

外交部

會計月報

中華民國 111 年 1 月份

主辦會計人員 

機關長官 

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.....	9

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	20
二、繳付公庫數分析表.....	26
三、公庫撥入數分析表.....	28

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	32
二、收入支出表.....	34

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.....	35
二、預算執行與會計收支對照表.....	37

外交部
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	154,000 0	0 0	-154,000 -154,000	
	72			0411010000-7 外交部	1,850,000 0	1,850,000	154,000 0	0 0	-154,000 -154,000	
		01		0411010300-0 賠償收入	1,850,000 0	1,850,000	154,000 0	0 0	-154,000 -154,000	
			01	0411010301-3 一般賠償收入	1,850,000 0	1,850,000	154,000 0	0 0	-154,000 -154,000	
04				0700000000-9 財產收入	29,476,000 0	29,476,000	2,005,000 1,453,391	1,453,391 1,453,391	0 0	-551,609 -551,609
	85			0711010000-3 外交部	29,476,000 0	29,476,000	2,005,000 1,453,391	1,453,391 1,453,391	0 0	-551,609 -551,609
		01		0711010100-8 財產孳息	25,076,000 0	25,076,000	2,005,000 980,338	980,338 980,338	0 0	-1,024,662 -1,024,662
			01	0711010101-0 利息收入	1,100,000 0	1,100,000	168,000 3,112	3,112 3,112	0 0	-164,888 -164,888
			02	0711010103-6 租金收入	23,976,000 0	23,976,000	1,837,000 977,226	977,226 977,226	0 0	-859,774 -859,774
		03		0711010500-6 廢舊物資售價	4,400,000 0	4,400,000	0 473,053	473,053 473,053	0 0	473,053 473,053

外交部
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)		
07	85	01	01	1200000000-8 其他收入	363,767,000	363,767,000	17,814,000	53,305,499	0	35,491,499
					0		53,305,499			
				1211010000-2 外交部	363,767,000	363,767,000	17,814,000	53,305,499	0	35,491,499
					0		53,305,499			
				1211010200-1 雜項收入	363,767,000	363,767,000	17,814,000	53,305,499	0	35,491,499
					0		53,305,499			
				1211010201-4 收回以前年度歲出	226,200,000	226,200,000	1,125,000	850,610	0	-274,390
					0		850,610			
				1211010210-5 其他雜項收入	137,567,000	137,567,000	16,689,000	52,454,889	0	35,765,889
					0		52,454,889			
		合計	395,093,000	395,093,000	19,973,000	54,758,890	0	34,785,890		
			0			54,758,890				

外交部
經費累計表

合併報表

中華民國111年01月01日至111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)	本月實現數	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	截至本月止 累計實現數(2)	備註 (預付款)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
08				001100000-9 外交部主管						
	01			0011010000-5 外交部	29,305,191,000	0	29,305,191,000	3,245,170,000	1,347,507,800	1,897,662,200
					0	0		1,347,507,800	570,305,025	
					0	0		0		
		01		3911010100-8 一般行政	7,911,367,000	0	7,911,367,000	1,415,195,000	979,028,627	436,166,373
					0	0		979,028,627	22,528,344	
					0	0		0		
			10	人事費	7,537,760,000	0	7,537,760,000	1,399,736,000	972,632,742	427,103,258
					0	0		972,632,742	21,766,533	
					0	0		0		
			20	業務費	373,138,000	0	373,138,000	15,381,000	6,395,885	8,985,115
					0	0		6,395,885	683,811	
					0	0		0		
			40	獎補助費	469,000	0	469,000	78,000	0	78,000
					0	0		0	78,000	
					0	0		0		
		01		3911010100-8* 一般行政	118,763,000	0	118,763,000	1,105,000	10,710	1,094,290
					0	0		10,710	656,113	
					0	0		0		

外交部
經費累計表

合併報表

中華民國111年01月01日至111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)	本月實現數	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		截至本月止	
					追加(減)數	經費流用數			累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				30 設備及投資	118,763,000	0	118,763,000	1,105,000	10,710	1,094,290
					0	0			10,710	656,113
					0	0			0	
		02		3911011000-9 外交管理業務	233,945,000	0	233,945,000	17,003,000	7,860,653	9,142,347
					0	0			7,860,653	9,107,290
					0	0			0	
				20 業務費	231,137,000	0	231,137,000	16,968,000	7,860,653	9,107,347
					0	0			7,860,653	9,107,290
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,808,000	0	2,808,000	35,000	0	35,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		03		3911011300-2 駐外機構業務	3,032,330,000	0	3,032,330,000	554,974,000	357,409,415	197,564,585
					0	0			357,409,415	164,248,213
					0	0			0	
				20 業務費	2,974,946,000	0	2,974,946,000	546,252,000	350,825,324	195,426,676
					0	0			350,825,324	163,396,860
					0	0			0	
				40 獎補助費	57,384,000	0	57,384,000	8,722,000	6,584,091	2,137,909
					0	0			6,584,091	851,353
					0	0			0	

外交部
經費累計表

合併報表

中華民國111年01月01日至111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)	本月實現數	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		截至本月止	
					追加(減)數	經費流用數			累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
		03		3911011300-2* 駐外機構業務	66,207,000	0	66,207,000	500,000	0	500,000
					0	0			0	499,839
					0	0			0	
				30 設備及投資	66,207,000	0	66,207,000	500,000	0	500,000
					0	0			0	499,839
					0	0			0	
		04		3911011400-7 國際會議及交流	2,040,090,000	0	2,040,090,000	247,896,000	218,960	247,677,040
					0	0			218,960	10,775,534
					0	0			0	
				20 業務費	1,200,921,000	0	1,200,921,000	157,227,000	218,960	157,008,040
					0	0			218,960	9,827,034
					0	0			0	
				40 獎補助費	839,169,000	0	839,169,000	90,669,000	0	90,669,000
					0	0			0	948,500
					0	0			0	
		04		3911011400-7* 國際會議及交流	3,261,000	0	3,261,000	3,100,000	0	3,100,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	3,261,000	0	3,261,000	3,100,000	0	3,100,000
					0	0			0	0
					0	0			0	

外交部
經費累計表

合併報表

中華民國111年01月01日至111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)	本月實現數	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	截至本月止 累計實現數(2)	備註 (預付款)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
		05		3911011500-1 國際合作及關懷	12,806,165,000	0	12,806,165,000	909,831,000	2,819,435	907,011,565
					0	0		2,819,435		345,463,555
					0	0		0		
				20 業務費	2,394,858,000	0	2,394,858,000	161,728,000	0	161,728,000
					0	0		0		1,928,279
					0	0		0		
				40 獎補助費	10,411,307,000	0	10,411,307,000	748,103,000	2,819,435	745,283,565
					0	0		2,819,435		343,535,276
					0	0		0		
		05		3911011500-1* 國際合作及關懷	71,019,000	0	71,019,000	8,314,000	0	8,314,000
					0	0		0		0
					0	0		0		
				20 業務費	71,019,000	0	71,019,000	8,314,000	0	8,314,000
					0	0		0		0
					0	0		0		0
		06		3911019000-2 一般建築及設備	1,657,940,000	0	1,657,940,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
		01		3911019002-8* 營建工程	1,616,000,000	0	1,616,000,000	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111年01月01日至111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)	本月實現數		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		截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	預算調整數					
				30 設備及投資	1,616,000,000	0	1,616,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			02	3911019011-9* 交通及運輸設備	41,940,000	0	41,940,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	41,940,000	0	41,940,000	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	
				60 預備金	70,000,000	0	70,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			08	391101A000-3 外交支出機密預算	1,294,104,000	0	1,294,104,000	87,252,000	160,000	87,092,000	
					0	0			160,000	17,026,137	
					0	0			0		
				20 業務費	1,294,104,000	0	1,294,104,000	87,252,000	160,000	87,092,000	
					0	0			160,000	17,026,137	
					0	0			0		

外交部
經費累計表

合併報表

中華民國111年01月01日至111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)	本月實現數		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		截至本月止	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			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	0	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	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	55,718,995	0	55,718,995	55,718,995	29,418,812	26,300,183	
					0	0			29,418,812	26,300,183	
				10 人事費	55,718,995	0	55,718,995	55,718,995	29,418,812	26,300,183	
					0	0			29,418,812	26,300,183	
				合計	29,360,909,995	0	29,360,909,995	3,300,888,995	1,376,926,612	1,923,962,383	
					0	0			1,376,926,612	596,605,208	
					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111年01月01日至111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		
105	08				0011000000-9 外交部主管	54,317,933	0	0	0	0	54,317,933	21,309,285	
						0	0	0	0	0	0	0	
					01	0011010000-5 外交部	54,317,933	0	0	0	0	54,317,933	21,309,285
						0	0	0	0	0	0	0	
					07	3911019000-2 一般建築及設備	54,317,933	0	0	0	0	54,317,933	21,309,285
						0	0	0	0	0	0	0	
					01	3911019002-8* 營建工程	54,317,933	0	0	0	0	54,317,933	21,309,285
						0	0	0	0	0	0	0	
						03 設備及投資	54,317,933	0	0	0	0	54,317,933	21,309,285
						0	0	0	0	0	0	0	
		小計	54,317,933	0	0	0	54,317,933	21,309,285					
			0	0	0	0	0	0					
106	08				0011000000-9 外交部主管	316,010	0	0	0	0	316,010	316,010	
						0	0	0	0	0	0	0	
					01	0011010000-5 外交部	316,010	0	0	0	0	316,010	316,010
						0	0	0	0	0	0	0	
					07	3911016100-0 國際關懷與救助	316,010	0	0	0	0	316,010	316,010
						0	0	0	0	0	0	0	
						04 獎補助費	316,010	0	0	0	0	316,010	316,010
						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111年01月01日至111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		
107	08				小計	316,010	0	0	0	0	316,010	316,010	
						0	0	0	0	0	0	0	0
						001100000-9	89,963,452	0	0	0	0	89,963,452	70,452,758
						外交部主管	309,020,296	0	0	0	0	309,020,296	0
						01	0011010000-5	89,963,452	0	0	0	89,963,452	70,452,758
						外交部	309,020,296	0	0	0	0	309,020,296	0
						03	4011011300-0	1,514,792	0	0	0	1,514,792	153,190
						駐外機構業務	0	0	0	0	0	0	0
						02	業務費	1,514,792	0	0	0	1,514,792	153,190
							0	0	0	0	0	0	0
						05	4011011500-9	88,448,660	0	0	0	88,448,660	70,299,568
						國際合作及關懷	59,020,296	0	0	0	0	59,020,296	0
						04	獎補助費	88,448,660	0	0	0	88,448,660	70,299,568
							59,020,296	0	0	0	0	59,020,296	0
						08	391101A000-3	0	0	0	0	0	0
						外交支出機密預算	250,000,000	0	0	0	0	250,000,000	0
						02	業務費	0	0	0	0	0	0
		250,000,000	0	0	0	0	250,000,000	0					
		小計	89,963,452	0	0	0	89,963,452	70,452,758					
			309,020,296	0	0	0	309,020,296	0					

外交部

以前年度歲出轉入數累計表

合併報表

中華民國111年01月01日至111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	保留數
108	08				001100000-9 外交部主管	373,378,694	0	0	0	0	373,378,694	322,883,201
						244,592,437	0	0	0	0	244,592,437	0
		01			0011010000-5 外交部	373,378,694	0	0	0	0	373,378,694	322,883,201
						244,592,437	0	0	0	0	244,592,437	0
			01		4011010100-5 一般行政	47,023	0	0	0	0	47,023	0
						0	0	0	0	0	0	0
					01 人事費	47,023	0	0	0	0	47,023	0
						0	0	0	0	0	0	0
			01		4011010100-5* 一般行政	1,850,000	0	0	0	0	1,850,000	0
						0	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	1,850,000	0	0	0	0	1,850,000	0
						0	0	0	0	0	0	0
			03		4011011300-0 駐外機構業務	164,390	0	0	0	0	164,390	22,782
						0	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	164,390	0	0	0	0	164,390	22,782
						0	0	0	0	0	0	0
		04		4011011400-4 國際會議及交流	2,278,087	0	0	0	0	2,278,087	2,278,087	
					0	0	0	0	0	0	0	
				02 業務費	2,278,087	0	0	0	0	2,278,087	2,278,087	
					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111年01月01日至111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		4011011500-9 國際合作及關懷	289,524,660	0	0	0	0	289,524,660	244,170,578
						244,592,437	0	0	0	0	244,592,437	0
				02	業務費	2,672,220	0	0	0	0	2,672,220	0
						0	0	0	0	0	0	0
				04	獎補助費	286,852,440	0	0	0	0	286,852,440	244,170,578
						244,592,437	0	0	0	0	244,592,437	0
			05		4011011500-9* 國際合作及關懷	3,102,780	0	0	0	0	3,102,780	0
						0	0	0	0	0	0	0
				02	業務費	3,102,780	0	0	0	0	3,102,780	0
						0	0	0	0	0	0	0
			08		4011019000-0 一般建築及設備	62,265,704	0	0	0	0	62,265,704	62,265,704
						0	0	0	0	0	0	0
			01		4011019002-5* 營建工程	62,265,704	0	0	0	0	62,265,704	62,265,704
						0	0	0	0	0	0	0
				03	設備及投資	62,265,704	0	0	0	0	62,265,704	62,265,704
						0	0	0	0	0	0	0
			09		391101A000-3 外交支出機密預算	14,146,050	0	0	0	0	14,146,050	14,146,050
						0	0	0	0	0	0	0
				02	業務費	14,146,050	0	0	0	0	14,146,050	14,146,050
						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111年01月01日至111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					
109	08				小計	373,378,694	0	0	0	0	373,378,694	322,883,201				
									001100000-9 外交部主管	244,592,437	0	0	0	0	244,592,437	0
										1,409,852,105	0	0	0	0	1,409,852,105	811,631,631
										817,219,645	0	0	0	0	817,219,645	0
							01		0011010000-5 外交部	1,409,852,105	0	0	0	0	1,409,852,105	811,631,631
										817,219,645	0	0	0	0	817,219,645	0
								01	3911010100-8 一般行政	1,591,304	0	0	0	0	1,591,304	879,528
										542,430	0	0	0	0	542,430	0
									10 人事費	927,744	0	0	0	0	927,744	879,528
										0	0	0	0	0	0	0
									20 業務費	663,560	0	0	0	0	663,560	0
										542,430	0	0	0	0	542,430	0
								01	3911010100-8* 一般行政	32,000	0	0	0	0	32,000	0
										0	0	0	0	0	0	0
									30 設備及投資	32,000	0	0	0	0	32,000	0
										0	0	0	0	0	0	0
			02	3911011000-9 外交管理業務	2,297,123	0	0	0	0	2,297,123	2,297,123					
					1,283,809	0	0	0	0	1,283,809	0					
				20 業務費	2,297,123	0	0	0	0	2,297,123	2,297,123					
					1,283,809	0	0	0	0	1,283,809	0					

外交部

以前年度歲出轉入數累計表

合併報表

中華民國111年01月01日至111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	保留數
			03		3911011300-2 駐外機構業務	34,260,875 0	0 0	0 0	0 0	0 0	34,260,875 0	33,936,438 0
					20 業務費	34,260,875 0	0 0	0 0	0 0	0 0	34,260,875 0	33,936,438 0
			03		3911011300-2* 駐外機構業務	1,450,726 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,450,726 0	1,450,726 0
					30 設備及投資	1,450,726 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,450,726 0	1,450,726 0
			04		3911011400-7 國際會議及交流	88,291,508 0	0 0	0 0	0 0	0 0	88,291,508 0	86,927,010 0
					20 業務費	52,148,681 0	0 0	0 0	0 0	0 0	52,148,681 0	52,148,681 0
					40 獎補助費	36,142,827 0	0 0	0 0	0 0	0 0	36,142,827 0	34,778,329 0
			05		3911011500-1 國際合作及關懷	914,581,403 663,937,004	0 0	0 0	0 0	0 0	914,581,403 663,937,004	477,844,250 0
					20 業務費	21,433,612 0	0 0	0 0	0 0	0 0	21,433,612 0	2,514,102 0
					40 獎補助費	893,147,791 663,937,004	0 0	0 0	0 0	0 0	893,147,791 663,937,004	475,330,148 0

外交部

以前年度歲出轉入數累計表

合併報表

中華民國111年01月01日至111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	3,467,329 0	0 0	0 0	0 0	3,467,329 0	2,444,236 0
				20	業務費	3,467,329 0	0 0	0 0	0 0	3,467,329 0	2,444,236 0
			06		3911019000-2 一般建築及設備	105,842,695 116,881,207	0 0	0 0	0 0	105,842,695 116,881,207	105,842,695 0
				01	3911019002-8* 營建工程	104,128,553 116,881,207	0 0	0 0	0 0	104,128,553 116,881,207	104,128,553 0
				30	設備及投資	104,128,553 116,881,207	0 0	0 0	0 0	104,128,553 116,881,207	104,128,553 0
			02		3911019011-9* 交通及運輸設備	1,714,142 0	0 0	0 0	0 0	1,714,142 0	1,714,142 0
				30	設備及投資	1,714,142 0	0 0	0 0	0 0	1,714,142 0	1,714,142 0
			08		391101A000-3 外交支出機密預算	258,037,142 34,575,195	0 0	0 0	0 0	258,037,142 34,575,195	100,009,625 0
				20	業務費	258,037,142 34,575,195	0 0	0 0	0 0	258,037,142 34,575,195	100,009,625 0
					小計	1,409,852,105 817,219,645	0 0	0 0	0 0	1,409,852,105 817,219,645	811,631,631 0

外交部

以前年度歲出轉入數累計表

合併報表

中華民國111年01月01日至111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				001100000-9 外交部主管	2,483,696,527	0	0	0	0	2,483,696,527	2,300,330,026							
						4,836,662,904	0	0	0	0	4,836,662,904	0							
					01			0011010000-5 外交部	2,483,696,527	0	0	0	0	2,483,696,527	2,300,330,026				
										4,836,662,904	0	0	0	0	4,836,662,904	0			
					01				3911010100-8 一般行政	12,088,998	0	0	0	0	12,088,998	4,751,849			
											7,657,435	0	0	0	0	7,657,435	0		
									10 人事費		8,606,435	0	0	0	0	8,606,435	4,749,056		
											1,395,661	0	0	0	0	1,395,661	0		
									20 業務費		3,482,563	0	0	0	0	3,482,563	2,793		
											6,261,774	0	0	0	0	6,261,774	0		
									01			3911010100-8* 一般行政	13,879,981	0	0	0	0	13,879,981	1,923,080
														11,750,402	0	0	0	0	11,750,402
									30 設備及投資		13,879,981	0	0	0	0	13,879,981	1,923,080		
											11,750,402	0	0	0	0	11,750,402	0		
					02				3911011000-9 外交管理業務	4,524,671	0	0	0	0	4,524,671	872,412			
											19,906,969	0	0	0	0	19,906,969	0		
									20 業務費		4,524,671	0	0	0	0	4,524,671	872,412		
											18,906,969	0	0	0	0	18,906,969	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111年01月01日至111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	188,016,859	0	0	0	0	188,016,859	139,415,023
						15,228,866	0	0	0	0	15,228,866	0
				20	業務費	187,850,005	0	0	0	0	187,850,005	139,248,169
						15,228,866	0	0	0	0	15,228,866	0
				40	獎補助費	166,854	0	0	0	0	166,854	166,854
						0	0	0	0	0	0	0
			03		3911011300-2* 駐外機構業務	22,852,818	0	0	0	0	22,852,818	22,852,818
						0	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	22,852,818	0	0	0	0	22,852,818	22,852,818
						0	0	0	0	0	0	0
			04		3911011400-7 國際會議及交流	222,260,019	0	0	0	0	222,260,019	176,796,325
						7,500,000	0	0	0	0	7,500,000	0
				20	業務費	39,963,830	0	0	0	0	39,963,830	39,922,099
						7,500,000	0	0	0	0	7,500,000	0
				40	獎補助費	182,296,189	0	0	0	0	182,296,189	136,874,226
						0	0	0	0	0	0	0
			04		3911011400-7* 國際會議及交流	2,003,404	0	0	0	0	2,003,404	2,003,404
						0	0	0	0	0	0	0
				40	獎補助費	2,003,404	0	0	0	0	2,003,404	2,003,404
						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111年01月01日至111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	保留數
			05		3911011500-1 國際合作及關懷	1,839,120,948	0	0	0	0	1,839,120,948	1,773,144,044
						4,547,617,097	0	0	0	0	4,547,617,097	0
				20	業務費	46,199,173	0	0	0	0	46,199,173	45,931,897
						872,252,126	0	0	0	0	872,252,126	0
				40	獎補助費	1,792,921,775	0	0	0	0	1,792,921,775	1,727,212,147
						3,675,364,971	0	0	0	0	3,675,364,971	0
			05		3911011500-1* 國際合作及關懷	34,922,100	0	0	0	0	34,922,100	34,922,100
						55,102,692	0	0	0	0	55,102,692	0
				20	業務費	34,922,100	0	0	0	0	34,922,100	34,922,100
						55,102,692	0	0	0	0	55,102,692	0
			06		3911019000-2 一般建築及設備	107,598,078	0	0	0	0	107,598,078	107,598,078
						169,399,431	0	0	0	0	169,399,431	0
			01		3911019002-8* 營建工程	104,128,051	0	0	0	0	104,128,051	104,128,051
						169,399,431	0	0	0	0	169,399,431	0
				30	設備及投資	104,128,051	0	0	0	0	104,128,051	104,128,051
						169,399,431	0	0	0	0	169,399,431	0
			02		3911019011-9* 交通及運輸設備	3,470,027	0	0	0	0	3,470,027	3,470,027
						0	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	3,470,027	0	0	0	0	3,470,027	3,470,027
						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111年01月01日至111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	36,428,651	0	0	0	0	36,428,651	36,050,893
						2,500,012	0	0	0	0	2,500,012	0
					20 業務費	36,428,651	0	0	0	0	36,428,651	36,050,893
						2,500,012	0	0	0	0	2,500,012	0
					小計	2,483,696,527	0	0	0	0	2,483,696,527	2,300,330,026
						4,836,662,904	0	0	0	0	4,836,662,904	0
					合計	4,411,524,721	0	0	0	0	4,411,524,721	3,526,922,911
						6,207,495,282	0	0	0	0	6,207,495,282	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111年01月01日至111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	972,632,742	0	0	0	0	0
1010 政務人員待遇	10,069,765	0	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	507,501,947	0	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	19,280,786	0	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,796,150	0	0	0	0	0
1030 獎金	296,098,284	0	0	0	0	0
1035 其他給與	116,104,136	0	0	0	0	0
1040 加班值班費	0	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	6,322,053	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	11,296,389	0	0	0	0	0
1055 保險	3,163,232	0	0	0	0	0
20 業務費	6,395,885	7,860,653	350,825,324	218,960	0	160,000
2003 教育訓練費	0	0	0	0	0	0
2006 水電費	1,189,468	0	11,844,639	0	0	0
2009 通訊費	6,177	51,458	13,240,228	0	0	0
2012 土地租金	0	0	0	0	0	0
2018 資訊服務費	11,750	0	2,077,881	0	0	0
2021 其他業務租金	3,147,210	0	169,314,660	0	0	0
2024 稅捐及規費	2,422	0	1,524,149	0	0	0
2027 保險費	5,983	0	6,551,393	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,211,716	5,647,994	25,248,710	0	0	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111年01月01日至111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				
	營建工程	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	0	0	29,418,812	0	1,002,051,554
1010 政務人員待遇	0	0	0	0	10,069,765
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	507,501,947
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	19,280,786
1025 技工及工友待遇	0	0	0	0	2,796,150
1030 獎金	0	0	0	0	296,098,284
1035 其他給與	0	0	0	0	116,104,136
1040 加班值班費	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	29,418,812	0	35,740,865
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	11,296,389
1055 保險	0	0	0	0	3,163,232
20 業務費	0	0	0	0	365,460,822
2003 教育訓練費	0	0	0	0	0
2006 水電費	0	0	0	0	13,034,107
2009 通訊費	0	0	0	0	13,297,863
2012 土地租金	0	0	0	0	0
2018 資訊服務費	0	0	0	0	2,089,631
2021 其他業務租金	0	0	0	0	172,461,870
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	1,526,571
2027 保險費	0	0	0	0	6,557,376
2033 臨時人員酬金	0	0	0	0	32,108,420

外交部
歲出用途別累計表

經資門分列 合併報表

中華民國111年01月01日至111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
2036 按日按件計資酬金	15,000	256,775	1,691,180	0	0	0
2039 委辦費	0	673,519	0	0	0	0
2042 國際組織會費	0	0	9,470	0	0	0
2045 國內組織會費	0	0	0	0	0	0
2051 物品	291,965	0	16,794,933	0	0	0
2054 一般事務費	239,174	1,212,970	92,035,109	218,960	0	0
2063 房屋建築養護費	168,115	0	831	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	3,945,450	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	52,700	0	0	0	0	0
2072 國內旅費	0	0	0	0	0	0
2078 國外旅費	0	0	6,546,691	0	0	0
2081 運費	0	17,937	0	0	0	0
2084 短程車資	1,530	0	0	0	0	0
2090 機密費	0	0	0	0	0	160,000
2093 特別費	52,675	0	0	0	0	0
20 業務費*	0	0	0	0	0	0
2039 委辦費*	0	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	10,710	0	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	0	0
3020 機械設備費*	0	0	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	0	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111年01月01日至111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				合計
	營建工程	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	1,962,955
2039 委辦費	0	0	0	0	673,519
2042 國際組織會費	0	0	0	0	9,470
2045 國內組織會費	0	0	0	0	0
2051 物品	0	0	0	0	17,086,898
2054 一般事務費	0	0	0	0	93,706,213
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	168,946
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	3,945,450
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	52,700
2072 國內旅費	0	0	0	0	0
2078 國外旅費	0	0	0	0	6,546,691
2081 運費	0	0	0	0	17,937
2084 短程車資	0	0	0	0	1,530
2090 機密費	0	0	0	0	160,000
2093 特別費	0	0	0	0	52,675
20 業務費*	0	0	0	0	0
2039 委辦費*	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	0	10,710
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	0
3020 機械設備費*	0	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	0

外交部
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111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
3030 資訊軟硬體設備費*	10,710	0	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	0	0
40 獎補助費	0	0	6,584,091	0	2,819,435	0
4005 對直轄市政府之補助	0	0	0	0	0	0
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	0	0	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	0	0	0	0	0
4035 對外之捐助	0	0	6,584,091	0	2,819,435	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	0	0	0
4045 對私校之獎助	0	0	0	0	0	0
4050 對學生之獎助	0	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	0	0	0
40 獎補助費*	0	0	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助*	0	0	0	0	0	0
合計	979,039,337	7,860,653	357,409,415	218,960	2,819,435	160,000

外交部
歲出用途別累計表

經資門分列 合併報表

中華民國111年01月01日至111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				合計
	營建工程	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	10,710
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	0
40 獎補助費	0	0	0	0	9,403,526
4005 對直轄市政府之補助	0	0	0	0	0
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	0	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	0	0	0	0
4035 對外之捐助	0	0	0	0	9,403,526
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	0	0
4045 對私校之獎助	0	0	0	0	0
4050 對學生之獎助	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	0	0
40 獎補助費*	0	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助*	0	0	0	0	0
合計	0	0	29,418,812	0	1,376,926,612

外交部
繳付公庫數分析表

合併報表

中華民國111年01月01日至111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	54,758,890	0	0	0	0	0	0	0	54,758,890
本年度	54,758,890	0	0	0	0	0	0	0	54,758,890
0411010301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711010101 利息收入	3,112	0	0	0	0	0	0	0	3,112
0711010103 租金收入	977,226	0	0	0	0	0	0	0	977,226
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	473,053	0	0	0	0	0	0	0	473,053
1211010201 收回以前年度歲出	850,610	0	0	0	0	0	0	0	850,610
1211010210 其他雜項收入	52,454,889	0	0	0	0	0	0	0	52,454,889
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

外交部
繳付公庫數分析表

合併報表

中華民國111年01月01日至111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	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
公庫撥入數分析表

合併報表

中華民國111年01月01日至111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	1,376,926,612	378,957,661	0	270,085	710,000	0	0	0	1,756,864,358	7,553,738,528
本年度	1,376,926,612	378,957,661	0	270,085	710,000	0	0	0	1,756,864,358	1,544,024,637
一、本年度經費	1,347,507,800	352,657,478	0	270,085	710,000	0	0	0	1,701,145,363	1,544,024,637
3911010100 一般行政	979,039,337	-232,246,111	0	0	710,000	0	0	0	747,503,226	668,796,774
3911011000 外交管理業務	7,860,653	5,604,397	0	0	0	0	0	0	13,465,050	3,537,950
3911011300 駐外機構業務	357,409,415	62,537,931	0	270,085	0	0	0	0	420,217,431	135,256,569
3911011400 國際會議及交流	218,960	46,047,695	0	0	0	0	0	0	46,266,655	204,729,345
3911011500 國際合作及關懷	2,819,435	430,473,566	0	0	0	0	0	0	433,293,001	484,851,999
391101A000 外交支出機密預算	160,000	40,240,000	0	0	0	0	0	0	40,400,000	46,852,000
3911019002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3911019011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	29,418,812	26,300,183	0	0	0	0	0	0	55,718,995	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	29,418,812	26,300,183	0	0	0	0	0	0	55,718,995	0

外交部
公庫撥入數分析表

合併報表

中華民國111年01月01日至111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)			
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,009,713,891
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,009,713,891
105年度 3911019002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106年度 3911016100 國際關懷與救助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107年度 4011011300 駐外機構業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107年度 4011011500 國際合作及關懷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107年度 401101A000 外交支出機密預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000,000
108年度 4011010100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,850,000
108年度 4011011300 駐外機構業務	0	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	0
108年度 4011011500 國際合作及關懷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,775,000
108年度 401101A000 外交支出機密預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108年度 4011019002 營建工程	0	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111年01月01日至111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)			
109年度 3911010100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,205,990
109年度 3911011000 外交管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
109年度 3911011300 駐外機構業務	0	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	0
109年度 3911011500 國際合作及關懷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912,296,134
109年度 391101A000 外交支出機密預算	0	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	0
109年度 3911019011 交通及運輸設備	0	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	0	33,252,006
110年度 3911011000 外交管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,363,799
110年度 3911011300 駐外機構業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,695,828
110年度 3911011400 國際會議及交流	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,464,160
110年度 3911011500 國際合作及關懷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,561,252,531
110年度 391101A000 外交支出機密預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559,012

外交部
公庫撥入數分析表

合併報表

中華民國111年01月01日至111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 3911019002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,399,431
110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111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	23,784,922,649	2 負債	4,643,779,925
11 流動資產	5,635,127,406	21 流動負債	4,530,110,654
110103 專戶存款	1,044,406,236	210301 應付帳款	4,411,524,721
110104 零用金	710,000	210302 應付代收款	118,585,933
110398 其他應收款	466,483,051	28 其他負債	113,669,271
110901 預付款	4,123,528,119	280301 存入保證金	17,408,729
13 長期投資	373,078,936	280401 應付保管款	96,260,346
130101 採權益法之投資	378,000,000	280501 暫收款	196
130102 採權益法之投資評價調整	-4,921,064	3 淨資產	19,141,142,724
14 固定資產	17,426,389,642	31 資產負債淨額	19,141,142,724
140101 土地	12,079,240,899	310101 資產負債淨額	19,141,142,724
140401 房屋建築及設備	7,567,981,305		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,431,672,371		
140501 機械及設備	1,452,999,040		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,139,723,831		
140601 交通及運輸設備	1,334,806,204		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,004,368,800		
140701 雜項設備	868,308,313		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-717,838,839		
141001 收藏品及傳承資產	66,120,000		
141101 購建中固定資產	350,537,722		

外交部
平衡表

中華民國111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	138,060,136		
160101 權利	34,035,000		
160102 電腦軟體	17,720,681		
160104 發展中之無形資產	25,914,814		
160199 其他無形資產	60,389,641		
18 其他資產	212,266,529		
180101 暫付款	48,444,222		
180201 存出保證金	163,822,307		
合 計	23,784,922,649	合 計	23,784,922,649

附註:

保管品(應付保管品) 1,666,675元、保證品(應付保證品) 202,042,698元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 42元

外交部 收入支出表

合併報表

中華民國111年01月01日至111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	1,811,623,248	1,811,623,248
公庫撥入數	1,756,864,358	1,756,864,358
罰款及賠償收入	0	0
財產收益	1,453,391	1,453,391
投資收益	0	0
其他收入	53,305,499	53,305,499
支出	1,461,092,415	1,461,092,415
繳付公庫數	54,758,890	54,758,890
人事支出	1,002,051,554	1,002,051,554
業務支出	365,460,822	365,460,822
獎補助支出	9,403,526	9,403,526
財產損失	556,939	556,939
投資損失	0	0
折舊、折耗及攤銷	28,860,684	28,860,684
收支餘絀	350,530,833	350,530,833

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111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

合併報表

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	-4,921,064	0	0	0	373,078,936
土地	12,079,240,899	0	0	0	0	12,079,240,899
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	7,567,981,305	-3,419,436,038	0	0	-12,236,333	4,136,308,934
機械及設備	1,459,190,869	-1,143,433,603	5,258,520	11,450,349	3,709,772	313,275,209
交通及運輸設備	1,338,025,552	-1,003,684,821	686,735	3,906,083	-683,979	330,437,404
雜項設備	869,333,546	-716,551,751	1,024,925	2,050,158	-1,287,088	150,469,474
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	23,791,927,171	-6,288,027,277	6,970,180	17,406,590	-10,497,628	17,482,965,856
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	353,619,741	0	0	3,082,019	0	350,537,722
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,161,670	0	10,710	451,699	0	17,720,681
發展中之無形資產	25,914,814	0	0	0	0	25,914,814
其他無形資產	61,451,347	0	0	1,061,706	0	60,389,641
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	459,147,572	0	10,710	4,595,424	0	454,562,858
合計	24,251,074,743	-6,288,027,277	6,980,890	22,002,014	-10,497,628	17,937,528,714
備註:						
一、本年度資本門預算執行增加金額合計		10,710 元。				
(一)設備及投資預算執行增加金額		10,710 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		6,970,180 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111年01月01日至111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)		
(一)暫時性差異			0元。			
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		6,970,180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		6,970,180元。				
(1)其他單位財產移入本部			3,282,757元。			
(2)其他單位分攤認列於本部財產			0元。			
(3)以前年度資本門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			624,944元。			
(6)購建中固定資產沖轉數			3,082,019元。			
(7)財產管理單位帳務調整			-19,540元。			

外交部
預算執行與會計收支對照表

合併報表

中華民國111年01月01日至111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	54,758,890	1,756,864,358	1,811,623,248	收入
	-	1,756,864,358	1,756,864,358	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	1,453,391	-	1,453,391	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	53,305,499	-	53,305,499	其他收入
歲出	1,376,926,612	84,165,803	1,461,092,415	支出
	-	54,758,890	54,758,890	繳付公庫數
人事費	1,002,051,554	0	1,002,051,554	人事支出
業務費	365,460,822	0	365,460,822	業務支出
獎補助費	9,403,526	0	9,403,526	獎補助支出
設備及投資	10,710	-10,710	-	
	-	556,939	556,939	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	28,860,684	28,860,684	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,322,167,722	1,672,698,555	350,530,833	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。