

外交部領事事務局

會計月報

中華民國 112 年 6 月份

主辦會計人員 江品榆

機關長官 何震寰

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
三、 以前年度歲入轉入數累計表.....	6
四、 以前年度歲出轉入數累計表.....	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	9
二、 繳付公庫數分析表.....	11
三、 公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	15
二、 收入支出表.....	16
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.....	17
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	18

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06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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	18,570	
	77				0		18,570			
		01		0411100000-3 領事事務局	0	0	0	0	18,570	
					0		18,570			
				0411100300-7 賠償收入	0	0	0	0	18,570	
					0		18,570			
			01	0411100301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	18,570	
					0		18,570			
03				0500000000-8 規費收入	3,250,150,000	3,250,150,000	1,573,100,000	536,734,897	0	1,336,297,531
	61				0		2,909,397,531			
		01		0511100000-9 領事事務局	3,250,150,000	3,250,150,000	1,573,100,000	536,734,897	0	1,336,297,531
					0		2,909,397,531			
				0511100100-3 行政規費收入	3,250,150,000	3,250,150,000	1,573,100,000	536,734,897	0	1,336,297,531
					0		2,909,397,531			
			01	0511100102-9 證照費	3,250,150,000	3,250,150,000	1,573,100,000	536,734,897	0	1,336,297,531
					0		2,909,397,531			
04				0700000000-9 財產收入	56,000	56,000	49,000	3,600	0	4,354
	86				0		53,354			
				0711100000-0 領事事務局	56,000	56,000	49,000	3,600	0	4,354
					0		53,354			

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06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	85	01	01	0711100100-4	56,000	56,000	49,000	3,600	0	4,354
				財產孳息	0			53,354		
				0711100103-2	56,000	56,000	49,000	3,600	0	4,354
				租金收入	0			53,354		
				1200000000-8	3,021,000	3,021,000	1,431,000	784,141	0	2,442,766
				其他收入	0			3,873,766		
				1211100000-9	3,021,000	3,021,000	1,431,000	784,141	0	2,442,766
				領事事務局	0			3,873,766		
				1211100200-8	3,021,000	3,021,000	1,431,000	784,141	0	2,442,766
				雜項收入	0			3,873,766		
02	1211100210-1	3,021,000	3,021,000	1,431,000	784,141	0	2,442,766			
	其他雜項收入	0			3,873,766					
		合計		3,253,227,000	3,253,227,000	1,574,580,000	537,522,638	0	1,338,763,221	
					0		2,913,343,221			

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06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		
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)	備註 (預付款)
08				001100000-9 外交部主管						
	02			001110000-1 領事事務局	1,163,873,000	543,568,000	1,707,441,000	733,735,000	162,123,160	44,941,029
					0	0			688,793,971	18,552,712
					0	0			0	
		01		3911100100-4 一般行政	284,270,000	24,299,000	308,569,000	175,340,000	19,022,154	23,988,106
					0	0			151,351,894	11,616,145
					0	0			0	
				10 人事費	220,592,000	24,141,000	244,733,000	148,041,000	17,705,926	7,346,304
					0	0			140,694,696	0
					0	0			0	
				20 業務費	63,498,000	158,000	63,656,000	27,179,000	1,256,228	16,641,802
					0	0			10,537,198	11,616,145
					0	0			0	
				40 獎補助費	180,000	0	180,000	120,000	60,000	0
					0	0			120,000	0
					0	0			0	
		01		3911100100-4* 一般行政	9,623,000	0	9,623,000	4,007,000	241,690	3,087,886
					0	0			919,114	2,969,650
					0	0			0	
				30 設備及投資	9,623,000	0	9,623,000	4,007,000	241,690	3,087,886
					0	0			919,114	2,969,650
					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06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		
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	834,466,000	475,617,000	1,310,083,000	518,942,000	138,971,207	15,258,124
					0	0			503,683,876	3,966,917
					0	0			0	
				20 業務費	834,466,000	475,617,000	1,310,083,000	518,942,000	138,971,207	15,258,124
					0	0			503,683,876	3,966,917
					0	0			0	
		02		3911101000-5* 領事事務管理	34,014,000	43,652,000	77,666,000	35,446,000	3,888,109	2,606,913
					0	0			32,839,087	0
					0	0			0	
				20 業務費	800,000	500,000	1,300,000	260,000	0	0
					0	0			260,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	33,214,000	43,152,000	76,366,000	35,186,000	3,888,109	2,606,913
					0	0			32,579,087	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
				60 預備金	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	722,320	0	722,320	722,320	0	0
					0	0			722,320	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06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		
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)	
05				10 人事費	722,320	0	722,320	0	0	
					0	0		722,320	0	
					0	0		0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,787,599	0	6,787,599	6,787,599	969,657	0
					0	0		6,787,599	0	
					0	0		0		
				10 人事費	6,787,599	0	6,787,599	6,787,599	969,657	0
					0	0		6,787,599	0	
					0	0		0		
				合計	1,171,382,919	543,568,000	1,714,950,919	741,244,919	163,092,817	44,941,029
					0	0		696,303,890	18,552,712	
					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06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)	
	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	4,321,272	0	0
					規費收入	0	0	0	0	0	0
					0511100000-9	4,321,272	0	0	4,321,272	0	0
					領事事務局	0	0	0	0	0	0
					0511100100-3	4,321,272	0	0	4,321,272	0	0
					行政規費收入	0	0	0	0	0	0
					0511100102-9	4,321,272	0	0	4,321,272	0	0
					證照費	0	0	0	0	0	0
					1200000000-8	1,335	0	0	1,335	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
111	07	86	01	02	1211100000-9	1,335	0	0	1,335	0	0
					領事事務局	0	0	0	0	0	0
					1211100200-8	1,335	0	0	1,335	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1211100210-1	1,335	0	0	1,335	0	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	4,322,607	0	0	4,322,607	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合計	4,322,607	0	0	4,322,607	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112年01月01日至112年06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
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	200,000	158,764,916	0	13,902,122
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					3911100100-4* 一般行政	3,148,830	0	0	249,480	0	2,899,350
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					3911100100-4* 一般行政	3,148,830	0	0	249,480	0	2,899,350
				01	3911100100-4* 一般行政	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	3,169,650	0	200,000	200,000	0	2,969,650
				02	3911101000-5 領事事務管理	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	163,520,713	0	0	158,127,084	0	5,393,629
					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	188,352	0	2,639,493
				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	188,352	0	2,639,493

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06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	
					0	0	0	0	0	0	
				小 計	172,667,038	0	200,000	158,764,916	0	13,902,122	
				合 計	0	0	0	0	0	0	
					172,667,038	0	200,000	158,764,916	0	13,902,122	

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06月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	140,694,696	0	6,787,599	722,320	148,204,615
1015 法定編制人員待遇	59,890,098	0	0	0	59,890,098
1020 約聘僱人員待遇	23,633,208	0	0	0	23,633,208
1025 技工及工友待遇	1,953,960	0	0	0	1,953,960
1030 獎金	30,879,581	0	0	0	30,879,581
1035 其他給與	1,383,620	0	0	722,320	2,105,940
1040 加班值班費	9,247,323	0	0	0	9,247,323
1045 退休退職給付	0	0	6,787,599	0	6,787,599
1050 退休離職儲金	6,624,812	0	0	0	6,624,812
1055 保險	7,082,094	0	0	0	7,082,094
20 業務費	10,537,198	503,683,876	0	0	514,221,074
2009 通訊費	0	7,199,229	0	0	7,199,229
2018 資訊服務費	0	13,116,049	0	0	13,116,049
2021 其他業務租金	935,897	0	0	0	935,897
2024 稅捐及規費	51,240	2,000	0	0	53,240
2027 保險費	94,115	0	0	0	94,115
2033 臨時人員酬金	0	13,253,603	0	0	13,253,603
2036 按日按件計資酬金	0	110,500	0	0	110,500
2039 委辦費	0	8,882,834	0	0	8,882,834
2051 物品	697,957	10,241,136	0	0	10,939,093
2054 一般事務費	8,088,469	446,438,921	0	0	454,527,390
2063 房屋建築養護費	208,750	53,700	0	0	262,450
2066 車輛及辦公器具養護費	138,824	41,917	0	0	180,741

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06月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2069 設施及機械設備養護費	273,340	3,391,500	0	0	3,664,840	
2072 國內旅費	0	110,459	0	0	110,459	
2078 國外旅費	0	760,715	0	0	760,715	
2081 運費	0	76,528	0	0	76,528	
2084 短程車資	0	4,785	0	0	4,785	
2093 特別費	48,606	0	0	0	48,606	
20 業務費*	0	260,000	0	0	260,000	
2039 委辦費*	0	260,000	0	0	260,000	
30 設備及投資*	919,114	32,579,087	0	0	33,498,201	
3020 機械設備費*	0	23,380,000	0	0	23,380,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	709,708	8,695,224	0	0	9,404,932	
3035 雜項設備費*	209,406	503,863	0	0	713,269	
40 獎補助費	120,000	0	0	0	120,000	
4085 獎勵及慰問	120,000	0	0	0	120,000	
合計	152,271,008	536,522,963	6,787,599	722,320	696,303,890	

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06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	2,917,665,828	0	342,117	0	0	0	0	0	2,918,007,945
本年度	2,913,343,221	0	0	0	0	0	0	0	2,913,343,221
0411100301 一般賠償收入	18,570	0	0	0	0	0	0	0	18,570
0511100102 證照費	2,909,397,531	0	0	0	0	0	0	0	2,909,397,531
0711100103 租金收入	53,354	0	0	0	0	0	0	0	53,354
1211100210 其他雜項收入	3,873,766	0	0	0	0	0	0	0	3,873,766
以前年度	4,322,607	0	342,117	0	0	0	0	0	4,664,724
一、以前年度應收(保留)數	4,322,607	0	0	0	0	0	0	0	4,322,607
111年度 0511100102 證照費	4,321,272	0	0	0	0	0	0	0	4,321,272
111年度 1211100210 其他雜項收入	1,335	0	0	0	0	0	0	0	1,335
二、以前年度歲入納庫款	0	0	342,117	0	0	0	0	0	342,117
111年度 0511100102 證照費	0	0	342,117	0	0	0	0	0	342,117
三、收回以前年度支出贖餘款	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

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06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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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06月30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	855,068,806	18,649,289	0	0	950,000	0	0	0	874,668,095	39,243,862
本年度	696,303,890	18,649,289	0	0	950,000	0	0	0	715,903,179	25,341,740
一、本年度經費	688,793,971	18,649,289	0	0	950,000	0	0	0	708,393,260	25,341,740
3911100100 一般行政	152,271,008	14,585,795	0	0	200,000	0	0	0	167,056,803	12,290,197
3911101000 領事事務管理	536,522,963	4,063,494	0	0	750,000	0	0	0	541,336,457	13,051,543
二、統籌科目	7,509,919	0	0	0	0	0	0	0	7,509,919	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,787,599	0	0	0	0	0	0	0	6,787,599	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	722,320	0	0	0	0	0	0	0	722,320	0
以前年度	158,764,916	0	0	0	0	0	0	0	158,764,916	13,902,122
一、以前年度應付(保留)數	158,764,916	0	0	0	0	0	0	0	158,764,916	13,902,122
111年度 3911100100 一般行政	449,480	0	0	0	0	0	0	0	449,480	5,869,000
111年度 3911101000 領事事務管理	158,315,436	0	0	0	0	0	0	0	158,315,436	8,033,122

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06月30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)			
二、退還以前年度收入數	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96,577元)

外交部領事事務局

平衡表

中華民國112年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	544,174,702	2 負債	41,235,503
11 流動資產	60,834,792	21 流動負債	25,039,644
110103 專戶存款	41,332,080	210302 應付代收款	25,039,644
110104 零用金	950,000	28 其他負債	16,195,859
110901 預付款	18,552,712	280301 存入保證金	9,507,488
14 固定資產	407,241,480	280401 應付保管款	6,688,371
140101 土地	89,413,802	3 淨資產	502,939,199
140401 房屋建築及設備	367,690,287	31 資產負債淨額	502,939,199
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-137,737,496	310101 資產負債淨額	502,939,199
140501 機械及設備	289,826,524		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-211,149,073		
140601 交通及運輸設備	17,583,382		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,889,116		
140701 雜項設備	34,523,844		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,020,674		
16 無形資產	76,086,014		
160102 電腦軟體	74,748,302		
160104 發展中之無形資產	1,337,712		
18 其他資產	12,416		
180201 存出保證金	12,416		
合 計	544,174,702	合 計	544,174,702

附註：保證品(應付保證品) 82,531,012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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	700,945,504	3,788,011,316
公庫撥入數	163,422,866	874,668,095
罰款及賠償收入	0	18,570
規費收入	536,734,897	2,909,397,531
財產收益	3,600	53,354
其他收入	784,141	3,873,766
支出	702,376,708	3,772,480,942
繳付公庫數	537,522,638	2,918,007,945
人事支出	18,675,583	148,204,615
業務支出	140,227,435	672,597,638
獎補助支出	60,000	120,000
財產損失	38,180	57,929
折舊、折耗及攤銷	5,852,872	33,492,815
收支餘絀	-1,431,204	15,530,374

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06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	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	-3,101,784	229,952,791
機械及設備	263,018,374	-205,410,056	32,578,603	5,770,453	-5,739,017	78,677,451
交通及運輸設備	17,188,710	-12,238,698	614,101	219,429	-650,418	4,694,266
雜項設備	34,479,610	-29,356,732	224,788	180,554	-663,942	4,503,170
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	33,417,492	6,170,436	-10,155,161	407,241,480
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	2,225,348	17,567,721	0	74,748,302
發展中之無形資產	2,820,470	0	206,500	1,689,258	0	1,337,712
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	2,431,848	19,256,979	0	76,086,014
合計	864,701,928	-381,641,198	35,849,340	25,427,415	-10,155,161	483,327,494

備註：

一、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35,849,340-調整資產類別13,529-以前年度保留款實現數388,352元-以前年度付款取得發展中之無形資產完成結算轉列電腦軟體1,689,258元=當期設備與投資支出33,498,201元+委辦費資產260,000元。

二、本表固定資產帳面金額與國有財產增減結存表之差異說明如下：

固定資產帳面金額407,241,480元+預付款2,969,650=國有財產增減結存表410,211,130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06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	2,913,343,221	874,668,095	3,788,011,316	收入
	0	874,668,095	874,668,095	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	18,570	0	18,570	罰款及賠償收入
規費收入	2,909,397,531	0	2,909,397,531	規費收入
財產收入	53,354	0	53,354	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	3,873,766	0	3,873,766	其他收入
歲出	696,303,890	3,076,177,052	3,772,480,942	支出
	0	2,918,007,945	2,918,007,945	繳付公庫數
人事費	148,204,615	0	148,204,615	人事支出
業務費	514,481,074	158,116,564	672,597,638	業務支出
獎補助費	120,000	0	120,000	獎補助支出
設備及投資	33,498,201	-33,498,201	0	
	0	57,929	57,929	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	33,492,815	33,492,815	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	2,217,039,331	-2,201,508,957	15,530,374	收支餘絀

備註：

1.本表預算執行數欄「業務費」514,481,074元，其中業務費-委辦費(資產)260,000元，於會計收支尚不列為支出科目，應自調整數欄位扣除，另以前年度保留實現數158,376,564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」33,498,201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。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。