

外交部領事事務局

會計月報

中華民國 113 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.....	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	71	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	51,015			
					0			51,015					
				0411100000-3 領事事務局	0	0	0	0	0	51,015			
					0			51,015					
				0411100300-7 賠償收入	0	0	0	0	0	51,015			
					0			51,015					
				0411100301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	0	51,015			
					0			51,015					
03				62	01	01	0500000000-8 規費收入	3,668,263,000	3,668,263,000	1,779,150,000	445,987,859	0	878,515,421
								0			2,657,665,421		
	0511100000-9 領事事務局	3,668,263,000	3,668,263,000				1,779,150,000	445,987,859	0	878,515,421			
		0						2,657,665,421					
	0511100100-3 行政規費收入	3,668,263,000	3,668,263,000				1,779,150,000	445,987,859	0	878,515,421			
		0						2,657,665,421					
	0511100102-9 證照費	3,668,263,000	3,668,263,000				1,779,150,000	445,987,859	0	878,515,421			
		0						2,657,665,421					
04	86						0700000000-9 財產收入	56,000	56,000	50,000	0	0	116,560
								0			166,560		
				0711100000-0 領事事務局	56,000	56,000	50,000	0	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		0711100100-4 財產孳息	56,000	56,000	50,000	0	0	116,410	
				0		166,410					
		02		0711100103-2 租金收入	56,000	56,000	50,000	0	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	3,699,000	906,445	0	246,600	
				0		3,945,600					
				1211100000-9 領事事務局	7,261,000	7,261,000	3,699,000	906,445	0	246,600	
				0		3,945,600					
		01		1211100200-8 雜項收入	7,261,000	7,261,000	3,699,000	906,445	0	246,600	
				0		3,945,600					
		01		1211100201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	3,972	0	5,686	
				0		5,686					
		02		1211100210-1 其他雜項收入	7,261,000	7,261,000	3,699,000	902,473	0	240,914	
				0		3,939,914					
		合計				3,675,580,000	3,675,580,000	1,782,899,000	446,894,304	0	878,929,596
						0			2,661,828,596		

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)=(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	717,005,000	201,281,242	30,157,074	
					0	0			686,847,926	8,367,194	
					0	0			0		
		01		3911100100-4 一般行政	275,614,000	0	275,614,000	159,631,000	16,822,578	12,539,153	
					0	0			147,091,847	4,014,667	
					0	0			0		
				10 人事費	240,845,000	0	240,845,000	143,849,000	15,717,020	6,868,843	
					0	0			136,980,157	0	
					0	0			0		
				20 業務費	34,583,000	0	34,575,000	15,648,000	1,037,558	5,670,310	
					0	-8,000			9,977,690	4,014,667	
					0	0			0		
				40 獎補助費	186,000	0	194,000	134,000	68,000	0	
					0	8,000			134,000	0	
					0	0			0		
		01		3911100100-4* 一般行政	4,492,000	0	4,492,000	2,772,000	673,522	529,277	
					0	0			2,242,723	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,492,000	0	4,492,000	2,772,000	673,522	529,277	
					0	0			2,242,723	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)=(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)		
02			02	3911101000-5 領事事務管理	1,533,572,000	0	1,530,827,930	538,373,930	178,849,657	14,245,150	
					0	-2,744,070		524,128,780	4,352,527		
					0	0		0			
				20 業務費	1,533,572,000	0	1,530,827,930	538,373,930	178,849,657	14,245,150	
					0	-2,744,070		524,128,780	4,352,527		
					0	0		0			
				02	3911101000-5* 領事事務管理	35,202,000	0	37,946,070	16,228,070	4,935,485	2,843,494
						0	2,744,070		13,384,576	0	
						0	0		0		
					20 業務費	1,800,000	0	1,800,000	500,000	0	38,645
						0	0		461,355	0	
						0	0		0		
			03	30 設備及投資	33,402,000	0	36,146,070	15,728,070	4,935,485	2,804,849	
					0	2,744,070		12,923,221	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	0		
				60 預備金	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	
					0	0		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	0	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)=(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)	
05				10 人事費	1,058,340	0	1,058,340	1,058,340	0	0	
					0	0		1,058,340	0		
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,049,613	0	7,049,613	7,049,613	1,270,359	0	
					0	0		7,049,613	0		
27					0	0		0			
				10 人事費	7,049,613	0	7,049,613	7,049,613	1,270,359	0	
					0	0		7,049,613	0		
					0	0		0			
				3977013900-0 調整軍公教人員待遇準備	4,848,825	0	4,848,825	4,848,825	592,456	0	
27					0	0		4,848,825	0		
					0	0		0			
				10 人事費	4,848,825	0	4,848,825	4,848,825	592,456	0	
					0	0		4,848,825	0		
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	264,586	0	264,586	264,586	37,798	0	
					0	0		264,586	0		
					0	0		0			
				10 人事費	264,586	0	264,586	264,586	37,798	0	
					0	0		264,586	0		
					0	0		0			
				合計	1,863,601,364	0	1,863,601,364	730,226,364	203,181,855	30,157,074	
					0	0			700,069,290	8,367,194	
					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
112	03	61	01	01	0500000000-8 規費收入	5,055,876 0	0 0	502,174 0	5,055,876 0	0 0
					0511100000-9 領事事務局	5,055,876 0	0 0	502,174 0	5,055,876 0	0 0
					0511100100-3 行政規費收入	5,055,876 0	0 0	502,174 0	5,055,876 0	0 0
					0511100102-9 證照費	5,055,876 0	0 0	502,174 0	5,055,876 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	502,174 0	5,056,731 0	0 0
					合 計	5,056,731 0	0 0	502,174 0	5,056,731 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	502,174 0	5,056,731 0	0 0
					合 計	5,056,731 0	0 0	502,174 0	5,056,731 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
						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 1,072,321	0 5,269,571	0 0	0 32,533,740 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 1,072,321	0 1,072,321	0 0	0 2,235,635 0
					30 設備及投資	0 3,307,956	0 0	0 1,072,321	0 1,072,321	0 0	0 2,235,635 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
						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 1,072,321	0 5,269,571	0 32,533,740	0 28,496,580
					合 計	0 37,803,311	0 0	0 1,072,321	0 5,269,571	0 32,533,740	0 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	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	136,980,157	0	4,848,825	7,049,613	264,586
1015 法定編制人員待遇	58,945,267	0	3,202,012	0	0
1020 約聘僱人員待遇	23,965,959	0	969,660	0	0
1025 技工及工友待遇	1,603,485	0	109,016	0	0
1030 獎金	30,391,820	0	568,137	0	0
1035 其他給與	1,134,667	0	0	0	0
1040 加班費	6,866,197	0	0	0	0
1045 退休退職給付	30,080	0	0	7,049,613	264,586
1050 退休離職儲金	6,760,453	0	0	0	0
1055 保險	7,282,229	0	0	0	0
20 業務費	9,977,690	524,128,780	0	0	0
2003 教育訓練費	55,900	0	0	0	0
2009 通訊費	0	8,847,251	0	0	0
2018 資訊服務費	0	14,486,695	0	0	0
2021 其他業務租金	985,867	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	38,050	1,000	0	0	0
2027 保險費	67,009	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	19,720,311	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	247,000	0	0	0
2039 委辦費	0	11,633,044	0	0	0
2051 物品	289,550	5,255,375	0	0	0
2054 一般事務費	8,006,221	459,008,180	0	0	0
2063 房屋建築養護費	202,500	37,740	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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	1,058,340	150,201,521			
1015 法定編制人員待遇	0	62,147,279			
1020 約聘僱人員待遇	0	24,935,619			
1025 技工及工友待遇	0	1,712,501			
1030 獎金	0	30,959,957			
1035 其他給與	1,058,340	2,193,007			
1040 加班費	0	6,866,197			
1045 退休退職給付	0	7,344,279			
1050 退休離職儲金	0	6,760,453			
1055 保險	0	7,282,229			
20 業務費	0	534,106,470			
2003 教育訓練費	0	55,900			
2009 通訊費	0	8,847,251			
2018 資訊服務費	0	14,486,695			
2021 其他業務租金	0	985,867			
2024 稅捐及規費	0	39,050			
2027 保險費	0	67,009			
2033 臨時人員酬金	0	19,720,311			
2036 按日按件計資酬金	0	247,000			
2039 委辦費	0	11,633,044			
2051 物品	0	5,544,925			
2054 一般事務費	0	467,014,401			
2063 房屋建築養護費	0	240,240			

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	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	33,993	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	216,940	3,385,810	0	0	0
2072 國內旅費	0	242,780	0	0	0
2078 國外旅費	0	1,119,218	0	0	0
2081 運費	0	108,813	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*	2,242,723	12,923,221	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	424,701	12,716,221	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,818,022	207,000	0	0	0
40 獎補助費	134,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	134,000	0	0	0	0
合計	149,334,570	537,513,356	4,848,825	7,049,613	264,586

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				
	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	63,439			
2069 設施及機械設備養護費	0	3,602,750			
2072 國內旅費	0	242,780			
2078 國外旅費	0	1,119,218			
2081 運費	0	108,813			
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	15,165,944			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	13,140,922			
3035 雜項設備費*	0	2,025,022			
40 獎補助費	0	134,000			
4085 獎勵及慰問	0	134,000			
合計	1,058,340	700,069,290			

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	2,666,885,327	0	0	0	0	0	0	0	2,666,885,327
本年度	2,661,828,596	0	0	0	0	0	0	0	2,661,828,596
0411100301 一般賠償收入	51,015	0	0	0	0	0	0	0	51,015
0511100102 證照費	2,657,665,421	0	0	0	0	0	0	0	2,657,665,421
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	5,686	0	0	0	0	0	0	0	5,686
1211100210 其他雜項收入	3,939,914	0	0	0	0	0	0	0	3,939,914
以前年度	5,056,731	0	0	0	0	0	0	0	5,056,731
一、以前年度應收(保留)數	5,056,731	0	0	0	0	0	0	0	5,056,731
112年度 0511100102 證照費	5,055,876	0	0	0	0	0	0	0	5,055,876
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)			
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	705,338,861	8,712,952	0	0	950,000	0	0	0	715,001,813	24,531,282
本年度	700,069,290	8,712,952	0	0	950,000	0	0	0	709,732,242	20,494,122
一、本年度經費	686,847,926	8,712,952	0	0	950,000	0	0	0	696,510,878	20,494,122
3911100100 一般行政	149,334,570	4,014,667	0	0	200,000	0	0	0	153,549,237	8,853,763
3911101000 領事事務管理	537,513,356	4,698,285	0	0	750,000	0	0	0	542,961,641	11,640,359
二、統籌科目	13,221,364	0	0	0	0	0	0	0	13,221,364	0
3977013900 調整軍公教人員待遇準備	4,848,825	0	0	0	0	0	0	0	4,848,825	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,049,613	0	0	0	0	0	0	0	7,049,613	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	264,586	0	0	0	0	0	0	0	264,586	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	5,269,571	0	0	0	0	0	0	0	5,269,571	4,037,160
一、以前年度應付(保留)數	5,269,571	0	0	0	0	0	0	0	5,269,571	4,037,160

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)			
112年度 3911100100 一般行政	1,072,321	0	0	0	0	0	0	0	1,072,321	2,235,635
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345,758元)

外交部領事事務局

平衡表

中華民國113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	670,222,565	2 負債	126,254,812
11 流動資產	164,314,344	21 流動負債	110,983,625
110103 專戶存款	126,500,570	210302 應付代收款	110,983,625
110104 零用金	950,000	28 其他負債	15,271,187
110901 預付款	36,863,774	280301 存入保證金	7,882,482
14 固定資產	429,079,397	280401 應付保管款	7,082,687
140101 土地	93,234,079	280501 暫收款	306,018
140401 房屋建築及設備	383,844,691	3 淨資產	543,967,753
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-144,030,160	31 資產負債淨額	543,967,753
140501 機械及設備	312,066,335	310101 資產負債淨額	543,967,753
減：140502 累計折舊—機械及設備	-226,726,093		
140601 交通及運輸設備	18,145,114		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,384,795		
140701 雜項設備	37,476,324		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-31,546,098		
16 無形資產	76,716,408		
160102 電腦軟體	63,519,725		
160104 發展中之無形資產	13,196,683		
18 其他資產	112,416		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	12,416		
合 計	670,222,565	合 計	670,222,565

附註：保證品(應付保證品) 113,219,885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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	651,304,300	3,376,830,409
公庫撥入數	204,409,996	715,001,813
罰款及賠償收入	0	51,015
規費收入	445,987,859	2,657,665,421
財產收益	0	166,560
其他收入	906,445	3,945,600
支出	651,028,005	3,390,891,104
繳付公庫數	447,396,478	2,666,885,327
人事支出	17,617,633	150,201,521
業務支出	179,887,215	538,303,720
獎補助支出	68,000	134,000
財產損失	0	93,338
折舊、折耗及攤銷	6,058,679	35,273,198
收支餘絀	276,295	-14,060,695

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	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	-3,190,880	239,814,531
機械及設備	319,229,800	-221,675,936	1,626,334	8,789,799	-5,050,157	85,340,242
交通及運輸設備	18,971,864	-13,374,985	17,000	843,750	-9,810	4,760,319
雜項設備	35,037,914	-30,490,424	5,189,620	2,751,210	-1,055,674	5,930,226
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	26,807,635	12,384,759	-9,306,521	429,079,397
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	2,400,000	16,726,428	0	63,519,725
發展中之無形資產	5,555,017	0	7,641,666	0	0	13,196,683
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	10,041,666	16,726,428	0	76,716,408
合計	913,744,837	-406,380,625	36,849,301	29,111,187	-9,306,521	505,795,805
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36,849,301-無償資產移入20,149,681元-以前年度保留款實現數1,072,321元=當期設備與投資支出15,165,944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	2,661,828,596	715,001,813	3,376,830,409	收入
	0	715,001,813	715,001,813	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	2,657,665,421	0	2,657,665,421	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	3,945,600	0	3,945,600	其他收入
歲出	700,069,290	2,690,821,814	3,390,891,104	支出
	0	2,666,885,327	2,666,885,327	繳付公庫數
人事費	150,201,521	0	150,201,521	人事支出
業務費	534,567,825	3,735,895	538,303,720	業務支出
獎補助費	134,000	0	134,000	獎補助支出
設備及投資	15,165,944	-15,165,944	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	35,273,198	35,273,198	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	1,961,759,306	-1,975,820,001	-14,060,695	收支餘絀

備註：

1.本表預算執行數欄「業務費」534,567,825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」15,165,944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。