

外交部領事事務局

會計月報

中華民國 113 年 7 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07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	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	2,106,400,000	422,565,589	0	973,831,010
								0			3,080,231,010		
	0511100000-9 領事事務局	3,668,263,000	3,668,263,000				2,106,400,000	422,565,589	0	973,831,010			
		0						3,080,231,010					
	0511100100-3 行政規費收入	3,668,263,000	3,668,263,000				2,106,400,000	422,565,589	0	973,831,010			
		0						3,080,231,010					
	0511100102-9 證照費	3,668,263,000	3,668,263,000				2,106,400,000	422,565,589	0	973,831,010			
		0						3,080,231,010					
04	86						0700000000-9 財產收入	56,000	56,000	52,000	4,777	0	119,337
								0			171,337		
				0711100000-0 領事事務局	56,000	56,000	52,000	4,777	0	119,337			
					0			171,337					

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07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 0	56,000	52,000	4,777 171,187	0	119,187			
				02	0711100103-2 租金收入	56,000 0	56,000	52,000	4,777 171,187	0	119,187		
			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 0	7,261,000	4,296,000	641,476 4,587,076	0	291,076		
					1211100000-9 領事事務局	7,261,000 0	7,261,000	4,296,000	641,476 4,587,076	0	291,076		
				01	1211100200-8 雜項收入	7,261,000 0	7,261,000	4,296,000	641,476 4,587,076	0	291,076		
			01		1211100201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 5,686	0	5,686		
				02	1211100210-1 其他雜項收入	7,261,000 0	7,261,000	4,296,000	641,476 4,581,390	0	285,390		
					合計	3,675,580,000 0	3,675,580,000	2,110,748,000	423,211,842 3,085,040,438	0	974,292,438		

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07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	891,268,000	171,353,497	33,066,577	
					0	0			858,201,423	8,731,205	
					0	0			0		
		01		3911100100-4 一般行政	275,614,000	0	275,614,000	183,514,000	22,084,323	14,337,830	
					0	0			169,176,170	4,411,678	
					0	0			0		
				10 人事費	240,845,000	0	240,845,000	160,642,000	15,904,507	7,757,336	
					0	0			152,884,664	0	
					0	0			0		
				20 業務費	34,583,000	0	34,575,000	22,738,000	6,179,816	6,580,494	
					0	-8,000			16,157,506	4,411,678	
					0	0			0		
				40 獎補助費	186,000	0	194,000	134,000	0	0	
					0	8,000			134,000	0	
					0	0			0		
		01		3911100100-4* 一般行政	4,492,000	0	4,492,000	3,892,000	1,093,750	555,527	
					0	0			3,336,473	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,492,000	0	4,492,000	3,892,000	1,093,750	555,527	
					0	0			3,336,473	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07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)		
02			02	3911101000-5 領事事務管理	1,533,572,000	0	1,530,827,930	685,474,930	146,196,317	15,149,833	
				0	-2,744,070		670,325,097	4,319,527			
				0	0		0				
				20 業務費	1,533,572,000	0	1,530,827,930	685,474,930	146,196,317	15,149,833	
				0	-2,744,070		670,325,097	4,319,527			
				0	0		0				
				3911101000-5* 領事事務管理	35,202,000	0	37,946,070	18,387,070	1,979,107	3,023,387	
				0	2,744,070		15,363,683	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				
				30 設備及投資	33,402,000	0	36,146,070	17,887,070	1,979,107	2,984,742	
				0	2,744,070		14,902,328	0			
				0	0		0				
			03	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				
				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07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	0	0	
				0	0		1,058,340	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,021,771	0	8,021,771	8,021,771	972,158	0	
				0	0		8,021,771	0			
27				10 人事費	8,021,771	0	8,021,771	8,021,771	972,158	0	
				0	0		8,021,771	0			
				0	0		0				
				3977013900-0 調整軍公教人員待遇準備	5,462,005	0	5,462,005	5,462,005	613,180	0	
				0	0		5,462,005	0			
27				10 人事費	5,462,005	0	5,462,005	5,462,005	613,180	0	
				0	0		5,462,005	0			
				0	0		0				
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	302,384	0	302,384	302,384	37,798	0	
				0	0		302,384	0			
				10 人事費	302,384	0	302,384	302,384	37,798	0	
				0	0		302,384	0			
				0	0		0				
				合計	1,865,224,500	0	1,865,224,500	906,112,500	172,976,633	33,066,577	
				0	0		873,045,923	8,731,205			
								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07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	0 0	5,055,876 0	0 0
					0511100000-9 領事事務局	5,055,876 0	0 0	0 0	5,055,876 0	0 0
					0511100100-3 行政規費收入	5,055,876 0	0 0	0 0	5,055,876 0	0 0
					0511100102-9 證照費	5,055,876 0	0 0	0 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	0 0	5,056,731 0	0 0
					合 計	5,056,731 0	0 0	0 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	0 0	5,056,731 0	0 0
					合 計	5,056,731 0	0 0	0 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07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 1,351,144	0 6,620,715	0 0	0 31,182,596 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 1,072,321	0 0	0 2,235,635 0
					30 設備及投資	0 3,307,956	0 0	0 0	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 1,351,144	0 1,351,144	0 0	0 450,381 0
					30 設備及投資	0 1,801,525	0 0	0 1,351,144	0 1,351,144	0 0	0 450,381 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07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 1,351,144	0 6,620,715	0 31,182,596	0 28,496,580
					合 計	0 37,803,311	0 0	0 1,351,144	0 6,620,715	0 31,182,596	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07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	152,884,664	0	5,462,005	8,021,771	302,384
1015 法定編制人員待遇	66,957,708	0	3,649,585	0	0
1020 約聘僱人員待遇	27,512,896	0	1,114,273	0	0
1025 技工及工友待遇	1,794,115	0	122,220	0	0
1030 獎金	30,594,170	0	575,927	0	0
1035 其他給與	1,498,022	0	0	0	0
1040 加班費	7,947,263	0	0	0	0
1045 退休退職給付	115,008	0	0	8,021,771	302,384
1050 退休離職儲金	7,882,978	0	0	0	0
1055 保險	8,582,504	0	0	0	0
20 業務費	16,157,506	670,325,097	0	0	0
2003 教育訓練費	58,065	0	0	0	0
2009 通訊費	0	11,279,060	0	0	0
2018 資訊服務費	0	21,510,209	0	0	0
2021 其他業務租金	1,538,757	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	60,941	2,000	0	0	0
2027 保險費	67,009	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	23,387,022	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	315,000	0	0	0
2039 委辦費	0	11,633,044	0	0	0
2051 物品	372,774	5,665,157	0	0	0
2054 一般事務費	13,355,411	589,677,649	0	0	0
2063 房屋建築養護費	284,558	42,675	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07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	167,729,164			
1015 法定編制人員待遇	0	70,607,293			
1020 約聘僱人員待遇	0	28,627,169			
1025 技工及工友待遇	0	1,916,335			
1030 獎金	0	31,170,097			
1035 其他給與	1,058,340	2,556,362			
1040 加班費	0	7,947,263			
1045 退休退職給付	0	8,439,163			
1050 退休離職儲金	0	7,882,978			
1055 保險	0	8,582,504			
20 業務費	0	686,482,603			
2003 教育訓練費	0	58,065			
2009 通訊費	0	11,279,060			
2018 資訊服務費	0	21,510,209			
2021 其他業務租金	0	1,538,757			
2024 稅捐及規費	0	62,941			
2027 保險費	0	67,009			
2033 臨時人員酬金	0	23,387,022			
2036 按日按件計資酬金	0	315,000			
2039 委辦費	0	11,633,044			
2051 物品	0	6,037,931			
2054 一般事務費	0	603,033,060			
2063 房屋建築養護費	0	327,233			

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07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	32,946	35,993	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	274,590	5,048,130	0	0	0
2072 國內旅費	0	260,101	0	0	0
2078 國外旅費	0	1,306,317	0	0	0
2081 運費	0	160,295	0	0	0
2084 短程車資	0	2,445	0	0	0
2093 特別費	112,455	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*	3,336,473	14,902,328	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,481,701	14,695,328	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,854,772	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	172,512,643	685,688,780	5,462,005	8,021,771	302,384

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07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	68,939			
2069 設施及機械設備養護費	0	5,322,720			
2072 國內旅費	0	260,101			
2078 國外旅費	0	1,306,317			
2081 運費	0	160,295			
2084 短程車資	0	2,445			
2093 特別費	0	112,455			
20 業務費*	0	461,355			
2039 委辦費*	0	461,355			
30 設備及投資*	0	18,238,801			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	16,177,029			
3035 雜項設備費*	0	2,061,772			
40 獎補助費	0	134,000			
4085 獎勵及慰問	0	134,000			
合計	1,058,340	873,045,923			

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07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	3,090,097,169	0	0	0	0	0	0	0	3,090,097,169
本年度	3,085,040,438	0	0	0	0	0	0	0	3,085,040,438
0411100301 一般賠償收入	51,015	0	0	0	0	0	0	0	51,015
0511100102 證照費	3,080,231,010	0	0	0	0	0	0	0	3,080,231,010
0711100103 租金收入	171,187	0	0	0	0	0	0	0	171,187
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	4,581,390	0	0	0	0	0	0	0	4,581,390
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07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07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	879,666,638	9,216,183	0	0	950,000	0	0	0	889,832,821	25,586,410
本年度	873,045,923	9,216,183	0	0	950,000	0	0	0	883,212,106	22,900,394
一、本年度經費	858,201,423	9,216,183	0	0	950,000	0	0	0	868,367,606	22,900,394
3911100100 一般行政	172,512,643	4,411,678	0	0	200,000	0	0	0	177,124,321	10,281,679
3911101000 領事事務管理	685,688,780	4,804,505	0	0	750,000	0	0	0	691,243,285	12,618,715
二、統籌科目	14,844,500	0	0	0	0	0	0	0	14,844,500	0
3977013900 調整軍公教人員待遇準備	5,462,005	0	0	0	0	0	0	0	5,462,005	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,021,771	0	0	0	0	0	0	0	8,021,771	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	302,384	0	0	0	0	0	0	0	302,384	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	6,620,715	0	0	0	0	0	0	0	6,620,715	2,686,016
一、以前年度應付(保留)數	6,620,715	0	0	0	0	0	0	0	6,620,715	2,686,016

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07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	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	5,548,394	0	0	0	0	0	0	0	5,548,394	450,381
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484,978元)

外交部領事事務局

平衡表

中華民國113年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	673,870,826	2 負債	131,291,634
11 流動資產	169,854,397	21 流動負債	116,131,175
110103 專戶存款	131,676,612	210302 應付代收款	116,131,175
110104 零用金	950,000	28 其他負債	15,160,459
110901 預付款	37,227,785	280301 存入保證金	7,747,292
14 固定資產	428,781,358	280401 應付保管款	7,107,149
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	542,579,192
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-144,569,398	31 資產負債淨額	542,579,192
140501 機械及設備	310,735,983	310101 資產負債淨額	542,579,192
減：140502 累計折舊—機械及設備	-227,658,221		
140601 交通及運輸設備	19,238,864		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,642,424		
140701 雜項設備	37,449,324		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-31,723,040		
141101 購建中固定資產	1,871,500		
16 無形資產	75,122,655		
160102 電腦軟體	60,574,828		
160104 發展中之無形資產	14,547,827		
18 其他資產	112,416		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	12,416		
合 計	673,870,826	合 計	673,870,826

附註：保證品(應付保證品) 114,952,745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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	598,042,850	3,974,873,259
公庫撥入數	174,831,008	889,832,821
罰款及賠償收入	0	51,015
規費收入	422,565,589	3,080,231,010
財產收益	4,777	171,337
其他收入	641,476	4,587,076
支出	599,323,804	3,990,214,908
繳付公庫數	423,211,842	3,090,097,169
人事支出	17,527,643	167,729,164
業務支出	152,376,133	690,679,853
獎補助支出	0	134,000
財產損失	13,573	106,911
折舊、折耗及攤銷	6,194,613	41,467,811
收支餘絀	-1,280,954	-15,341,649

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07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	-3,730,118	239,275,293
機械及設備	319,229,800	-221,675,936	1,733,941	10,227,758	-5,982,285	83,077,762
交通及運輸設備	18,971,864	-13,374,985	1,110,750	843,750	-267,439	5,596,440
雜項設備	35,037,914	-30,490,424	5,189,620	2,778,210	-1,232,616	5,726,284
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	28,008,992	13,849,718	-11,212,458	426,909,858
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	1,871,500	0	0	1,871,500
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	77,846,153	0	2,400,000	19,671,325	0	60,574,828
發展中之無形資產	5,555,017	0	8,992,810	0	0	14,547,827
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	13,264,310	19,671,325	0	76,994,155
合計	913,744,837	-406,380,625	41,273,302	33,521,043	-11,212,458	503,904,013
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41,273,302-無償資產移入20,149,681元-以前年度保留款實現數2,423,465元=當期設備與投資支出18,238,801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07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	3,085,040,438	889,832,821	3,974,873,259	收入
	0	889,832,821	889,832,821	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	3,080,231,010	0	3,080,231,010	規費收入
財產收入	171,337	0	171,337	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	4,587,076	0	4,587,076	其他收入
歲出	873,045,923	3,117,168,985	3,990,214,908	支出
	0	3,090,097,169	3,090,097,169	繳付公庫數
人事費	167,729,164	0	167,729,164	人事支出
業務費	686,943,958	3,735,895	690,679,853	業務支出
獎補助費	134,000	0	134,000	獎補助支出
設備及投資	18,238,801	-18,238,801	0	
	0	106,911	106,911	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	41,467,811	41,467,811	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	2,211,994,515	-2,227,336,164	-15,341,649	收支餘絀

備註：

1.本表預算執行數欄「業務費」686,943,958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」18,238,801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。