

外交部領事事務局

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 張玉暖

機關長官 何震寰

外交部領事事務局

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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		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	61	01	01	0500000000-8	3,050,150,000	3,050,150,000	217,700,000	170,378,190	0	-47,321,810
				規費收入	0			170,378,190		
				0511100000-9	3,050,150,000	3,050,150,000	217,700,000	170,378,190	0	-47,321,810
				領事事務局	0			170,378,190		
04	86	01	01	0511100100-3	3,050,150,000	3,050,150,000	217,700,000	170,378,190	0	-47,321,810
				行政規費收入	0			170,378,190		
				0511100102-9	3,050,150,000	3,050,150,000	217,700,000	170,378,190	0	-47,321,810
				證照費	0			170,378,190		
04	86	01	01	0700000000-9	56,000	56,000	46,000	45,877	0	-123
				財產收入	0			45,877		
				0711100000-0	56,000	56,000	46,000	45,877	0	-123
				領事事務局	0			45,877		
07	85	01	01	0711100100-4	56,000	56,000	46,000	45,877	0	-123
				財產孳息	0			45,877		
				0711100103-2	56,000	56,000	46,000	45,877	0	-123
				租金收入	0			45,877		
07	85	01	01	1200000000-8	3,021,000	3,021,000	150,000	65,478	0	-84,522
				其他收入	0			65,478		
07	85	01	01	1211100000-9	3,021,000	3,021,000	150,000	65,478	0	-84,522
				領事事務局	0			65,478		

外交部領事事務局

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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		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)		
		01		1211100200-8 雜項收入	3,021,000 0	3,021,000	150,000 65,478	65,478 0	-84,522	
			02	1211100210-1 其他雜項收入	3,021,000 0	3,021,000	150,000 65,478	65,478 0	-84,522	
				合計	3,053,227,000 0	3,053,227,000	217,896,000 170,489,545	170,489,545 0	-47,406,455	

外交部領事事務局

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
08				001100000-9 外交部主管						
	02			001110000-1 領事事務局	1,209,431,000	0	1,209,431,000	65,364,000	59,316,409	6,047,591
					0	0			59,316,409	441,851
					0	0			0	
		01		3911100100-4 一般行政	284,270,000	0	284,270,000	60,018,000	55,671,529	4,346,471
					0	0			55,671,529	0
					0	0			0	
				10 人事費	220,592,000	0	220,592,000	56,491,000	54,871,485	1,619,515
					0	0			54,871,485	0
					0	0			0	
				20 業務費	63,498,000	0	63,498,000	3,467,000	740,044	2,726,956
					0	0			740,044	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	180,000	0	180,000	60,000	60,000	0
					0	0			60,000	0
					0	0			0	
		01		3911100100-4* 一般行政	11,357,000	0	11,357,000	19,000	24,300	-5,300
					0	0			24,300	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	11,357,000	0	11,357,000	19,000	24,300	-5,300
					0	0			24,300	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112年01月01日至112年01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		
款	項	目	節	代號及名稱	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		3911101000-5 領事事務管理	877,290,000	0	877,290,000	5,327,000	3,620,580	1,706,420
					0	0			3,620,580	441,851
					0	0			0	
				20 業務費	877,290,000	0	877,290,000	5,327,000	3,620,580	1,706,420
					0	0			3,620,580	441,851
					0	0			0	
		02		3911101000-5* 領事事務管理	35,014,000	0	35,014,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				20 業務費	800,000	0	800,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	34,214,000	0	34,214,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		04		3911109800-5 第一預備金	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				20 業務費	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,939,314	0	1,939,314	1,939,314	1,939,314	0
					0	0			1,939,314	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112年01月01日至112年01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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
				10 人事費	1,939,314	0	1,939,314	1,939,314	0	
					0	0		1,939,314	0	
					0	0		0		
				合計	1,211,370,314	0	1,211,370,314	67,303,314	61,255,723	6,047,591
					0	0		61,255,723	441,851	
					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112年01月01日至112年01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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	03	63	01	01	0500000000-8	4,321,272	0	0	0	0	4,321,272
					規費收入	0	0	0	0	0	0
					0511100000-9	4,321,272	0	0	0	0	4,321,272
					領事事務局	0	0	0	0	0	
					0511100100-3	4,321,272	0	0	0	4,321,272	
					行政規費收入	0	0	0	0	0	
					0511100102-9	4,321,272	0	0	0	4,321,272	
					證照費	0	0	0	0	0	
					1200000000-8	1,335	0	0	0	1,335	
					其他收入	0	0	0	0	0	
111	07	86	01	02	1211100000-9	1,335	0	0	0	1,335	
					領事事務局	0	0	0	0	0	
					1211100200-8	1,335	0	0	0	1,335	
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1211100210-1	1,335	0	0	0	1,335	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	4,322,607	0	0	0	4,322,607	
						0	0	0	0	0	
					合計	4,322,607	0	0	0	4,322,607	
						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112年01月01日至112年01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
111	08				001100000-9 外交部主管						
		02			001110000-1 領事事務局	0 172,667,038	0 0	0 0	0 0	0 172,667,038	0 0
			01		3911100100-4 一般行政	0 3,148,830	0 0	0 0	0 0	0 3,148,830	0 0
				20	業務費	0 3,148,830	0 0	0 0	0 0	0 3,148,830	0 0
			01		3911100100-4* 一般行政	0 3,169,650	0 0	0 0	0 0	0 3,169,650	0 0
				30	設備及投資	0 3,169,650	0 0	0 0	0 0	0 3,169,650	0 0
			02		3911101000-5 領事事務管理	0 163,520,713	0 0	0 0	0 0	0 163,520,713	0 0
				20	業務費	0 163,520,713	0 0	0 0	0 0	0 163,520,713	0 0
			02		3911101000-5* 領事事務管理	0 2,827,845	0 0	0 0	0 0	0 2,827,845	0 0
				30	設備及投資	0 2,827,845	0 0	0 0	0 0	0 2,827,845	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112年01月01日至112年01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	
					0	0	0	0	0	0	0
				小 計	172,667,038	0	0	0	0	172,667,038	0
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					172,667,038	0	0	0	0	172,667,038	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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	領事事務管理	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	54,871,485	0	1,939,314	56,810,799	
1015 法定編制人員待遇	16,356,050	0	0	16,356,050	
1020 約聘僱人員待遇	6,834,141	0	0	6,834,141	
1025 技工及工友待遇	557,460	0	0	557,460	
1030 獎金	29,951,852	0	0	29,951,852	
1045 退休退職給付	0	0	1,939,314	1,939,314	
1050 退休離職儲金	949,674	0	0	949,674	
1055 保險	222,308	0	0	222,308	
20 業務費	740,044	3,620,580	0	4,360,624	
2018 資訊服務費	0	15,000	0	15,000	
2021 其他業務租金	497,935	0	0	497,935	
2033 臨時人員酬金	0	1,561,220	0	1,561,220	
2051 物品	0	326,204	0	326,204	
2054 一般事務費	242,109	93,156	0	335,265	
2069 設施及機械設備養護費	0	1,625,000	0	1,625,000	
30 設備及投資*	24,300	0	0	24,300	
3035 雜項設備費*	24,300	0	0	24,300	
40 獎補助費	60,000	0	0	60,000	
4085 獎勵及慰問	60,000	0	0	60,000	
合計	55,695,829	3,620,580	1,939,314	61,255,723	

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112年01月01日至112年01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	170,489,545	0	0	0	0	0	0	0	170,489,545
本年度	170,489,545	0	0	0	0	0	0	0	170,489,545
0511100102 證照費	170,378,190	0	0	0	0	0	0	0	170,378,190
0711100103 租金收入	45,877	0	0	0	0	0	0	0	45,877
1211100210 其他雜項收入	65,478	0	0	0	0	0	0	0	65,478
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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112年01月01日至112年01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)			
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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112年01月01日至112年01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	61,255,723	441,851	0	0	950,000	0	0	0	62,647,574	177,322,778
本年度	61,255,723	441,851	0	0	950,000	0	0	0	62,647,574	4,655,740
一、本年度經費	59,316,409	441,851	0	0	950,000	0	0	0	60,708,260	4,655,740
3911100100 一般行政	55,695,829	0	0	0	200,000	0	0	0	55,895,829	4,141,171
3911101000 領事事務管理	3,620,580	441,851	0	0	750,000	0	0	0	4,812,431	514,569
二、統籌科目	1,939,314	0	0	0	0	0	0	0	1,939,314	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,939,314	0	0	0	0	0	0	0	1,939,314	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,667,038
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,667,038
111年度 3911100100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,318,480
111年度 3911101000 領事事務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,348,558
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112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	534,080,253	2 負債	50,499,858
11 流動資產	56,556,433	21 流動負債	31,689,048
110103 專戶存款	50,841,975	210302 應付代收款	31,689,048
110104 零用金	950,000	28 其他負債	18,810,810
110303 應收帳款	4,322,607	280301 存入保證金	7,018,662
110901 預付款	441,851	280401 應付保管款	11,792,148
14 固定資產	387,558,512	3 淨資產	483,580,395
140101 土地	89,413,802	31 資產負債淨額	483,580,395
140401 房屋建築及設備	367,690,287	310101 資產負債淨額	483,580,395
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-135,152,676		
140501 機械及設備	263,018,374		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-207,191,936		
140601 交通及運輸設備	17,213,010		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,417,361		
140701 雜項設備	34,479,610		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,494,598		
16 無形資產	89,952,892		
160102 電腦軟體	87,132,422		
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	534,080,253	合 計	534,080,253

附註：

保證品(應付保證品) 49,134,739元

外交部領事事務局

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	233,137,119	233,137,119
公庫撥入數	62,647,574	62,647,574
規費收入	170,378,190	170,378,190
財產收益	45,877	45,877
其他收入	65,478	65,478
支出	237,294,594	237,294,594
繳付公庫數	170,489,545	170,489,545
人事支出	56,810,799	56,810,799
業務支出	4,360,624	4,360,624
獎補助支出	60,000	60,000
折舊、折耗及攤銷	5,573,626	5,573,626
收支餘絀	-4,157,475	-4,157,475

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112年01月01日至112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	89,413,802	0	0	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	-134,635,712	0	0	-516,964	232,537,611
機械及設備	263,018,374	-205,410,056	0	0	-1,781,880	55,826,438
交通及運輸設備	17,188,710	-12,238,698	24,300	0	-178,663	4,795,649
雜項設備	34,479,610	-29,356,732	0	0	-137,866	4,985,012
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	771,790,783	-381,641,198	24,300	0	-2,615,373	387,558,512
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	90,090,675	0	0	2,958,253	0	87,132,422
發展中之無形資產	2,820,470	0	0	0	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	92,911,145	0	0	2,958,253	0	89,952,892
合計	864,701,928	-381,641,198	24,300	2,958,253	-2,615,373	477,511,404
備註： 本月增加數=當期設備與投資支出24,300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112年01月01日至112年01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	170,489,545	62,647,574	233,137,119	收入
	0	62,647,574	62,647,574	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	170,378,190	0	170,378,190	規費收入
財產收入	45,877	0	45,877	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	65,478	0	65,478	其他收入
歲出	61,255,723	176,038,871	237,294,594	支出
	0	170,489,545	170,489,545	繳付公庫數
人事費	56,810,799	0	56,810,799	人事支出
業務費	4,360,624	0	4,360,624	業務支出
獎補助費	60,000	0	60,000	獎補助支出
設備及投資	24,300	-24,300	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	5,573,626	5,573,626	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	109,233,822	-113,391,297	-4,157,475	收支餘絀

備註：

1.本表預算執行數欄「設備及投資」24,300元，已列入交通及運輸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。2.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。