

外交部領事事務局

會計月報

中華民國 114 年 10 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10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	76	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	23	0	23		
						0			23			
						0411100000-3 領事事務局	0	0	0	23	0	23
									23			
						0411100300-7 賠償收入	0	0	0	23	0	23
									23			
						0411100301-0 一般賠償收入	0	0	0	23	0	23
									23			
03	61	01	01	0500000000-8 規費收入	3,883,485,000	3,883,485,000	3,197,092,000	410,324,655	0	348,487,981		
						0			3,545,579,981			
						0511100000-9 領事事務局	3,883,485,000	3,883,485,000	3,197,092,000	410,324,655	0	348,487,981
									3,545,579,981			
						0511100100-3 行政規費收入	3,883,485,000	3,883,485,000	3,197,092,000	410,324,655	0	348,487,981
									3,545,579,981			
						0511100102-9 證照費	3,883,485,000	3,883,485,000	3,197,092,000	410,324,655	0	348,487,981
									3,545,579,981			
04	86			0700000000-9 財產收入	264,000	264,000	230,000	4,777	0	18,658		
						0			248,658			
						0711100000-0 領事事務局	264,000	264,000	230,000	4,777	0	18,658
									248,658			

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10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	264,000 0	264,000	230,000	4,777 226,068	0	-3,932		
				02	0711100103-2 租金收入	264,000 0	264,000	230,000	4,777 226,068	0	-3,932	
			02		0711100500-2 廢舊物資售價	0 0	0	0	0 22,590	0	22,590	
					1200000000-8 其他收入	8,768,000 0	8,768,000	6,584,000	653,936 6,390,636	0	-193,364	
					1211100000-9 領事事務局	8,768,000 0	8,768,000	6,584,000	653,936 6,390,636	0	-193,364	
				01	1211100200-8 雜項收入	8,768,000 0	8,768,000	6,584,000	653,936 6,390,636	0	-193,364	
			01		1211100210-1 其他雜項收入	8,768,000 0	8,768,000	6,584,000	653,936 6,390,480	0	-193,520	
				02	1211100201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 156	0	156	
			合計				3,892,517,000 0	3,892,517,000	3,203,906,000	410,983,391 3,552,219,298	0	348,313,298

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10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	1,470,664,000	0	1,470,664,000	1,312,053,000	162,426,359	48,141,586	
					0	0			1,263,911,414	10,718,653	
					0	0			0		
		01		3911100100-4 一般行政	296,177,000	0	296,177,000	256,358,000	19,560,449	24,501,493	
					0	0			231,856,507	5,878,240	
					0	0			0		
				10 人事費	256,015,000	0	256,015,000	222,898,000	17,714,753	13,915,218	
					0	0			208,982,782	0	
					0	0			0		
				20 業務費	39,926,000	0	39,926,000	33,224,000	1,845,696	10,572,275	
					0	0			22,651,725	5,878,240	
					0	0			0		
				40 獎補助費	236,000	0	236,000	236,000	0	14,000	
					0	0			222,000	0	
					0	0			0		
		01		3911100100-4* 一般行政	11,370,000	0	11,370,000	10,360,000	154,959	1,435,228	
					0	0			8,924,772	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	11,370,000	0	11,370,000	10,360,000	154,959	1,435,228	
					0	0			8,924,772	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10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	1,136,478,000	1,031,546,000	141,256,230	21,113,784	
					0	-768,000			1,010,432,216	4,840,413	
					0	0			0		
				20 業務費	1,137,246,000	0	1,136,478,000	1,031,546,000	141,256,230	21,113,784	
					0	-768,000			1,010,432,216	4,840,413	
					0	0			0		
				02	3911101000-5* 領事事務管理	24,371,000	0	25,139,000	13,789,000	1,454,721	1,091,081
						0	768,000			12,697,919	0
						0	0			0	
					20 業務費	1,800,000	0	1,800,000	1,620,000	0	968,181
						0	0			651,819	0
						0	0			0	
			03	30 設備及投資	22,571,000	0	23,339,000	12,169,000	1,454,721	122,900	
					0	768,000			12,046,100	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		
				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	1,672,940	0	1,672,940	1,672,940	389,000	0
						0	0			1,672,940	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10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	1,672,940	0	1,672,940	1,672,940	389,000	0	
					0	0			1,672,940	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	11,039,982	0	11,039,982	11,039,982	977,470	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			11,039,982	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	11,039,982	0	11,039,982	11,039,982	977,470	0	
					0	0			11,039,982	0	
					0	0			0		
				3977013900-0	4,664,690	0	4,664,690	4,664,690	425,294	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			4,664,690	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,664,690	0	4,664,690	4,664,690	425,294	0	
					0	0			4,664,690	0	
					0	0			0		
				合計	1,488,041,612	0	1,488,041,612	1,329,430,612	164,218,123	48,141,586	
					0	0			1,281,289,026	10,718,653	
					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10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	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	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
					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

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10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 0	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 0	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10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	0	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	0	2,297,200	0	800
					合 計	0	0	0	0	0	0
						18,471,688	0	0	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10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	208,982,782	0	4,664,690	11,039,982	1,672,940
1015 法定編制人員待遇	100,383,420	0	3,068,229	0	0
1020 約聘僱人員待遇	39,265,207	0	1,190,851	0	0
1025 技工及工友待遇	1,258,542	0	38,302	0	0
1030 獎金	32,165,174	0	367,308	0	0
1035 其他給與	1,976,136	0	0	0	1,672,940
1040 加班費	9,422,618	0	0	0	0
1045 退休退職給付	60,160	0	0	11,039,982	0
1050 退休離職儲金	11,803,969	0	0	0	0
1055 保險	12,647,556	0	0	0	0
20 業務費	22,651,725	1,010,432,216	0	0	0
2003 教育訓練費	91,062	0	0	0	0
2006 水電費	6,337,929	0	0	0	0
2009 通訊費	0	14,508,167	0	0	0
2018 資訊服務費	0	38,565,159	0	0	0
2021 其他業務租金	1,892,962	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	61,660	3,950	0	0	0
2027 保險費	96,184	0	0	0	0
2033 約用人員酬金	46,329	16,640,850	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	561,800	0	0	0
2039 委辦費	0	23,766,792	0	0	0
2051 物品	517,830	7,878,745	0	0	0
2054 一般事務費	13,051,576	897,866,225	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10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	226,360,394				
1015 法定編制人員待遇	103,451,649				
1020 約聘僱人員待遇	40,456,058				
1025 技工及工友待遇	1,296,844				
1030 獎金	32,532,482				
1035 其他給與	3,649,076				
1040 加班費	9,422,618				
1045 退休退職給付	11,100,142				
1050 退休離職儲金	11,803,969				
1055 保險	12,647,556				
20 業務費	1,033,083,941				
2003 教育訓練費	91,062				
2006 水電費	6,337,929				
2009 通訊費	14,508,167				
2018 資訊服務費	38,565,159				
2021 其他業務租金	1,892,962				
2024 稅捐及規費	65,610				
2027 保險費	96,184				
2033 約用人員酬金	16,687,179				
2036 按日按件計資酬金	561,800				
2039 委辦費	23,766,792				
2051 物品	8,396,575				
2054 一般事務費	910,917,801				

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10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	85,025	19,935	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	75,941	81,318	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	326,795	8,994,167	0	0	0
2072 國內旅費	0	202,905	0	0	0
2078 國外旅費	0	1,158,904	0	0	0
2081 運費	0	181,530	0	0	0
2084 短程車資	0	1,769	0	0	0
2093 特別費	68,432	0	0	0	0
20 業務費*	0	651,819	0	0	0
2039 委辦費*	0	651,819	0	0	0
30 設備及投資*	8,924,772	12,046,100	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	11,886,712	0	0	0
3035 雜項設備費*	614,999	159,388	0	0	0
40 獎補助費	222,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	222,000	0	0	0	0
合計	240,781,279	1,023,130,135	4,664,690	11,039,982	1,672,940

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10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	104,960				
2066 車輛及辦公器具養護費	157,259				
2069 設施及機械設備養護費	9,320,962				
2072 國內旅費	202,905				
2078 國外旅費	1,158,904				
2081 運費	181,530				
2084 短程車資	1,769				
2093 特別費	68,432				
20 業務費*	651,819				
2039 委辦費*	651,819				
30 設備及投資*	20,970,872				
3020 機械設備費*	4,580,000				
3030 資訊軟硬體設備費*	15,616,485				
3035 雜項設備費*	774,387				
40 獎補助費	222,000				
4085 獎勵及慰問	222,000				
合計	1,281,289,026				

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10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	3,553,398,831	0	0	0	0	0	0	0	3,553,398,831
本年度	3,552,219,298	0	0	0	0	0	0	0	3,552,219,298
0411100301 一般賠償收入	23	0	0	0	0	0	0	0	23
0511100102 證照費	3,545,579,981	0	0	0	0	0	0	0	3,545,579,981
0711100103 租金收入	226,068	0	0	0	0	0	0	0	226,068
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	6,390,480	0	0	0	0	0	0	0	6,390,480
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

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10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114年01月01日至114年10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	1,283,586,226	11,539,997	0	0	950,000	0	0	400,000	1,295,676,223	36,052,389
本年度	1,281,289,026	11,139,997	0	0	950,000	0	0	0	1,293,379,023	36,051,589
一、本年度經費	1,263,911,414	11,139,997	0	0	950,000	0	0	0	1,276,001,411	36,051,589
3911100100 一般行政	240,781,279	5,878,240	0	0	200,000	0	0	0	246,859,519	19,858,481
3911101000 領事事務管理	1,023,130,135	5,261,757	0	0	750,000	0	0	0	1,029,141,892	16,193,108
二、統籌科目	17,377,612	0	0	0	0	0	0	0	17,377,612	0
3977013900 調整軍公教人員待遇準備	4,664,690	0	0	0	0	0	0	0	4,664,690	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,039,982	0	0	0	0	0	0	0	11,039,982	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,672,940	0	0	0	0	0	0	0	1,672,940	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10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421,344元)。

外交部領事事務局

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	613,809,438	2 負債	105,031,164
11 流動資產	133,194,849	21 流動負債	90,875,964
110103 專戶存款	105,352,508	210302 應付代收款	90,875,964
110104 零用金	950,000	28 其他負債	14,155,200
110901 預付款	26,892,341	280301 存入保證金	6,242,617
14 固定資產	409,513,947	280401 應付保管款	7,606,565
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	508,778,274
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-152,737,404	31 資產負債淨額	508,778,274
140501 機械及設備	311,948,604	310101 資產負債淨額	508,778,274
減：140502 累計折舊—機械及設備	-250,493,126		
140601 交通及運輸設備	19,620,297		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,021,803		
140701 雜項設備	36,404,441		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-32,062,011		
141101 購建中固定資產	1,140,000		
16 無形資產	70,998,242		
160102 電腦軟體	64,359,542		
160104 發展中之無形資產	6,638,700		
18 其他資產	102,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	2,400		
合 計	613,809,438	合 計	613,809,438

附註：保證品(應付保證品) 118,303,049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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	576,445,593	4,847,895,521
公庫撥入數	165,462,202	1,295,676,223
罰款及賠償收入	23	23
規費收入	410,324,655	3,545,579,981
財產收益	4,777	248,658
其他收入	653,936	6,390,636
支出	578,554,552	4,869,183,302
繳付公庫數	410,983,391	3,553,398,831
人事支出	19,506,517	226,360,394
業務支出	143,101,926	1,034,209,941
獎補助支出	0	222,000
財產損失	28,327	91,263
折舊、折耗及攤銷	4,934,391	54,900,873
收支餘絀	-2,108,959	-21,287,781

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10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	-5,471,816	239,106,789
機械及設備	312,492,721	-237,599,314	8,223,070	8,767,187	-12,893,812	61,455,478
交通及運輸設備	18,929,674	-13,635,643	732,518	41,895	-1,386,160	4,598,494
雜項設備	38,192,055	-32,512,189	377,758	2,165,372	450,178	4,342,430
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	19,324,786	10,974,454	-19,301,610	408,373,947
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	17,676,923	26,548,803	0	64,359,542
發展中之無形資產	9,234,166	0	6,638,700	9,234,166	0	6,638,700
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	25,455,623	35,782,969	0	72,138,242
合計	932,803,547	-431,012,734	44,780,409	46,757,423	-19,301,610	480,512,189
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44,780,409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20,970,872元+委辦費資產651,819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10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	3,552,219,298	1,295,676,223	4,847,895,521	收入
	0	1,295,676,223	1,295,676,223	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	23	0	23	罰款及賠償收入
規費收入	3,545,579,981	0	3,545,579,981	規費收入
財產收入	248,658	0	248,658	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	6,390,636	0	6,390,636	其他收入
歲出	1,281,289,026	3,587,894,276	4,869,183,302	支出
	0	3,553,398,831	3,553,398,831	繳付公庫數
人事費	226,360,394	0	226,360,394	人事支出
業務費	1,033,735,760	474,181	1,034,209,941	業務支出
獎補助費	222,000	0	222,000	獎補助支出
設備及投資	20,970,872	-20,970,872	0	
	0	91,263	91,263	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	54,900,873	54,900,873	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	2,270,930,272	-2,292,218,053	-21,287,781	收支餘絀

備註：

- 1.本表預算執行數欄「業務費」1,033,735,760元，其中業務費-委辦費(資產)651,819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」20,970,872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。