

外交部領事事務局

會計月報

中華民國 113 年 5 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	13
三、公庫撥入數分析表	15

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	17
二、收入支出表	18

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	19
--------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	20
----------------	----

外交部領事事務局

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05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)					
02	71	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	51,015	0	51,015			
					0		51,015						
				0411100000-3 領事事務局	0	0	51,015	0	51,015				
					0		51,015						
				0411100300-7 賠償收入	0	0	51,015	0	51,015				
					0		51,015						
				0411100301-0 一般賠償收入	0	0	51,015	0	51,015				
					0		51,015						
03				62	01	01	0500000000-8 規費收入	3,668,263,000	3,668,263,000	1,454,650,000	512,983,343	0	757,027,562
								0		2,211,677,562			
							0511100000-9 領事事務局	3,668,263,000	3,668,263,000	1,454,650,000	512,983,343	0	757,027,562
								0		2,211,677,562			
	0511100100-3 行政規費收入	3,668,263,000	3,668,263,000				1,454,650,000	512,983,343	0	757,027,562			
		0					2,211,677,562						
	0511100102-9 證照費	3,668,263,000	3,668,263,000				1,454,650,000	512,983,343	0	757,027,562			
		0					2,211,677,562						
04	86						0700000000-9 財產收入	56,000	56,000	50,000	49,224	0	116,560
								0		166,560			
							0711100000-0 領事事務局	56,000	56,000	50,000	49,224	0	116,560
								0		166,560			

外交部領事事務局

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05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)				
07	85	01		0711100100-4 財產孳息	56,000	56,000	50,000	49,224	0	116,410		
				0			166,410					
			02	0711100103-2 租金收入	56,000	56,000	50,000	49,224	0	116,410		
				0			166,410					
			02	0711100500-2 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	150		
				0			150					
				1200000000-8 其他收入	7,261,000	7,261,000	3,108,000	686,359	0	-68,845		
				0			3,039,155					
				1211100000-9 領事事務局	7,261,000	7,261,000	3,108,000	686,359	0	-68,845		
				0			3,039,155					
			01	1211100200-8 雜項收入	7,261,000	7,261,000	3,108,000	686,359	0	-68,845		
				0			3,039,155					
			01	1211100201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	1,714		
				0			1,714					
			02	1211100210-1 其他雜項收入	7,261,000	7,261,000	3,108,000	686,359	0	-70,559		
				0			3,037,441					
			合計				3,675,580,000	3,675,580,000	1,457,808,000	513,769,941	0	757,126,292
							0			2,214,934,292		

外交部領事事務局

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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				0011000000-9 外交部主管							
	02			0011100000-1 領事事務局	1,850,380,000	0	1,850,380,000	511,689,000	176,183,478	26,122,316	
					0	0			485,566,684	8,114,367	
					0	0			0		
		01		3911100100-4 一般行政	275,614,000	0	275,614,000	141,584,000	19,131,940	11,314,731	
					0	0			130,269,269	3,796,840	
					0	0			0		
				10 人事費	240,845,000	0	240,845,000	127,056,000	17,775,407	5,792,863	
					0	0			121,263,137	0	
					0	0			0		
				20 業務費	34,583,000	0	34,583,000	14,402,000	1,356,533	5,461,868	
					0	0			8,940,132	3,796,840	
					0	0			0		
				40 獎補助費	186,000	0	186,000	126,000	0	60,000	
					0	0			66,000	0	
					0	0			0		
		01		3911100100-4* 一般行政	4,492,000	0	4,492,000	2,397,000	378,042	827,799	
					0	0			1,569,201	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,492,000	0	4,492,000	2,397,000	378,042	827,799	
					0	0			1,569,201	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113年01月01日至113年05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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
02			02	3911101000-5 領事事務管理	1,533,572,000	0	1,530,827,930	358,633,930	153,548,218	13,354,807	
					0	-2,744,070			345,279,123	4,317,527	
					0	0			0		
				20 業務費	1,533,572,000	0	1,530,827,930	358,633,930	153,548,218	13,354,807	
					0	-2,744,070			345,279,123	4,317,527	
					0	0			0		
				02	3911101000-5* 領事事務管理	35,202,000	0	37,946,070	9,074,070	3,125,278	624,979
						0	2,744,070			8,449,091	0
						0	0			0	
					20 業務費	1,800,000	0	1,800,000	500,000	461,355	38,645
						0	0			461,355	0
						0	0			0	
			03	30 設備及投資	33,402,000	0	36,146,070	8,574,070	2,663,923	586,334	
					0	2,744,070			7,987,736	0	
					0	0			0		
				3911109800-5 第一預備金	1,500,000	0	1,500,000	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		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,058,340	0	1,058,340	1,058,340	555,100	0	
					0	0			1,058,340	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113年01月01日至113年05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)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
05				10 人事費	1,058,340	0	1,058,340	1,058,340	555,100	0	
					0	0			1,058,340	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,779,254	0	5,779,254	5,779,254	967,130	0	
					0	0			5,779,254	0	
27					0	0			0		
				10 人事費	5,779,254	0	5,779,254	5,779,254	967,130	0	
					0	0			5,779,254	0	
					0	0			0		
				3977013900-0 調整軍公教人員待遇準備	4,256,369	0	4,256,369	4,256,369	611,824	0	
27					0	0			4,256,369	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,256,369	0	4,256,369	4,256,369	611,824	0	
					0	0			4,256,369	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	226,788	0	226,788	226,788	37,798	0	
					0	0			226,788	0	
					0	0			0		
				10 人事費	226,788	0	226,788	226,788	37,798	0	
					0	0			226,788	0	
					0	0			0		
				合計	1,861,700,751	0	1,861,700,751	523,009,751	178,355,330	26,122,316	
					0	0			496,887,435	8,114,367	
					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113年01月01日至113年05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
112	03	61	01	01	0500000000-8 規費收入	5,055,876 0	0 0	896,529 0	4,553,702 0	0 0
					0511100000-9 領事事務局	5,055,876 0	0 0	896,529 0	4,553,702 0	0 0
					0511100100-3 行政規費收入	5,055,876 0	0 0	896,529 0	4,553,702 0	0 0
					0511100102-9 證照費	5,055,876 0	0 0	896,529 0	4,553,702 0	0 0
					1200000000-8 其他收入	855 0	0 0	0 0	855 0	0 0
					1211100000-9 領事事務局	855 0	0 0	0 0	855 0	0 0
					1211100200-8 雜項收入	855 0	0 0	0 0	855 0	0 0
					1211100210-1 其他雜項收入	855 0	0 0	0 0	855 0	0 0
					小 計	5,056,731 0	0 0	896,529 0	4,554,557 0	0 0
					合 計	5,056,731 0	0 0	896,529 0	4,554,557 0	0 0
112	07	85	01	02	1200000000-8 其他收入	855 0	0 0	0 0	855 0	0 0
					1211100000-9 領事事務局	855 0	0 0	0 0	855 0	0 0
					1211100200-8 雜項收入	855 0	0 0	0 0	855 0	0 0
					1211100210-1 其他雜項收入	855 0	0 0	0 0	855 0	0 0
					小 計	5,056,731 0	0 0	896,529 0	4,554,557 0	0 0
					合 計	5,056,731 0	0 0	896,529 0	4,554,557 0	0 0
					0500000000-8 規費收入	5,055,876 0	0 0	896,529 0	4,553,702 0	0 0
					0511100000-9 領事事務局	5,055,876 0	0 0	896,529 0	4,553,702 0	0 0
					0511100100-3 行政規費收入	5,055,876 0	0 0	896,529 0	4,553,702 0	0 0
					0511100102-9 證照費	5,055,876 0	0 0	896,529 0	4,553,702 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113年01月01日至113年05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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	08				0011000000-9 外交部主管						
		02			0011100000-1 領事事務局	0 37,803,311	0 0	0 0	0 4,197,250	0 0	0 33,606,061 28,496,580
			01		3911100100-4 一般行政	0 28,496,580	0 0	0 0	0 0	0 0	0 28,496,580 28,496,580
					20 業務費	0 28,496,580	0 0	0 0	0 0	0 0	0 28,496,580 28,496,580
			01		3911100100-4* 一般行政	0 3,307,956	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3,307,956 0
					30 設備及投資	0 3,307,956	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3,307,956 0
			02		3911101000-5 領事事務管理	0 4,197,250	0 0	0 0	0 4,197,250	0 0	0 0 0
					20 業務費	0 4,197,250	0 0	0 0	0 4,197,250	0 0	0 0 0
			02		3911101000-5* 領事事務管理	0 1,801,525	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,801,525 0
					30 設備及投資	0 1,801,525	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,801,525 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113年01月01日至113年05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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小 計	0 37,803,311	0 0	0 0	0 4,197,250	0 0	0 33,606,061 28,496,580
					合 計	0 37,803,311	0 0	0 0	0 4,197,250	0 0	0 33,606,061 28,496,580

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113年01月01日至113年05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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	121,263,137	0	4,256,369	5,779,254	226,788
1015 法定編制人員待遇	50,950,491	0	2,764,130	0	0
1020 約聘僱人員待遇	20,475,675	0	827,362	0	0
1025 技工及工友待遇	1,426,530	0	96,740	0	0
1030 獎金	30,391,820	0	568,137	0	0
1035 其他給與	865,416	0	0	0	0
1040 加班費	5,572,434	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	5,779,254	226,788
1050 退休離職儲金	5,624,229	0	0	0	0
1055 保險	5,956,542	0	0	0	0
20 業務費	8,940,132	345,279,123	0	0	0
2003 教育訓練費	55,900	0	0	0	0
2009 通訊費	0	7,222,122	0	0	0
2018 資訊服務費	0	13,614,160	0	0	0
2021 其他業務租金	935,416	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	38,050	1,000	0	0	0
2027 保險費	64,804	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	15,954,854	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	205,000	0	0	0
2039 委辦費	0	11,633,044	0	0	0
2051 物品	247,772	3,934,983	0	0	0
2054 一般事務費	7,180,767	287,930,143	0	0	0
2063 房屋建築養護費	171,700	27,790	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113年01月01日至113年05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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	1,058,340	132,583,888			
1015 法定編制人員待遇	0	53,714,621			
1020 約聘僱人員待遇	0	21,303,037			
1025 技工及工友待遇	0	1,523,270			
1030 獎金	0	30,959,957			
1035 其他給與	1,058,340	1,923,756			
1040 加班費	0	5,572,434			
1045 退休退職給付	0	6,006,042			
1050 退休離職儲金	0	5,624,229			
1055 保險	0	5,956,542			
20 業務費	0	354,219,255			
2003 教育訓練費	0	55,900			
2009 通訊費	0	7,222,122			
2018 資訊服務費	0	13,614,160			
2021 其他業務租金	0	935,416			
2024 稅捐及規費	0	39,050			
2027 保險費	0	64,804			
2033 臨時人員酬金	0	15,954,854			
2036 按日按件計資酬金	0	205,000			
2039 委辦費	0	11,633,044			
2051 物品	0	4,182,755			
2054 一般事務費	0	295,110,910			
2063 房屋建築養護費	0	199,490			

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113年01月01日至113年05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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2066 車輛及辦公器具養護費	29,446	24,354	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	130,070	3,349,860	0	0	0
2072 國內旅費	0	172,288	0	0	0
2078 國外旅費	0	1,119,218	0	0	0
2081 運費	0	88,737	0	0	0
2084 短程車資	0	1,570	0	0	0
2093 特別費	86,207	0	0	0	0
20 業務費*	0	461,355	0	0	0
2039 委辦費*	0	461,355	0	0	0
30 設備及投資*	1,569,201	7,987,736	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	424,701	7,987,736	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,144,500	0	0	0	0
40 獎補助費	66,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	66,000	0	0	0	0
合計	131,838,470	353,728,214	4,256,369	5,779,254	226,788

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113年01月01日至113年05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				
	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	0	53,800			
2069 設施及機械設備養護費	0	3,479,930			
2072 國內旅費	0	172,288			
2078 國外旅費	0	1,119,218			
2081 運費	0	88,737			
2084 短程車資	0	1,570			
2093 特別費	0	86,207			
20 業務費*	0	461,355			
2039 委辦費*	0	461,355			
30 設備及投資*	0	9,556,937			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	8,412,437			
3035 雜項設備費*	0	1,144,500			
40 獎補助費	0	66,000			
4085 獎勵及慰問	0	66,000			
合計	1,058,340	496,887,435			

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113年01月01日至113年05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	2,219,488,849	0	0	0	0	0	0	0	2,219,488,849
本年度	2,214,934,292	0	0	0	0	0	0	0	2,214,934,292
0411100301 一般賠償收入	51,015	0	0	0	0	0	0	0	51,015
0511100102 證照費	2,211,677,562	0	0	0	0	0	0	0	2,211,677,562
0711100103 租金收入	166,410	0	0	0	0	0	0	0	166,410
0711100500 廢舊物資售價	150	0	0	0	0	0	0	0	150
1211100201 收回以前年度歲出	1,714	0	0	0	0	0	0	0	1,714
1211100210 其他雜項收入	3,037,441	0	0	0	0	0	0	0	3,037,441
以前年度	4,554,557	0	0	0	0	0	0	0	4,554,557
一、以前年度應收(保留)數	4,554,557	0	0	0	0	0	0	0	4,554,557
112年度 0511100102 證照費	4,553,702	0	0	0	0	0	0	0	4,553,702
112年度 1211100210 其他雜項收入	855	0	0	0	0	0	0	0	855
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

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113年01月01日至113年05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)			
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113年01月01日至113年05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	501,084,685	8,557,132	0	0	950,000	0	0	0	510,591,817	21,724,665
本年度	496,887,435	8,557,132	0	0	950,000	0	0	0	506,394,567	16,615,184
一、本年度經費	485,566,684	8,557,132	0	0	950,000	0	0	0	495,073,816	16,615,184
3911100100 一般行政	131,838,470	3,796,840	0	0	200,000	0	0	0	135,835,310	8,145,690
3911101000 領事事務管理	353,728,214	4,760,292	0	0	750,000	0	0	0	359,238,506	8,469,494
二、統籌科目	11,320,751	0	0	0	0	0	0	0	11,320,751	0
3977013900 調整軍公教人員待遇準備	4,256,369	0	0	0	0	0	0	0	4,256,369	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,779,254	0	0	0	0	0	0	0	5,779,254	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	226,788	0	0	0	0	0	0	0	226,788	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,058,340	0	0	0	0	0	0	0	1,058,340	0
以前年度	4,197,250	0	0	0	0	0	0	0	4,197,250	5,109,481
一、以前年度應付(保留)數	4,197,250	0	0	0	0	0	0	0	4,197,250	5,109,481

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113年01月01日至113年05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)			
112年度 3911100100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,307,956
112年度 3911101000 領事事務管理	4,197,250	0	0	0	0	0	0	0	4,197,250	1,801,525
二、退還以前年度收入數	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442,765元)

外交部領事事務局

平衡表

中華民國113年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	673,964,180	2 負債	129,951,837
11 流動資產	168,327,723	21 流動負債	115,338,423
110103 專戶存款	130,264,602	210302 應付代收款	115,338,423
110104 零用金	950,000	28 其他負債	14,613,414
110303 應收帳款	502,174	280301 存入保證金	7,612,617
110901 預付款	36,610,947	280401 應付保管款	7,000,797
14 固定資產	431,075,088	3 淨資產	544,012,343
140101 土地	93,234,079	31 資產負債淨額	544,012,343
140401 房屋建築及設備	383,844,691	310101 資產負債淨額	544,012,343
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-143,490,922		
140501 機械及設備	312,066,335		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-224,467,791		
140601 交通及運輸設備	18,145,114		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,244,066		
140701 雜項設備	36,358,224		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-31,370,576		
16 無形資產	74,418,953		
160102 電腦軟體	64,207,613		
160104 發展中之無形資產	10,211,340		
18 其他資產	142,416		
180101 暫付款	130,000		
180201 存出保證金	12,416		
合 計	673,964,180	合 計	673,964,180

附註：保證品(應付保證品) 112,308,455元

外交部領事事務局

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	679,926,550	2,725,526,109
公庫撥入數	166,156,609	510,591,817
罰款及賠償收入	51,015	51,015
規費收入	512,983,343	2,211,677,562
財產收益	49,224	166,560
其他收入	686,359	3,039,155
支出	695,418,374	2,739,863,099
繳付公庫數	514,666,470	2,219,488,849
人事支出	19,947,259	132,583,888
業務支出	154,904,751	358,416,505
獎補助支出	0	66,000
財產損失	89,179	93,338
折舊、折耗及攤銷	5,810,715	29,214,519
收支餘絀	-15,491,824	-14,336,990

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113年01月01日至113年05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	3,820,277	0	0	93,234,079
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	367,690,287	-140,839,280	16,154,404	0	-2,651,642	240,353,769
機械及設備	319,229,800	-221,675,936	1,443,449	8,606,914	-2,791,855	87,598,544
交通及運輸設備	18,971,864	-13,374,985	17,000	843,750	130,919	4,901,048
雜項設備	35,037,914	-30,490,424	3,933,520	2,613,210	-880,152	4,987,648
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	830,343,667	-406,380,625	25,368,650	12,063,874	-6,192,730	431,075,088
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	77,846,153	0	143,000	13,781,540	0	64,207,613
發展中之無形資產	5,555,017	0	4,656,323	0	0	10,211,340
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	83,401,170	0	4,799,323	13,781,540	0	74,418,953
合計	913,744,837	-406,380,625	30,167,973	25,845,414	-6,192,730	505,494,041
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30,167,973-無償資產移入20,149,681元=當期設備與投資支出9,556,937元+委辦費資產461,355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113年01月01日至113年05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	2,214,934,292	510,591,817	2,725,526,109	收入
	0	510,591,817	510,591,817	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	51,015	0	51,015	罰款及賠償收入
規費收入	2,211,677,562	0	2,211,677,562	規費收入
財產收入	166,560	0	166,560	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	3,039,155	0	3,039,155	其他收入
歲出	496,887,435	2,242,975,664	2,739,863,099	支出
	0	2,219,488,849	2,219,488,849	繳付公庫數
人事費	132,583,888	0	132,583,888	人事支出
業務費	354,680,610	3,735,895	358,416,505	業務支出
獎補助費	66,000	0	66,000	獎補助支出
設備及投資	9,556,937	-9,556,937	0	
	0	93,338	93,338	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	29,214,519	29,214,519	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	1,718,046,857	-1,732,383,847	-14,336,990	收支餘絀

備註：

1.本表預算執行數欄「業務費」354,680,610元，其中業務費-委辦費(資產)461,355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4,197,250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」9,556,937元，已列入機械及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。