

外交部領事事務局

會計月報

中華民國 114 年 8 月份

主辦會計人員 江品榆

機關長官 鄭正勇

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114年01月01日至114年08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)					
03	61	01	01	0500000000-8 規費收入	3,883,485,000 0	3,883,485,000	2,550,242,000	363,869,145 2,874,816,047	0	324,574,047			
				0511100000-9 領事事務局	3,883,485,000 0	3,883,485,000	2,550,242,000	363,869,145 2,874,816,047	0	324,574,047			
				0511100100-3 行政規費收入	3,883,485,000 0	3,883,485,000	2,550,242,000	363,869,145 2,874,816,047	0	324,574,047			
				0511100102-9 證照費	3,883,485,000 0	3,883,485,000	2,550,242,000	363,869,145 2,874,816,047	0	324,574,047			
04				86	01	02	0700000000-9 財產收入	264,000 0	264,000	225,000	49,488 243,881	0	18,881
							0711100000-0 領事事務局	264,000 0	264,000	225,000	49,488 243,881	0	18,881
							0711100100-4 財產孳息	264,000 0	264,000	225,000	49,488 221,291	0	-3,709
							0711100103-2 租金收入	264,000 0	264,000	225,000	49,488 221,291	0	-3,709
	0711100500-2 廢舊物資售價	0 0	0				0	0 22,590	0	22,590			
07							1200000000-8 其他收入	8,768,000 0	8,768,000	5,155,000	872,577 5,085,710	0	-69,290

外交部領事事務局

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年08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)		
	85		01	1211100000-9 領事事務局	8,768,000	8,768,000	5,155,000	872,577	0	-69,290
					0		5,085,710			
				1211100200-8 雜項收入	8,768,000	8,768,000	5,155,000	872,577	0	-69,290
					0		5,085,710			
				1211100210-1 其他雜項收入	8,768,000	8,768,000	5,155,000	872,577	0	-69,446
					0		5,085,554			
				1211100201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	156
					0		156			
				合計	3,892,517,000	3,892,517,000	2,555,622,000	364,791,210	0	324,523,638
					0		2,880,145,638			

外交部領事事務局

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年08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)		
08				0011000000-9 外交部主管							
	02			0011100000-1 領事事務局	1,470,664,000	0	1,470,664,000	1,077,180,000	168,892,284	50,270,754	
					0	0			1,026,909,246	20,810,489	
					0	0			0		
		01		3911100100-4 一般行政	296,177,000	0	296,177,000	213,729,000	18,634,775	19,524,244	
					0	0			194,204,756	2,375,189	
					0	0			0		
				10 人事費	256,015,000	0	256,015,000	187,896,000	17,175,311	12,973,717	
					0	0			174,922,283	0	
					0	0			0		
				20 業務費	39,926,000	0	39,926,000	25,673,000	1,459,464	6,538,527	
					0	0			19,134,473	2,375,189	
					0	0			0		
				40 獎補助費	236,000	0	236,000	160,000	0	12,000	
					0	0			148,000	0	
					0	0			0		
		01		3911100100-4* 一般行政	11,370,000	0	11,370,000	9,451,000	4,580,000	701,687	
					0	0			8,749,313	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	11,370,000	0	11,370,000	9,451,000	4,580,000	701,687	
					0	0			8,749,313	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114年01月01日至114年08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	1,137,246,000	0	1,137,246,000	842,469,000	145,114,971	28,487,912	
					0	0			813,981,088	18,435,300	
					0	0			0		
				20 業務費	1,137,246,000	0	1,137,246,000	842,469,000	145,114,971	28,487,912	
					0	0			813,981,088	18,435,300	
					0	0			0		
					0	0			0		
				3911101000-5* 領事事務管理	24,371,000	0	24,371,000	11,531,000	562,538	1,556,911	
					0	0			9,974,089	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,800,000	0	1,800,000	900,000	0	749,290	
					0	0			150,710	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	22,571,000	0	22,571,000	10,631,000	562,538	807,621	
					0	0			9,823,379	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	1,283,940	0	1,283,940	1,283,940	119,040	0	
	0	0				1,283,940	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114年01月01日至114年08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)	
05				10 人事費	1,283,940	0	1,283,940	1,283,940	119,040	0	
					0	0			1,283,940	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,020,190	0	9,020,190	9,020,190	967,375	0	
					0	0			9,020,190	0	
27					0	0			0		
				10 人事費	9,020,190	0	9,020,190	9,020,190	967,375	0	
					0	0			9,020,190	0	
					0	0			0		
				3977013900-0 調整軍公教人員待遇準備	3,852,793	0	3,852,793	3,852,793	431,680	0	
					0	0			3,852,793	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,852,793	0	3,852,793	3,852,793	431,680	0	
					0	0			3,852,793	0	
					0	0			0		
				合計	1,484,820,923	0	1,484,820,923	1,091,336,923	170,410,379	50,270,754	
					0	0			1,041,066,169	20,810,489	
					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114年01月01日至114年08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
113	03	62	01	01	0500000000-8 規費收入	1,178,315 0	0 0	0 0	1,178,315 0	0 0
					0511100000-9 領事事務局	1,178,315 0	0 0	0 0	1,178,315 0	0 0
					0511100100-3 行政規費收入	1,178,315 0	0 0	0 0	1,178,315 0	0 0
					0511100102-9 證照費	1,178,315 0	0 0	0 0	1,178,315 0	0 0
					1200000000-8 其他收入	1,218 0	0 0	0 0	1,218 0	0 0
					1211100000-9 領事事務局	1,218 0	0 0	0 0	1,218 0	0 0
					1211100200-8 雜項收入	1,218 0	0 0	0 0	1,218 0	0 0
					1211100210-1 其他雜項收入	1,218 0	0 0	0 0	1,218 0	0 0
					小 計	1,179,533 0	0 0	0 0	1,179,533 0	0 0
					合 計	1,179,533 0	0 0	0 0	1,179,533 0	0 0
113	07	85	01	02	1200000000-8 其他收入	1,218 0	0 0	0 0	1,218 0	0 0
					1211100000-9 領事事務局	1,218 0	0 0	0 0	1,218 0	0 0
					1211100200-8 雜項收入	1,218 0	0 0	0 0	1,218 0	0 0
					1211100210-1 其他雜項收入	1,218 0	0 0	0 0	1,218 0	0 0
					小 計	1,179,533 0	0 0	0 0	1,179,533 0	0 0
					合 計	1,179,533 0	0 0	0 0	1,179,533 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114年01月01日至114年08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 16,173,688	0 0	0 0	0 0	0 0	0 16,173,688
			01		3911100100-4 一般行政	0 16,173,688	0 0	0 0	0 0	0 0	0 16,173,688
					20 業務費	0 16,173,688	0 0	0 0	0 0	0 0	0 16,173,688
					小 計	0 16,173,688	0 0	0 0	0 0	0 0	0 16,173,688
113	08				0011000000-9 外交部主管						
		02			0011100000-1 領事事務局	0 2,298,000	0 0	0 684,600	0 2,297,200	0 0	0 800
			01		3911100100-4 一般行政	0 148,000	0 0	0 0	0 148,000	0 0	0 0
					20 業務費	0 148,000	0 0	0 0	0 148,000	0 0	0 0
			02		3911101000-5 領事事務管理	0 978,000	0 0	0 684,600	0 978,000	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114年01月01日至114年08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
					20	0	0	0	0	0	0
					業務費	978,000	0	684,600	978,000	0	0
			02		3911101000-5*	0	0	0	0	0	0
					領事事務管理	1,172,000	0	0	1,171,200	0	800
					30	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	1,172,000	0	0	1,171,200	0	800
					小 計	0	0	0	0	0	0
						2,298,000	0	684,600	2,297,200	0	800
					合 計	0	0	0	0	0	0
						18,471,688	0	684,600	2,297,200	0	16,174,488
											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114年01月01日至114年08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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	174,922,283	0	3,852,793	9,020,190	1,283,940
1015 法定編制人員待遇	81,295,252	0	2,484,164	0	0
1020 約聘僱人員待遇	32,212,094	0	975,979	0	0
1025 技工及工友待遇	1,036,422	0	31,542	0	0
1030 獎金	31,912,856	0	361,108	0	0
1035 其他給與	1,577,711	0	0	0	1,283,940
1040 加班費	7,562,875	0	0	0	0
1045 退休退職給付	60,160	0	0	9,020,190	0
1050 退休離職儲金	9,282,129	0	0	0	0
1055 保險	9,982,784	0	0	0	0
20 業務費	19,134,473	813,981,088	0	0	0
2003 教育訓練費	69,687	0	0	0	0
2006 水電費	5,518,782	0	0	0	0
2009 通訊費	0	11,473,806	0	0	0
2018 資訊服務費	0	26,779,072	0	0	0
2021 其他業務租金	1,625,249	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	60,910	2,500	0	0	0
2027 保險費	64,490	0	0	0	0
2033 約用人員酬金	0	13,360,283	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	387,000	0	0	0
2039 委辦費	0	10,187,759	0	0	0
2051 物品	283,569	6,832,949	0	0	0
2054 一般事務費	11,124,685	737,331,305	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114年01月01日至114年08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				
	合計				
10 人事費	189,079,206				
1015 法定編制人員待遇	83,779,416				
1020 約聘僱人員待遇	33,188,073				
1025 技工及工友待遇	1,067,964				
1030 獎金	32,273,964				
1035 其他給與	2,861,651				
1040 加班費	7,562,875				
1045 退休退職給付	9,080,350				
1050 退休離職儲金	9,282,129				
1055 保險	9,982,784				
20 業務費	833,115,561				
2003 教育訓練費	69,687				
2006 水電費	5,518,782				
2009 通訊費	11,473,806				
2018 資訊服務費	26,779,072				
2021 其他業務租金	1,625,249				
2024 稅捐及規費	63,410				
2027 保險費	64,490				
2033 約用人員酬金	13,360,283				
2036 按日按件計資酬金	387,000				
2039 委辦費	10,187,759				
2051 物品	7,116,518				
2054 一般事務費	748,455,990				

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114年01月01日至114年08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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2063 房屋建築養護費	70,025	16,440	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	39,141	61,518	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	233,060	6,704,384	0	0	0
2072 國內旅費	0	170,125	0	0	0
2078 國外旅費	0	532,171	0	0	0
2081 運費	0	140,007	0	0	0
2084 短程車資	0	1,769	0	0	0
2093 特別費	44,875	0	0	0	0
20 業務費*	0	150,710	0	0	0
2039 委辦費*	0	150,710	0	0	0
30 設備及投資*	8,749,313	9,823,379	0	0	0
3020 機械設備費*	4,580,000	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	3,729,773	9,789,519	0	0	0
3035 雜項設備費*	439,540	33,860	0	0	0
40 獎補助費	148,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	148,000	0	0	0	0
合計	202,954,069	823,955,177	3,852,793	9,020,190	1,283,940

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114年01月01日至114年08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				
	合計				
2063 房屋建築養護費	86,465				
2066 車輛及辦公器具養護費	100,659				
2069 設施及機械設備養護費	6,937,444				
2072 國內旅費	170,125				
2078 國外旅費	532,171				
2081 運費	140,007				
2084 短程車資	1,769				
2093 特別費	44,875				
20 業務費*	150,710				
2039 委辦費*	150,710				
30 設備及投資*	18,572,692				
3020 機械設備費*	4,580,000				
3030 資訊軟硬體設備費*	13,519,292				
3035 雜項設備費*	473,400				
40 獎補助費	148,000				
4085 獎勵及慰問	148,000				
合計	1,041,066,169				

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114年01月01日至114年08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	2,881,325,171	0	0	0	0	0	0	0	2,881,325,171
本年度	2,880,145,638	0	0	0	0	0	0	0	2,880,145,638
0511100102 證照費	2,874,816,047	0	0	0	0	0	0	0	2,874,816,047
0711100103 租金收入	221,291	0	0	0	0	0	0	0	221,291
0711100500 廢舊物資售價	22,590	0	0	0	0	0	0	0	22,590
1211100201 收回以前年度歲出	156	0	0	0	0	0	0	0	156
1211100210 其他雜項收入	5,085,554	0	0	0	0	0	0	0	5,085,554
以前年度	1,179,533	0	0	0	0	0	0	0	1,179,533
一、以前年度應收(保留)數	1,179,533	0	0	0	0	0	0	0	1,179,533
113年度 0511100102 證照費	1,178,315	0	0	0	0	0	0	0	1,178,315
113年度 1211100210 其他雜項收入	1,218	0	0	0	0	0	0	0	1,218
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
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

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114年01月01日至114年08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)			
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114年01月01日至114年08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	1,043,363,369	21,660,798	0	0	950,000	0	0	400,000	1,065,574,167	28,060,756
本年度	1,041,066,169	21,260,798	0	0	950,000	0	0	0	1,063,276,967	28,059,956
一、本年度經費	1,026,909,246	21,260,798	0	0	950,000	0	0	0	1,049,120,044	28,059,956
3911100100 一般行政	202,954,069	2,375,189	0	0	200,000	0	0	0	205,529,258	17,650,742
3911101000 領事事務管理	823,955,177	18,885,609	0	0	750,000	0	0	0	843,590,786	10,409,214
二、統籌科目	14,156,923	0	0	0	0	0	0	0	14,156,923	0
3977013900 調整軍公教人員待遇準備	3,852,793	0	0	0	0	0	0	0	3,852,793	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,020,190	0	0	0	0	0	0	0	9,020,190	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,283,940	0	0	0	0	0	0	0	1,283,940	0
以前年度	2,297,200	400,000	0	0	0	0	0	400,000	2,297,200	800
一、以前年度應付(保留)數	2,297,200	400,000	0	0	0	0	0	400,000	2,297,200	800
113年度 3911100100 一般行政	148,000	0	0	0	0	0	0	0	148,000	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114年01月01日至114年08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)			
113年度 3911101000 領事事務管理	2,149,200	400,000	0	0	0	0	0	400,000	2,149,200	800
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450,309元)。

外交部領事事務局

平衡表

中華民國114年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	628,895,135	2 負債	102,958,031
11 流動資產	141,242,517	21 流動負債	88,734,718
110103 專戶存款	103,308,340	210302 應付代收款	88,734,718
110104 零用金	950,000	28 其他負債	14,223,313
110901 預付款	36,984,177	280301 存入保證金	6,362,810
14 固定資產	414,028,440	280401 應付保管款	7,554,485
140101 土地	98,870,756	280501 暫收款	306,018
140401 房屋建築及設備	391,844,193	3 淨資產	525,937,104
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-151,636,232	31 資產負債淨額	525,937,104
140501 機械及設備	313,905,133	310101 資產負債淨額	525,937,104
減：140502 累計折舊—機械及設備	-249,429,516		
140601 交通及運輸設備	19,475,779		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,778,201		
140701 雜項設備	36,501,553		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-31,865,025		
141101 購建中固定資產	1,140,000		
16 無形資產	73,521,778		
160102 電腦軟體	68,359,978		
160104 發展中之無形資產	5,161,800		
18 其他資產	102,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	2,400		
合 計	628,895,135	合 計	628,895,135

附註：保證品(應付保證品) 94,424,609元

外交部領事事務局

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	550,958,219	3,945,719,805
公庫撥入數	186,167,009	1,065,574,167
規費收入	363,869,145	2,874,816,047
財產收益	49,488	243,881
其他收入	872,577	5,085,710
支出	535,813,082	3,949,870,549
繳付公庫數	364,791,210	2,881,325,171
人事支出	18,693,406	189,079,206
業務支出	147,259,035	834,241,561
獎補助支出	0	148,000
財產損失	0	62,936
折舊、折耗及攤銷	5,069,431	45,013,675
收支餘絀	15,145,137	-4,150,744

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114年01月01日至114年08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	96,878,818	0	1,991,938	0	0	98,870,756
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	383,844,691	-147,265,588	7,999,502	0	-4,370,644	240,207,961
機械及設備	312,492,721	-237,599,314	7,556,587	6,144,175	-11,830,202	64,475,617
交通及運輸設備	18,929,674	-13,635,643	588,000	41,895	-1,142,558	4,697,578
雜項設備	38,192,055	-32,512,189	364,870	2,055,372	647,164	4,636,528
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	850,337,959	-431,012,734	18,500,897	8,241,442	-16,696,240	412,888,440
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	1,140,000	0	0	1,140,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	73,231,422	0	17,078,423	21,949,867	0	68,359,978
發展中之無形資產	9,234,166	0	5,161,800	9,234,166	0	5,161,800
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	82,465,588	0	23,380,223	31,184,033	0	74,661,778
合計	932,803,547	-431,012,734	41,881,120	39,425,475	-16,696,240	487,550,218

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41,881,120元-資產無償移入11,405,670元-補列資產1,346,682元-以前年度保留款實現數1,171,200元-以前年度付款取得發展中無形資產轉列電腦軟體9,234,166元=當期設備與投資支出18,572,692元+委辦費資產150,710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114年01月01日至114年08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	2,880,145,638	1,065,574,167	3,945,719,805	收入
	0	1,065,574,167	1,065,574,167	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	2,874,816,047	0	2,874,816,047	規費收入
財產收入	243,881	0	243,881	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	5,085,710	0	5,085,710	其他收入
歲出	1,041,066,169	2,908,804,380	3,949,870,549	支出
	0	2,881,325,171	2,881,325,171	繳付公庫數
人事費	189,079,206	0	189,079,206	人事支出
業務費	833,266,271	975,290	834,241,561	業務支出
獎補助費	148,000	0	148,000	獎補助支出
設備及投資	18,572,692	-18,572,692	0	
	0	62,936	62,936	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	45,013,675	45,013,675	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	1,839,079,469	-1,843,230,213	-4,150,744	收支餘絀

備註：

- 1.本表預算執行數欄「業務費」833,266,271元，其中業務費-委辦費(資產)150,710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1,126,000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」18,572,692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。