

外交部領事事務局

會計月報

中華民國 111 年 12 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 3 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12月31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		保留數 (4)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
02	74	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0			
							0			17,530		17,530	
						0411100000-3 領事事務局	0	0	0	0	0	0	
							0			17,530		17,530	
						0411100300-7 賠償收入	0	0	0	0	0	0	
							0			17,530		17,530	
						0411100301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	
							0			17,530		17,530	
03				63	01	01	0500000000-8 規費收入	3,067,970,000	3,067,970,000	3,067,970,000	495,702,539	4,321,272	0
										0			2,254,858,742
			0511100000-9 領事事務局				3,067,970,000	3,067,970,000	3,067,970,000	495,702,539	4,321,272	0	
							0			2,254,858,742		-808,789,986	
			0511100100-3 行政規費收入				3,067,970,000	3,067,970,000	3,067,970,000	495,702,539	4,321,272	0	
							0			2,254,858,742		-808,789,986	
			0511100102-9 證照費				3,067,970,000	3,067,970,000	3,067,970,000	495,702,539	4,321,272	0	
							0			2,254,858,742		-808,789,986	
04	86						0700000000-9 財產收入	56,000	56,000	56,000	787	0	0
										0			58,295
						0711100000-0 領事事務局	56,000	56,000	56,000	787	0	0	
							0			58,295		2,295	

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12月31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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	86	01		0711100100-4 財產孳息	56,000 0	56,000	56,000	787 58,295	0	0 2,295
				01	0711100103-2 租金收入	56,000 0	56,000	56,000	0 57,508	0
			02	0711100101-7 利息收入	0 0	0	0	787 787	0	0 787
					1200000000-8 其他收入	4,590,000 0	4,590,000	4,590,000	1,374,357 5,352,234	1,335
				1211100000-9 領事事務局	4,590,000 0	4,590,000	4,590,000	1,374,357 5,352,234	1,335	0 763,569
				01	1211100200-8 雜項收入	4,590,000 0	4,590,000	4,590,000	1,374,357 5,352,234	1,335
			01		1211100201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 877	0
				02	1211100210-1 其他雜項收入	4,590,000 0	4,590,000	4,590,000	1,374,357 5,351,357	1,335
					合計	3,072,616,000 0	3,072,616,000	3,072,616,000	497,077,683 2,260,286,801	4,322,607

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
08				0011000000-9 外交部主管						
	02			0011100000-1 領事事務局	1,094,431,000	0	1,094,431,000	1,094,431,000	214,598,220	172,667,038
					0	0			898,052,979	23,710,983
					0	0			0	0
		01		3911100100-4 一般行政	251,730,000	0	251,782,813	251,782,813	20,399,689	3,148,830
					0	-494,187			245,600,589	3,033,394
					547,000	0			0	0
				10 人事費	218,595,000	0	218,595,000	218,595,000	13,028,190	0
					0	0			216,154,548	2,440,452
					0	0			0	0
				20 業務費	32,949,000	0	33,001,813	33,001,813	7,371,499	3,148,830
					0	-494,187			29,272,041	580,942
					547,000	0			0	0
				40 獎補助費	186,000	0	186,000	186,000	0	0
					0	0			174,000	12,000
					0	0			0	0
		01		3911100100-4* 一般行政	4,920,000	0	6,367,187	6,367,187	954,983	3,169,650
					0	494,187			3,197,537	0
					953,000	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				30 設備及投資	4,920,000	0	6,367,187	6,367,187	954,983	3,169,650
					0	494,187			3,197,537	0
					953,000	0			0	0
		02		3911101000-5 領事事務管理	800,648,000	0	798,110,199	798,110,199	168,402,450	163,520,713
					0	-2,537,801			613,911,897	20,677,589
					0	0			0	0
				20 業務費	800,648,000	0	798,110,199	798,110,199	168,402,450	163,520,713
					0	-2,537,801			613,911,897	20,677,589
					0	0			0	0
		02		3911101000-5* 領事事務管理	35,633,000	0	38,170,801	38,170,801	24,841,098	2,827,845
					0	2,537,801			35,342,956	0
					0	0			0	0
				20 業務費	800,000	0	0	0	0	0
					0	-800,000			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	34,833,000	0	38,170,801	38,170,801	24,841,098	2,827,845
					0	3,337,801			35,342,956	0
					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	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02				60 預備金	1,500,000	0	0	0	0	0
					0	0			0	0
					-1,500,000	0			0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,494,420	0	1,494,420	1,494,420	42,400	0
					0	0			1,494,420	0
					0	0			0	0
05				10 人事費	1,494,420	0	1,494,420	1,494,420	42,400	0
					0	0			1,494,420	0
					0	0			0	0
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,713,541	0	11,713,541	11,713,541	0	0
					0	0			11,713,541	0
					0	0			0	0
29				10 人事費	11,713,541	0	11,713,541	11,713,541	0	0
					0	0			11,713,541	0
					0	0			0	0
				3977013900-0 調整軍公教人員待遇準備	6,148,815	0	6,148,815	6,148,815	16,324	0
					0	0			6,148,815	0
					0	0			0	0
				10 人事費	6,148,815	0	6,148,815	6,148,815	16,324	0
					0	0			6,148,815	0
					0	0			0	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
29				7677017600-7	115,037	0	115,037	115,037	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		115,037	0
					0	0		0	0
				10	115,037	0	115,037	0	0
				人事費	0	0		115,037	0
					0	0		0	0
				合計	1,113,902,813	0	1,113,902,813	1,113,902,813	214,656,944
					0	0		917,524,792	23,710,983
					0	0		0	0

外交部領事事務局
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12月31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)
	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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	03				0500000000-8 規費收入	4,763,046 0	0 0	0 0	4,763,046 0	0 0	0 0
		63			0511100000-9 領事事務局	4,763,046 0	0 0	0 0	4,763,046 0	0 0	0 0
			01		0511100100-3 行政規費收入	4,763,046 0	0 0	0 0	4,763,046 0	0 0	0 0
				01	0511100102-9 證照費	4,763,046 0	0 0	0 0	4,763,046 0	0 0	0 0
110	07				1200000000-8 其他收入	3,486 0	0 0	0 0	3,486 0	0 0	0 0
		85			1211100000-9 領事事務局	3,486 0	0 0	0 0	3,486 0	0 0	0 0
			01		1211100200-8 雜項收入	3,486 0	0 0	0 0	3,486 0	0 0	0 0
				02	1211100210-1 其他雜項收入	3,486 0	0 0	0 0	3,486 0	0 0	0 0
					小 計	4,766,532 0	0 0	0 0	4,766,532 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12月31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
						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 0	0 0	4,766,532 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
中華民國111年01月01日至111年12月31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
						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	908,800	0	2,726,400	0	0
						0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	3,635,200	908,800	0	2,726,400	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						3,635,200	908,800	0	2,726,400	0	0
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	273,687	308,750	153,898,561	0	0
						0	0	0	0	0	0
					20 業務費	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
中華民國111年01月01日至111年12月31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
						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	0 735,000	0 0	0 0	0 735,000	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 735,000	0 0	0 0	0 735,000	0 0	0 0
			02		3911101000-5 領事事務管理	0 122,976,740	0 0	0 0	0 122,976,740	0 0	0 0
					20 業務費	0 122,976,740	0 0	0 0	0 122,976,740	0 0	0 0
			02		3911101000-5* 領事事務管理	0 7,295,508	0 0	0 308,750	0 7,295,508	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 7,295,508	0 0	0 308,750	0 7,295,508	0 0	0 0
			03		3911109000-9 一般建築及設備	0 22,180,000	0 273,687	0 0	0 21,906,313	0 0	0 0
				02	3911109019-7* 其他設備	0 22,180,000	0 273,687	0 0	0 21,906,313	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 22,180,000	0 273,687	0 0	0 21,906,313	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12月31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
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						154,172,248	273,687	308,750	153,898,561	0	0	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						157,807,448	1,182,487	308,750	156,624,961	0	0	0

外交部領事事務局
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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
1000 人事費	235,626,361	
1015 法定編制人員待遇	104,481,799	
1020 約聘僱人員待遇	39,525,384	
1025 技工及工友待遇	3,685,127	
1030 獎金	29,539,443	
1035 其他給與	5,853,840	
1040 加班值班費	12,522,169	
1045 退休退職給付	11,914,952	
1050 退休離職儲金	12,822,532	
1055 保險	15,281,115	
2000 業務費	643,183,938	
2003 教育訓練費	37,292	
2009 通訊費	12,219,000	
2018 資訊服務費	44,812,077	
2021 其他業務租金	1,969,658	
2024 稅捐及規費	107,362	
2027 保險費	210,091	
2033 臨時人員酬金	17,423,548	
2036 按日按件計資酬金	446,500	
2039 委辦費	5,220,045	
2051 物品	9,458,583	
2054 一般事務費	537,393,938	

外交部領事事務局
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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
2063 房屋建築養護費	2,011,848	
2066 車輛及辦公器具養護費	274,132	
2069 設施及機械設備養護費	8,627,754	
2072 國內旅費	323,486	
2078 國外旅費	2,382,831	
2081 運費	95,023	
2084 短程車資	27,770	
2093 特別費	143,000	
3000 設備及投資*	38,540,493	
3030 資訊軟硬體設備費*	37,130,106	
3035 雜項設備費*	1,410,387	
4000 獎補助費	174,000	
4085 獎勵及慰問	174,000	
小計	917,524,792	
2000 業務費	166,669,543	
2051 物品	249,480	
2054 一般事務費	163,520,713	
2063 房屋建築養護費	2,899,350	
3000 設備及投資*	5,997,495	
3030 資訊軟硬體設備費*	3,027,845	
3035 雜項設備費*	2,969,650	
保留數小計	172,667,038	

外交部領事事務局
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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
合計	1,090,191,830	

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12月31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	2,265,053,333	342,117	3,072,010	0	0	0	0	0	2,267,783,226
本年度	2,260,286,801	342,117	0	0	0	0	0	0	2,259,944,684
0411100301 一般賠償收入	17,530	0	0	0	0	0	0	0	17,530
0511100102 證照費	2,254,858,742	342,117	0	0	0	0	0	0	2,254,516,625
0711100101 利息收入	787	0	0	0	0	0	0	0	787
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	5,351,357	0	0	0	0	0	0	0	5,351,357
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

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12月31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)			
110年度 0511100102 證照費	0	0	3,070,968	0	0	0	0	0	3,070,968
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12月31日

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	1,074,149,753	0	0	0	0	0	0	0	1,074,149,753	197,560,508
本年度	917,524,792	0	0	0	0	0	0	0	917,524,792	196,378,021
一、本年度經費	898,052,979	0	0	0	0	0	0	0	898,052,979	196,378,021
3911100100 一般行政	248,798,126	0	0	0	0	0	0	0	248,798,126	9,351,874
3911101000 領事事務管理	649,254,853	0	0	0	0	0	0	0	649,254,853	187,026,147
二、統籌科目	19,471,813	0	0	0	0	0	0	0	19,471,813	0
3977013900 調整軍公教人員待遇準備	6,148,815	0	0	0	0	0	0	0	6,148,815	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	1,494,420	0	0	0	0	0	0	0	1,494,420	0
以前年度	156,624,961	0	0	0	0	0	0	0	156,624,961	1,182,487
一、以前年度應付(保留)數	156,624,961	0	0	0	0	0	0	0	156,624,961	1,182,487
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12月31日

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	130,272,248	0	0	0	0	0	0	0	130,272,248	0
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

外交部領事事務局

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	510,489,758	2 負債	22,751,888
11 流動資產	27,416,612	21 流動負債	3,407,275
110103 專戶存款	23,094,005	210302 應付代收款	3,407,275
110303 應收帳款	4,322,607	28 其他負債	19,344,613
14 固定資產	390,149,585	280301 存入保證金	7,634,955
140101 土地	89,413,802	280401 應付保管款	11,709,658
140401 房屋建築及設備	367,690,287	3 淨資產	487,737,870
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-134,635,712	31 資產負債淨額	487,737,870
140501 機械及設備	263,018,374	310101 資產負債淨額	487,737,870
減：140502 累計折舊—機械及設備	-205,410,056		
140601 交通及運輸設備	17,188,710		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,238,698		
140701 雜項設備	34,479,610		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,356,732		
16 無形資產	92,911,145		
160102 電腦軟體	90,090,675		
160104 發展中之無形資產	2,820,470		
18 其他資產	12,416		
180201 存出保證金	12,416		
合 計	510,489,758	合 計	510,489,758

附註：

保證品(應付保證品) 52,749,075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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	710,330,690	3,338,759,161
公庫撥入數	208,930,400	1,074,149,753
罰款及賠償收入	0	17,530
規費收入	500,023,811	2,259,180,014
財產收益	787	58,295
其他收入	1,375,692	5,353,569
支出	691,188,071	3,347,011,239
繳付公庫數	496,735,566	2,267,783,226
人事支出	13,086,914	235,626,361
業務支出	175,773,949	767,145,678
獎補助支出	0	174,000
財產損失	0	171,433
折舊、折耗及攤銷	5,591,642	76,110,541
收支餘絀	19,142,619	-8,252,078

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12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	-6,203,568	233,054,575
機械及設備	260,830,793	-197,075,757	48,347,490	46,159,909	-8,334,299	57,608,318
交通及運輸設備	16,672,715	-10,729,971	564,486	48,491	-1,508,727	4,950,012
雜項設備	33,078,524	-27,845,073	1,992,184	591,098	-1,511,659	5,122,878
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	53,718,047	46,799,498	-17,558,253	390,149,585
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	0	4,000,000	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	101,773,624	0	30,066,969	41,749,918	0	90,090,675
發展中之無形資產	8,585,800	0	2,820,470	8,585,800	0	2,820,470
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	32,887,439	54,335,718	0	92,911,145
合 計	879,231,658	-364,082,945	86,605,486	101,135,216	-17,558,253	483,060,730

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86,605,486元-以前年度保留款實現數32,663,221元-以前年度取得發展中之無形資產轉列電腦軟體8,585,800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38,540,493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12月31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	2,264,609,408	1,074,149,753	3,338,759,161	收入
	-	1,074,149,753	1,074,149,753	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	2,259,180,014	-	2,259,180,014	規費收入
財產收入	58,295	-	58,295	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	5,353,569	-	5,353,569	其他收入
歲出	1,090,191,830	2,256,819,409	3,347,011,239	支出
	-	2,267,783,226	2,267,783,226	繳付公庫數
人事費	235,626,361	-	235,626,361	人事支出
業務費	809,853,481	-42,707,803	767,145,678	業務支出
獎補助費	174,000	-	174,000	獎補助支出
設備及投資	44,537,988	-44,537,988	-	
	-	171,433	171,433	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	76,110,541	76,110,541	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	1,174,417,578	-1,182,669,656	-8,252,078	收支餘絀

備註：

1.本表預算執行數欄「業務費」809,853,481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，本年度保留數166,669,543元，於會計收支尚不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。2.本表預算執行數欄「設備及投資」44,537,988元，其中已列入機械設備等相關資產科目並於平衡表表達38,540,493元及為本年度保留數5,997,495元，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。