

外交部領事事務局

會計月報

中華民國 115 年 1 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 | 10 |
| 三、 公庫撥入數分析表 | 12 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 平衡表 | 13 |
| 二、 收入支出表 | 14 |
| 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 | 15 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、 預算執行與會計收支對照表 | 16 |

外交部領事事務局

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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 | 63 | 01 | 01 | 0500000000-8 | 3,502,526,000 | 3,502,526,000 | 204,383,000 | 228,346,440 | 0 | 23,963,440 |
| | | | | 規費收入 | 0 | | | 228,346,440 | | |
| | | | | 0511100000-9 | 3,502,526,000 | 3,502,526,000 | 204,383,000 | 228,346,440 | 0 | 23,963,440 |
| | | | | 領事事務局 | 0 | | | 228,346,440 | | |
| 04 | 86 | 01 | 01 | 0511100100-3 | 3,502,526,000 | 3,502,526,000 | 204,383,000 | 228,346,440 | 0 | 23,963,440 |
| | | | | 行政規費收入 | 0 | | | 228,346,440 | | |
| | | | | 0511100102-9 | 3,502,526,000 | 3,502,526,000 | 204,383,000 | 228,346,440 | 0 | 23,963,440 |
| | | | | 證照費 | 0 | | | 228,346,440 | | |
| 04 | 86 | 01 | 02 | 0700000000-9 | 61,000 | 61,000 | 30,000 | 58,777 | 0 | 28,777 |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | 58,777 | | |
| | | | | 0711100000-0 | 61,000 | 61,000 | 30,000 | 58,777 | 0 | 28,777 |
| | | | | 領事事務局 | 0 | | | 58,777 | | |
| 07 | 85 | 01 | 02 | 0711100100-4 | 61,000 | 61,000 | 30,000 | 58,777 | 0 | 28,777 |
| | | | | 財產孳息 | 0 | | | 58,777 | | |
| | | | | 0711100103-2 | 61,000 | 61,000 | 30,000 | 58,777 | 0 | 28,777 |
| | | | | 租金收入 | 0 | | | 58,777 | | |
| 07 | 85 | | | 1200000000-8 | 6,229,000 | 6,229,000 | 34,000 | 38,400 | 0 | 4,400 |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 38,400 | | |
| | | | | 1211100000-9 | 6,229,000 | 6,229,000 | 34,000 | 38,400 | 0 | 4,400 |
| | | | | 領事事務局 | 0 | | | 38,400 | | |

外交部領事事務局

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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) | | |
| | | 01 | | 121100200-8 雜項收入 | 6,229,000 0 | 6,229,000 | 34,000 38,400 | 0 | 4,400 | |
| | | | 01 | 121100210-1 其他雜項收入 | 6,229,000 0 | 6,229,000 | 34,000 38,400 | 0 | 4,400 | |
| | | | | 合計 | 3,508,816,000 0 | 3,508,816,000 | 204,447,000 228,443,617 | 0 | 23,996,617 | |

外交部領事事務局

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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 | | |
|----|----|----|---|-----------------------|---------------|-------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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 | | | 應付數(3) | |
| 08 | | | | 001100000-9 外交部主管 | | | | | | |
| | 02 | | | 001110000-1 領事事務局 | 1,822,110,000 | 0 | 1,822,110,000 | 137,782,000 | 128,522,564 | 9,259,436 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 128,522,564 | 2,187,111 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 3911100100-4 一般行政 | 297,914,000 | 0 | 297,914,000 | 32,101,000 | 28,781,721 | 3,319,279 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 28,781,721 | 2,180,585 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 257,103,000 | 0 | 257,103,000 | 28,604,000 | 27,909,408 | 694,592 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 27,909,408 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 40,571,000 | 0 | 40,571,000 | 3,497,000 | 872,313 | 2,624,687 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 872,313 | 2,180,585 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 240,000 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 01 | | 3911100100-4* 一般行政 | 24,548,000 | 0 | 24,548,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 30 設備及投資 | 24,548,000 | 0 | 24,548,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 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115年01月01日至115年01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 | | |
|----|---|----|---|----------------------------|---------------|-------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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 | | | 應付數(3) | |
| | | 02 | | 3911101000-5 領事事務管理 | 1,373,801,000 | 0 | 1,373,801,000 | 105,681,000 | 99,740,843 | 5,940,157 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 99,740,843 | 6,526 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 1,373,801,000 | 0 | 1,373,801,000 | 105,681,000 | 99,740,843 | 5,940,157 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 99,740,843 | 6,526 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 3911101000-5* 領事事務管理 | 124,347,000 | 0 | 124,347,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 20 業務費 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 30 設備及投資 | 122,547,000 | 0 | 122,547,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 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 | 0 |
| | | | | 60 預備金 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 1,868,108 | 0 | 1,868,108 | 1,868,108 | 1,868,108 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,868,108 | 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115年01月01日至115年01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 | | |
|----|---|---|---|--------|---------------|-------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) |
| | | | | 10 | 1,868,108 | 0 | 1,868,108 | 1,868,108 | 0 | |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | | 1,868,108 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 統籌科目小計 | 1,868,108 | 0 | 1,868,108 | 1,868,108 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,868,108 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 1,823,978,108 | 0 | 1,823,978,108 | 139,650,108 | 9,259,436 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 130,390,672 | 2,187,111 | |
| | | | | | 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115年01月01日至115年01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 | 應收數 | |
| | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | |
| 114 | 03 | 61 | 01 | 01 | 0500000000-8 | 1,363,542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,363,542 |
| | | | | | 規費收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0511100000-9 | 1,363,542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,363,542 |
| | | | | | 領事事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0511100100-3 | 1,363,542 | 0 | 0 | 0 | 1,363,542 | |
| | | | | | 行政規費收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0511100102-9 | 1,363,542 | 0 | 0 | 0 | 1,363,542 | |
| | | | | | 證照費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1200000000-8 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | |
| | | | | | 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 114 | 07 | 85 | 01 | 01 | 1211100000-9 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | |
| | | | | | 領事事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1211100200-8 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | |
| | | | | | 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1211100210-1 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | |
| | | | | | 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 小計 | 1,363,858 | 0 | 0 | 0 | 1,363,858 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 合計 | 1,363,858 | 0 | 0 | 0 | 1,363,858 | |
| | | | | | | 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115年01月01日至115年01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 | 應付數 |
| | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 112 | 08 | | | | 001100000-9 外交部主管 | | | | | | |
| | | 02 | | | 001110000-1 領事事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | | 3911100100-4 一般行政 | 14,377,415 | 0 | 0 | 0 | 14,377,415 | 14,377,415 |
| | | | | | 20 業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | 14,377,415 | 0 | 0 | 0 | 14,377,415 | 14,377,415 |
| 114 | 08 | | | | 001100000-9 外交部主管 | | | | | | |
| | | 02 | | | 001110000-1 領事事務局 | 1,290,000 | 0 | 0 | 0 | 1,290,000 | 0 |
| | | | 01 | | 3911100100-4 一般行政 | 858,968 | 0 | 0 | 0 | 858,968 | 858,968 |
| | | | | | 10 人事費 | 1,290,000 | 0 | 0 | 0 | 1,290,000 | 0 |
| | | | | | 20 業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 858,968 | 0 | 0 | 0 | 858,968 | 858,968 |

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115年01月01日至115年01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 | 應付數 |
| | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | | | 1,290,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,290,000 | 0 |
| | | | | | 858,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858,968 | 858,968 |
| | | | | 小計 | 1,290,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,290,000 | 0 |
| | | | | 合計 | 15,236,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,236,383 | 15,236,383 |

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115年01月01日至115年01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 | 公務人員退休撫卹給付 | 合計 | |
| 10 人事費 | 27,909,408 | 0 | 1,868,108 | 29,777,516 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 19,223,188 | 0 | 0 | 19,223,188 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 7,151,702 | 0 | 0 | 7,151,702 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 228,880 | 0 | 0 | 228,880 | |
| 1040 加班費 | 9,840 | 0 | 0 | 9,840 | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 1,868,108 | 1,868,108 | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,030,949 | 0 | 0 | 1,030,949 | |
| 1055 保險 | 264,849 | 0 | 0 | 264,849 | |
| 20 業務費 | 872,313 | 99,740,843 | 0 | 100,613,156 | |
| 2006 水電費 | 124,958 | 0 | 0 | 124,958 | |
| 2009 通訊費 | 0 | 493,678 | 0 | 493,678 | |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 718,564 | 0 | 718,564 | |
| 2021 其他業務租金 | 497,935 | 0 | 0 | 497,935 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 2051 物品 | 11,420 | 363,204 | 0 | 374,624 | |
| 2054 一般事務費 | 238,000 | 95,967,022 | 0 | 96,205,022 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 2,168,375 | 0 | 2,168,375 | |
| 合計 | 28,781,721 | 99,740,843 | 1,868,108 | 130,390,672 | |

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115年01月01日至115年01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 | 228,443,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,443,617 |
| 本年度 | 228,443,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,443,617 |
| 0511100102 證照費 | 228,346,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,346,440 |
| 0711100103 租金收入 | 58,777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,777 |
| 1211100210 其他雜項收入 | 38,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,400 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 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 |

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115年01月01日至115年01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) | | | |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 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 | |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四、收回剔除經費 | 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115年01月01日至115年01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 | 130,390,672 | 2,187,111 | 0 | 0 | 950,000 | 0 | 0 | 0 | 133,527,783 | 7,412,325 |
| 本年度 | 130,390,672 | 2,187,111 | 0 | 0 | 950,000 | 0 | 0 | 0 | 133,527,783 | 6,122,325 |
| 一、本年度經費 | 128,522,564 | 2,187,111 | 0 | 0 | 950,000 | 0 | 0 | 0 | 131,659,675 | 6,122,325 |
| 3911100100 一般行政 | 28,781,721 | 2,180,585 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 31,162,306 | 938,694 |
| 3911101000 領事事務管理 | 99,740,843 | 6,526 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 0 | 100,497,369 | 5,183,631 |
| 二、統籌科目 | 1,868,108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,868,108 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 1,868,108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,868,108 | 0 |
| 三、一般性補助款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,290,000 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,290,000 |
| 114年度 3911100100 一般行政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,290,000 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

外交部領事事務局

平衡表

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 576,520,644 | 2 負債 | 74,239,580 |
| 11 流動資產 | 92,686,932 | 21 流動負債 | 60,674,661 |
| 110103 專戶存款 | 72,949,580 | 210301 應付帳款 | 1,290,000 |
| 110104 零用金 | 950,000 | 210302 應付代收款 | 59,384,661 |
| 110303 應收帳款 | 1,363,858 | 28 其他負債 | 13,564,919 |
| 110901 預付款 | 17,423,494 | 280301 存入保證金 | 5,508,404 |
| 14 固定資產 | 405,970,931 | 280401 應付保管款 | 7,750,497 |
| 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 | 502,281,064 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -154,389,162 | 31 資產負債淨額 | 502,281,064 |
| 140501 機械及設備 | 315,419,374 | 310101 資產負債淨額 | 502,281,064 |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -255,680,545 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 20,205,433 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -15,345,246 | | |
| 140701 雜項設備 | 37,587,991 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -32,541,863 | | |
| 16 無形資產 | 77,860,381 | | |
| 160102 電腦軟體 | 73,606,981 | | |
| 160104 發展中之無形資產 | 4,253,400 | | |
| 18 其他資產 | 2,400 | | |
| 180201 存出保證金 | 2,400 | | |
| 合 計 | 576,520,644 | 合 計 | 576,520,644 |

附註：保證品(應付保證品) 85,845,242元

外交部領事事務局

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 361,971,400 | 361,971,400 |
| 公庫撥入數 | 133,527,783 | 133,527,783 |
| 規費收入 | 228,346,440 | 228,346,440 |
| 財產收益 | 58,777 | 58,777 |
| 其他收入 | 38,400 | 38,400 |
| 支出 | 363,393,944 | 363,393,944 |
| 繳付公庫數 | 228,443,617 | 228,443,617 |
| 人事支出 | 29,777,516 | 29,777,516 |
| 業務支出 | 100,613,156 | 100,613,156 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 4,559,655 | 4,559,655 |
| 收支餘絀 | -1,422,544 | -1,422,544 |

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115年01月01日至115年01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 | 98,870,756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,870,756 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 391,844,193 | -153,838,576 | 0 | 0 | -550,586 | 237,455,031 |
| 機械及設備 | 315,246,374 | -253,982,146 | 173,000 | 0 | -1,698,399 | 59,738,829 |
| 交通及運輸設備 | 20,205,433 | -15,239,931 | 0 | 0 | -105,315 | 4,860,187 |
| 雜項設備 | 37,587,991 | -32,363,854 | 0 | 0 | -178,009 | 5,046,128 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 863,754,747 | -455,424,507 | 173,000 | 0 | -2,532,309 | 405,970,931 |
| 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 | 75,634,327 | 0 | 0 | 2,027,346 | 0 | 73,606,981 |
| 發展中之無形資產 | 4,253,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,253,400 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 79,887,727 | 0 | 0 | 2,027,346 | 0 | 77,860,381 |
| 合計 | 943,642,474 | -455,424,507 | 173,000 | 2,027,346 | -2,532,309 | 483,831,312 |

備註：
本表財產增加數173,000元與本局115年度資本支出0元差異173,000元之原因：資產無償移入173,000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115年01月01日至115年01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 | 228,443,617 | 133,527,783 | 361,971,400 | 收入 |
| | 0 | 133,527,783 | 133,527,783 | 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 | 228,346,440 | 0 | 228,346,440 | 規費收入 |
| 財產收入 | 58,777 | 0 | 58,777 | 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 | 38,400 | 0 | 38,400 | 其他收入 |
| 歲出 | 130,390,672 | 233,003,272 | 363,393,944 | 支出 |
| | 0 | 228,443,617 | 228,443,617 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 29,777,516 | 0 | 29,777,516 | 人事支出 |
| 業務費 | 100,613,156 | 0 | 100,613,156 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 0 | 0 | 0 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | 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 | 4,559,655 | 4,559,655 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | 98,052,945 | -99,475,489 | -1,422,544 | 收支餘絀 |

備註：
本表會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係本局與公庫間之款項收付情形，另「折舊、折耗及攤銷」係採用權責發生基礎所產生之評價科目，未編列預算，故不在預算執行表表達，應自調整數欄位加回。