

外交部

會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員

處長李佩華(一)

機關長官

外交部
部長吳釗燮(甲)

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..... -
- 四、以前年度歲出轉入數累計表.....10

貳、附屬表

- 一、歲出用途別累計表.....21
- 二、繳付公庫數分析表.....25
- 三、公庫撥入數分析表.....27

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、平衡表.....31
- 二、收入支出表.....33

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.....34
- 二、預算執行與會計收支對照表.....36

外交部
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,850,000 0	1,850,000	0 0	0 0	0 0	
	76			0411010000-7 外交部	1,850,000 0	1,850,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0411010300-0 賠償收入	1,850,000 0	1,850,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0411010301-3 一般賠償收入	1,850,000 0	1,850,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	30,706,000 0	30,706,000	2,088,000 0	1,423,956 1,423,956	0 0	-664,044 -664,044
	85			0711010000-3 外交部	30,706,000 0	30,706,000	2,088,000 0	1,423,956 1,423,956	0 0	-664,044 -664,044
		01		0711010100-8 財產孳息	26,306,000 0	26,306,000	1,982,000 0	1,423,956 1,423,956	0 0	-558,044 -558,044
			01	0711010101-0 利息收入	1,100,000 0	1,100,000	2,000 0	124,232 124,232	0 0	122,232 122,232
			02	0711010103-6 租金收入	25,206,000 0	25,206,000	1,980,000 0	1,299,724 1,299,724	0 0	-680,276 -680,276
		02		0711010500-6 廢舊物資售價	4,400,000 0	4,400,000	106,000 0	0 0	0 0	-106,000 -106,000

外交部
歲入累計表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

經資門分列

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	84	01		1200000000-8 其他收入	422,395,000 0	422,395,000	9,920,000	2,167,606 2,167,606	0	-7,752,394
				1211010000-2 外交部	422,395,000 0	422,395,000	9,920,000	2,167,606 2,167,606	0	-7,752,394
				1211010200-1 雜項收入	422,395,000 0	422,395,000	9,920,000	2,167,606 2,167,606	0	-7,752,394
				1211010201-4 收回以前年度歲出	266,200,000 0	266,200,000	802,000	1,543,721 1,543,721	0	741,721
				1211010210-5 其他雜項收入	156,195,000 0	156,195,000	9,118,000	623,885 623,885	0	-8,494,115
				合計	454,951,000 0	454,951,000	12,008,000	3,591,562 3,591,562	0	-8,416,438

外交部
經費累計表

合併報表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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					
08				001100000-9 外交部主管							
	01			0011010000-5 外交部	29,193,824,000	0	29,193,824,000	3,301,140,000	1,505,880,426	1,795,259,574	
					0	0		1,505,880,426	801,923,675		
					0	0		0			
		01		3911010100-8 一般行政	8,287,799,000	0	8,287,799,000	1,361,110,000	1,105,010,071	256,099,929	
					0	0		1,105,010,071	26,454,998		
					0	0		0			
			10	人事費	7,828,738,000	0	7,828,738,000	1,343,549,000	1,097,618,422	245,930,578	
					0	0		1,097,618,422	26,344,361		
					0	0		0			
			20	業務費	458,623,000	0	458,623,000	17,495,000	7,391,649	10,103,351	
					0	0		7,391,649	110,637		
					0	0		0			
			40	獎補助費	438,000	0	438,000	66,000	0	66,000	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
		01		3911010100-8* 一般行政	90,092,000	0	90,092,000	1,185,000	11,800	1,173,200	
					0	0		11,800	0		
					0	0		0			

外交部
經費累計表

合併報表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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					
				30 設備及投資	90,092,000	0	90,092,000	1,185,000	11,800	1,173,200	
				0	0			11,800	0		
		02		3911011000-9 外交管理業務	226,723,000	0	226,723,000	10,824,000	8,333,329	2,490,671	
				0	0			8,333,329	2,392,687		
				0	0			0			
				20 業務費	224,022,000	0	224,022,000	10,794,000	8,333,329	2,460,671	
				0	0			8,333,329	2,392,687		
				0	0			0			
				40 獎補助費	2,701,000	0	2,701,000	30,000	0	30,000	
				0	0			0	0		
				0	0			0			
		03		3911011300-2 駐外機構業務	3,127,109,000	0	3,127,109,000	474,960,000	389,314,027	85,645,973	
				0	0			389,314,027	80,514,608		
				0	0			0			
				20 業務費	3,069,041,000	0	3,069,041,000	465,576,000	382,408,251	83,167,749	
				0	0			382,408,251	79,989,608		
				0	0			0			
				40 獎補助費	58,068,000	0	58,068,000	9,384,000	6,905,776	2,478,224	
				0	0			6,905,776	525,000		
				0	0			0			

外交部
經費累計表

合併報表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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					
		03		3911011300-2* 駐外機構業務	52,314,000	0	52,314,000	2,500,000	0	2,500,000	
					0	0			0	165,967	
					0	0			0		
				30 設備及投資	52,314,000	0	52,314,000	2,500,000	0	2,500,000	
					0	0			0	165,967	
					0	0			0		
		04		3911011400-7 國際會議及交流	2,333,593,000	0	2,333,593,000	303,193,000	3,203,169	299,989,831	
					0	0			3,203,169	241,698,044	
					0	0			0		
				20 業務費	1,449,011,000	0	1,449,011,000	153,890,000	3,020,327	150,869,673	
					0	0			3,020,327	149,449,650	
					0	0			0		
				40 獎補助費	884,582,000	0	884,582,000	149,303,000	182,842	149,120,158	
					0	0			182,842	92,248,394	
					0	0			0		
		04		3911011400-7* 國際會議及交流	3,761,000	0	3,761,000	3,550,000	0	3,550,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	3,761,000	0	3,761,000	3,550,000	0	3,550,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

外交部
經費累計表

合併報表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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)		
		05		3911011500-1 國際合作及關懷	13,138,224,000	0	13,138,224,000	962,412,000	8,030	962,403,970	
					0	0			8,030	421,113,327	
					0	0			0		
				20 業務費	1,268,657,000	0	1,268,657,000	95,730,000	8,030	95,721,970	
					0	0			8,030	11,536,241	
					0	0			0		
				40 獎補助費	11,869,567,000	0	11,869,567,000	866,682,000	0	866,682,000	
					0	0			0	409,577,086	
					0	0			0		
		05		3911011500-1* 國際合作及關懷	114,605,000	0	114,605,000	1,846,000	0	1,846,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	114,605,000	0	114,605,000	1,846,000	0	1,846,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		06		3911019000-2 一般建築及設備	562,886,000	0	562,886,000	139,032,000	0	139,032,000	
					0	0			0	4,089,698	
					0	0			0		
		01		3911019002-8* 營建工程	521,416,000	0	521,416,000	139,032,000	0	139,032,000	
					0	0			0	4,089,698	
					0	0			0		

外交部
經費累計表

合併報表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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					
				30 設備及投資	521,416,000	0	521,416,000	139,032,000	0	139,032,000	
					0	0			0	4,089,698	
		02		3911019011-9* 交通及運輸設備	41,470,000	0	41,470,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	41,470,000	0	41,470,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		07		3911019800-9 第一預備金	70,000,000	0	70,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				60 預備金	70,000,000	0	70,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		08		391101A000-3 外交支出機密預算	1,186,718,000	0	1,186,718,000	40,528,000	0	40,528,000	
					0	0			0	25,494,346	
					0	0			0	0	
				20 業務費	1,186,718,000	0	1,186,718,000	40,528,000	0	40,528,000	
					0	0			0	25,494,346	
					0	0			0	0	

外交部
經費累計表

合併報表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	551,900	0	551,900	551,900	551,900	0	
					0	0		551,900	551,900	0	
				10 人事費	551,900	0	551,900	551,900	551,900	0	
					0	0		551,900	551,900	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	51,897,381	0	51,897,381	51,897,381	1,697,389	50,199,992	
					0	0			1,697,389	50,199,992	
				10 人事費	51,897,381	0	51,897,381	51,897,381	1,697,389	50,199,992	
					0	0			1,697,389	50,199,992	
					0	0			0	0	
29				3977013900-0 調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	0	0	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	0	0	0	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

外交部
經費累計表

合併報表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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 人事費	0	0	0	0	0	
				合計	0	0	0	0	0	
					29,246,273,281	0	29,246,273,281	3,353,589,281	1,508,129,715	1,845,459,566
					0	0		1,508,129,715	852,123,667	
					0	0		0	0	

外交部

以前年度歲出轉入數累計表

合併報表

中華民國113年01月01日至113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		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
108	08				0011000000-9 外交部主管	162,247,984	0	0	0	0	162,247,984	162,247,984	
						0	0	0	0	0	0	0	
					01	0011010000-5 外交部	162,247,984	0	0	0	0	162,247,984	162,247,984
						0	0	0	0	0	0	0	
					03	4011011300-0 駐外機構業務	19,514	0	0	0	0	19,514	19,514
						0	0	0	0	0	0	0	
						02 業務費	19,514	0	0	0	0	19,514	19,514
						0	0	0	0	0	0	0	
					04	4011011400-4 國際會議及交流	121,824	0	0	0	0	121,824	121,824
						0	0	0	0	0	0	0	
						02 業務費	121,824	0	0	0	0	121,824	121,824
						0	0	0	0	0	0	0	
					05	4011011500-9 國際合作及關懷	162,106,646	0	0	0	0	162,106,646	162,106,646
						0	0	0	0	0	0	0	
	04 獎補助費	162,106,646	0	0	0	0	162,106,646	162,106,646					
	0	0	0	0	0	0	0						
		小計	162,247,984	0	0	0	162,247,984	162,247,984					
			0	0	0	0	0	0					
109	08				0011000000-9 外交部主管	262,008,940	0	0	0	0	262,008,940	253,204,412	
						14,106,214	0	0	0	0	14,106,214	0	

外交部

以前年度歲出轉入數累計表

合併報表

中華民國113年01月01日至113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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
	01				0011010000-5 外交部	262,008,940	0	0	0	0	262,008,940	253,204,412
						14,106,214	0	0	0	0	14,106,214	0
		01			3911010100-8 一般行政	879,528	0	0	0	0	879,528	879,528
						0	0	0	0	0	0	0
					10 人事費	879,528	0	0	0	0	879,528	879,528
						0	0	0	0	0	0	0
		02			3911011000-9 外交管理業務	311,856	0	0	0	0	311,856	311,856
						0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	311,856	0	0	0	0	311,856	311,856
						0	0	0	0	0	0	0
		04			3911011400-7 國際會議及交流	35,959,688	0	0	0	0	35,959,688	35,959,688
						0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	35,959,688	0	0	0	0	35,959,688	35,959,688
						0	0	0	0	0	0	0
		05			3911011500-1 國際合作及關懷	61,052,268	0	0	0	0	61,052,268	52,247,740
						14,106,214	0	0	0	0	14,106,214	0
					40 獎補助費	61,052,268	0	0	0	0	61,052,268	52,247,740
						14,106,214	0	0	0	0	14,106,214	0
		06			3911019000-2 一般建築及設備	159,484,285	0	0	0	0	159,484,285	159,484,285
						0	0	0	0	0	0	0

外交部

以前年度歲出轉入數累計表

合併報表

中華民國113年01月01日至113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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	08	01		3911019002-8*	159,484,285	0	0	0	0	159,484,285	159,484,285	
				營建工程	0	0	0	0	0	0		
				30	159,484,285	0	0	0	159,484,285	159,484,285		
				設備及投資	0	0	0	0	0			
		08		391101A000-3	4,321,315	0	0	0	4,321,315	4,321,315		
				外交支出機密預算	0	0	0	0	0			
				20	4,321,315	0	0	0	4,321,315	4,321,315		
				業務費	0	0	0	0	0			
	小計					262,008,940	0	0	0	0	262,008,940	253,204,412
	01	01		0011000000-9	14,106,214	0	0	0	0	14,106,214	14,106,214	0
				外交部主管	635,125,702	0	0	0	635,125,702	550,854,756		
				1,101,561,404	0	0	0	1,101,561,404	0			
				0011010000-5	635,125,702	0	0	0	635,125,702	550,854,756		
		01		外交部	1,101,561,404	0	0	0	1,101,561,404	0		
				3911010100-8	0	0	0	0	0	0		
				一般行政	96,250	0	0	0	96,250	0		
20				0	0	0	0	0	0			
02		業務費	96,250	0	0	0	96,250	0				
		3911011000-9	0	0	0	0	0	0				
		外交管理業務	212,445	0	0	0	212,445	0				

外交部

以前年度歲出轉入數累計表

合併報表

中華民國113年01月01日至113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
						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
					212,445	0	0	0	0	212,445	0
		03			3911011300-2 駐外機構業務	15,305,382	0	0	0	15,305,382	15,305,382
					0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	15,138,528	0	0	0	15,138,528	15,138,528
					0	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	166,854	0	0	0	166,854	166,854
					0	0	0	0	0	0	0
		04			3911011400-7 國際會議及交流	5,056,125	0	0	0	5,056,125	2,317,343
					0	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	5,056,125	0	0	0	5,056,125	2,317,343
					0	0	0	0	0	0	0
		05			3911011500-1 國際合作及關懷	454,113,845	0	0	0	454,113,845	372,581,681
					1,101,252,709	0	0	0	0	1,101,252,709	0
					20 業務費	88,287,652	0	0	0	88,287,652	10,172,004
					0	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	365,826,193	0	0	0	365,826,193	362,409,677
					1,101,252,709	0	0	0	0	1,101,252,709	0
		05			3911011500-1* 國際合作及關懷	2,371,858	0	0	0	2,371,858	2,371,858
					0	0	0	0	0	0	0

外交部

以前年度歲出轉入數累計表

合併報表

中華民國113年01月01日至113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			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
111	08				20	2,371,858	0	0	0	0	2,371,858	2,371,858		
					業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					06	3911019000-2	158,113,159	0	0	0	0	0	158,113,159	158,113,159
					一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					01	3911019002-8*	158,113,159	0	0	0	0	0	158,113,159	158,113,159
					營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					30	設備及投資	158,113,159	0	0	0	0	0	158,113,159	158,113,159
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					08	391101A000-3	165,333	0	0	0	0	0	165,333	165,333
					外交支出機密預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					20	業務費	165,333	0	0	0	0	0	165,333	165,333
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					小計	635,125,702	0	0	0	0	635,125,702	550,854,756		
					1,101,561,404	0	0	0	0	1,101,561,404	0			
					01	0011000000-9	1,186,305,369	0	0	0	1,186,305,369	900,909,752		
					外交部主管	1,550,023,358	0	0	0	1,550,023,358	0			
					01	0011010000-5	1,186,305,369	0	0	0	1,186,305,369	900,909,752		
外交部	1,550,023,358	0	0	0	1,550,023,358	0								
01	3911010100-8	743,904	0	0	0	743,904	743,904							
一般行政	0	0	0	0	0	0	0							

外交部

以前年度歲出轉入數累計表

合併報表

中華民國113年01月01日至113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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					10 人事費	743,904	0	0	0	0	743,904	743,904
						0	0	0	0	0	0	0
		01			3911010100-8* 一般行政	163,172	0	0	0	0	163,172	0
						7,111,500	0	0	0	0	7,111,500	0
					30 設備及投資	163,172	0	0	0	0	163,172	0
						7,111,500	0	0	0	0	7,111,500	0
		02			3911011000-9 外交管理業務	550,794	0	0	0	0	550,794	550,794
						0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	550,794	0	0	0	0	550,794	550,794
						0	0	0	0	0	0	0
		03			3911011300-2 駐外機構業務	8,105,142	0	0	0	0	8,105,142	7,523,731
						0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	8,105,142	0	0	0	0	8,105,142	7,523,731
						0	0	0	0	0	0	0
		03			3911011300-2* 駐外機構業務	247,677	0	0	0	0	247,677	247,677
						0	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	247,677	0	0	0	0	247,677	247,677
						0	0	0	0	0	0	0
		04			3911011400-7 國際會議及交流	33,989,635	0	0	0	0	33,989,635	33,989,635
						507,809	0	0	0	0	507,809	0

外交部

以前年度歲出轉入數累計表

合併報表

中華民國113年01月01日至113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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					20 業務費	8,225,309	0	0	0	0	8,225,309	8,225,309
						507,809	0	0	0	0	507,809	0
					40 獎補助費	25,764,326	0	0	0	0	25,764,326	25,764,326
						0	0	0	0	0	0	0
			05		3911011500-1 國際合作及關懷	1,112,945,555	0	0	0	0	1,112,945,555	838,261,943
						1,528,574,966	0	0	0	0	1,528,574,966	0
					20 業務費	138,293,710	0	0	0	0	138,293,710	19,173,397
						0	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	974,651,845	0	0	0	0	974,651,845	819,088,546
						1,528,574,966	0	0	0	0	1,528,574,966	0
			05		3911011500-1* 國際合作及關懷	28,984,529	0	0	0	0	28,984,529	19,017,107
						0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	28,984,529	0	0	0	0	28,984,529	19,017,107
						0	0	0	0	0	0	0
			08		391101A000-3 外交支出機密預算	574,961	0	0	0	0	574,961	574,961
						13,829,083	0	0	0	0	13,829,083	0
					20 業務費	574,961	0	0	0	0	574,961	574,961
						13,829,083	0	0	0	0	13,829,083	0
					小計	1,186,305,369	0	0	0	0	1,186,305,369	900,909,752
						1,550,023,358	0	0	0	0	1,550,023,358	0

外交部

以前年度歲出轉入數累計表

合併報表

中華民國113年01月01日至113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							
						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	3,008,897,317	0	0	0	0	2,784,864,955							
						6,174,168,851	0	0	0	0	0							
					01			0011010000-5 外交部	3,008,897,317	0	0	0	0	2,784,864,955				
									6,174,168,851	0	0	0	0	0				
					01			3911010100-8 一般行政	19,779,410	0	0	0	0	19,779,410	9,026,682			
										5,789,610	0	0	0	0	0			
								10 人事費	13,680,487	0	0	0	0	13,680,487	9,009,633			
									0	0	0	0	0	0	0			
								20 業務費	6,098,923	0	0	0	0	6,098,923	17,049			
									5,789,610	0	0	0	0	5,789,610	0			
								01			3911010100-8* 一般行政	916,671	0	0	0	0	916,671	539,165
													41,639,334	0	0	0	0	41,639,334
								30 設備及投資	916,671	0	0	0	0	916,671	539,165			
										41,639,334	0	0	0	41,639,334	0			
					02			3911011000-9 外交管理業務	13,755,972	0	0	0	0	13,755,972	8,862,890			
										7,160,930	0	0	0	0	7,160,930	0		
									20 業務費	13,755,972	0	0	0	0	13,755,972	8,862,890		
										6,160,930	0	0	0	0	6,160,930	0		
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0						
								1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0				

外交部

以前年度歲出轉入數累計表

合併報表

中華民國113年01月01日至113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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			03		3911011300-2 駐外機構業務	151,725,315	0	0	0	0	151,725,315	147,815,475
						400,763	0	0	0	0	400,763	0
					20 業務費	151,080,657	0	0	0	0	151,080,657	147,170,817
						400,763	0	0	0	0	400,763	0
					40 獎補助費	644,658	0	0	0	0	644,658	644,658
						0	0	0	0	0	0	0
			03		3911011300-2* 駐外機構業務	35,150,189	0	0	0	0	35,150,189	35,150,189
						0	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	35,150,189	0	0	0	0	35,150,189	35,150,189
						0	0	0	0	0	0	0
			04		3911011400-7 國際會議及交流	433,619,967	0	0	0	0	433,619,967	369,188,089
						55,862,168	0	0	0	0	55,862,168	0
					20 業務費	157,661,997	0	0	0	0	157,661,997	103,928,882
						3,139,125	0	0	0	0	3,139,125	0
					40 獎補助費	275,957,970	0	0	0	0	275,957,970	265,259,207
						52,723,043	0	0	0	0	52,723,043	0
			04		3911011400-7* 國際會議及交流	3,062,175	0	0	0	0	3,062,175	3,062,175
						0	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	3,062,175	0	0	0	0	3,062,175	3,062,175
						0	0	0	0	0	0	0

外交部

以前年度歲出轉入數累計表

合併報表

中華民國113年01月01日至113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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			05		3911011500-1 國際合作及關懷	1,795,304,076	0	0	0	0	1,795,304,076	1,690,130,036
						5,491,511,882	0	0	0	0	5,491,511,882	0
					20 業務費	88,865,838	0	0	0	0	88,865,838	50,802,708
						15,691,000	0	0	0	0	15,691,000	0
					40 獎補助費	1,706,438,238	0	0	0	0	1,706,438,238	1,639,327,328
						5,475,820,882	0	0	0	0	5,475,820,882	0
			05		3911011500-1* 國際合作及關懷	109,194,033	0	0	0	0	109,194,033	75,885,986
						0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	109,194,033	0	0	0	0	109,194,033	75,885,986
						0	0	0	0	0	0	0
			06		3911019000-2 一般建築及設備	381,490,270	0	0	0	0	381,490,270	381,490,270
						231,172,803	0	0	0	0	231,172,803	0
			01		3911019002-8* 營建工程	366,204,888	0	0	0	0	366,204,888	366,204,888
						230,870,841	0	0	0	0	230,870,841	0
					30 設備及投資	366,204,888	0	0	0	0	366,204,888	366,204,888
						230,870,841	0	0	0	0	230,870,841	0
			02		3911019011-9* 交通及運輸設備	15,285,382	0	0	0	0	15,285,382	15,285,382
						301,962	0	0	0	0	301,962	0
					30 設備及投資	15,285,382	0	0	0	0	15,285,382	15,285,382
						301,962	0	0	0	0	301,962	0

外交部

以前年度歲出轉入數累計表

合併報表

中華民國113年01月01日至113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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			08		391101A000-3 外交支出機密預算	64,899,239	0	0	0	64,899,239	63,713,998
						340,631,361	0	0	0	340,631,361	0
					20 業務費	64,899,239	0	0	0	64,899,239	63,713,998
						340,631,361	0	0	0	340,631,361	0
					小計	3,008,897,317	0	0	0	3,008,897,317	2,784,864,955
						6,174,168,851	0	0	0	6,174,168,851	0
					合計	5,254,585,312	0	0	0	5,254,585,312	4,652,081,859
						8,839,859,827	0	0	0	8,839,859,827	0

外交部
歲出用途別累計表

經資門分列 合併報表

中華民國113年01月01日至113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	外交管理業務	駐外機構業務	國際會議及交流	國際合作及關懷	外交支出機密預算
10 人事費	1,097,618,422	0	0	0	0	0
1010 政務人員待遇	21,525,601	0	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	782,071,513	0	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	23,011,634	0	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,219,388	0	0	0	0	0
1030 獎金	132,062,934	0	0	0	0	0
1035 其他給與	120,970,438	0	0	0	0	0
1040 加班值班費	48,449	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	12,405,388	0	0	0	0	0
1055 保險	3,303,077	0	0	0	0	0
20 業務費	7,391,649	8,333,329	382,408,251	3,020,327	8,030	0
2003 教育訓練費	0	265,707	0	0	0	0
2006 水電費	1,447,648	0	12,819,854	0	0	0
2009 通訊費	4,750	1,045,180	14,133,438	0	0	0
2018 資訊服務費	198,010	0	2,398,072	0	0	0
2021 其他業務租金	3,122,220	0	181,211,200	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	1,788,005	0	0	0

外交部

歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位:新臺幣元

經資門分列 合併報表

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱						
	營建工程	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	0	0	0	1,697,389	0	551,900	1,099,867,711
1010 政務人員待遇	0	0	0	0	0	0	21,525,601
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	0	0	782,071,513
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	0	0	23,011,634
1025 技工及工友待遇	0	0	0	0	0	0	2,219,388
1030 獎金	0	0	0	0	0	0	132,062,934
1035 其他給與	0	0	0	0	0	551,900	121,522,338
1040 加班值班費	0	0	0	0	0	0	48,449
1045 退休退職給付	0	0	0	1,697,389	0	0	1,697,389
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0	0	12,405,388
1055 保險	0	0	0	0	0	0	3,303,077
20 業務費	0	0	0	0	0	0	401,161,586
2003 教育訓練費	0	0	0	0	0	0	265,707
2006 水電費	0	0	0	0	0	0	14,267,502
2009 通訊費	0	0	0	0	0	0	15,183,368
2018 資訊服務費	0	0	0	0	0	0	2,596,082
2021 其他業務租金	0	0	0	0	0	0	184,333,420
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	0	0	1,788,005

外交部
歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

經資門分列 合併報表

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	外交管理業務	駐外機構業務	國際會議及交流	國際合作及關懷	外交支出機密預算
2027 保險費	0	0	7,247,462	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,296,458	5,728,467	28,063,054	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	290,890	1,959,260	0	0	0
2039 委辦費	0	715,120	0	0	0	0
2042 國際組織會費	0	0	11,356	0	0	0
2051 物品	166,846	25,300	18,951,768	0	0	0
2054 一般事務費	538,525	262,665	97,688,967	1,633,110	8,030	0
2063 房屋建築養護費	431,187	0	499	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	3,780	0	3,247,672	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	126,735	0	0	0	0	0
2078 國外旅費	0	0	12,887,644	1,387,217	0	0
2081 運費	21,316	0	0	0	0	0
2093 特別費	34,174	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	11,800	0	0	0	0	0
3020 機械設備費*	11,800	0	0	0	0	0
40 獎補助費	0	0	6,905,776	182,842	0	0
4035 對外之捐助	0	0	6,905,776	182,842	0	0
合計	1,105,021,871	8,333,329	389,314,027	3,203,169	8,030	0

外交部
歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

經資門分列 合併報表

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱							合計
	營建工程	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2027 保險費	0	0	0	0	0	0	0	7,247,462
2033 臨時人員酬金	0	0	0	0	0	0	0	35,087,979
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	0	0	0	2,250,150
2039 委辦費	0	0	0	0	0	0	0	715,120
2042 國際組織會費	0	0	0	0	0	0	0	11,356
2051 物品	0	0	0	0	0	0	0	19,143,914
2054 一般事務費	0	0	0	0	0	0	0	100,131,297
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	0	0	0	431,686
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	0	0	0	3,251,452
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	0	0	0	126,735
2078 國外旅費	0	0	0	0	0	0	0	14,274,861
2081 運費	0	0	0	0	0	0	0	21,316
2093 特別費	0	0	0	0	0	0	0	34,174
30 設備及投資*	0	0	0	0	0	0	0	11,800
3020 機械設備費*	0	0	0	0	0	0	0	11,800
40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	7,088,618
4035 對外之捐助	0	0	0	0	0	0	0	7,088,618
合計	0	0	0	1,697,389	0	551,900		1,508,129,715

外交部
繳付公庫數分析表

合併報表

中華民國113年01月01日至113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	3,591,562	0	0	0	811,180	0	0	0	4,402,742
本年度	3,591,562	0	0	0	0	0	0	0	3,591,562
0411010301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711010101 利息收入	124,232	0	0	0	0	0	0	0	124,232
0711010103 租金收入	1,299,724	0	0	0	0	0	0	0	1,299,724
0711010202 土地以外不動產售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711010500 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1211010201 收回以前年度歲出	1,543,721	0	0	0	0	0	0	0	1,543,721
1211010210 其他雜項收入	623,885	0	0	0	0	0	0	0	623,885
以前年度	0	0	0	0	811,180	0	0	0	811,180
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	811,180	0	0	0	811,180

外交部
繳付公庫數分析表

合併報表

中華民國113年01月01日至113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)			
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	811,180	0	0	0	811,180
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
公庫撥入數分析表

合併報表

中華民國113年01月01日至113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	1,508,129,715	751,204,298	0	0	710,000	0	0	0	2,260,044,013	9,341,813,109
本年度	1,508,129,715	751,204,298	0	0	710,000	0	0	0	2,260,044,013	1,093,545,268
一、本年度經費	1,505,880,426	701,004,306	0	0	710,000	0	0	0	2,207,594,732	1,093,545,268
3911010100 一般行政	1,105,021,871	-328,238,268	0	0	710,000	0	0	0	777,493,603	584,801,397
3911011000 外交管理業務	8,333,329	903,538	0	0	0	0	0	0	9,236,867	1,587,133
3911011300 駐外機構業務	389,314,027	-626,831	0	0	0	0	0	0	388,687,196	88,772,804
3911011400 國際會議及交流	3,203,169	284,779,898	0	0	0	0	0	0	287,983,067	18,759,933
3911011500 國際合作及關懷	8,030	739,123,075	0	0	0	0	0	0	739,131,105	225,126,895
391101A000 外交支出機密預算	0	5,062,894	0	0	0	0	0	0	5,062,894	35,465,106
3911019002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,032,000
3911019011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	2,249,289	50,199,992	0	0	0	0	0	0	52,449,281	0
3977013900 調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,697,389	50,199,992	0	0	0	0	0	0	51,897,381	0

外交部
公庫撥入數分析表

合併報表

中華民國113年01月01日至113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)			
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	551,900	0	0	0	0	0	0	551,900	0	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	8,248,267,841	
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	8,248,267,841	
108年度 4011011300 駐外機構業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
108年度 4011011400 國際會議及交流	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
108年度 4011011500 國際合作及關懷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109年度 3911010100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109年度 3911011000 外交管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109年度 3911011400 國際會議及交流	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109年度 3911011500 國際合作及關懷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109年度 3911019002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109年度 391101A000 外交支出機密預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110年度 3911010100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	96,250	

外交部
公庫撥入數分析表

合併報表

中華民國113年01月01日至113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)			
110年度 3911011000 外交管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110年度 3911011300 駐外機構業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110年度 3911011400 國際會議及交流	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110年度 3911011500 國際合作及關懷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857,147,283
110年度 391101A000 外交支出機密預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110年度 3911019002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111年度 3911010100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,111,500
111年度 3911011000 外交管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111年度 3911011300 駐外機構業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111年度 3911011400 國際會議及交流	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507,809
111年度 3911011500 國際合作及關懷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,248,955,736
111年度 391101A000 外交支出機密預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112年度 3911010100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,888,324
112年度 3911011000 外交管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,033,480

外交部
公庫撥入數分析表

合併報表

中華民國113年01月01日至113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)			
112年度 3911011300 駐外機構業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607,128
112年度 3911011400 國際會議及交流	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,229,176
112年度 3911011500 國際合作及關懷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,448,351,800
112年度 391101A000 外交支出機密預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,468,514
112年度 3911019002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,870,841
112年度 3911019011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

外交部 平衡表

合併報表

中華民國113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	30,837,781,302	2 負債	6,313,540,566
11 流動資產	7,513,966,512	21 流動負債	6,186,851,041
110103 專戶存款	1,542,567,935	210301 應付帳款	5,254,585,312
110104 零用金	710,000	210302 應付代收款	932,265,729
110398 其他應收款	466,483,051	28 其他負債	126,689,525
110901 預付款	5,504,205,526	280301 存入保證金	10,605,811
13 長期投資	403,597,651	280401 應付保管款	116,083,714
130101 採權益法之投資	378,000,000	280501 暫收款	0
130102 採權益法之投資評價調整	25,597,651	3 淨資產	24,524,240,736
14 固定資產	21,983,171,161	31 資產負債淨額	24,524,240,736
140101 土地	14,469,586,448	310101 資產負債淨額	24,524,240,736
140401 房屋建築及設備	9,083,276,312		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,726,953,714		
140501 機械及設備	1,283,634,235		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-938,934,403		
140601 交通及運輸設備	1,307,167,696		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-975,077,247		
140701 雜項設備	891,529,135		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-729,451,821		
141001 收藏品及傳承資產	66,120,000		
141101 購建中固定資產	1,252,274,520		

外交部
平衡表

中華民國113年01月31日

合併報表

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
16 無形資產	154,616,130		
160101 權利	34,035,000		
160102 電腦軟體	43,948,773		
160104 發展中之無形資產	10,494,312		
160199 其他無形資產	66,138,045		
18 其他資產	782,429,848		
180101 暫付款	611,056,073		
180201 存出保證金	171,373,775		
合 計	30,837,781,302	合 計	30,837,781,302

附註:

保管品(應付保管品) 1,666,675元、保證品(應付保證品) 191,142,070元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 35元

外交部 收入支出表

合併報表

中華民國113年01月01日至113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	2,263,635,575	2,263,635,575
公庫撥入數	2,260,044,013	2,260,044,013
罰款及賠償收入	0	0
財產收益	1,423,956	1,423,956
投資收益	0	0
其他收入	2,167,606	2,167,606
支出	1,541,840,705	1,541,840,705
繳付公庫數	4,402,742	4,402,742
人事支出	1,099,867,711	1,099,867,711
業務支出	401,161,586	401,161,586
獎補助支出	7,088,618	7,088,618
財產損失	59,497	59,497
投資損失	0	0
折舊、折耗及攤銷	29,260,551	29,260,551
收支餘絀	721,794,870	721,794,870

外交部

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

合併報表

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	378,000,000	25,597,651	0	0	0	403,597,651
土地	14,470,546,554	0	0	960,106	0	14,469,586,448
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,084,015,012	-3,713,679,492	0	738,700	-13,274,222	5,356,322,598
機械及設備	1,284,866,840	-934,452,606	412,047	1,644,652	-4,481,797	344,699,832
交通及運輸設備	1,310,207,521	-975,483,947	1,464,267	4,504,092	406,700	332,090,449
雜項設備	890,301,073	-726,263,609	1,442,638	214,576	-3,188,212	162,077,314
收藏品及傳承資產	66,120,000	0	0	0	0	66,120,000
權利	34,035,000	0	0	0	0	34,035,000
小計	27,518,092,000	-6,324,282,003	3,318,952	8,062,126	-20,537,531	21,168,529,292
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	1,255,095,598	0	0	2,821,078	0	1,252,274,520
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	44,925,779	0	0	977,006	0	43,948,773
發展中之無形資產	10,494,312	0	0	0	0	10,494,312
其他無形資產	67,722,363	0	0	1,584,318	0	66,138,045
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	1,378,238,052	0	0	5,382,402	0	1,372,855,650
合計	28,896,330,052	-6,324,282,003	3,318,952	13,444,528	-20,537,531	22,541,384,942

備註：

一、本年度資本門預算執行增加金額合計	11,800 元。
(一)設備及投資預算執行增加金額	11,800 元。
(二)委辦費資本門預算執行增加金額	0 元。
二、本年度資本門預算執行數與本年度成本變動增加數差異	3,307,152 元。
(一)暫時性差異	0 元。

外交部

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

合併報表

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)		
1. 資本門預算執行數已入帳，尚未計入成本變動增加數			0 元。			
2. 資本門預算執行數尚未入帳，已計入成本變動增加數			0 元。			
(二) 永久性差異		3,307,152 元。				
1. 有資本門預算執行數，無成本變動增加數			0 元。			
(1) 本部分攤認列於其他單位之財產			0 元。			
(2) 非屬資本化之業務支出			0 元。			
(3) 本年度資本門預算於次年度認列財產			0 元。			
2. 無資本門預算執行數，有成本變動增加數		3,307,152 元。				
(1) 其他單位財產移入本部			168,176 元。			
(2) 其他單位分攤認列於本部財產			0 元。			
(3) 以前年度預算於本年度認列財產			0 元。			
(4) 資產重估增值			0 元。			
(5) 本部與駐館間財產移轉			258,580 元。			
(6) 購建中固定資產沖轉數			2,821,078 元。			
(7) 財產管理單位帳務調整			59,318 元。			

外交部
預算執行與會計收支對照表

合併報表

中華民國113年01月01日至113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	3,591,562	2,260,044,013	2,263,635,575	收入
	-	2,260,044,013	2,260,044,013	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	1,423,956	-	1,423,956	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	2,167,606	-	2,167,606	其他收入
歲出	1,508,129,715	33,710,990	1,541,840,705	支出
	-	4,402,742	4,402,742	繳付公庫數
人事費	1,099,867,711	0	1,099,867,711	人事支出
業務費	401,161,586	0	401,161,586	業務支出
獎補助費	7,088,618	0	7,088,618	獎補助支出
設備及投資	11,800	-11,800	-	
	-	59,497	59,497	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	29,260,551	29,260,551	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,504,538,153	2,226,333,023	721,794,870	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」係本部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，未編列預算，故不在預算執行數表達。

2.本表預算執行數欄「設備及投資」已列入相關資產科目於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。