

外交部領事事務局

會計月報

中華民國 115 年 9 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、平衡表各科目明細表.....	17
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	65
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	66
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	67
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	72
丁、其他附表	
一、經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表...	73

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09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	0	0	141			
					0			141					
					0411100000-3 領事事務局	0	0	0	0	141	141		
						0		141					
					0411100300-7 賠償收入	0	0	0	0	141	141		
						0		141					
					0411100301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	141	141		
						0		141					
03				63	01	01	0500000000-8 規費收入	3,502,526,000	3,502,526,000	2,614,183,000	297,927,324	0	370,378,281
								0			2,984,561,281		
		0511100000-9 領事事務局	3,502,526,000				3,502,526,000	2,614,183,000	297,927,324	0	370,378,281		
			0					2,984,561,281					
		0511100100-3 行政規費收入	3,502,526,000				3,502,526,000	2,614,183,000	297,927,324	0	370,378,281		
			0					2,984,561,281					
		0511100102-9 證照費	3,502,526,000				3,502,526,000	2,614,183,000	297,927,324	0	370,378,281		
			0					2,984,561,281					
04	86						0700000000-9 財產收入	61,000	61,000	61,000	4,500	0	11,831
								0			72,831		
					0711100000-0 領事事務局	61,000	61,000	61,000	4,500	0	11,831		
						0		72,831					

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09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	61,000	4,500 72,831	0	11,831		
				0711100103-2 租金收入	61,000 0	61,000	61,000	4,500 72,831	0	11,831		
				1200000000-8 其他收入	6,229,000 0	6,229,000	4,279,000	704,209 5,318,855	0	1,039,855		
				1211100000-9 領事事務局	6,229,000 0	6,229,000	4,279,000	704,209 5,318,855	0	1,039,855		
				1211100200-8 雜項收入	6,229,000 0	6,229,000	4,279,000	704,209 5,318,855	0	1,039,855		
				1211100201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 22,446	0	22,446		
				1211100210-1 其他雜項收入	6,229,000 0	6,229,000	4,279,000	704,209 5,296,409	0	1,017,409		
				合計	3,508,816,000 0	3,508,816,000	2,618,523,000	298,636,033 2,989,953,108	0	371,430,108		

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09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)
08				0011000000-9 外交部主管						
	02			0011100000-1 領事事務局	1,687,096,000	0	1,687,096,000	1,150,583,000	85,317,532	47,915,399
					0	0			1,102,667,601	7,101,458
					0	0			0	
		01		3911100100-4 一般行政	297,674,000	0	297,674,000	239,008,000	18,557,784	17,022,801
					0	0			221,985,199	3,587,459
					0	0			0	
				10 人事費	257,103,000	0	257,103,000	210,890,000	16,583,023	9,813,878
					0	0			201,076,122	0
					0	0			0	
				20 業務費	40,331,000	0	40,331,000	27,878,000	1,902,761	7,192,923
					0	0			20,685,077	3,587,459
					0	0			0	
				40 獎補助費	240,000	0	240,000	240,000	72,000	16,000
					0	0			224,000	0
					0	0			0	
		01		3911100100-4* 一般行政	23,075,000	0	23,075,000	5,630,000	153,858	602,108
					0	0			5,027,892	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	23,075,000	0	23,075,000	5,630,000	153,858	602,108
					0	0			5,027,892	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09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)		備註 (預付款)
					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						
02			02	3911101000-5 領事事務管理	1,247,853,000	0	1,247,807,075	897,415,075	66,123,375	28,403,093		
					0	-45,925		869,011,982	3,513,999			
					0	0		0				
				20 業務費	1,247,853,000	0	1,247,807,075	897,415,075	66,123,375	28,403,093		
					0	-45,925		869,011,982	3,513,999			
					0	0		0				
				3911101000-5* 領事事務管理	116,994,000	0	117,039,925	8,529,925	482,515	1,887,397		
					0	45,925		6,642,528	0			
					0	0		0				
				20 業務費	1,800,000	0	1,845,925	745,925	427,938	22,062		
					0	45,925		723,863	0			
					0	0		0				
				30 設備及投資	115,194,000	0	115,194,000	7,784,000	54,577	1,865,335		
					0	0		5,918,665	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				
					0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	901,700	0	901,700	901,700	0	0		
					0	0		901,700	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09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	901,700	0	901,700	901,700	0	0	
					0	0			901,700	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	11,231,065	0	11,231,065	11,231,065	1,122,706	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			11,231,065	0	
					0	0			0		
				10 人事費	11,231,065	0	11,231,065	11,231,065	1,122,706	0	
					0	0			11,231,065	0	
					0	0			0		
				統籌科目小計	12,132,765	0	12,132,765	12,132,765	1,122,706	0	
					0	0			12,132,765	0	
					0	0			0		
				合計	1,699,228,765	0	1,699,228,765	1,162,715,765	86,440,238	47,915,399	
					0	0			1,114,800,366	7,101,458	
					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09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09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09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09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	201,076,122	0	11,231,065	901,700	213,208,887
1015 法定編制人員待遇	96,827,040	0	0	0	96,827,040
1020 約聘僱人員待遇	36,321,259	0	0	0	36,321,259
1025 技工及工友待遇	1,150,500	0	0	0	1,150,500
1030 獎金	35,281,174	0	0	0	35,281,174
1035 其他給與	1,521,564	0	0	901,700	2,423,264
1040 加班費	7,666,480	0	0	0	7,666,480
1045 退休退職給付	0	0	11,231,065	0	11,231,065
1050 退休離職儲金	11,035,692	0	0	0	11,035,692
1055 保險	11,272,413	0	0	0	11,272,413
20 業務費	20,685,077	869,011,982	0	0	889,697,059
2003 教育訓練費	32,363	0	0	0	32,363
2006 水電費	6,097,093	0	0	0	6,097,093
2009 通訊費	0	14,076,461	0	0	14,076,461
2018 資訊服務費	0	30,450,986	0	0	30,450,986
2021 其他業務租金	1,688,027	0	0	0	1,688,027
2024 稅捐及規費	61,360	3,986	0	0	65,346
2027 保險費	101,819	0	0	0	101,819
2033 約用人員酬金	427,471	15,801,886	0	0	16,229,357
2036 按日按件計資酬金	0	718,442	0	0	718,442
2039 委辦費	0	23,294,564	0	0	23,294,564
2051 物品	444,822	6,172,153	0	0	6,616,975
2054 一般事務費	11,253,296	770,091,211	0	0	781,344,507

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09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	127,535	12,300	0	0	139,835
2066 車輛及辦公器具養護費	260,113	40,020	0	0	300,133
2069 設施及機械設備養護費	137,230	6,765,228	0	0	6,902,458
2072 國內旅費	0	228,525	0	0	228,525
2078 國外旅費	0	1,219,945	0	0	1,219,945
2081 運費	0	133,684	0	0	133,684
2084 短程車資	0	2,591	0	0	2,591
2093 特別費	53,948	0	0	0	53,948
20 業務費*	0	723,863	0	0	723,863
2039 委辦費*	0	723,863	0	0	723,863
30 設備及投資*	5,027,892	5,918,665	0	0	10,946,557
3030 資訊軟硬體設備費*	4,645,665	5,867,875	0	0	10,513,540
3035 雜項設備費*	382,227	50,790	0	0	433,017
40 獎補助費	224,000	0	0	0	224,000
4085 獎勵及慰問	224,000	0	0	0	224,000
合計	227,013,091	875,654,510	11,231,065	901,700	1,114,800,366

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09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	2,991,316,966	0	0	0	0	0	0	0	2,991,316,966
本年度	2,989,953,108	0	0	0	0	0	0	0	2,989,953,108
0411100301 一般賠償收入	141	0	0	0	0	0	0	0	141
0511100102 證照費	2,984,561,281	0	0	0	0	0	0	0	2,984,561,281
0711100103 租金收入	72,831	0	0	0	0	0	0	0	72,831
1211100201 收回以前年度歲出	22,446	0	0	0	0	0	0	0	22,446
1211100210 其他雜項收入	5,296,409	0	0	0	0	0	0	0	5,296,409
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

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09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)			
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115年01月01日至115年09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	1,114,800,366	7,485,699	0	10,000	620,000	0	0	0	1,122,916,065	41,089,700
本年度	1,114,800,366	7,485,699	0	10,000	620,000	0	0	0	1,122,916,065	39,799,700
一、本年度經費	1,102,667,601	7,485,699	0	10,000	620,000	0	0	0	1,110,783,300	39,799,700
3911100100 一般行政	227,013,091	3,587,459	0	0	150,000	0	0	0	230,750,550	13,887,450
3911101000 領事事務管理	875,654,510	3,898,240	0	10,000	470,000	0	0	0	880,032,750	25,912,250
二、統籌科目	12,132,765	0	0	0	0	0	0	0	12,132,765	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,231,065	0	0	0	0	0	0	0	11,231,065	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	901,700	0	0	0	0	0	0	0	901,700	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09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384,241元)。

外交部領事事務局

平衡表

中華民國115年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	523,387,489	2 負債	42,395,446
11 流動資產	64,447,528	21 流動負債	29,636,783
110103 專戶存款	41,489,687	210301 應付帳款	1,290,000
110104 零用金	620,000	210302 應付代收款	28,346,783
110901 預付款	22,337,841	28 其他負債	12,758,663
14 固定資產	393,724,253	280301 存入保證金	6,364,693
140101 土地	98,870,756	280401 應付保管款	6,393,970
140401 房屋建築及設備	391,844,193	3 淨資產	480,992,043
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-158,793,850	31 資產負債淨額	480,992,043
140501 機械及設備	319,219,124	310101 資產負債淨額	480,992,043
減：140502 累計折舊—機械及設備	-265,299,587		
140601 交通及運輸設備	20,354,933		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,188,160		
140701 雜項設備	36,894,519		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,177,675		
16 無形資產	65,203,308		
160102 電腦軟體	60,949,908		
160104 發展中之無形資產	4,253,400		
18 其他資產	12,400		
180201 存出保證金	12,400		
合 計	523,387,489	合 計	523,387,489

附註：保證品(應付保證品) 81,888,122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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	372,468,755	4,112,869,173
公庫撥入數	73,832,722	1,122,916,065
罰款及賠償收入	0	141
規費收入	297,927,324	2,984,561,281
財產收益	4,500	72,831
其他收入	704,209	5,318,855
支出	388,743,549	4,134,590,428
繳付公庫數	298,636,033	2,991,316,966
人事支出	17,705,729	213,208,887
業務支出	68,026,136	889,697,059
獎補助支出	72,000	224,000
財產損失	1,941	38,905
折舊、折耗及攤銷	4,301,710	40,104,611
收支餘絀	-16,274,794	-21,721,255

外交部領事事務局

專戶存款明細表

中華民國115年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		41,105,446	
			本年度部分		41,105,446	
			15 離職儲金專戶	6,393,970		
			18 保管款及代收款專戶	29,476,509		
			21 美金專戶(外國人簽證資訊系統)	4,059,163		
			22 美金專戶(新住民配偶輔導計畫)	1,175,804		
			預算性質部分		384,241	
			本年度部分		384,241	
			115 一百一十五年度		384,241	
			3911101000-5 領事事務管理	384,241		
			總 計		41,489,687	

外交部領事事務局

零用金明細表

中華民國115年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		620,000	
			本年度部分		620,000	
			115		620,000	
			一百一十五年度			
			3911100100-4	150,000		
			一般行政			
			3911101000-5	470,000		
			領事事務管理			
			總 計		620,000	

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國115年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		22,337,841	
			本年度部分		7,101,458	
			115 一百一十五年度		7,101,458	
			3911100100-4 一般行政	3,587,459		
115	07	14	500787 付款憑單 預付中央聯合辦公大樓北棟115年第3季公共管理費分攤數	3,414,524		
115	09	18	501097 付款憑單 預付桃園機場辦事處115年10-12月辦公室租金	172,935		
			3911101000-5 領事事務管理	3,513,999		
115	01	02	500008 付款憑單 撥付桃園機場辦事處115年度規費找零用小額美金	6,526		
115	04	08	500334 付款憑單 預付嘉義縣政府轄內戶政事務所114年12月~115年3月之委辦費	28,742		
115	04	08	500344 付款憑單 預付連江縣政府轄內戶政事務所114年12月~115年3月之委辦費	87		
115	08	07	500903 付款憑單 預付基隆市政府轄內戶政事務所115年4月~115年7月之委辦費	33,658		
115	08	07	500904 付款憑單 預付臺北市政府轄內戶政事務所115年4月~115年7月之委辦費	182,110		
115	08	07	500905 付款憑單 預付新北市府轄內戶政事務所115年4月~115年7月之委辦費	431,787		

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國115年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	08	07	500906 付款憑單 預付桃園市政府轄內戶政事務所115年4月~115年7月之委辦費	521,147		
115	08	07	500907 付款憑單 預付新竹縣政府轄內戶政事務所115年4月~115年7月之委辦費	205,531		
115	08	07	500908 付款憑單 預付新竹市政府轄內戶政事務所115年4月~115年7月之委辦費	132,702		
115	08	07	500909 付款憑單 預付苗栗縣政府轄內戶政事務所115年4月~115年7月之委辦費	24,044		
115	08	07	500910 付款憑單 預付臺中市政府轄內戶政事務所115年4月~115年7月之委辦費	535,842		
115	08	07	500911 付款憑單 預付彰化縣政府轄內戶政事務所115年4月~115年7月之委辦費	159,448		
115	08	07	500912 付款憑單 預付南投縣政府轄內戶政事務所115年4月~115年7月之委辦費	99,900		
115	08	07	500913 付款憑單 預付雲林縣政府轄內戶政事務所115年4月~115年7月之委辦費	144,488		
115	08	07	500914 付款憑單 預付嘉義縣政府轄內戶政事務所115年4月~115年7月之委辦費	188,100		
115	08	07	500916 付款憑單 預付臺南市政府轄內戶政事務所115年4月~115年7月之委辦費	133,423		
115	08	07	500917 付款憑單 預付高雄市政府轄內戶政事務所115年4月~115年7月之委辦費	326,518		
115	08	07	500918 付款憑單	250,820		

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國115年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	08	07	預付屏東縣政府轄內戶政事務所115年4月~115年7月之委辦費 500919 付款憑單 32,295 預付宜蘭縣政府轄內戶政事務所115年4月~115年7月之委辦費			
115	08	07	500920 付款憑單 28,300 預付花蓮縣政府轄內戶政事務所115年4月~115年7月之委辦費			
115	08	07	500921 付款憑單 15,900 預付臺東縣政府轄內戶政事務所115年4月~115年7月之委辦費			
115	08	07	500922 付款憑單 17,731 預付澎湖縣政府轄內戶政事務所115年4月~115年7月之委辦費			
115	08	07	500923 付款憑單 6,300 預付金門縣政府轄內戶政事務所115年4月~115年7月之委辦費			
115	08	07	500924 付款憑單 5,600 預付連江縣政府轄內戶政事務所115年4月~115年7月之委辦費			
115	08	07	500929 付款憑單 3,000 預付租用行動式刷卡機1台使用費(115/8-115/12)			
			以前年度部分		15,236,383	
			112 一百一十二年度		14,377,415	
			3911100100-4 一般行政	14,377,415		
112	05	01	500554 付款憑單 5,317,114 預付本局112年度第2季管理費			
112	07	27	501016 付款憑單 2,631,236 預付中央聯合辦公大樓112年7-9月份公共管理費分攤款			

外交部領事事務局

預付款明細表

中華民國115年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	10	17	501417 付款憑單 預付中央聯合辦公大樓北棟電梯、電扶梯設備更新採購案電扶梯分攤款	5,423,636		
112	10	18	501424 付款憑單 預付中央聯合辦公大樓112年10-12月份公共管理費分攤款	1,005,429		
		114	一百一十四年度 3911100100-4 一般行政	858,968	858,968	
114	12	01	501611 付款憑單 預付「中央聯合辦公大樓北棟空調箱節能更新（含TAB）採購案」分攤款	434,818		
115	01	05	501921 付款憑單 預付「中央聯合辦公大樓北棟消防緊急廣播主機及揚聲器更新採購案」分攤款	168,322		
115	01	05	501922 付款憑單 預付「中央聯合辦公大樓北棟400RT磁浮離心式冰水主機(R3)『壓縮機(1台)』整修採購案」分攤款	255,828		
			總 計		22,337,841	

外交部領事事務局

土地明細表

中華民國115年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		98,870,756	
			本年度部分		98,870,756	
			總 計		98,870,756	

外交部領事事務局
房屋建築及設備明細表
中華民國115年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		391,844,193	
			本年度部分		391,844,193	
			總 計		391,844,193	

外交部領事事務局
累計折舊—房屋建築及設備明細表
中華民國115年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		158,793,850	
			本年度部分		158,793,850	
			總 計		158,793,850	

外交部領事事務局
機械及設備明細表
中華民國115年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		310,778,402	
			本年度部分		310,778,402	
			預算性質部分		8,440,722	
			本年度部分		8,440,722	
			115		8,440,722	
			一百一十五年度			
			3911100100-4* 一般行政	4,858,984		
			3911101000-5* 領事事務管理	3,581,738		
			總 計		319,219,124	

外交部領事事務局
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國115年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		265,299,587	
			本年度部分		265,299,587	
			總 計		265,299,587	

外交部領事事務局
交通及運輸設備明細表
中華民國115年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		20,205,433	
			本年度部分		20,205,433	
			預算性質部分		149,500	
			本年度部分		149,500	
			115		149,500	
			一百一十五年度			
			3911100100-4*	149,500		
			一般行政			
			總 計		20,354,933	

外交部領事事務局
 累計折舊—交通及運輸設備明細表
 中華民國115年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		16,188,160	
			本年度部分		16,188,160	
			總 計		16,188,160	

外交部領事事務局

雜項設備明細表

中華民國115年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		36,824,321	
			本年度部分		36,824,321	
			預算性質部分		70,198	
			本年度部分		70,198	
			115		70,198	
			一百一十五年度			
			3911100100-4*	19,408		
			一般行政			
			3911101000-5*	50,790		
			領事事務管理			
			總 計		36,894,519	

外交部領事事務局
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國115年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		33,177,675	
			本年度部分		33,177,675	
			總 計		33,177,675	

外交部領事事務局
電腦軟體明細表
中華民國115年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		57,939,908	
			本年度部分		57,939,908	
			預算性質部分		3,010,000	
			本年度部分		3,010,000	
			115		3,010,000	
			一百一十五年度			
			3911101000-5* 領事事務管理	3,010,000		
			總 計		60,949,908	

外交部領事事務局
發展中之無形資產明細表
中華民國115年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		4,253,400	
			本年度部分		4,253,400	
			總 計		4,253,400	

外交部領事事務局
存出保證金明細表
中華民國115年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	07	20	非預算性質部分		12,400	
			本年度部分		10,000	
			115 一百一十五年度		10,000	
			60 其他保證金	10,000		
			300593 轉帳傳票 本局向財團法人聯合信用卡處理中心租用行動式刷卡機1台之存出保證金(秘書室)	10,000		
083	08	30	以前年度部分		2,400	
			084 八十四年度		400	
			60 其他保證金	400		
			300005 轉帳傳票 桃園機場郵政信箱押金	400		
108	01	17	108 一百零八年度		2,000	
			10 電話機保證金	2,000		
			300030 轉帳傳票 桃園機場辦事處增設2條專線電話(03-3833809及03-3834661)之存出保證金	2,000		

外交部領事事務局

存出保證金明細表

中華民國115年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		12,400	

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國115年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		81,888,122	
			本年度部分		13,140,306	
			115 一百一十五年度		13,140,306	
115	01	02	300007 轉帳傳票 收「115年晶片護照製發系統軟體維護案」履約保證金(到期日116.12.31)	440,100		
115	01	08	300015 轉帳傳票 收「115年領務及行政文書勞務服務委外採購案」履約保證金(115.12.31到期)	6,081,200		
115	01	08	300024 轉帳傳票 收「外國人簽證資訊管理系統計畫勞務承攬採購案」履約保證金(115.12.31到期)	118,926		
115	01	21	300059 轉帳傳票 收「115年新型晶片護照專用自動化製發設備5臺採購案」履約保證金(115.12.28到期)	1,222,500		
115	02	12	300129 轉帳傳票 收「115年護照製發業務智慧轉型專案管理委外服務案」履約保證金(115.11.30到期)	44,250		
115	02	12	300132 轉帳傳票 收「晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(119.12.31到期)	1,192,860		

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國115年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
115	03	17	300213 轉帳傳票 收「115年簽證系統優化專案管理委外服務案」履約保證金(115.11.30到期)	300,000			
115	04	16	300304 轉帳傳票 收「晶片護照導入主動認證安全機制及憑證製發系統軟體暨設備升級案」履約保證金(115.12.31到期)	649,320			
115	04	28	300338 轉帳傳票 收「晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」(第13批)保固保證金(119.12.31到期)	1,192,860			
115	07	07	300554 轉帳傳票 收「晶片護照製發設備維護案」履約保證金(117.7.14到期)	1,869,700			
115	08	27	300705 轉帳傳票 收「115年晶片護照憑證製發系統軟體暨設備維護案」履約保證金(115.12.31到期)	28,590			
			以前年度部分			68,747,816	
			111 一百一十一年度			1,230,915	
111	11	03	300865 轉帳傳票 收「護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含晶片護照紙張及油墨)採購案」保固保證金(115.10.28到期)	1,230,915			
			112 一百一十二年度			5,714,811	

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國115年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	05	03	300396 轉帳傳票 收「護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含晶片護照紙張及油墨)採購案」保固保證金(116.12.31到期)	748,730		
112	05	23	300453 轉帳傳票 收「護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含晶片護照紙張及油墨)採購案」保固保證金(116.12.31到期)	639,521		
112	06	29	300581 轉帳傳票 收「護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含晶片護照紙張及油墨)採購案」保固保證金(116.12.31到期)	596,948		
112	08	14	300730 轉帳傳票 收「護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含晶片護照紙張及油墨)採購案」保固保證金(116.12.31到期)	161,809		
112	08	14	300731 轉帳傳票 收「護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含晶片護照紙張及油墨)採購案」保固保證金(116.12.31到期)	522,908		
112	09	27	300887 轉帳傳票 收「護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含晶片護照紙張及油墨)採購案」保固保證金(116.12.31到期)	1,203,150		
112	11	08	301024 轉帳傳票 收「護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含晶片護照紙張及油墨)採購案」保固保證金(116.12.31到期)	1,193,895		

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國115年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	26	301188 轉帳傳票 收「護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含晶片護照紙張及油墨)採購案」保固保證金(116.12.31到期)	647,850	10,418,279	
			113 一百一十三年度			
113	01	26	300070 轉帳傳票 收「晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」履約保證金(115.12.18到期)	5,000,000		
113	03	28	300268 轉帳傳票 收「護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含晶片護照紙張及油墨)採購案」保固保證金(117.3.21到期)	108,437		
113	03	28	300269 轉帳傳票 收「晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(117.12.31到期)	479,961		
113	05	13	300414 轉帳傳票 收「晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(117.12.31到期)	596,430		
113	06	03	300472 轉帳傳票 收「晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」(第3批)保固保證金(117.12.31到期)	596,430		
113	07	10	300620 轉帳傳票 收「晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(117.12.31到期)	1,192,860		

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國115年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	08	05	300706 轉帳傳票 收「113年晶片護照憑證製發系統軟體暨設備維護案」履約保證金(115.7.25到期)	132,000		
113	10	21	300946 轉帳傳票 收「晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(117.12.31到期)	1,192,860		
113	11	27	301067 轉帳傳票 收「晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(117.12.31到期)	1,007,967		
113	12	30	301178 轉帳傳票 收「晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(117.12.31到期)	111,334		
			114 一百一十四年度		51,383,811	
114	01	07	300018 轉帳傳票 收「114年護照照片上傳及網路填表資料管理系統維護案」履約保證金(115.12.31到期)	118,343		
114	01	08	300023 轉帳傳票 收「簽證指紋採擷及辨識比對系統軟硬體維護案」履約保證金(116.1.18到期)	574,852		
114	03	14	300215 轉帳傳票	1,192,860		

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國115年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	06	02	收「晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(118.12.31到期) 300483 轉帳傳票 127,500 收「有條件式線上申換護照系統維護案」履約保證金(115.12.31到期)			
114	06	20	300544 轉帳傳票 994,050 收「晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(118.12.31到期)			
114	07	31	300677 轉帳傳票 775,000 收「晶片護照國家憑證管理中心安全機房委外服務案」履約保證金(116.12.31到期)			
114	09	22	300842 轉帳傳票 23,256,000 收「114至115年跨年度提高臺灣辨識度之晶片護照190萬本採購案」履約保證金(115.12.22到期)			
114	10	01	300865 轉帳傳票 795,240 收「晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(118.12.31到期)			
114	10	31	300964 轉帳傳票 22,005,000 收到「114年提高臺灣辨識度之晶片護照180萬本」保固保證金(115.10.27到期)			
114	12	15	301117 轉帳傳票 378,000 收「115年臉部影像辨識系統軟體及設備維護案」履約保證金(116.12.9到期)			

外交部領事事務局

保證品明細表

中華民國115年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	12	19	301129 轉帳傳票 收「機器可判讀簽證系統應用軟體委外維護案」履約保證金(116.12.31到期)	576,500		
114	12	22	301134 轉帳傳票 收「晶片護照資料頁專用薄型防偽膠模(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(118.12.31到期)	590,466		
			總 計		81,888,122	

外交部領事事務局
應付帳款明細表
中華民國115年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		1,290,000	
			以前年度部分		1,290,000	
			114		1,290,000	
			一百一十四年度			
			3911100100-4	1,290,000		
			一般行政			
			總 計		1,290,000	

外交部領事事務局
應付代收款明細表
中華民國115年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		28,346,783	
			本年度部分		28,346,783	
			10 薪餉代扣款項	978,151		
			20 外國人簽證資訊系統	21,875,341		
			30 其他代收款	3,234,358		
			40 新住民發展基金	2,258,933		
			總 計		28,346,783	

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國115年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,364,693	
			本年度部分		2,098,552	
			115 一百一十五年度		2,098,552	
			10 履約保證金	1,977,575		
115	01	07	100004 收入傳票 收「外交部領事事務局技工工友勞務委外案」履約保證金(到期日115.12.31) 24750116 優利國際資源整合有限公司	95,220		
115	01	07	100005 收入傳票 收「115年環境清潔維護採購案」履約保證金(到期日115.11.30) 04170054 財團法人第一社會福利基金會	149,620		
115	01	20	100012 收入傳票 收「本局羅斯福路檔庫地下停車位出租」履約保證金(到期日115.12.31) 楊士慶	9,000		
115	01	21	300060 轉帳傳票 收「外交部領事事務局整合通路代收付規費服務案」履約保證金(115.12.15到期) 03077208 中國信託商業銀行股份有限公司	20,000		
115	01	29	100019 收入傳票 收「115年薪資管理系統維護案」履約保證金(115.12.31到期) 23413762 凌群電腦股份有限公司台中分公司	7,890		
115	02	10	100029 收入傳票 收「臺灣蘭花圖樣簽證貼紙三聯式15萬張(45萬枚)及單聯式4萬4千張採購案」履約保證金(到期日115.11.20) 38011301 中央印製廠	401,046		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國115年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	03	12	300201 轉帳傳票 收「本局設置快照機權利金標租案」履約保證金(117.2.29到期) 84108618 誠和國際股份有限公司	200,000		
115	03	13	300206 轉帳傳票 收「113年晶片護照製發系統資料庫暨軟硬體設備維護案(續約)」履約保證金(116.3.23到期) 53739409 宏碁資訊服務股份有限公司	177,600		
115	04	08	100052 收入傳票 收「外交部南部辦事處清潔維護採購案」履約保證金(115.12.31到期) 83127898 龍宸環境美護有限公司	11,131		
115	04	24	100057 收入傳票 收「全國共享版機關內部差勤電子表單系統(WebITR)維護案」履約保證金(117.5.2到期) 16138656 凱發科技股份有限公司	35,400		
115	05	21	100066 收入傳票 收「MyData護照資料介接T-Road服務案」履約保證金(115.12.20到期) 56610834 凌網資訊股份有限公司	25,800		
115	06	11	100085 收入傳票 收「中華民國文件證明書64萬張採購案」履約保證金(115.7.25到期) 38011301 中央印製廠	249,600		
115	06	11	100086 收入傳票 收「印製自行收納款項收據採購案(續約)」履約保證金(116.6.12到期) 09445829 得豐印刷有限公司	18,824		
115	06	30	100099 收入傳票 收「一般性辦公文具用品採購案」履約保證金(116.7.15到期) 84765752 宗怡企業有限公司	8,169		
115	07	22	100108 收入傳票	468,520		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國115年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	08	10	收「機器可判讀簽證系統主機軟硬體設備維護案」履約保證金(117.7.14到期) 24949617 威雲科技股份有限公司 100128 收入傳票 收「115年全球資訊網維護案」履約保證金(117.10.24到期) 56610834 凌網資訊股份有限公司	54,120		
115	08	21	300700 轉帳傳票 收「VA多憑證驗證系統維護案(續約)」履約保證金(116.8.28到期) 16325089 全景軟體股份有限公司	24,650		
115	09	15	100148 收入傳票 收「115年旅外安全指南APP官方帳號營運維護案」履約保證金(115.12.31到期) 50761068 類神經網路股份有限公司	1,200		
115	09	15	100149 收入傳票 收「115年LINE官方帳號營運維護案」履約保證金(115.12.31到期) 50761068 類神經網路股份有限公司	1,200		
115	09	17	100151 收入傳票 收「115年櫃檯人員夏季制服採購案」履約保證金(115.11.13到期) 97434262 克萊亞國際開發有限公司	18,585		
		20	保固保證金		120,977	
115	01	09	300026 轉帳傳票 收中部辦事處「114年度3人座公共排椅採購案」保固保證金(117.12.22到期) 28463874 歐凌股份有限公司	25,353		
115	01	15	300042 轉帳傳票 收「線上簽證系統改版暨新增亞太經濟合作商務旅行卡線上填表功能案」保固保證金(116.1.7到期)	76,800		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國115年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	07	01	54356055 昶軒資訊有限公司 300542 轉帳傳票 收「印製自行收納款項收據採購案」保固保證金(117.6.12到期) 09445829 得豐印刷有限公司 以前年度部分 111 一百一十一年度 20 保固保證金	18,824		
111	12	06	100204 收入傳票 收「護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含晶片護照紙張及油墨)採購案」保固保證金(115.11.28到期) 23324620 達洲科技股份有限公司 112 一百一十二年度 20 保固保證金	30,660	30,660	4,266,141 30,660
112	02	09	100025 收入傳票 收「護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含晶片護照紙張及油墨)採購案」保固保證金(116.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	63,390		456,530
112	07	27	300673 轉帳傳票 收「112年一機雙功能電動加手壓印模雙分離及印模可拆卸式鋼印機(含印模)2臺」保固保證金(115.7.25到期) 77400953 宜展行	4,500		
112	12	20	301162 轉帳傳票	125,000		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國115年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	22	收「線上申辦護照系統設備採購案」保固保證金(115.11.28到期) 28208184 泰瑩科技股份有限公司 301175 轉帳傳票 收「簽證系統高可用性設備汰換及異地備援更新案」保固保證金(115.12.19到期) 24949617 威雲科技股份有限公司 113 一百一十三年度 10 履約保證金	263,640	630,900	
113	01	10	100005 收入傳票 收「網路設備授權更新及資安系統軟體維護案」履約保證金(115.12.31到期) 28226795 聖育科技股份有限公司	166,500		
113	07	29	100155 收入傳票 收「機密可判讀簽證系統主機軟硬體設備維護案」履約保證金(115.7.14到期) 24949617 威雲科技股份有限公司	108,000		
113	10	08	100201 收入傳票 收「114年全球資訊網維護案」履約保證金(115.10.24到期) 56610834 凌網資訊股份有限公司 20 保固保證金	48,600	307,800	
113	03	11	300216 轉帳傳票 收「線上簽證系統硬體設備汰換更新案」保固保證金(115.12.19到期) 84218848 敦陽科技股份有限公司	81,300		
113	06	12	300512 轉帳傳票	6,210		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國115年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	02	收「113年一機雙功能電動加手壓印模雙分離及印模可拆卸式鋼印機(不含印模)3臺」保固保證金(116.6.7到期) 77400953 宜展行 300595 轉帳傳票 收「112至113年度3人座公共排椅60張採購案」保固保證金(116.6.26到期) 28463874 歐凌股份有限公司	62,100		
113	07	30	300686 轉帳傳票 收「不斷電系統設備汰換採購案」保固保證金(116.7.11到期) 89783723 中翊科技有限公司	31,710		
113	08	16	300740 轉帳傳票 收「機器可判讀簽證系統資料庫升級授權案」保固保證金(115.8.11到期) 24949617 威雲科技股份有限公司	90,000		
113	11	14	301034 轉帳傳票 收「外籍人士出生地資料程式介接升級委外服務案」保固保證金(116.11.10到期) 54356055 昶軒資訊有限公司	12,030		
113	12	24	301150 轉帳傳票 收「簽證系統指紋採擷機及照片攝影機採購案」保固保證金(115.12.16到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	24,450		
		114 一百一十四年度			3,148,051	
		10 履約保證金		1,989,555		
114	05	13	100093 收入傳票 收「機器可判讀簽證系統升級改版案」履約保證金(115.9.30到期) 28859051 資拓宏宇國際股份有限公司	212,670		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國115年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	07	07	300606 轉帳傳票 收「一般性辦公文具用品採購案(續約)」履約保證金(115.7.15到期) 84765752 宗怡企業有限公司	10,543		
114	07	23	300651 轉帳傳票 收本局「多功能區域安全管理系統服務案」履約保證金(續約至116.8.27) 12148598 中興保全科技股份有限公司	13,381		
114	09	16	100181 收入傳票 收「線上簽證系統委外維護案」履約保證金(116.10.31到期) 54356055 昶軒資訊有限公司	90,090		
114	10	08	100198 收入傳票 收「行政管理資訊網系統維護案」履約保證金(116.9.23到期) 28885754 冠諭科技股份有限公司	27,000		
114	10	30	100212 收入傳票 收「電腦機房設備維護案」履約保證金(115.12.31到期) 89783723 中翊科技有限公司	9,072		
114	11	03	300972 轉帳傳票 收「115年度法律諮詢及訴訟服務採購案(第一次續約)」履約保證金(115.12.31到期) 88384558 展騰國際法律事務所	24,300		
114	11	18	100233 收入傳票 收「115年虛擬平台軟硬體人力維護案」履約保證金(115.12.31到期) 28226795 聖育科技股份有限公司	120,000		
114	11	18	100234 收入傳票 收「護照申請資料微縮軟片轉置數位影像檔案採購案」履約保證金(115.9.30到期) 84763038 年豐企業有限公司	667,069		
114	11	28	100244 收入傳票	10,000		

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國115年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	11	28	收「外交部中部辦事處設置快照機場地標租案」履約保證金(到期日:116.12.31) 23442669 富多美股份有限公司 301064 轉帳傳票 收「外交部中部辦事處投幣式影印機場地公開標租案」履約保證金(續約至115.12.31) 12759577 漢陞國際企業有限公司	10,000		
114	12	05	100255 收入傳票 收「115年電子表單系統維護案」履約保證金(115.12.31到期) 86482913 亞昕資訊股份有限公司	4,440		
114	12	11	100256 收入傳票 收「護照申請書影像管理功能維護案」履約保證金(115.12.26到期) 54356055 昶軒資訊有限公司	34,900		
114	12	16	100262 收入傳票 收「115年文件證明系統維護案」履約保證金(116.12.31到期) 53739409 宏基資訊服務股份有限公司	306,500		
114	12	17	100264 收入傳票 收「資通安全威脅偵測管理機制、安全性檢測、資通安全健檢及端點維運委外服務案」履約保證金(116.12.31到期) 55765649 中華資安國際股份有限公司	295,000		
114	12	23	100272 收入傳票 收「115年度電子公文檔案管理系統維護案」履約保證金(115.12.31到期) 16407286 二一零零科技股份有限公司	82,400		
114	12	24	100282 收入傳票 收「護照行政文書勞務服務委外採購案」履約保證金(115.12.31到期) 24750116 優利國際資源整合有限公司	16,500		
114	12	29	100288 收入傳票 收「115年公共事務機(KIOSK)維護案」履約保證金(115.12.20到期)	14,910		

外交部領事事務局
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國115年09月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	01	02	89235959 全方衛科技股份有限公司 301174 轉帳傳票 10,000 收本局「投幣式及悠遊卡影印自動收費系統公開標租」履約保證金(到期日115.12.31)			
115	01	05	12759577 漢陞國際企業有限公司 301176 轉帳傳票 30,780 收「各項護照申請書表印製採購案(開口契約)」(續約)履約保證金(到期日115.12.31)			
			12670356 彩之坊科技股份有限公司 20 保固保證金		1,158,496	
114	03	13	300212 轉帳傳票 20,640 收「印製自行收納款項收據(續約)」保固保證金(116.3.11到期)			
			12670356 彩之坊科技股份有限公司			
114	07	17	300631 轉帳傳票 66,300 「114年臉部影像特徵值軟體授權147萬3,330筆」保固保證金(115.7.7到期)			
			86383738 台灣恩悌悌系統股份有限公司			
114	08	12	300716 轉帳傳票 247,680 收「中華民國文件證明書64萬張採購案」保固保證金(115.8.4到期)			
			38011301 中央印製廠			
114	08	26	300756 轉帳傳票 137,400 收「資訊機房空調系統等設備汰換採購案」保固保證金(119.8.21到期)			
			22761854 捷合科技股份有限公司			
114	09	16	300820 轉帳傳票 188,060 收「臺灣蘭花圖樣簽證貼紙三聯式7萬9千張(23萬7千枚)採購案」保固保證金(115.9.9到期)			
			38011301 中央印製廠			

外交部領事事務局
存入保證金明細表
中華民國115年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	01	300870 轉帳傳票 收「護照申請書影像管理功能硬體設備更新案」保固保證金(115.9.25到期) 53739409 宏碁資訊服務股份有限公司	57,000		
114	10	31	300968 轉帳傳票 收「第一代晶片護照專用加頁冊2千冊採購案」保固保證金(115.10.27到期) 38011301 中央印製廠	19,500		
114	11	25	301040 轉帳傳票 收「114年一機雙功能電動加手壓印模雙分離及印模可拆卸式鋼印機(不含印模)3臺」保固保證金(117.11.17到期) 77400953 宜展行	6,210		
114	12	02	301074 轉帳傳票 收「114年亞太經濟合作商務旅行卡(ABTC)耗材採購案」保固保證金(115.11.27到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	70,769		
114	12	03	301077 轉帳傳票 收「簽證系統指紋辨識比對資料庫增購13萬筆權利採購案」保固保證金(115.11.26到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	31,317		
114	12	22	100269 收入傳票 收「移工簽證第二證件影像系統建置案(案號T114026BB)」保固保證金(115.7.12.10到期) 84218848 敦陽科技股份有限公司	21,270		
114	12	24	301148 轉帳傳票 收「文件證明系統第一階段再造案」保固保證金(115.12.23到期) 53739409 宏碁資訊服務股份有限公司	280,800		
115	01	07	301185 轉帳傳票	11,550		

外交部領事事務局

存入保證金明細表

中華民國115年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			收本局「中央聯合辦公大樓北棟3至5樓地板汰換工程」保固保證金(到期日116.1.5) 29048502 元昇土木工程有限公司			
			總 計		6,364,693	

外交部領事事務局
應付保管款明細表
中華民國115年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		6,393,970	
			本年度部分		6,393,970	
			60 離職儲金	6,393,970		
			總 計		6,393,970	

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國115年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		81,888,122	
			本年度部分		13,140,306	
			115 一百一十五年度		13,140,306	
			10 存單及票據戶	5,596,846		
115	01	08	300024 轉帳傳票 收「外國人簽證資訊管理系統計畫勞務承攬採購案」履約保證金(115.12.31到期) 42307404 有限責任臺北市資料處理勞動合作社	118,926		
115	01	21	300059 轉帳傳票 收「115年新型晶片護照專用自動化製發設備5臺採購案」履約保證金(115.12.28到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	1,222,500		
115	02	12	300132 轉帳傳票 收「晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(119.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	1,192,860		
115	04	28	300338 轉帳傳票 收「晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」(第13批)保固保證金(119.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	1,192,860		
115	07	07	300554 轉帳傳票 收「晶片護照製發設備維護案」履約保證金(117.7.14到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	1,869,700		
			20 原封戶	7,543,460		

外交部領事事務局
應付保證品明細表

公務機關會計

中華民國115年09月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	01	02	300007 轉帳傳票 收「115年晶片護照製發系統軟體維護案」履約保證金(到期日116.12.31) 28859051 資拓宏宇國際股份有限公司	440,100		
115	01	08	300015 轉帳傳票 收「115年領務及行政文書勞務服務委外採購案」履約保證金(115.12.31到期) 24750116 優利國際資源整合有限公司	6,081,200		
115	02	12	300129 轉帳傳票 收「115年護照製發業務智慧轉型專案管理委外服務案」履約保證金(115.11.30到期) 02750963 財團法人工業技術研究院	44,250		
115	03	17	300213 轉帳傳票 收「115年簽證系統優化專案管理委外服務案」履約保證金(115.11.30到期) 05076416 財團法人資訊工業策進會	300,000		
115	04	16	300304 轉帳傳票 收「晶片護照導入主動認證安全機制及憑證製發系統軟體暨設備升級案」履約保證金(115.12.31到期) 90829965 台灣勤達睿股份有限公司	649,320		
115	08	27	300705 轉帳傳票 收「115年晶片護照憑證製發系統軟體暨設備維護案」履約保證金(115.12.31到期) 90829965 台灣勤達睿股份有限公司	28,590		
			以前年度部分		68,747,816	
			111 一百一十一年度		1,230,915	
			10	1,230,915		

外交部領事事務局

應付保證品明細表

中華民國115年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	11	03	存單及票據戶 300865 轉帳傳票 收「護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含晶片護照紙張及油墨)採購案」保固 保證金(115.10.28到期) 23324620 達洲科技股份有限公司 1,230,915			
		112	一百一十二年度			
		10	存單及票據戶	5,714,811	5,714,811	
112	05	03	300396 轉帳傳票 收「護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含晶片護照紙張及油墨)採購案」保固 保證金(116.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司 748,730			
112	05	23	300453 轉帳傳票 收「護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含晶片護照紙張及油墨)採購案」保固 保證金(116.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司 639,521			
112	06	29	300581 轉帳傳票 收「護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含晶片護照紙張及油墨)採購案」保固 保證金(116.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司 596,948			
112	08	14	300730 轉帳傳票 收「護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含晶片護照紙張及油墨)採購案」保固 保證金(116.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司 161,809			
112	08	14	300731 轉帳傳票 收「護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含晶片護照紙張及油墨)採購案」保固 保證金(116.12.31到期) 522,908			

外交部領事事務局

應付保證品明細表

中華民國115年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	09	27	23324620 達洲科技股份有限公司 300887 轉帳傳票 收「護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含晶片護照紙張及油墨)採購案」保固保證金(116.12.31到期) 1,203,150			
112	11	08	23324620 達洲科技股份有限公司 301024 轉帳傳票 收「護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含晶片護照紙張及油墨)採購案」保固保證金(116.12.31到期) 1,193,895			
112	12	26	301188 轉帳傳票 收「護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含晶片護照紙張及油墨)採購案」保固保證金(116.12.31到期) 647,850 23324620 達洲科技股份有限公司			
			113 一百一十三年度 10 存單及票據戶		10,418,279	
113	01	26	300070 轉帳傳票 收「晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」履約保證金(115.12.18到期) 5,000,000 23324620 達洲科技股份有限公司			
113	05	13	300414 轉帳傳票 收「晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(117.12.31到期) 596,430 23324620 達洲科技股份有限公司			
113	05	31	300474 轉帳傳票 收「晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(117.12.31到期) 479,961			
				10,286,279		

外交部領事事務局

應付保證品明細表

中華民國115年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	05	31	23324620 達洲科技股份有限公司 300485 轉帳傳票 108,437 收「護照資料頁專用薄型防偽膠模(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(17.3.21到期) 23324620 達洲科技股份有限公司			
113	06	03	300472 轉帳傳票 596,430 收「晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」(第3批)保固保證金(117.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司			
113	07	10	300620 轉帳傳票 1,192,860 收「晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(117.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司			
113	10	21	300946 轉帳傳票 1,192,860 收「晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(117.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司			
113	11	27	301067 轉帳傳票 1,007,967 收「晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(117.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司			
113	12	30	301178 轉帳傳票 111,334 收「晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(117.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司			
			20 原封戶	132,000		
113	08	05	300706 轉帳傳票 132,000			

外交部領事事務局

應付保證品明細表

中華民國115年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收「113年晶片護照憑證製發系統軟體暨設備維護案」履約保證金(115.7.25到期) 42990285 台灣易思資訊科技股份有限公司			
			114 一百一十四年度		51,383,811	
			10 存單及票據戶	49,408,468		
114	01	08	300023 轉帳傳票 收「簽證指紋採擷及辨識比對系統軟硬體維護案」履約保證金(116.1.18到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	574,852		
114	03	14	300215 轉帳傳票 收「晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(118.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	1,192,860		
114	06	20	300544 轉帳傳票 收「晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(118.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	994,050		
114	09	22	300842 轉帳傳票 收「114至115年跨年度提高臺灣辨識度之晶片護照190萬本採購案」履約保證金(115.12.22到期) 38011301 中央印製廠	23,256,000		
114	10	01	300865 轉帳傳票 收「晶片護照資料頁專用薄型防偽膠膜(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(118.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司	795,240		
114	10	31	300964 轉帳傳票	22,005,000		

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國115年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	22	收到「114年提高臺灣辨識度之晶片護照180萬本」保固保證金(115.10.27到期) 38011301 中央印製廠 301134 轉帳傳票 收「晶片護照資料頁專用薄型防偽膠模(含紙張及油墨)採購案」保固保證金(118.12.31到期) 23324620 達洲科技股份有限公司 20 原封戶	590,466	1,975,343	
114	01	07	300018 轉帳傳票 收「114年護照照片上傳及網路填表資料管理系統維護案」履約保證金(115.12.31到期) 56610834 凌網資訊股份有限公司	118,343		
114	06	02	300483 轉帳傳票 收「有條件式線上申換護照系統維護案」履約保證金(115.12.31到期) 56610834 凌網資訊股份有限公司	127,500		
114	07	31	300677 轉帳傳票 收「晶片護照國家憑證管理中心安全機房委外服務案」履約保證金(116.12.31到期) 51624280 宏碁雲架構服務股份有限公司	775,000		
114	12	15	301117 轉帳傳票 收「115年臉部影像辨識系統軟體及設備維護案」履約保證金(116.12.9到期) 90829965 台灣勤達睿股份有限公司	378,000		
114	12	19	301129 轉帳傳票 收「機器可判讀簽證系統應用軟體委外維護案」履約保證金(116.12.31到期) 28859051 資拓宏宇國際股份有限公司	576,500		

外交部領事事務局
應付保證品明細表
中華民國115年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		81,888,122	

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09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	-4,955,274	233,050,343
機械及設備	315,246,374	-253,982,146	8,613,722	4,640,972	-11,317,441	53,919,537
交通及運輸設備	20,205,433	-15,239,931	149,500	0	-948,229	4,166,773
雜項設備	37,587,991	-32,363,854	70,198	763,670	-813,821	3,716,844
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	8,833,420	5,404,642	-18,034,765	393,724,253
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	17,993,120	0	60,949,908
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	17,993,120	0	65,203,308
合計	943,642,474	-455,424,507	12,142,121	23,397,762	-18,034,765	458,927,561
備註： 本表財產增加數12,142,121元與本局115年度資本支出11,670,420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09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	2,989,953,108	1,122,916,065	4,112,869,173	收入
	0	1,122,916,065	1,122,916,065	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	2,984,561,281	0	2,984,561,281	規費收入
財產收入	72,831	0	72,831	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	5,318,855	0	5,318,855	其他收入
歲出	1,114,800,366	3,019,790,062	4,134,590,428	支出
	0	2,991,316,966	2,991,316,966	繳付公庫數
人事費	213,208,887	0	213,208,887	人事支出
業務費	890,420,922	-723,863	889,697,059	業務支出
獎補助費	224,000	0	224,000	獎補助支出
設備及投資	10,946,557	-10,946,557	0	
	0	38,905	38,905	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	40,104,611	40,104,611	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	1,875,152,742	-1,896,873,997	-21,721,255	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」890,420,922元，其中業務費-委辦費(資產)723,863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」10,946,557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。

外交部領事事務局
公庫收入差額解釋表

中華民國 115 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0411100301-0	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	141	0	141	0	0
0511100102-9	259,450,000	2,614,183,000	259,450,000	2,614,183,000	0	0
證照費	297,927,324	2,984,561,281	305,161,629	3,009,118,191	-7,234,305	-24,556,910
0711100103-2	0	61,000	0	61,000	0	0
租金收入	4,500	72,831	4,500	72,831	0	0
1211100201-0	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	22,446	0	22,446	0	0
1211100210-1	511,000	4,279,000	511,000	4,279,000	0	0
其他雜項收入	704,209	5,296,409	711,794	5,305,494	-7,585	-9,085
	259,961,000	2,618,523,000	259,961,000	2,618,523,000	0	0
合 計	298,636,033	2,989,953,108	305,877,923	3,014,519,103	-7,241,890	-24,565,995

外交部領事事務局
公庫收入差額解釋表

中華民國 115 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
0511100102-9 證照費	繳款書	001964	1150930	累計分配數差額	0
				本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-24,556,910
				累計收入數差額	-24,556,910
1211100210-1 其他雜項收入	繳款書	001963	1150930	累計分配數差額	0
				本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-9,085
				累計收入數差額	-9,085

外交部領事事務局
公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
3911100100-4 00 一般	20,099,000.00	244,638,000.00	20,099,000.00	244,638,000.00	0	0
一般行政	18,884,577.00	230,750,550.00	18,906,480.00	228,947,441.00	-21,903	1,803,109
3911100100-4 114	0.00	1,290,000.00	0.00	1,290,000.00	0	0
一般行政	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
3911101000-5 00 一般	59,467,000.00	905,945,000.00	59,467,000.00	905,945,000.00	0	0
領事事務管理	53,825,439.00	880,032,750.00	54,345,984.00	875,528,383.00	-520,545	4,504,367
7606205300-6 00 一般	1,122,706.00	11,231,065.00	1,122,706.00	11,231,065.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	1,122,706.00	11,231,065.00	1,122,706.00	11,231,065.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	901,700.00	0.00	901,700.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	901,700.00	0.00	901,700.00	0	0
	80,688,706.00	1,164,005,765.00	80,688,706.00	1,164,005,765.00	0	0
合 計	73,832,722.00	1,122,916,065.00	74,375,170.00	1,116,608,589.00	-542,448	6,307,476

外交部領事事務局
公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
3911100100-4 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	501140	1150923	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(115年10月薪資代扣-公勞健保及退撫基金等)	1,277,801.00
	付款憑單	501141	1150923	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(115年10月薪資代扣-公教存款等)	457,102.00
	付款憑單	501142	1150923	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(115年10月薪資代扣-法院強制執行(高雄橋頭地方法院))	632.00
	付款憑單	501143	1150923	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(115年10月薪資代扣-所得稅)	46,376.00
	付款憑單	501144	1150923	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(115年10月薪資代扣-約聘僱人員公、自提離職儲金)	21,198.00
				累計支付數差額	1,803,109.00
3911101000-5 00 一般 領事事務管理				累計分配數差額	0.00

外交部領事事務局
公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
	付款憑單	501152	1150930	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(「領務及行政文書勞務服務委外採購案」115/8月份服務費)	4,504,367.00
				累計支付數差額	4,504,367.00

外交部領事事務局
公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9811100212-0 00 一般 經費類保管款及代收款支出	29,476,509.00	29,539,299.00	-62,790.00
合 計	29,476,509.00	29,539,299.00	-62,790.00

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9811100212-0 00 一般 經費類保管款及代收款支出	繳款書	RM0454	1150921	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(達洲科技履約保證金)	-62,790.00
				累計差額	-62,790.00

外交部領事事務局

經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形

中華民國115年01月01日起至115年09月30日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1-特別費	0	87,000	0	53,948	33,052	
2-文康活動費	55,000	535,000	52,000	484,894	50,106	
3-債務費	0	0	0	0	0	
4-房屋租金	0	1,169,000	0	1,168,805	195	