

外交部領事事務局

會計月報

中華民國 113 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.....	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	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	2,760,125,000	356,490,035	0	1,094,308,707
								0			3,854,433,707		
	0511100000-9 領事事務局	3,668,263,000	3,668,263,000				2,760,125,000	356,490,035	0	1,094,308,707			
		0						3,854,433,707					
	0511100100-3 行政規費收入	3,668,263,000	3,668,263,000				2,760,125,000	356,490,035	0	1,094,308,707			
		0						3,854,433,707					
	0511100102-9 證照費	3,668,263,000	3,668,263,000				2,760,125,000	356,490,035	0	1,094,308,707			
		0						3,854,433,707					
04	86						0700000000-9 財產收入	56,000	56,000	52,000	8,000	0	176,825
								0			228,825		
				0711100000-0 領事事務局	56,000	56,000	52,000	8,000	0	176,825			
					0			228,825					

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	0711100100-4 財產孳息	56,000 0	56,000	52,000	4,500 225,175	0	173,175			
				02	0711100103-2 租金收入	56,000 0	56,000	52,000	4,500 225,175	0	173,175		
			02		0711100500-2 廢舊物資售價	0 0	0	0	3,500 3,650	0	3,650		
					1200000000-8 其他收入	7,261,000 0	7,261,000	5,482,000	797,704 6,206,225	0	724,225		
					1211100000-9 領事事務局	7,261,000 0	7,261,000	5,482,000	797,704 6,206,225	0	724,225		
				01	1211100200-8 雜項收入	7,261,000 0	7,261,000	5,482,000	797,704 6,206,225	0	724,225		
			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	5,482,000	797,704 6,200,539	0	718,539		
					合計	3,675,580,000 0	3,675,580,000	2,765,659,000	357,295,739 3,860,919,772	0	1,095,260,772		

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)=(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	1,276,460,000	174,216,004	34,022,196
					0	0			1,242,437,804	8,343,798
					0	0			0	
		01		3911100100-4 一般行政	275,614,000	0	275,614,000	219,974,000	17,575,518	15,873,180
					0	0			204,100,820	4,606,645
					0	0			0	
				10 人事費	240,845,000	0	240,845,000	194,108,000	15,968,837	9,019,062
					0	0			185,088,938	0
					0	0			0	
				20 業務費	34,583,000	0	34,565,000	25,662,000	1,536,681	6,854,118
					0	-18,000			18,807,882	4,606,645
					0	0			0	
				40 獎補助費	186,000	0	204,000	204,000	70,000	0
					0	18,000			204,000	0
					0	0			0	
		01		3911100100-4* 一般行政	4,492,000	0	4,492,000	3,892,000	88,200	383,961
					0	0			3,508,039	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	4,492,000	0	4,492,000	3,892,000	88,200	383,961
					0	0			3,508,039	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)=(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	1,026,842,930	154,779,259	16,133,435	
					0	-2,744,070		1,010,709,495	3,737,153		
					0	0		0			
				20 業務費	1,533,572,000	0	1,530,827,930	1,026,842,930	154,779,259	16,133,435	
					0	-2,744,070		1,010,709,495	3,737,153		
					0	0		0			
				02	3911101000-5* 領事事務管理	35,202,000	0	37,946,070	25,751,070	1,773,027	1,631,620
						0	2,744,070		24,119,450	0	
						0	0		0		
					20 業務費	1,800,000	0	1,800,000	1,100,000	605,873	32,772
						0	0		1,067,228	0	
						0	0		0		
			03	30 設備及投資	33,402,000	0	36,146,070	24,651,070	1,167,154	1,598,848	
					0	2,744,070		23,052,222	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		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,321,040	0	1,321,040	1,321,040	262,700	0	
					0	0		1,321,040	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)=(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	1,321,040	0	1,321,040	1,321,040	262,700	0	
				0	0		1,321,040	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,934,797	0	9,934,797	9,934,797	956,513	0	
				0	0		9,934,797	0			
27				10 人事費	9,934,797	0	9,934,797	9,934,797	956,513	0	
				0	0		9,934,797	0			
				0	0		0				
				3977013900-0 調整軍公教人員待遇準備	6,765,030	0	6,765,030	6,765,030	642,879	0	
				0	0		6,765,030	0			
27				10 人事費	6,765,030	0	6,765,030	6,765,030	642,879	0	
				0	0		6,765,030	0			
				0	0		0				
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	377,980	0	377,980	377,980	37,798	0	
				0	0		377,980	0			
				10 人事費	377,980	0	377,980	377,980	37,798	0	
				0	0		377,980	0			
				0	0		0				
				合計	1,868,778,847	0	1,868,778,847	1,294,858,847	176,115,894	34,022,196	
				0	0		1,260,836,651	8,343,798			
				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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	03	61		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	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
						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 1,625,735	0 8,797,342	0 0	0 29,005,969 27,945,688
			01		3911100100-4 一般行政	0 28,496,580	0 0	0 0	0 550,892	0 0	0 27,945,688 27,945,688
					20 業務費	0 28,496,580	0 0	0 0	0 550,892	0 0	0 27,945,688 27,945,688
			01		3911100100-4* 一般行政	0 3,307,956	0 0	0 1,625,735	0 2,698,056	0 0	0 609,900 0
					30 設備及投資	0 3,307,956	0 0	0 1,625,735	0 2,698,056	0 0	0 609,900 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 1,351,144	0 0	0 450,381 0
					30 設備及投資	0 1,801,525	0 0	0 0	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
						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 1,625,735	0 8,797,342	0 29,005,969	0 27,945,688
					合 計	0 37,803,311	0 0	0 1,625,735	0 8,797,342	0 29,005,969	0 27,945,688

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	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	185,088,938	0	6,765,030	9,934,797	377,980
1015 法定編制人員待遇	84,670,815	0	4,629,317	0	0
1020 約聘僱人員待遇	34,500,367	0	1,400,246	0	0
1025 技工及工友待遇	2,143,255	0	146,460	0	0
1030 獎金	30,822,720	0	589,007	0	0
1035 其他給與	1,960,414	0	0	0	0
1040 加班費	9,522,821	0	0	0	0
1045 退休退職給付	115,008	0	0	9,934,797	377,980
1050 退休離職儲金	10,157,236	0	0	0	0
1055 保險	11,196,302	0	0	0	0
20 業務費	18,807,882	1,010,709,495	0	0	0
2003 教育訓練費	103,773	0	0	0	0
2009 通訊費	0	13,529,462	0	0	0
2018 資訊服務費	0	25,586,821	0	0	0
2021 其他業務租金	1,656,443	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	60,941	3,000	0	0	0
2027 保險費	114,472	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	30,617,156	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	369,000	0	0	0
2039 委辦費	0	28,423,659	0	0	0
2051 物品	482,281	8,185,274	0	0	0
2054 一般事務費	15,582,522	896,431,328	0	0	0
2063 房屋建築養護費	307,118	51,375	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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	1,321,040	203,487,785			
1015 法定編制人員待遇	0	89,300,132			
1020 約聘僱人員待遇	0	35,900,613			
1025 技工及工友待遇	0	2,289,715			
1030 獎金	0	31,411,727			
1035 其他給與	1,321,040	3,281,454			
1040 加班費	0	9,522,821			
1045 退休退職給付	0	10,427,785			
1050 退休離職儲金	0	10,157,236			
1055 保險	0	11,196,302			
20 業務費	0	1,029,517,377			
2003 教育訓練費	0	103,773			
2009 通訊費	0	13,529,462			
2018 資訊服務費	0	25,586,821			
2021 其他業務租金	0	1,656,443			
2024 稅捐及規費	0	63,941			
2027 保險費	0	114,472			
2033 臨時人員酬金	0	30,617,156			
2036 按日按件計資酬金	0	369,000			
2039 委辦費	0	28,423,659			
2051 物品	0	8,667,555			
2054 一般事務費	0	912,013,850			
2063 房屋建築養護費	0	358,493			

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	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	72,529	65,265	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	306,315	5,158,105	0	0	0
2072 國內旅費	0	317,733	0	0	0
2078 國外旅費	0	1,797,157	0	0	0
2081 運費	0	170,995	0	0	0
2084 短程車資	0	3,165	0	0	0
2093 特別費	121,488	0	0	0	0
20 業務費*	0	1,067,228	0	0	0
2039 委辦費*	0	1,067,228	0	0	0
30 設備及投資*	3,508,039	23,052,222	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,618,617	22,762,482	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,889,422	289,740	0	0	0
40 獎補助費	204,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	204,000	0	0	0	0
合計	207,608,859	1,034,828,945	6,765,030	9,934,797	377,980

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				
	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	137,794			
2069 設施及機械設備養護費	0	5,464,420			
2072 國內旅費	0	317,733			
2078 國外旅費	0	1,797,157			
2081 運費	0	170,995			
2084 短程車資	0	3,165			
2093 特別費	0	121,488			
20 業務費*	0	1,067,228			
2039 委辦費*	0	1,067,228			
30 設備及投資*	0	26,560,261			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	24,381,099			
3035 雜項設備費*	0	2,179,162			
40 獎補助費	0	204,000			
4085 獎勵及慰問	0	204,000			
合計	1,321,040	1,260,836,651			

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	3,865,976,503	0	0	0	0	0	0	0	3,865,976,503
本年度	3,860,919,772	0	0	0	0	0	0	0	3,860,919,772
0411100301 一般賠償收入	51,015	0	0	0	0	0	0	0	51,015
0511100102 證照費	3,854,433,707	0	0	0	0	0	0	0	3,854,433,707
0711100103 租金收入	225,175	0	0	0	0	0	0	0	225,175
0711100500 廢舊物資售價	3,650	0	0	0	0	0	0	0	3,650
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	6,200,539	0	0	0	0	0	0	0	6,200,539
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)			
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	1,269,633,993	8,793,633	0	0	950,000	0	0	550,892	1,278,826,734	25,338,844
本年度	1,260,836,651	8,793,633	0	0	950,000	0	0	0	1,270,580,284	24,278,563
一、本年度經費	1,242,437,804	8,793,633	0	0	950,000	0	0	0	1,252,181,437	24,278,563
3911100100 一般行政	207,608,859	4,606,645	0	0	200,000	0	0	0	212,415,504	11,450,496
3911101000 領事事務管理	1,034,828,945	4,186,988	0	0	750,000	0	0	0	1,039,765,933	12,828,067
二、統籌科目	18,398,847	0	0	0	0	0	0	0	18,398,847	0
3977013900 調整軍公教人員待遇準備	6,765,030	0	0	0	0	0	0	0	6,765,030	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,934,797	0	0	0	0	0	0	0	9,934,797	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	377,980	0	0	0	0	0	0	0	377,980	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,321,040	0	0	0	0	0	0	0	1,321,040	0
以前年度	8,797,342	0	0	0	0	0	0	550,892	8,246,450	1,060,281
一、以前年度應付(保留)數	8,797,342	0	0	0	0	0	0	550,892	8,246,450	1,060,281

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)			
112年度 3911100100 一般行政	3,248,948	0	0	0	0	0	0	550,892	2,698,056	609,900
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449,835元)

外交部領事事務局

平衡表

中華民國113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	658,827,561	2 負債	120,751,669
11 流動資產	158,340,990	21 流動負債	106,502,923
110103 專戶存款	121,101,504	210302 應付代收款	106,502,923
110104 零用金	950,000	28 其他負債	14,248,746
110901 預付款	36,289,486	280301 存入保證金	6,786,655
14 固定資產	421,698,075	280401 應付保管款	7,156,073
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	538,075,892
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-145,647,874	31 資產負債淨額	538,075,892
140501 機械及設備	309,109,341	310101 資產負債淨額	538,075,892
減：140502 累計折舊—機械及設備	-231,496,909		
140601 交通及運輸設備	19,314,804		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,852,541		
140701 雜項設備	37,435,524		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-32,114,540		
141101 購建中固定資產	1,871,500		
16 無形資產	78,676,080		
160102 電腦軟體	60,524,996		
160104 發展中之無形資產	18,151,084		
18 其他資產	112,416		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	12,416		
合 計	658,827,561	合 計	658,827,561

附註：保證品(應付保證品) 114,885,425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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	517,998,828	5,139,746,506
公庫撥入數	160,703,089	1,278,826,734
罰款及賠償收入	0	51,015
規費收入	356,490,035	3,854,433,707
財產收益	8,000	228,825
其他收入	797,704	6,206,225
支出	537,763,270	5,157,797,334
繳付公庫數	357,295,739	3,865,976,503
人事支出	17,868,727	203,487,785
業務支出	156,315,940	1,034,265,519
獎補助支出	70,000	204,000
財產損失	0	107,861
折舊、折耗及攤銷	6,212,864	53,755,666
收支餘絀	-19,764,442	-18,050,828

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	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	-4,808,594	238,196,817
機械及設備	319,229,800	-221,675,936	2,502,334	12,622,793	-9,820,973	77,612,432
交通及運輸設備	18,971,864	-13,374,985	1,281,690	938,750	-477,556	5,462,263
雜項設備	35,037,914	-30,490,424	5,189,620	2,792,010	-1,624,116	5,320,984
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	28,948,325	16,353,553	-16,731,239	419,826,575
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	8,410,478	25,731,635	0	60,524,996
發展中之無形資產	5,555,017	0	12,596,067	0	0	18,151,084
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	22,878,045	25,731,635	0	80,547,580
合計	913,744,837	-406,380,625	51,826,370	42,085,188	-16,731,239	500,374,155
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51,826,370-無償資產移入20,149,681元-以前年度保留款實現數4,049,200元=當期設備與投資支出26,560,261元+委辦費資產1,067,228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	3,860,919,772	1,278,826,734	5,139,746,506	收入
	0	1,278,826,734	1,278,826,734	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	3,854,433,707	0	3,854,433,707	規費收入
財產收入	228,825	0	228,825	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	6,206,225	0	6,206,225	其他收入
歲出	1,260,836,651	3,896,960,683	5,157,797,334	支出
	0	3,865,976,503	3,865,976,503	繳付公庫數
人事費	203,487,785	0	203,487,785	人事支出
業務費	1,030,584,605	3,680,914	1,034,265,519	業務支出
獎補助費	204,000	0	204,000	獎補助支出
設備及投資	26,560,261	-26,560,261	0	
	0	107,861	107,861	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	53,755,666	53,755,666	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	2,600,083,121	-2,618,133,949	-18,050,828	收支餘絀

備註：

1.本表預算執行數欄「業務費」1,030,584,605元，其中業務費-委辦費(資產)1,067,228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4,748,142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」26,560,261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。