57,508	0	2,508

外交部領事事務局
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	86	01		0711100100-4	56,000	56,000	55,000	0	0	2,508
				財產孳息	0			57,508		
				0711100103-2	56,000	56,000	55,000	0	0	2,508
				租金收入	0			57,508		
				1200000000-8	4,590,000	4,590,000	4,177,000	595,007	0	-199,123
				其他收入	0			3,977,877		
				1211100000-9	4,590,000	4,590,000	4,177,000	595,007	0	-199,123
				領事事務局	0			3,977,877		
				1211100200-8	4,590,000	4,590,000	4,177,000	595,007	0	-199,123
				雜項收入	0			3,977,877		
		01		1211100201-0	0	0	0	0	877	
				收回以前年度歲出	0			877		
		02		1211100210-1	4,590,000	4,590,000	4,177,000	595,007	0	-200,000
				其他雜項收入	0			3,977,000		
				合計	3,072,616,000	3,072,616,000	2,706,262,000	312,896,024	0	-943,052,882
					0			1,763,209,118		

外交部領事事務局
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30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 累計分配數 (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	備註 (預付款)	
					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)		
08				001100000-9 外交部主管							
	02			001110000-1 領事事務局	1,094,431,000	0	1,094,431,000	723,909,000	43,141,732	40,454,241	
					0	0			683,454,759	4,434,791	
					0	0			0		
		01		3911100100-4 一般行政	251,730,000	0	252,277,000	238,572,000	18,860,364	13,371,100	
					0	0			225,200,900	3,390,537	
					547,000	0			0		
				10 人事費	218,595,000	0	218,595,000	208,682,000	15,081,793	5,555,642	
					0	0			203,126,358	0	
					0	0			0		
				20 業務費	32,949,000	0	33,496,000	29,704,000	3,778,571	7,803,458	
					0	0			21,900,542	3,390,537	
					547,000	0			0		
				40 獎補助費	186,000	0	186,000	186,000	0	12,000	
					0	0			174,000	0	
					0	0			0		
		01		3911100100-4* 一般行政	4,920,000	0	5,873,000	4,814,000	0	2,571,446	
					0	0			2,242,554	0	
					953,000	0			0		

外交部領事事務局
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30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 累計分配數 (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	備註 (預付款)	
					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)		
				30 設備及投資	4,920,000	0	5,873,000	4,814,000	0	2,571,446	
					0	0			2,242,554	0	
					953,000	0			0		
		02		3911101000-5 領事事務管理	800,648,000	0	800,648,000	468,776,000	20,581,891	23,266,553	
					0	0			445,509,447	1,044,254	
					0	0			0		
				20 業務費	800,648,000	0	800,648,000	468,776,000	20,581,891	23,266,553	
					0	0			445,509,447	1,044,254	
					0	0			0		
		02		3911101000-5* 領事事務管理	35,633,000	0	35,633,000	11,747,000	3,699,477	1,245,142	
					0	0			10,501,858	0	
					0	0			0		
				20 業務費	800,000	0	800,000	520,000	0	520,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	34,833,000	0	34,833,000	11,227,000	3,699,477	725,142	
					0	0			10,501,858	0	
					0	0			0		
		04		3911109800-5 第一預備金	1,500,000	0	0	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-1,500,000	0			0		

外交部領事事務局
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30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 累計分配數 (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	備註	
					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)	(預付款)	
				60 預備金	1,500,000	0	0	0	0	0	
					0	0		0		0	
					-1,500,000	0		0		0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,452,020	0	1,452,020	1,452,020	0	0	
					0	0		1,452,020		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,452,020	0	1,452,020	1,452,020	0	0	
					0	0		1,452,020		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,713,541	0	11,713,541	11,713,541	985,971	0	
					0	0		11,713,541		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	11,713,541	0	11,713,541	11,713,541	985,971	0	
					0	0		11,713,541		0	
					0	0		0		0	
29				3977013900-0 調整軍公教人員待遇準備	6,132,491	0	6,132,491	6,132,491	468,700	0	
					0	0		6,132,491		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	6,132,491	0	6,132,491	6,132,491	468,700	0	
					0	0		6,132,491		0	
					0	0		0		0	

外交部領事事務局
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30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 累計分配數 (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	備註 (預付款)	
					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)		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	115,037	0	115,037	115,037	19,192	0	
					0	0		115,037		0	
					0	0		0			
				10 人事費	115,037	0	115,037	115,037	19,192	0	
					0	0		115,037		0	
					0	0		0			
				合計	1,113,844,089	0	1,113,844,089	743,322,089	44,615,595	40,454,241	
					0	0		702,867,848		4,434,791	
					0	0		0			

外交部領事事務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門分列

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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	03				0500000000-8	4,763,046	0	0	4,763,046	0	0	
					規費收入	0	0	0	0	0	0	
					0511100000-9	4,763,046	0	0	4,763,046	0	0	
					領事事務局	0	0	0	0	0	0	
					0511100100-3	4,763,046	0	0	4,763,046	0	0	
					行政規費收入	0	0	0	0	0		
				01	0511100102-9	4,763,046	0	0	4,763,046	0	0	
					證照費	0	0	0	0	0	0	
	110	07				1200000000-8	3,486	0	0	3,486	0	0
						其他收入	0	0	0	0	0	0
1211100000-9						3,486	0	0	3,486	0	0	
領事事務局						0	0	0	0	0	0	
1211100200-8						3,486	0	0	3,486	0	0	
			01	雜項收入	0	0	0	0	0			
				1211100210-1	3,486	0	0	3,486	0	0		
				其他雜項收入	0	0	0	0	0	0		
				小計	4,766,532	0	0	4,766,532	0	0		
					0	0	0	0	0	0		

外交部領事事務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門分列

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					
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				合計	4,766,532	0	0	4,766,532	0	0
					0	0	0	0	0	0

外交部領事事務局
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

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)	備註 (預付款)
	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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	08				0011000000-9 外交部主管						
		02			0011100000-1 領事事務局	0	0	0	0	0	0
			02		3911101000-5* 領事事務管理	3,635,200	0	0	2,726,400	0	908,800
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	3,635,200	0	0	2,726,400	0	908,800
						0	0	0	0	0	0
						3,635,200	0	0	2,726,400	0	908,800
110	08				0011000000-9 外交部主管						
		02			0011100000-1 領事事務局	0	0	0	0	0	0
			01		3911100100-4 一般行政	154,172,248	0	0	153,589,811	0	582,437
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						985,000	0	0	985,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
						985,000	0	0	985,000	0	0

外交部領事事務局
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

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)	備註 (預付款)
	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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		3911100100-4* 一般行政	0	0	0	0	0	0
					735,000	0	0	735,000	0	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					735,000	0	0	735,000	0	0	0
			02		3911101000-5 領事事務管理	0	0	0	0	0	0
					122,976,740	0	0	122,976,740	0	0	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					122,976,740	0	0	122,976,740	0	0	0
			02		3911101000-5* 領事事務管理	0	0	0	0	0	0
					7,295,508	0	0	6,986,758	0	308,750	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					7,295,508	0	0	6,986,758	0	308,750	0
			03		3911109000-9 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0
					22,180,000	0	0	21,906,313	0	273,687	0
			02		3911109019-7* 其他設備	0	0	0	0	0	0
					22,180,000	0	0	21,906,313	0	273,687	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					22,180,000	0	0	21,906,313	0	273,687	0

外交部領事事務局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門分列

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)	備註 (預付款)
	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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
				小 計	154,172,248	0	0	153,589,811	0	582,437	0
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					157,807,448	0	0	156,316,211	0	1,491,237	0

外交部領事事務局
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	支付累計數 (含實付數、應付數)	備註
1000 人事費	222,539,447	
1015 法定編制人員待遇	104,063,665	
1020 約聘僱人員待遇	39,526,555	
1025 技工及工友待遇	3,685,127	
1030 獎金	29,395,991	
1035 其他給與	3,921,857	
1040 加班值班費	5,426,475	
1045 退休退職給付	11,914,952	
1050 退休離職儲金	11,584,726	
1055 保險	13,020,099	
2000 業務費	467,409,989	
2003 教育訓練費	14,392	
2009 通訊費	8,493,723	
2018 資訊服務費	30,846,349	
2021 其他業務租金	1,873,147	
2024 稅捐及規費	90,935	
2027 保險費	205,037	
2033 臨時人員酬金	14,588,876	
2036 按日按件計資酬金	357,000	
2039 委辦費	1,061,328	
2051 物品	6,645,713	
2054 一般事務費	392,344,504	

外交部領事事務局
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	支付累計數 (含實付數、應付數)	備註
2063 房屋建築養護費	1,251,314	
2066 車輛及辦公器具養護費	241,882	
2069 設施及機械設備養護費	7,396,709	
2072 國內旅費	255,573	
2078 國外旅費	1,560,314	
2081 運費	32,068	
2084 短程車資	25,140	
2093 特別費	125,985	
3000 設備及投資*	12,744,412	
3030 資訊軟硬體設備費*	11,786,194	
3035 雜項設備費*	958,218	
4000 獎補助費	174,000	
4085 獎勵及慰問	174,000	
合計	702,867,848	

外交部領事事務局
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,767,975,650	0	3,072,010	0	0	0	0	0	1,771,047,660
本年度	1,763,209,118	0	0	0	0	0	0	0	1,763,209,118
0411100301 一般賠償收入	17,530	0	0	0	0	0	0	0	17,530
0511100102 證照費	1,759,156,203	0	0	0	0	0	0	0	1,759,156,203
0711100103 租金收入	57,508	0	0	0	0	0	0	0	57,508
1211100201 收回以前年度歲出	877	0	0	0	0	0	0	0	877
1211100210 其他雜項收入	3,977,000	0	0	0	0	0	0	0	3,977,000
以前年度	4,766,532	0	3,072,010	0	0	0	0	0	7,838,542
一、以前年度應收(保留)數	4,766,532	0	0	0	0	0	0	0	4,766,532
110年度 0511100102 證照費	4,763,046	0	0	0	0	0	0	0	4,763,046
110年度 1211100210 其他雜項收入	3,486	0	0	0	0	0	0	0	3,486
二、以前年度歲入納庫款	0	0	3,072,010	0	0	0	0	0	3,072,010
110年度 0511100102 證照費	0	0	3,070,968	0	0	0	0	0	3,070,968

外交部領事事務局
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
110年度 1211100210 其他雜項收入	0	0	1,042	0	0	0	0	0	1,042
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

外交部領事事務局
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	859,184,059	5,085,294	0	0	950,000	0	0	0	865,219,353	35,910,184
本年度	702,867,848	5,085,294	0	0	950,000	0	0	0	708,903,142	34,418,947
一、本年度經費	683,454,759	5,085,294	0	0	950,000	0	0	0	689,490,053	34,418,947
3911100100 一般行政	227,443,454	3,395,200	0	0	200,000	0	0	0	231,038,654	12,347,346
3911101000 領事事務管理	456,011,305	1,690,094	0	0	750,000	0	0	0	458,451,399	22,071,601
二、統籌科目	19,413,089	0	0	0	0	0	0	0	19,413,089	0
3977013900 調整軍公教人員待遇準備	6,132,491	0	0	0	0	0	0	0	6,132,491	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,713,541	0	0	0	0	0	0	0	11,713,541	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	115,037	0	0	0	0	0	0	0	115,037	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,452,020	0	0	0	0	0	0	0	1,452,020	0
以前年度	156,316,211	0	0	0	0	0	0	0	156,316,211	1,491,237
一、以前年度應付(保留)數	156,316,211	0	0	0	0	0	0	0	156,316,211	1,491,237
109年度 3911101000 領事事務管理	2,726,400	0	0	0	0	0	0	0	2,726,400	908,800
110年度 3911100100 一般行政	1,720,000	0	0	0	0	0	0	0	1,720,000	0

外交部領事事務局
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
110年度 3911101000 領事事務管理	129,963,498	0	0	0	0	0	0	0	129,963,498	308,750
110年度 3911109019 其他設備	21,906,313	0	0	0	0	0	0	0	21,906,313	273,687
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附註：預付款含專戶存款(預算性質部分650,503元)

外交部領事事務局
平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	507,185,674	2 負債	33,947,915
11 流動資產	39,983,209	21 流動負債	15,259,517
110103 專戶存款	34,598,418	210302 應付代收款	15,259,517
110104 零用金	950,000	28 其他負債	18,688,398
110901 預付款	4,434,791	280301 存入保證金	7,092,631
14 固定資產	384,029,931	280401 應付保管款	11,595,767
140101 土地	89,413,802	3 淨資產	473,237,759
140401 房屋建築及設備	367,690,287	31 資產負債淨額	473,237,759
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-134,118,748	310101 資產負債淨額	473,237,759
140501 機械及設備	252,919,132		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-203,765,403		
140601 交通及運輸設備	16,790,374		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,112,674		
140701 雜項設備	34,408,777		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,187,616		
141101 購建中固定資產	1,992,000		
16 無形資產	83,160,118		
160102 電腦軟體	74,711,718		
160104 發展中之無形資產	8,448,400		
18 其他資產	12,416		
180201 存出保證金	12,416		
合 計	507,185,674	合 計	507,185,674

附註：

保證品(應付保證品) 60,922,418元

外交部領事事務局

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	354,536,847	2,628,428,471
公庫撥入數	41,640,823	865,219,353
罰款及賠償收入	16,900	17,530
規費收入	312,284,117	1,759,156,203
財產收益	0	57,508
其他收入	595,007	3,977,877
支出	359,783,825	2,655,823,168
繳付公庫數	312,896,024	1,771,047,660
人事支出	16,555,656	222,539,447
業務支出	24,360,462	591,371,729
獎補助支出	0	174,000
財產損失	0	171,433
折舊、折耗及攤銷	5,971,683	70,518,899
收支餘絀	-5,246,978	-27,394,697

外交部領事事務局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年11月30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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	86,599,915	0	2,813,887	0	0	89,413,802
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	367,690,287	-128,432,144	0	0	-5,686,604	233,571,539
機械及設備	260,830,793	-197,075,757	33,671,052	41,582,713	-6,689,646	49,153,729
交通及運輸設備	16,672,715	-10,729,971	166,150	48,491	-1,382,703	4,677,700
雜項設備	33,078,524	-27,845,073	1,854,351	524,098	-1,342,543	5,221,161
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	764,872,234	-364,082,945	38,505,440	42,155,302	-15,101,496	382,037,931
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,000,000	0	1,992,000	4,000,000	0	1,992,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	101,773,624	0	11,554,815	38,616,721	0	74,711,718
發展中之無形資產	8,585,800	0	5,315,400	5,452,800	0	8,448,400
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	114,359,424	0	18,862,215	48,069,521	0	85,152,118
合計	879,231,658	-364,082,945	57,367,655	90,224,823	-15,101,496	467,190,049

備註：

本表增加數與當期設備與投資支出之差異說明如下：增加數57,367,655元-以前年度保留款實現數32,354,471元-以前年度取得發展中之無形資產轉列電腦軟體5,452,800元-以前年度取得之購建中固定資產轉列機械及設備4,000,000元-依公告地價調整經管國有土地價值2,813,887元-資產無償移入2,085元=當期設備與投資支出12,744,412元。

外交部領事事務局
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,763,209,118	865,219,353	2,628,428,471	收入
	-	865,219,353	865,219,353	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	17,530	-	17,530	罰款及賠償收入
規費收入	1,759,156,203	-	1,759,156,203	規費收入
財產收入	57,508	-	57,508	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	3,977,877	-	3,977,877	其他收入
歲出	702,867,848	1,952,955,320	2,655,823,168	支出
	-	1,771,047,660	1,771,047,660	繳付公庫數
人事費	222,539,447	-	222,539,447	人事支出
業務費	467,409,989	123,961,740	591,371,729	業務支出
獎補助費	174,000	-	174,000	獎補助支出
設備及投資	12,744,412	-12,744,412	-	
	-	171,433	171,433	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	70,518,899	70,518,899	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	1,060,341,270	-1,087,735,967	-27,394,697	收支餘絀

備註：

1.本表預算執行數欄「業務費」467,409,989元，其中以前年度保留實現數123,961,740元，未列入預算執行表表達，應自調整數欄位加回。2.本表預算執行數欄「設備及投資」12,744,412元，已列入機械設備等相關資產科目並於平衡表表達，於會計收支尚不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。3.本表會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係本局與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，自不在預算執行表表達，應自調整數欄位加回。