

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

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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | | 3911100100-4 一般行政 | 172,667,038 | 0 | 0 | 0 | 172,667,038 | 0 |
| | | | | 20 | 業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 3,148,830 | 0 | 0 | 0 | 3,148,830 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 3,148,830 | 0 | 0 | 0 | 3,148,830 | 0 |
| | | | 01 | | 3911100100-4* 一般行政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 30 | 設備及投資 | 3,169,650 | 0 | 0 | 0 | 3,169,650 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 3,169,650 | 0 | 0 | 0 | 3,169,650 | 0 |
| | | | 02 | | 3911101000-5 領事事務管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 20 | 業務費 | 163,520,713 | 0 | 0 | 0 | 163,520,713 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 163,520,713 | 0 | 0 | 0 | 163,520,713 | 0 |
| | | | 02 | | 3911101000-5* 領事事務管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 30 | 設備及投資 | 2,827,845 | 0 | 0 | 0 | 2,827,845 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 2,827,845 | 0 | 0 | 0 | 2,827,845 | 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 |
| | | | | | 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 | | | | 合計 |
|-----------------|-------------|-----------|------------|------------|----|
| | 一般行政 | 領事事務管理 | 公務人員退休撫卹給付 | | |
| 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 | 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。