

外交部領事事務局

會計月報

中華民國 113 年 12 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12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		保留數 (4)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)			
					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	0			
					0			59,948		59,948			
				0411100000-3 領事事務局	0	0	0	0	0	0			
					0			59,948		59,948			
				0411100300-7 賠償收入	0	0	0	0	0	0			
					0			59,948		59,948			
				0411100301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0			
					0			59,948		59,948			
03				62	01	01	0500000000-8 規費收入	3,668,263,000	3,668,263,000	3,668,263,000	482,259,001	1,178,315	0
								0			5,079,537,488		1,412,452,803
	0511100000-9 領事事務局	3,668,263,000	3,668,263,000				3,668,263,000	482,259,001	1,178,315	0			
		0						5,079,537,488		1,412,452,803			
	0511100100-3 行政規費收入	3,668,263,000	3,668,263,000				3,668,263,000	482,259,001	1,178,315	0			
		0						5,079,537,488		1,412,452,803			
	0511100102-9 證照費	3,668,263,000	3,668,263,000				3,668,263,000	482,259,001	1,178,315	0			
		0						5,079,537,488		1,412,452,803			
04	86						0700000000-9 財產收入	56,000	56,000	56,000	23,649	0	0
								0			285,743		229,743
				0711100000-0 領事事務局	56,000	56,000	56,000	23,649	0	0			
					0			285,743		229,743			

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	56,000	23,649 282,093	0	0 226,093
				01	0711100101-7 利息收入	0 0	0	23,649 23,649	0	0 23,649
			02	0711100103-2 租金收入	56,000 0	56,000	56,000	0 258,444	0	0 202,444
				02	0711100500-2 廢舊物資售價	0 0	0	0 3,650	0	0 3,650
				1200000000-8 其他收入	7,261,000 0	7,261,000	7,261,000	1,282,123 8,760,413	1,218	0 1,500,631
					1211100000-9 領事事務局	7,261,000 0	7,261,000	7,261,000	1,282,123 8,760,413	1,218
			01	1211100200-8 雜項收入	7,261,000 0	7,261,000	7,261,000	1,282,123 8,760,413	1,218	0 1,500,631
				01	1211100201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0 5,686	0	0 5,686
			02	1211100210-1 其他雜項收入	7,261,000 0	7,261,000	7,261,000	1,282,123 8,754,727	1,218	0 1,494,945
					合計	3,675,580,000 0	3,675,580,000	3,675,580,000	483,564,773 5,088,643,592	1,179,533

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	1,850,380,000	303,238,192	2,298,000
					0	0			1,833,010,244	15,071,756
					0	0			0	0
		01		3911100100-4 一般行政	275,614,000	0	277,015,947	277,015,947	23,591,352	148,000
					0	-98,053			265,472,237	11,395,710
					1,500,000	0			0	0
				10 人事費	240,845,000	0	240,845,000	240,845,000	12,860,556	0
					0	0			229,461,684	11,383,316
					0	0			0	0
				20 業務費	34,583,000	0	35,966,947	35,966,947	10,730,796	148,000
					0	-116,053			35,806,553	12,394
					1,500,000	0			0	0
				40 獎補助費	186,000	0	204,000	204,000	0	0
					0	18,000			204,000	0
					0	0			0	0
		01		3911100100-4* 一般行政	4,492,000	0	4,590,053	4,590,053	652,774	0
					0	98,053			4,590,053	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	4,492,000	0	4,590,053	4,590,053	652,774	0
					0	98,053			4,590,053	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113年01月01日至113年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	1,528,153,569	1,528,153,569	269,301,432	978,000
					0	-5,418,431			1,523,499,523	3,676,046
					0	0			0	0
				20 業務費	1,533,572,000	0	1,528,153,569	1,528,153,569	269,301,432	978,000
					0	-5,418,431			1,523,499,523	3,676,046
					0	0			0	0
			03	3911101000-5* 領事事務管理	35,202,000	0	40,620,431	40,620,431	9,692,634	1,172,000
					0	5,418,431			39,448,431	0
					0	0			0	0
				20 業務費	1,800,000	0	1,787,308	1,787,308	720,080	0
					0	-12,692			1,787,308	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	33,402,000	0	38,833,123	38,833,123	8,972,554	1,172,000
					0	5,431,123			37,661,123	0
					0	0			0	0
				3911109800-5 第一預備金	1,500,000	0	0	0	0	0
					0	0			0	0
					-1,500,000	0			0	0
				60 預備金	1,500,000	0	0	0	0	0
					0	0			0	0
					-1,500,000	0			0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,806,190	0	1,806,190	1,806,190	128,950	0
					0	0			1,806,190	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113年01月01日至113年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
05				10 人事費	1,806,190	0	1,806,190	1,806,190	128,950	0
					0	0			1,806,190	0
					0	0			0	0
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,840,067	0	11,840,067	11,840,067	0	0
					0	0			11,840,067	0
27					0	0			0	0
				10 人事費	11,840,067	0	11,840,067	11,840,067	0	0
					0	0			11,840,067	0
					0	0			0	0
				3977013900-0 調整軍公教人員待遇準備	8,037,038	0	8,037,038	8,037,038	2,381	0
27					0	0			8,037,038	0
					0	0			0	0
				10 人事費	8,037,038	0	8,037,038	8,037,038	2,381	0
					0	0			8,037,038	0
					0	0			0	0
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	453,264	0	453,264	453,264	0	0
					0	0			453,264	0
					0	0			0	0
				10 人事費	453,264	0	453,264	453,264	0	0
					0	0			453,264	0
					0	0			0	0
				合計	1,872,516,559	0	1,872,516,559	1,872,516,559	303,369,523	2,298,000
					0	0			1,855,146,803	15,071,756
					0	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12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12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	0 169,900	0 6,776,381	0 21,459,723	0 0	0 16,173,688
			01		3911100100-4 一般行政	0 28,496,580	0 0	0 5,886,000	0 12,322,892	0 0	0 16,173,688
					20 業務費	0 28,496,580	0 0	0 5,886,000	0 12,322,892	0 0	0 16,173,688
			01		3911100100-4* 一般行政	0 3,307,956	0 169,900	0 440,000	0 3,138,056	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 3,307,956	0 169,900	0 440,000	0 3,138,056	0 0	0 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
					20 業務費	0 4,197,250	0 0	0 0	0 4,197,250	0 0	0 0
			02		3911101000-5* 領事事務管理	0 1,801,525	0 0	0 450,381	0 1,801,525	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 1,801,525	0 0	0 450,381	0 1,801,525	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113年01月01日至113年12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	0 169,900	0 6,776,381	0 21,459,723	0 0	0 16,173,688
					合 計	0 37,803,311	0 169,900	0 6,776,381	0 21,459,723	0 0	0 16,173,688

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12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	229,461,684	0	8,037,038	11,840,067	453,264
1015 法定編制人員待遇	102,294,979	0	5,585,002	0	0
1020 約聘僱人員待遇	41,664,172	0	1,692,329	0	0
1025 技工及工友待遇	2,492,395	0	170,700	0	0
1030 獎金	31,040,769	0	589,007	0	0
1035 其他給與	4,053,868	0	0	0	0
1040 加班費	17,580,612	0	0	0	0
1045 退休退職給付	115,008	0	0	11,840,067	453,264
1050 退休離職儲金	13,928,293	0	0	0	0
1055 保險	16,291,588	0	0	0	0
20 業務費	35,806,553	1,523,499,523	0	0	0
2003 教育訓練費	179,163	0	0	0	0
2009 通訊費	0	21,094,106	0	0	0
2018 資訊服務費	0	57,163,100	0	0	0
2021 其他業務租金	2,107,099	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	64,260	4,450	0	0	0
2027 保險費	212,486	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	41,107,218	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	514,500	0	0	0
2039 委辦費	0	42,843,083	0	0	0
2051 物品	1,230,458	11,818,304	0	0	0
2054 一般事務費	30,307,682	1,337,865,298	0	0	0
2063 房屋建築養護費	424,166	62,475	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12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	1,806,190	251,598,243			
1015 法定編制人員待遇	0	107,879,981			
1020 約聘僱人員待遇	0	43,356,501			
1025 技工及工友待遇	0	2,663,095			
1030 獎金	0	31,629,776			
1035 其他給與	1,806,190	5,860,058			
1040 加班費	0	17,580,612			
1045 退休退職給付	0	12,408,339			
1050 退休離職儲金	0	13,928,293			
1055 保險	0	16,291,588			
20 業務費	0	1,559,306,076			
2003 教育訓練費	0	179,163			
2009 通訊費	0	21,094,106			
2018 資訊服務費	0	57,163,100			
2021 其他業務租金	0	2,107,099			
2024 稅捐及規費	0	68,710			
2027 保險費	0	212,486			
2033 臨時人員酬金	0	41,107,218			
2036 按日按件計資酬金	0	514,500			
2039 委辦費	0	42,843,083			
2051 物品	0	13,048,762			
2054 一般事務費	0	1,368,172,980			
2063 房屋建築養護費	0	486,641			

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12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	110,047	117,436	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	960,155	7,456,288	0	0	0
2072 國內旅費	0	599,473	0	0	0
2078 國外旅費	0	2,633,829	0	0	0
2081 運費	0	215,183	0	0	0
2084 短程車資	0	4,780	0	0	0
2093 特別費	211,037	0	0	0	0
20 業務費*	0	1,787,308	0	0	0
2039 委辦費*	0	1,787,308	0	0	0
30 設備及投資*	4,590,053	37,661,123	0	0	0
3020 機械設備費*	0	44,100	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	2,399,900	37,165,283	0	0	0
3035 雜項設備費*	2,190,153	451,740	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
小計	270,062,290	1,562,947,954	8,037,038	11,840,067	453,264
20 業務費	148,000	978,000	0	0	0
2054 一般事務費	0	978,000	0	0	0
2063 房屋建築養護費	148,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	1,172,000	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,172,000	0	0	0
保留數小計	148,000	2,150,000	0	0	0
合計	270,210,290	1,565,097,954	8,037,038	11,840,067	453,264

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12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	227,483			
2069 設施及機械設備養護費	0	8,416,443			
2072 國內旅費	0	599,473			
2078 國外旅費	0	2,633,829			
2081 運費	0	215,183			
2084 短程車資	0	4,780			
2093 特別費	0	211,037			
20 業務費*	0	1,787,308			
2039 委辦費*	0	1,787,308			
30 設備及投資*	0	42,251,176			
3020 機械設備費*	0	44,100			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	39,565,183			
3035 雜項設備費*	0	2,641,893			
40 獎補助費	0	204,000			
4085 獎勵及慰問	0	204,000			
小計	1,806,190	1,855,146,803			
20 業務費	0	1,126,000			
2054 一般事務費	0	978,000			
2063 房屋建築養護費	0	148,000			
30 設備及投資*	0	1,172,000			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,172,000			
保留數小計	0	2,298,000			
合計	1,806,190	1,857,444,803			

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12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	5,093,700,323	0	0	0	0	0	0	0	5,093,700,323
本年度	5,088,643,592	0	0	0	0	0	0	0	5,088,643,592
0411100301 一般賠償收入	59,948	0	0	0	0	0	0	0	59,948
0511100102 證照費	5,079,537,488	0	0	0	0	0	0	0	5,079,537,488
0711100101 利息收入	23,649	0	0	0	0	0	0	0	23,649
0711100103 租金收入	258,444	0	0	0	0	0	0	0	258,444
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	8,754,727	0	0	0	0	0	0	0	8,754,727
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

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12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)			
三、收回以前年度支出賸餘款	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
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12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	1,876,606,526	0	0	0	0	0	0	12,322,892	1,864,283,634	17,539,656
本年度	1,855,146,803	0	0	0	0	0	0	0	1,855,146,803	17,369,756
一、本年度經費	1,833,010,244	0	0	0	0	0	0	0	1,833,010,244	17,369,756
3911100100 一般行政	270,062,290	0	0	0	0	0	0	0	270,062,290	11,543,710
3911101000 領事事務管理	1,562,947,954	0	0	0	0	0	0	0	1,562,947,954	5,826,046
二、統籌科目	22,136,559	0	0	0	0	0	0	0	22,136,559	0
3977013900 調整軍公教人員待遇準備	8,037,038	0	0	0	0	0	0	0	8,037,038	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,840,067	0	0	0	0	0	0	0	11,840,067	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	453,264	0	0	0	0	0	0	0	453,264	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,806,190	0	0	0	0	0	0	0	1,806,190	0
以前年度	21,459,723	0	0	0	0	0	0	12,322,892	9,136,831	169,900
一、以前年度應付(保留)數	21,459,723	0	0	0	0	0	0	12,322,892	9,136,831	169,900
112年度 3911100100 一般行政	15,460,948	0	0	0	0	0	0	12,322,892	3,138,056	169,900
112年度 3911101000 領事事務管理	5,998,775	0	0	0	0	0	0	0	5,998,775	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12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

外交部領事事務局

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	598,820,884	2 負債	79,664,434
11 流動資產	97,017,655	21 流動負債	66,205,865
110103 專戶存款	79,664,434	210302 應付代收款	66,205,865
110303 應收帳款	1,179,533	28 其他負債	13,458,569
110901 預付款	16,173,688	280301 存入保證金	5,861,654
14 固定資產	419,325,225	280401 應付保管款	7,290,897
140101 土地	96,878,818	280501 暫收款	306,018
140401 房屋建築及設備	383,844,691	3 淨資產	519,156,450
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-147,265,588	31 資產負債淨額	519,156,450
140501 機械及設備	312,492,721	310101 資產負債淨額	519,156,450
減：140502 累計折舊—機械及設備	-237,599,314		
140601 交通及運輸設備	18,929,674		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,635,643		
140701 雜項設備	38,192,055		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-32,512,189		
16 無形資產	82,465,588		
160102 電腦軟體	73,231,422		
160104 發展中之無形資產	9,234,166		
18 其他資產	12,416		
180201 存出保證金	12,416		
合 計	598,820,884	合 計	598,820,884

附註：保證品(應付保證品) 116,069,732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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	779,500,124	6,954,106,759
公庫撥入數	294,755,818	1,864,283,634
罰款及賠償收入	0	59,948
規費收入	483,437,316	5,080,715,803
財產收益	23,649	285,743
其他收入	1,283,341	8,761,631
支出	789,126,353	6,994,114,620
繳付公庫數	483,564,773	5,093,700,323
人事支出	12,991,887	251,598,243
業務支出	285,918,228	1,575,826,218
獎補助支出	0	204,000
財產損失	6,850	115,579
折舊、折耗及攤銷	6,644,615	72,670,257
收支餘絀	-9,626,229	-40,007,861

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12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	7,465,016	0	0	96,878,818
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	-6,426,308	236,579,103
機械及設備	319,059,700	-221,505,836	7,119,675	13,686,654	-16,093,478	74,893,407
交通及運輸設備	18,971,864	-13,374,985	1,581,560	1,623,750	-260,658	5,294,031
雜項設備	35,037,914	-30,490,424	6,030,151	2,876,010	-2,021,765	5,679,866
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	830,173,567	-406,210,525	38,350,806	18,186,414	-24,802,209	419,325,225
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	30,742,530	35,357,261	0	73,231,422
發展中之無形資產	5,555,017	0	6,433,149	2,754,000	0	9,234,166
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	37,175,679	38,111,261	0	82,465,588
合計	913,574,737	-406,210,525	75,526,485	56,297,675	-24,802,209	501,790,813

備註：

本表增加數及當期設備與投資支出之差異說明如下：增加數75,526,485元-資產無償移入20,149,681元-以前年度保留款實現數4,939,581元-以前年度付款取得發展中無形資產轉列電腦軟體2,754,000元-資產重估增值3,644,739元=當期設備與投資支出42,251,176元+委辦費資產1,787,308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12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	5,089,823,125	1,864,283,634	6,954,106,759	收入
	0	1,864,283,634	1,864,283,634	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	59,948	0	59,948	罰款及賠償收入
規費收入	5,080,715,803	0	5,080,715,803	規費收入
財產收入	285,743	0	285,743	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	8,761,631	0	8,761,631	其他收入
歲出	1,857,444,803	5,136,669,817	6,994,114,620	支出
	0	5,093,700,323	5,093,700,323	繳付公庫數
人事費	251,598,243	0	251,598,243	人事支出
業務費	1,562,219,384	13,606,834	1,575,826,218	業務支出
獎補助費	204,000	0	204,000	獎補助支出
設備及投資	43,423,176	-43,423,176	0	
	0	115,579	115,579	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	72,670,257	72,670,257	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	3,232,378,322	-3,272,386,183	-40,007,861	收支餘絀

備註：

- 1.本表預算執行數欄「業務費」1,562,219,384元，其中業務費-委辦費(資產)1,787,308元，及本年度經常門保留數1,126,000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16,520,142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」43,423,176元，已列入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。