

外交部領事事務局

會計月報

中華民國 112 年 9 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09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	466	0	19,036	
	77				0		19,036			
		01		0411100000-3 領事事務局	0	0	466	0	19,036	
					0		19,036			
				0411100300-7 賠償收入	0	0	466	0	19,036	
					0		19,036			
			01	0411100301-0 一般賠償收入	0	0	466	0	19,036	
					0		19,036			
03				0500000000-8 規費收入	3,250,150,000	3,250,150,000	2,427,950,000	0	1,956,672,606	
	61				0		4,384,622,606			
		01		0511100000-9 領事事務局	3,250,150,000	3,250,150,000	2,427,950,000	0	1,956,672,606	
					0		4,384,622,606			
				0511100100-3 行政規費收入	3,250,150,000	3,250,150,000	2,427,950,000	0	1,956,672,606	
					0		4,384,622,606			
			01	0511100102-9 證照費	3,250,150,000	3,250,150,000	2,427,950,000	0	1,956,672,606	
					0		4,384,622,606			
04				0700000000-9 財產收入	56,000	56,000	52,000	0	5,231	
					0		57,231			
	86			0711100000-0 領事事務局	56,000	56,000	52,000	0	5,231	
					0		57,231			

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09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 財產孳息	56,000 0	56,000	52,000	3,600 57,231	0	5,231		
				0711100103-2 租金收入	56,000 0	56,000	52,000	3,600 57,231	0	5,231		
			01	1200000000-8 其他收入	3,021,000 0	3,021,000	2,228,000	808,277 6,269,638	0	4,041,638		
				1211100000-9 領事事務局	3,021,000 0	3,021,000	2,228,000	808,277 6,269,638	0	4,041,638		
			02	1211100200-8 雜項收入	3,021,000 0	3,021,000	2,228,000	808,277 6,269,638	0	4,041,638		
				1211100210-1 其他雜項收入	3,021,000 0	3,021,000	2,228,000	808,277 6,269,638	0	4,041,638		
			合計				3,253,227,000 0	3,253,227,000	2,430,230,000	419,297,422 4,390,968,511	0	1,960,738,511

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09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)	
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	1,324,289,000	207,540,923	73,346,282
					0	0		1,250,942,718	17,152,630	
					0	0		0		
		01		3911100100-4 一般行政	284,270,000	24,299,000	308,569,000	251,813,000	19,041,694	38,792,361
					0	0		213,020,639	11,705,847	
					0	0		0		
				10 人事費	220,592,000	24,141,000	244,733,000	205,884,000	17,041,114	12,998,225
					0	0		192,885,775	0	
					0	0		0		
				20 業務費	63,498,000	158,000	63,656,000	45,749,000	1,940,580	25,794,136
					0	0		19,954,864	11,705,847	
					0	0		0		
				40 獎補助費	180,000	0	180,000	180,000	60,000	0
					0	0		180,000	0	
					0	0		0		
		01		3911100100-4* 一般行政	9,623,000	0	9,623,000	4,467,000	610,405	802,899
					0	0		3,664,101	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	9,623,000	0	9,623,000	4,467,000	610,405	802,899
					0	0		3,664,101	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09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	1,007,507,000	186,658,187	21,830,710
					0	0			985,676,290	5,446,783
					0	0			0	
				20 業務費	834,466,000	475,617,000	1,310,083,000	1,007,507,000	186,658,187	21,830,710
					0	0			985,676,290	5,446,783
					0	0			0	
		02		3911101000-5* 領事事務管理	34,014,000	43,652,000	77,666,000	60,502,000	1,230,637	11,920,312
					0	0			48,581,688	0
					0	0			0	
				20 業務費	800,000	500,000	1,300,000	1,020,000	262,982	0
					0	0			1,020,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	33,214,000	43,152,000	76,366,000	59,482,000	967,655	11,920,312
					0	0			47,561,688	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	1,021,390	0	1,021,390	1,021,390	0	0
					0	0			1,021,390	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09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	1,021,390	0	1,021,390	0	0	
					0	0		1,021,390	0	
					0	0		0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,818,196	0	9,818,196	982,770	0	
					0	0		982,770	0	
					0	0		0		
				10 人事費	9,818,196	0	9,818,196	982,770	0	
					0	0		982,770	0	
					0	0		0		
				合計	1,174,712,586	543,568,000	1,718,280,586	1,335,128,586	208,523,693	73,346,282
					0	0			1,261,782,304	17,152,630
					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09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	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
	07	86	01	02	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
					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	
				合計	0	0	0	0	0	0	
				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09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	5,393,629	172,667,038	0	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						3,148,830	0	0	3,148,830	0	0
				01	3911100100-4* 一般行政	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
						3,148,830	0	0	3,148,830	0	0
			01		3911100100-4* 一般行政	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
						3,169,650	0	0	3,169,650	0	0
				02	3911101000-5 領事事務管理	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						163,520,713	0	5,393,629	163,520,713	0	0
				02	3911101000-5* 領事事務管理	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
						2,827,845	0	0	2,827,845	0	0
				02	3911101000-5* 領事事務管理	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
						2,827,845	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09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
					0	0	0	0	0	0	
				小計	172,667,038	0	5,393,629	172,667,038	0	0	
				合計	0	0	0	0	0	0	
					172,667,038	0	5,393,629	172,667,038	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112年01月01日至112年09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	192,885,775	0	9,818,196	1,021,390	203,725,361
1015 法定編制人員待遇	86,437,483	0	0	0	86,437,483
1020 約聘僱人員待遇	33,640,862	0	0	0	33,640,862
1025 技工及工友待遇	2,720,320	0	0	0	2,720,320
1030 獎金	31,075,208	0	0	0	31,075,208
1035 其他給與	2,187,187	0	0	1,021,390	3,208,577
1040 加班值班費	15,899,577	0	0	0	15,899,577
1045 退休退職給付	0	0	9,818,196	0	9,818,196
1050 退休離職儲金	9,973,807	0	0	0	9,973,807
1055 保險	10,951,331	0	0	0	10,951,331
20 業務費	19,954,864	985,676,290	0	0	1,005,631,154
2003 教育訓練費	1,139	0	0	0	1,139
2009 通訊費	0	12,102,056	0	0	12,102,056
2018 資訊服務費	0	24,420,056	0	0	24,420,056
2021 其他業務租金	1,601,116	0	0	0	1,601,116
2024 稅捐及規費	81,690	3,000	0	0	84,690
2027 保險費	96,205	0	0	0	96,205
2033 臨時人員酬金	0	24,538,521	0	0	24,538,521
2036 按日按件計資酬金	0	218,000	0	0	218,000
2039 委辦費	0	23,366,644	0	0	23,366,644
2051 物品	1,533,649	13,566,147	0	0	15,099,796
2054 一般事務費	15,276,217	880,256,374	0	0	895,532,591
2063 房屋建築養護費	692,688	56,900	0	0	749,588

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09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
2066 車輛及辦公器具養護費	174,444	161,753	0	0	336,197
2069 設施及機械設備養護費	431,445	5,085,915	0	0	5,517,360
2072 國內旅費	0	187,797	0	0	187,797
2078 國外旅費	0	1,510,033	0	0	1,510,033
2081 運費	0	185,855	0	0	185,855
2084 短程車資	0	17,239	0	0	17,239
2093 特別費	66,271	0	0	0	66,271
20 業務費*	0	1,020,000	0	0	1,020,000
2039 委辦費*	0	1,020,000	0	0	1,020,000
30 設備及投資*	3,664,101	47,561,688	0	0	51,225,789
3020 機械設備費*	0	33,400,000	0	0	33,400,000
3030 資訊軟硬體設備費*	2,718,523	13,414,070	0	0	16,132,593
3035 雜項設備費*	945,578	747,618	0	0	1,693,196
40 獎補助費	180,000	0	0	0	180,000
4085 獎勵及慰問	180,000	0	0	0	180,000
合計	216,684,740	1,034,257,978	9,818,196	1,021,390	1,261,782,304

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09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	4,395,291,118	0	342,117	0	0	0	0	0	4,395,633,235
本年度	4,390,968,511	0	0	0	0	0	0	0	4,390,968,511
0411100301 一般賠償收入	19,036	0	0	0	0	0	0	0	19,036
0511100102 證照費	4,384,622,606	0	0	0	0	0	0	0	4,384,622,606
0711100103 租金收入	57,231	0	0	0	0	0	0	0	57,231
1211100210 其他雜項收入	6,269,638	0	0	0	0	0	0	0	6,269,638
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09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	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112年01月01日至112年09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	1,434,449,342	20,399,421	0	0	950,000	0	0	2,969,650	1,452,829,113	54,966,511
本年度	1,261,782,304	17,429,771	0	0	950,000	0	0	0	1,280,162,075	54,966,511
一、本年度經費	1,250,942,718	17,429,771	0	0	950,000	0	0	0	1,269,322,489	54,966,511
3911100100 一般行政	216,684,740	11,705,847	0	0	200,000	0	0	0	228,590,587	27,689,413
3911101000 領事事務管理	1,034,257,978	5,723,924	0	0	750,000	0	0	0	1,040,731,902	27,277,098
二、統籌科目	10,839,586	0	0	0	0	0	0	0	10,839,586	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,818,196	0	0	0	0	0	0	0	9,818,196	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,021,390	0	0	0	0	0	0	0	1,021,390	0
以前年度	172,667,038	2,969,650	0	0	0	0	0	2,969,650	172,667,038	0
一、以前年度應付(保留)數	172,667,038	2,969,650	0	0	0	0	0	2,969,650	172,667,038	0
111年度 3911100100 一般行政	6,318,480	2,969,650	0	0	0	0	0	2,969,650	6,318,480	0
111年度 3911101000 領事事務管理	166,348,558	0	0	0	0	0	0	0	166,348,558	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09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項					退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)	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)						
二、退還以前年度收入數	0	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277,141元)

外交部領事事務局

平衡表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	544,124,761	2 負債	36,148,971
11 流動資產	54,517,492	21 流動負債	19,343,317
110103 專戶存款	36,414,862	210302 應付代收款	19,343,317
110104 零用金	950,000	28 其他負債	16,805,654
110901 預付款	17,152,630	280301 存入保證金	10,049,111
14 固定資產	415,541,308	280401 應付保管款	6,756,543
140101 土地	89,413,802	3 淨資產	507,975,790
140401 房屋建築及設備	367,690,287	31 資產負債淨額	507,975,790
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-139,288,388	310101 資產負債淨額	507,975,790
140501 機械及設備	303,827,542		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-216,505,676		
140601 交通及運輸設備	19,042,457		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,322,434		
140701 雜項設備	35,030,509		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,346,791		
16 無形資產	74,042,295		
160102 電腦軟體	73,835,795		
160104 發展中之無形資產	206,500		
18 其他資產	23,666		
180101 暫付款	11,250		
180201 存出保證金	12,416		
合 計	544,124,761	合 計	544,124,761

附註：保證品(應付保證品) 83,982,931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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	621,765,265	5,843,797,624
公庫撥入數	202,467,843	1,452,829,113
罰款及賠償收入	466	19,036
規費收入	418,485,079	4,384,622,606
財產收益	3,600	57,231
其他收入	808,277	6,269,638
支出	637,229,408	5,822,913,919
繳付公庫數	419,297,422	4,395,633,235
人事支出	18,023,884	203,725,361
業務支出	193,992,396	1,172,300,697
獎補助支出	60,000	180,000
財產損失	5,059	68,319
折舊、折耗及攤銷	5,850,647	51,006,307
收支餘絀	-15,464,143	20,883,705

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09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	-4,652,676	228,401,899
機械及設備	263,018,374	-205,410,056	47,616,793	6,807,625	-11,095,620	87,321,866
交通及運輸設備	17,188,710	-12,238,698	2,097,976	244,229	-1,083,736	5,720,023
雜項設備	34,479,610	-29,356,732	1,065,490	514,591	-990,059	4,683,718
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	50,780,259	7,566,445	-17,822,091	415,541,308
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	10,097,912	26,352,792	0	73,835,795
發展中之無形資產	2,820,470	0	206,500	2,820,470	0	206,500
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	10,304,412	29,173,262	0	74,042,295
合計	864,701,928	-381,641,198	61,084,671	36,739,707	-17,822,091	489,583,603

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61,084,671-調整資產類別13,529-以前年度保留款實現數5,997,495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2,820,470元-無償資產移入7,388元=當期設備與投資支出51,225,789元+委辦費資產1,020,000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09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	4,390,968,511	1,452,829,113	5,843,797,624	收入
	0	1,452,829,113	1,452,829,113	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	19,036	0	19,036	罰款及賠償收入
規費收入	4,384,622,606	0	4,384,622,606	規費收入
財產收入	57,231	0	57,231	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	6,269,638	0	6,269,638	其他收入
歲出	1,261,782,304	4,561,131,615	5,822,913,919	支出
	0	4,395,633,235	4,395,633,235	繳付公庫數
人事費	203,725,361	0	203,725,361	人事支出
業務費	1,006,651,154	165,649,543	1,172,300,697	業務支出
獎補助費	180,000	0	180,000	獎補助支出
設備及投資	51,225,789	-51,225,789	0	
	0	68,319	68,319	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	51,006,307	51,006,307	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	3,129,186,207	-3,108,302,502	20,883,705	收支餘絀

備註：

1.本表預算執行數欄「業務費」1,006,863,996元，其中業務費-委辦費(資產)1,020,000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166,669,543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」51,225,789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。