

外交部領事事務局

會 計 月 報

中華民國 114 年 11 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11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	76	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	23		
				0411100000-3 領事事務局	0	0	0	0	0	23		
				0411100300-7 賠償收入	0	0	0	0	0	23		
				0411100301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	0	23		
				0500000000-8 規費收入	3,883,485,000	3,883,485,000	3,512,287,000	327,054,290	0	360,347,271		
				0511100000-9 領事事務局	3,883,485,000	3,883,485,000	3,512,287,000	327,054,290	0	360,347,271		
				0511100100-3 行政規費收入	3,883,485,000	3,883,485,000	3,512,287,000	327,054,290	0	360,347,271		
				0511100102-9 證照費	3,883,485,000	3,883,485,000	3,512,287,000	327,054,290	0	360,347,271		
				0700000000-9 財產收入	264,000	264,000	264,000	32,992	0	17,650		
				0711100000-0 領事事務局	264,000	264,000	264,000	32,992	0	17,650		

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11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	02	0711100100-4 財產孳息	264,000 0	264,000	264,000 264,000	32,992 259,060	0	-4,940		
				0711100103-2 租金收入	264,000 0	264,000		32,992 259,060	0	-4,940		
		02	02	0711100500-2 廢舊物資售價	0 0	0	0 0	0 22,590	0	22,590		
				1200000000-8 其他收入	8,768,000 0	8,768,000		7,265,000 6,992,325	601,689 6,992,325	-272,675		
				1211100000-9 領事事務局	8,768,000 0	8,768,000		7,265,000 6,992,325	601,689 6,992,325	-272,675		
		01	01	1211100200-8 雜項收入	8,768,000 0	8,768,000	7,265,000 7,265,000	601,689 6,992,169	0	-272,675		
				1211100210-1 其他雜項收入	8,768,000 0	8,768,000		601,689 6,992,169	0	-272,831		
		02	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		3,519,816,000 3,879,908,269	327,688,971 3,879,908,269	0 360,092,269		

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11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	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)		
08				0011000000-9 外交部主管						
	02			0011100000-1 領事事務局	1,470,664,000 0 0	0 0 0	1,470,664,000 1,346,775,000 296,177,000	35,494,376 1,299,405,790 276,006,000	47,369,210 6,507,326 22,631,451	
		01		3911100100-4 一般行政	296,177,000 0 0	0 0 0	296,177,000 253,374,549 256,015,000	21,518,042 2,672,611 17,187,928	22,631,451 2,672,611 14,223,290	
				10 人事費	256,015,000 0 0	0 0 0	256,015,000 240,394,000 39,926,000	226,170,710 0 4,330,114	0 0 8,394,161	
				20 業務費	39,926,000 0 0	0 0 0	39,926,000 35,376,000 236,000	26,981,839 0 0	2,672,611 0 14,000	
				40 獎補助費	236,000 0 0	0 0 0	236,000 236,000 11,370,000	222,000 0 1,187,889	0 0 1,257,339	
		01		3911100100-4* 一般行政	11,370,000 0 0	0 0 0	11,370,000 11,370,000 11,370,000	10,112,661 0 1,187,889	0 0 1,257,339	
				30 設備及投資	11,370,000 0 0	0 0 0	11,370,000 11,370,000 10,112,661	1,187,889 0 0	1,257,339 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11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	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)		
	02			3911101000-5 領事事務管理	1,137,246,000 0 0 0 0	0 -768,000 0 -768,000 0	1,136,478,000 1,136,478,000 25,139,000 1,800,000 23,339,000	1,044,775,000 1,044,775,000 14,624,000 1,620,000 13,004,000	11,922,150 1,022,354,366 0 11,922,150 866,295	22,420,634 3,834,715 0 22,420,634 1,059,786
				20 業務費	1,137,246,000 0 0 0 0	0 -768,000 0 -768,000 0	1,136,478,000 1,136,478,000 25,139,000 1,800,000 23,339,000	1,044,775,000 1,044,775,000 14,624,000 1,620,000 13,004,000	1,022,354,366 1,022,354,366 13,564,214 0 866,295	3,834,715 3,834,715 0 0 1,059,786
				3911101000-5* 領事事務管理	24,371,000 0 0 0 0	0 768,000 0 0 0	25,139,000 25,139,000 14,624,000 1,620,000 13,004,000	1,044,775,000 14,624,000 866,295 0 0	1,022,354,366 13,564,214 651,819 0 0	22,420,634 0 968,181 0 91,605
				20 業務費	1,800,000 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1,800,000 1,800,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000	1,044,775,000 14,624,000 866,295 0 0	1,022,354,366 13,564,214 651,819 0 0	0 0 0 0 0
				30 設備及投資	22,571,000 0 0 0 0	0 768,000 0 0 0	23,339,000 23,339,000 13,004,000 1,620,000 13,004,000	1,044,775,000 13,004,000 866,295 0 0	1,022,354,366 12,912,395 866,295 0 0	0 0 0 0 0
	03			3911109800-5 第一預備金	1,500,000 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1,500,000 1,500,000 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
				60 預備金	1,500,000 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1,500,000 1,500,000 0 0 0	0 0 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 0	0 0 0	1,672,940 1,672,940 0	1,672,940 1,672,940 0	0 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114年01月01日至114年11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	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)		
05	7606205300-6	人事費	10	1,672,940	0	1,672,940	1,672,940	0	0	
				0	0			1,672,940	0	
				0	0			0	0	
	3977013900-0	公務人員退休撫卹給付	12,300,615	0	0	12,300,615	12,300,615	1,260,633	0	
				0	0			12,300,615	0	
				0	0			0	0	
27	3977013900-0	調整軍公教人員待遇準備	10	12,300,615	0	12,300,615	12,300,615	1,260,633	0	
				0	0			12,300,615	0	
				0	0			0	0	
	合計		5,059,919	0	0	5,059,919	5,059,919	395,229	0	
				0	0			5,059,919	0	
				0	0			0	0	
	人事費	10	5,059,919	0	0	5,059,919	5,059,919	395,229	0	
				0	0			5,059,919	0	
				0	0			0	0	
	合計		1,489,697,474	0	0	1,489,697,474	1,365,808,474	37,150,238	47,369,210	
				0	0			1,318,439,264	6,507,326	
				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11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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113 03 113 07	62 85	01 01	01 01	0500000000-8 規費收入	1,178,315 0	0 0	0 0	1,178,315 0	0 0	0 0
				0511100000-9 領事事務局	1,178,315 0	0 0	0 0	1,178,315 0	0 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	0 0
				0511100102-9 證照費	1,178,315 0	0 0	0 0	1,178,315 0	0 0	0 0
				1200000000-8 其他收入	1,218 0	0 0	0 0	1,218 0	0 0	0 0
			01	1211100000-9 領事事務局	1,218 0	0 0	0 0	1,218 0	0 0	0 0
				1211100200-8 雜項收入	1,218 0	0 0	0 0	1,218 0	0 0	0 0
		02	02	1211100210-1 其他雜項收入	1,218 0	0 0	0 0	1,218 0	0 0	0 0
				小 計	1,179,533 0	0 0	0 0	1,179,533 0	0 0	0 0
				合 計	1,179,533 0	0 0	0 0	1,179,533 0	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11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														
112	08	02	01		0011000000-9 外交部主管														
					0011100000-1 領事事務局	0	0	0	0	0	0	0							
						16,173,688	0	0	0	0	16,173,688	16,173,688							
					3911100100-4 一般行政	0	0	0	0	0	0	0							
						16,173,688	0	0	0	0	16,173,688	16,173,688							
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0							
113	08	02	01		小計	0	0	0	0	0	0	0							
						16,173,688	0	0	0	0	16,173,688	16,173,688							
					0011000000-9 外交部主管														
					0011100000-1 領事事務局	0	0	0	0	0	0	0							
						2,298,000	0	0	2,297,200	0	800	0							
					3911100100-4 一般行政	0	0	0	0	0	0	0							
						148,000	0	0	148,000	0	0	0							
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0							
		02			3911101000-5 領事事務管理	0	0	0	0	0	0	0							
						978,000	0	0	978,000	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11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
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					3911101000-5* 領事事務管理	978,000	0	0	978,000	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	1,172,000	0	0	1,171,200	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11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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	226,170,710	0	5,059,919	12,300,615	1,672,940
1015 法定編制人員待遇	109,691,439	0	3,350,977	0	0
1020 約聘僱人員待遇	42,779,485	0	1,298,892	0	0
1025 技工及工友待遇	1,369,602	0	41,682	0	0
1030 獎金	32,230,074	0	368,368	0	0
1035 其他給與	2,681,053	0	0	0	1,672,940
1040 加班費	10,240,686	0	0	0	0
1045 退休退職給付	60,160	0	0	12,300,615	0
1050 退休離職儲金	13,096,674	0	0	0	0
1055 保險	14,021,537	0	0	0	0
20 業務費	26,981,839	1,022,354,366	0	0	0
2003 教育訓練費	113,162	0	0	0	0
2006 水電費	9,120,930	0	0	0	0
2009 通訊費	0	16,670,890	0	0	0
2018 資訊服務費	0	39,433,616	0	0	0
2021 其他業務租金	1,976,118	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	61,660	3,950	0	0	0
2027 保險費	128,655	0	0	0	0
2033 約用人員酬金	93,819	18,288,801	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	618,500	0	0	0
2039 委辦費	0	23,766,792	0	0	0
2051 物品	543,416	8,484,779	0	0	0
2054 一般事務費	14,359,286	903,454,747	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11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				
	合計				
10 人事費	245,204,184				
1015 法定編制人員待遇	113,042,416				
1020 約聘僱人員待遇	44,078,377				
1025 技工及工友待遇	1,411,284				
1030 獎金	32,598,442				
1035 其他給與	4,353,993				
1040 加班費	10,240,686				
1045 退休退職給付	12,360,775				
1050 退休離職儲金	13,096,674				
1055 保險	14,021,537				
20 業務費	1,049,336,205				
2003 教育訓練費	113,162				
2006 水電費	9,120,930				
2009 通訊費	16,670,890				
2018 資訊服務費	39,433,616				
2021 其他業務租金	1,976,118				
2024 稅捐及規費	65,610				
2027 保險費	128,655				
2033 約用人員酬金	18,382,620				
2036 按日按件計資酬金	618,500				
2039 委辦費	23,766,792				
2051 物品	9,028,195				
2054 一般事務費	917,814,033				

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11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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2063 房屋建築養護費	96,125	19,935	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	75,941	83,208	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	340,795	9,029,834	0	0	0
2072 國內旅費	0	313,928	0	0	0
2078 國外旅費	0	1,993,787	0	0	0
2081 運費	0	189,530	0	0	0
2084 短程車資	0	2,069	0	0	0
2093 特別費	71,932	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*	10,112,661	12,912,395	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*	4,856,613	12,736,077	0	0	0
3035 雜項設備費*	676,048	176,318	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	263,487,210	1,035,918,580	5,059,919	12,300,615	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11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				
	合計				
2063 房屋建築養護費	116,060				
2066 車輛及辦公器具養護費	159,149				
2069 設施及機械設備養護費	9,370,629				
2072 國內旅費	313,928				
2078 國外旅費	1,993,787				
2081 運費	189,530				
2084 短程車資	2,069				
2093 特別費	71,932				
20 業務費*	651,819				
2039 委辦費*	651,819				
30 設備及投資*	23,025,056				
3020 機械設備費*	4,580,000				
3030 資訊軟硬體設備費*	17,592,690				
3035 雜項設備費*	852,366				
40 獎補助費	222,000				
4085 獎勵及慰問	222,000				
合計	1,318,439,264				

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11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	3,881,087,802	0	0	0	0	0	0	0	3,881,087,802
本年度	3,879,908,269	0	0	0	0	0	0	0	3,879,908,269
0411100301 一般賠償收入	23	0	0	0	0	0	0	0	23
0511100102 證照費	3,872,634,271	0	0	0	0	0	0	0	3,872,634,271
0711100103 租金收入	259,060	0	0	0	0	0	0	0	259,060
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	6,992,169	0	0	0	0	0	0	0	6,992,169
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11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114年01月01日至114年11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	1,320,736,464	6,974,986	0	0	950,000	0	0	400,000	1,328,261,450	39,845,024
本年度	1,318,439,264	6,574,986	0	0	950,000	0	0	0	1,325,964,250	39,844,224
一、本年度經費	1,299,405,790	6,574,986	0	0	950,000	0	0	0	1,306,930,776	39,844,224
3911100100 一般行政	263,487,210	2,672,611	0	0	200,000	0	0	0	266,359,821	21,016,179
3911101000 領事事務管理	1,035,918,580	3,902,375	0	0	750,000	0	0	0	1,040,570,955	18,828,045
二、統籌科目	19,033,474	0	0	0	0	0	0	0	19,033,474	0
3977013900 調整軍公教人員待遇準備	5,059,919	0	0	0	0	0	0	0	5,059,919	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,300,615	0	0	0	0	0	0	0	12,300,615	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11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)			
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67,660元)。

外交部領事事務局

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	596,696,646	2 負債	95,361,754
11 流動資產	118,960,428	21 流動負債	80,478,309
110103 專戶存款	95,329,414	210302 應付代收款	80,478,309
110104 零用金	950,000	28 其他負債	14,883,445
110901 預付款	22,681,014	280301 存入保證金	6,944,822
14 固定資產	408,216,663	280401 應付保管款	7,632,605
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	501,334,892
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-153,287,990	31 資產負債淨額	501,334,892
140501 機械及設備	314,310,633	310101 資產負債淨額	501,334,892
減：140502 累計折舊—機械及設備	-252,210,141		
140601 交通及運輸設備	19,620,297		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,134,439		
140701 雜項設備	36,416,341		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-32,212,987		
16 無形資產	69,417,155		
160102 電腦軟體	62,778,455		
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	596,696,646	合 計	596,696,646

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	360,274,198	5,208,169,719
罰款及賠償收入	32,585,227	1,328,261,450
規費收入	0	23
財產收益	327,054,290	3,872,634,271
其他收入	32,992	281,650
	601,689	6,992,325
支出		
繳付公庫數	367,637,325	5,236,820,627
人事支出	327,688,971	3,881,087,802
業務支出	18,843,790	245,204,184
獎補助支出	16,252,264	1,050,462,205
財產損失	0	222,000
折舊、折耗及攤銷	0	91,263
	4,852,300	59,753,173
收支餘緝	-7,363,127	-28,650,908

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11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	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	-6,022,402	238,556,203
機械及設備	312,492,721	-237,599,314	10,648,424	8,830,512	-14,610,827	62,100,492
交通及運輸設備	18,929,674	-13,635,643	732,518	41,895	-1,498,796	4,485,858
雜項設備	38,192,055	-32,512,189	406,588	2,182,302	299,202	4,203,354
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	21,778,970	11,054,709	-21,832,823	408,216,663
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	73,231,422	0	18,416,923	28,869,890	0	62,778,455
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	25,055,623	38,104,056	0	69,417,155
合計	932,803,547	-431,012,734	46,834,593	49,158,765	-21,832,823	477,633,818

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46,834,593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23,025,056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11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	3,879,908,269	1,328,261,450	5,208,169,719	收入
	0	1,328,261,450	1,328,261,450	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	3,872,634,271	0	3,872,634,271	規費收入
財產收入	281,650	0	281,650	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	6,992,325	0	6,992,325	其他收入
歲出	1,318,439,264	3,918,381,363	5,236,820,627	支出
	0	3,881,087,802	3,881,087,802	繳付公庫數
人事費	245,204,184	0	245,204,184	人事支出
業務費	1,049,988,024	474,181	1,050,462,205	業務支出
獎補助費	222,000	0	222,000	獎補助支出
設備及投資	23,025,056	-23,025,056	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	59,753,173	59,753,173	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	2,561,469,005	-2,590,119,913	-28,650,908	收支餘绌

備註：

1.本表預算執行數欄「業務費」1,049,988,024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」23,025,056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。