

外交部領事事務局

會計月報

中華民國 115 年 6 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.....	11
三、公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	15
二、收入支出表.....	16
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.....	17
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	18

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06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	77	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	141	0	141			
					0			141					
				0411100000-3 領事事務局	0	0	0	141	0	141			
					0			141					
				0411100300-7 賠償收入	0	0	0	141	0	141			
					0			141					
				0411100301-0 一般賠償收入	0	0	0	141	0	141			
					0			141					
03				63	01	01	0500000000-8 規費收入	3,502,526,000	3,502,526,000	1,760,126,000	323,584,598	0	211,980,284
								0			1,972,106,284		
	0511100000-9 領事事務局	3,502,526,000	3,502,526,000				1,760,126,000	323,584,598	0	211,980,284			
		0						1,972,106,284					
	0511100100-3 行政規費收入	3,502,526,000	3,502,526,000				1,760,126,000	323,584,598	0	211,980,284			
		0						1,972,106,284					
	0511100102-9 證照費	3,502,526,000	3,502,526,000				1,760,126,000	323,584,598	0	211,980,284			
		0						1,972,106,284					
04	86						0700000000-9 財產收入	61,000	61,000	60,000	4,500	0	8,054
								0			68,054		
				0711100000-0 領事事務局	61,000	61,000	60,000	4,500	0	8,054			
					0			68,054					

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06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		0711100100-4 財產孳息	61,000 0	61,000	60,000	4,500 68,054	0	8,054			
				0711100103-2 租金收入	61,000 0	61,000	60,000	4,500 68,054	0	8,054			
				1200000000-8 其他收入	6,229,000 0	6,229,000	2,586,000	588,025 3,223,617	0	637,617			
				1211100000-9 領事事務局	6,229,000 0	6,229,000	2,586,000	588,025 3,223,617	0	637,617			
			01	1211100200-8 雜項收入	6,229,000 0	6,229,000	2,586,000	588,025 3,223,617	0	637,617			
				1211100210-1 其他雜項收入	6,229,000 0	6,229,000	2,586,000	588,025 3,223,617	0	637,617			
				合計	3,508,816,000 0	3,508,816,000	1,762,772,000	324,177,264 1,975,398,096	0	212,626,096			

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06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	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	1,822,110,000	0	1,822,110,000	841,029,000	154,256,988	35,821,542	
					0	0			805,207,458	6,667,146	
					0	0			0		
		01		3911100100-4 一般行政	297,914,000	0	297,914,000	173,615,000	18,830,742	11,973,423	
					0	0			161,641,577	2,891,743	
					0	0			0		
				10 人事費	257,103,000	0	257,103,000	156,867,000	17,357,862	6,655,865	
					0	0			150,211,135	0	
					0	0			0		
				20 業務費	40,571,000	0	40,571,000	16,588,000	1,396,880	5,309,558	
					0	0			11,278,442	2,891,743	
					0	0			0		
				40 獎補助費	240,000	0	240,000	160,000	76,000	8,000	
					0	0			152,000	0	
					0	0			0		
		01		3911100100-4* 一般行政	24,548,000	0	24,548,000	5,510,000	149,500	666,343	
					0	0			4,843,657	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	24,548,000	0	24,548,000	5,510,000	149,500	666,343	
					0	0			4,843,657	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06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	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	1,373,801,000	0	1,373,755,075	655,551,075	135,130,926	22,903,916	
					0	-45,925		632,647,159	3,775,403		
					0	0		0			
				20 業務費	1,373,801,000	0	1,373,755,075	655,551,075	135,130,926	22,903,916	
					0	-45,925		632,647,159	3,775,403		
					0	0		0			
				02	3911101000-5* 領事事務管理	124,347,000	0	124,392,925	6,352,925	145,820	277,860
						0	45,925		6,075,065	0	
						0	0		0		
					20 業務費	1,800,000	0	1,845,925	295,925	0	0
						0	45,925		295,925	0	
						0	0		0		
			03	30 設備及投資	122,547,000	0	122,547,000	6,057,000	145,820	277,860	
					0	0		5,779,140	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			
				60 預備金	1,500,000	0	1,500,000	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	676,850	0	676,850	676,850	301,450	0	
					0	0		676,850	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06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	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	676,850	0	676,850	676,850	301,450	0	
					0	0			676,850	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	6,589,217	0	6,589,217	6,589,217	987,005	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			6,589,217	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,589,217	0	6,589,217	6,589,217	987,005	0	
					0	0			6,589,217	0	
					0	0			0		
				統籌科目小計	7,266,067	0	7,266,067	7,266,067	1,288,455	0	
					0	0			7,266,067	0	
					0	0			0		
				合計	1,829,376,067	0	1,829,376,067	848,295,067	155,545,443	35,821,542	
					0	0			812,473,525	6,667,146	
					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06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	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
114	03	61	01	01	0500000000-8 規費收入	1,363,542 0	0 0	0 0	1,363,542 0	0 0
					0511100000-9 領事事務局	1,363,542 0	0 0	0 0	1,363,542 0	0 0
					0511100100-3 行政規費收入	1,363,542 0	0 0	0 0	1,363,542 0	0 0
					0511100102-9 證照費	1,363,542 0	0 0	0 0	1,363,542 0	0 0
					1200000000-8 其他收入	316 0	0 0	0 0	316 0	0 0
					1211100000-9 領事事務局	316 0	0 0	0 0	316 0	0 0
					1211100200-8 雜項收入	316 0	0 0	0 0	316 0	0 0
					1211100210-1 其他雜項收入	316 0	0 0	0 0	316 0	0 0
					小 計	1,363,858 0	0 0	0 0	1,363,858 0	0 0
					合 計	1,363,858 0	0 0	0 0	1,363,858 0	0 0
114	07	85	01	01	1200000000-8 其他收入	316 0	0 0	0 0	316 0	0 0
					1211100000-9 領事事務局	316 0	0 0	0 0	316 0	0 0
					1211100200-8 雜項收入	316 0	0 0	0 0	316 0	0 0
					1211100210-1 其他雜項收入	316 0	0 0	0 0	316 0	0 0
					小 計	1,363,858 0	0 0	0 0	1,363,858 0	0 0
					合 計	1,363,858 0	0 0	0 0	1,363,858 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06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
112	08				0011000000-9 外交部主管						
		02			0011100000-1 領事事務局	0 14,377,415	0 0	0 0	0 0	0 14,377,415	0 14,377,415
			01		3911100100-4 一般行政	0 14,377,415	0 0	0 0	0 0	0 14,377,415	0 14,377,415
					20 業務費	0 14,377,415	0 0	0 0	0 0	0 14,377,415	0 14,377,415
					小 計	0 14,377,415	0 0	0 0	0 0	0 14,377,415	0 14,377,415
114	08				0011000000-9 外交部主管						
		02			0011100000-1 領事事務局	1,290,000 858,968	0 0	0 0	0 0	1,290,000 858,968	0 858,968
			01		3911100100-4 一般行政	1,290,000 858,968	0 0	0 0	0 0	1,290,000 858,968	0 858,968
					10 人事費	1,290,000 0	0 0	0 0	0 0	1,290,000 0	0 0
					20 業務費	0 858,968	0 0	0 0	0 0	0 858,968	0 858,968

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06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
					小 計	1,290,000	0	0	0	1,290,000	0
						858,968	0	0	0	858,968	858,968
					合 計	1,290,000	0	0	0	1,290,000	0
						15,236,383	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06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	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	合計
10 人事費	150,211,135	0	6,589,217	676,850	157,477,202
1015 法定編制人員待遇	68,314,293	0	0	0	68,314,293
1020 約聘僱人員待遇	25,194,902	0	0	0	25,194,902
1025 技工及工友待遇	805,350	0	0	0	805,350
1030 獎金	34,878,129	0	0	0	34,878,129
1035 其他給與	907,282	0	0	676,850	1,584,132
1040 加班費	5,016,594	0	0	0	5,016,594
1045 退休退職給付	0	0	6,589,217	0	6,589,217
1050 退休離職儲金	7,350,057	0	0	0	7,350,057
1055 保險	7,744,528	0	0	0	7,744,528
20 業務費	11,278,442	632,647,159	0	0	643,925,601
2003 教育訓練費	6,879	0	0	0	6,879
2006 水電費	3,086,228	0	0	0	3,086,228
2009 通訊費	0	8,919,905	0	0	8,919,905
2018 資訊服務費	0	16,863,692	0	0	16,863,692
2021 其他業務租金	1,004,956	0	0	0	1,004,956
2024 稅捐及規費	38,500	2,986	0	0	41,486
2027 保險費	59,818	0	0	0	59,818
2033 約用人員酬金	260,661	10,649,836	0	0	10,910,497
2036 按日按件計資酬金	0	468,342	0	0	468,342
2039 委辦費	0	10,643,179	0	0	10,643,179
2051 物品	323,642	4,651,795	0	0	4,975,437
2054 一般事務費	6,199,680	575,377,597	0	0	581,577,277

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06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	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	合計
2063 房屋建築養護費	31,545	12,300	0	0	43,845
2066 車輛及辦公器具養護費	145,602	24,192	0	0	169,794
2069 設施及機械設備養護費	83,160	4,445,750	0	0	4,528,910
2072 國內旅費	0	142,832	0	0	142,832
2078 國外旅費	0	364,345	0	0	364,345
2081 運費	0	79,208	0	0	79,208
2084 短程車資	0	1,200	0	0	1,200
2093 特別費	37,771	0	0	0	37,771
20 業務費*	0	295,925	0	0	295,925
2039 委辦費*	0	295,925	0	0	295,925
30 設備及投資*	4,843,657	5,779,140	0	0	10,622,797
3030 資訊軟硬體設備費*	4,617,265	5,762,210	0	0	10,379,475
3035 雜項設備費*	226,392	16,930	0	0	243,322
40 獎補助費	152,000	0	0	0	152,000
4085 獎勵及慰問	152,000	0	0	0	152,000
合計	166,485,234	638,722,224	6,589,217	676,850	812,473,525

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06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	1,976,761,954	0	0	0	0	0	0	0	1,976,761,954
本年度	1,975,398,096	0	0	0	0	0	0	0	1,975,398,096
0411100301 一般賠償收入	141	0	0	0	0	0	0	0	141
0511100102 證照費	1,972,106,284	0	0	0	0	0	0	0	1,972,106,284
0711100103 租金收入	68,054	0	0	0	0	0	0	0	68,054
1211100210 其他雜項收入	3,223,617	0	0	0	0	0	0	0	3,223,617
以前年度	1,363,858	0	0	0	0	0	0	0	1,363,858
一、以前年度應收(保留)數	1,363,858	0	0	0	0	0	0	0	1,363,858
114年度 0511100102 證照費	1,363,542	0	0	0	0	0	0	0	1,363,542
114年度 1211100210 其他雜項收入	316	0	0	0	0	0	0	0	316
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

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06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)			
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115年01月01日至115年06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	812,473,525	7,000,916	0	0	620,000	0	0	0	820,094,441	29,490,626
本年度	812,473,525	7,000,916	0	0	620,000	0	0	0	820,094,441	28,200,626
一、本年度經費	805,207,458	7,000,916	0	0	620,000	0	0	0	812,828,374	28,200,626
3911100100 一般行政	166,485,234	2,891,743	0	0	150,000	0	0	0	169,526,977	9,598,023
3911101000 領事事務管理	638,722,224	4,109,173	0	0	470,000	0	0	0	643,301,397	18,602,603
二、統籌科目	7,266,067	0	0	0	0	0	0	0	7,266,067	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,589,217	0	0	0	0	0	0	0	6,589,217	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	676,850	0	0	0	0	0	0	0	676,850	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

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06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)			
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333,770元)。

外交部領事事務局

平衡表

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	546,544,826	2 負債	53,565,932
11 流動資產	75,133,231	21 流動負債	41,307,253
110103 專戶存款	52,609,702	210301 應付帳款	1,290,000
110104 零用金	620,000	210302 應付代收款	40,017,253
110901 預付款	21,903,529	28 其他負債	12,258,679
14 固定資產	400,283,730	280301 存入保證金	5,928,303
140101 土地	98,870,756	280401 應付保管款	6,330,376
140401 房屋建築及設備	391,844,193	3 淨資產	492,978,894
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-157,142,092	31 資產負債淨額	492,978,894
140501 機械及設備	318,820,348	310101 資產負債淨額	492,978,894
減：140502 累計折舊—機械及設備	-260,780,536		
140601 交通及運輸設備	20,354,933		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,868,170		
140701 雜項設備	36,875,111		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-32,690,813		
16 無形資產	71,125,465		
160102 電腦軟體	66,872,065		
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	546,544,826	合 計	546,544,826

附註：保證品(應付保證品) 81,724,532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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	479,376,389	2,795,492,537
公庫撥入數	155,199,125	820,094,441
罰款及賠償收入	141	141
規費收入	323,584,598	1,972,106,284
財產收益	4,500	68,054
其他收入	588,025	3,223,617
支出	483,949,069	2,805,366,466
繳付公庫數	324,177,264	1,976,761,954
人事支出	18,646,317	157,477,202
業務支出	136,527,806	643,925,601
獎補助支出	76,000	152,000
財產損失	13,090	36,964
折舊、折耗及攤銷	4,508,592	27,012,745
收支餘絀	-4,572,680	-9,873,929

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06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	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	-3,303,516	234,702,101
機械及設備	315,246,374	-253,982,146	7,915,292	4,341,318	-6,798,390	58,039,812
交通及運輸設備	20,205,433	-15,239,931	149,500	0	-628,239	4,486,763
雜項設備	37,587,991	-32,363,854	16,930	729,810	-326,959	4,184,298
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	8,081,722	5,071,128	-11,057,104	400,283,730
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	3,308,701	12,070,963	0	66,872,065
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	3,308,701	12,070,963	0	71,125,465
合計	943,642,474	-455,424,507	11,390,423	17,142,091	-11,057,104	471,409,195
備註： 本表財產增加數11,390,423元與本局115年度資本支出10,918,722元差異471,701元之原因係資產無償移入471,701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06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	1,975,398,096	820,094,441	2,795,492,537	收入
	0	820,094,441	820,094,441	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	141	0	141	罰款及賠償收入
規費收入	1,972,106,284	0	1,972,106,284	規費收入
財產收入	68,054	0	68,054	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	3,223,617	0	3,223,617	其他收入
歲出	812,473,525	1,992,892,941	2,805,366,466	支出
	0	1,976,761,954	1,976,761,954	繳付公庫數
人事費	157,477,202	0	157,477,202	人事支出
業務費	644,221,526	-295,925	643,925,601	業務支出
獎補助費	152,000	0	152,000	獎補助支出
設備及投資	10,622,797	-10,622,797	0	
	0	36,964	36,964	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	27,012,745	27,012,745	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	1,162,924,571	-1,172,798,500	-9,873,929	收支餘絀

備註：

- 1.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「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，故不在預算執行表表達，應自調整數欄位加回。
- 2.本表預算執行數欄「業務費」644,221,526元，其中業務費-委辦費(資產)295,925元，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。
- 3.本表預算執行數欄「設備及投資」10,622,797元，已列入資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。